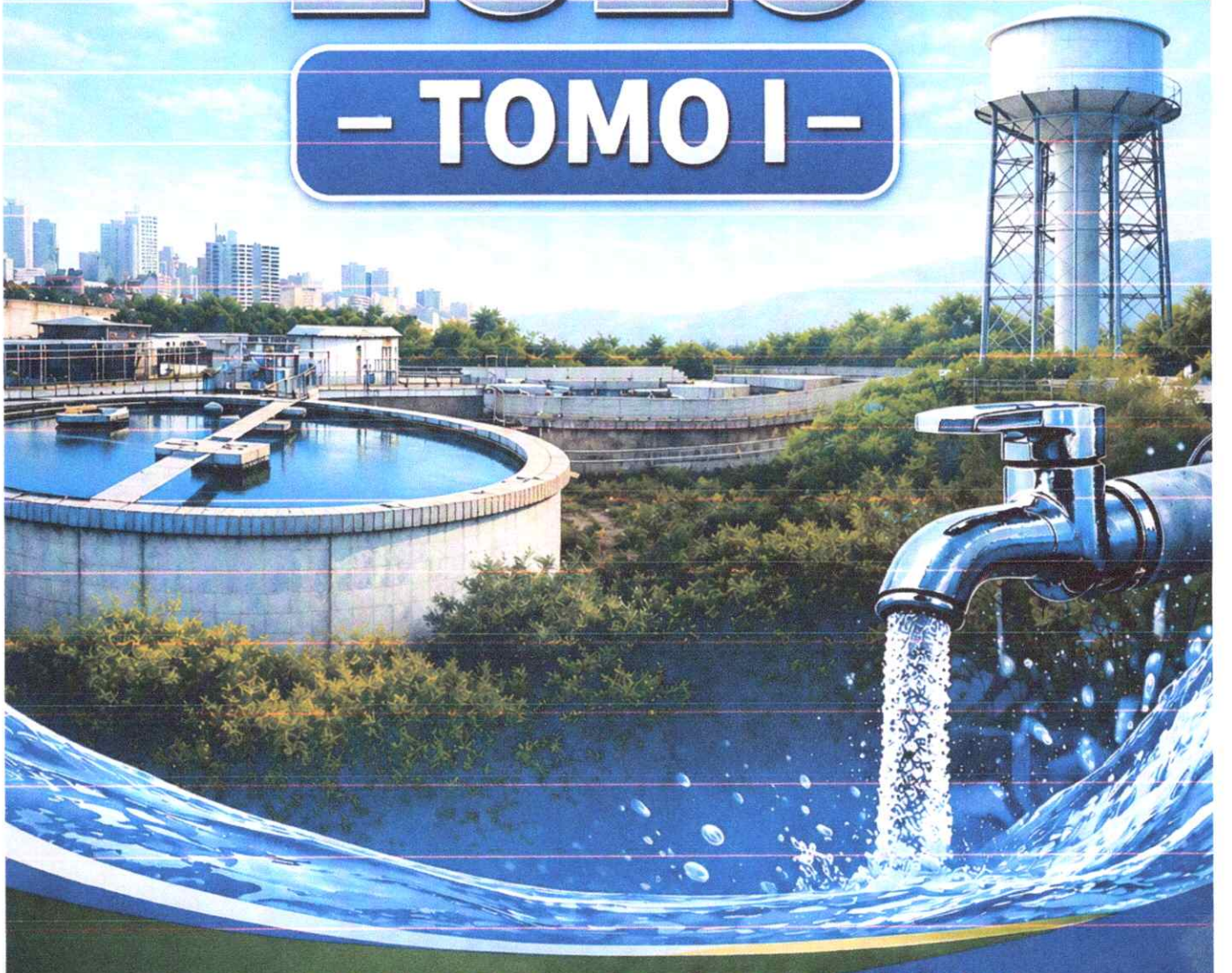
SIMAS
MADERO

CUENTA PÚBLICA 2025

– TOMO I –



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

I. INFORMACIÓN CONTABLE

a) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**40,682,804.55**	**32,845,704.92**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,682,804.55	32,845,704.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**40,682,804.55**	**32,845,704.92**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**40,167,540.73**	**41,348,886.97**
Servicios Personales	24,105,725.16	20,020,221.61
Materiales y Suministros	4,288,715.09	2,853,021.16
Servicios Generales	11,773,100.48	18,475,644.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**218,252.82**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	215,360.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,892.82	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Concepto	2025	2024
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**40,385,793.55**	**41,348,886.97**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**297,011.00**	**-8,503,182.05**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

b) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025.

(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-125,719.00	-498,412.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,509,774.31	8,939,595.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	269,211.79	230,579.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**14,653,267.10**	**8,671,762.85**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,800,824.38	3,800,824.38
Bienes Muebles	3,402,488.36	3,018,285.13
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,664,595.72	-1,664,595.72
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**5,538,717.02**	**5,154,513.79**
Total del Activo	**20,191,984.12**	**13,826,276.64**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,021,710.15	52,932,211.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	160,540.34	160,540.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	335,098.30	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**58,517,348.79**	**53,092,751.96**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	481.36	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**481.36**	**0.00**
Total del Pasivo	**58,517,830.15**	**53,092,751.96**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**497,381.16**	**497,381.16**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	497,381.16	497,381.16

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			Hacienda Pública/Patrimonio	**-38,823,227.19**	**-39,763,856.48**
			Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	297,011.00	-8,503,182.05
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,785,072.22	-35,281,890.17
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	107,629.44	107,629.44
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,557,204.59	3,913,586.30
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-38,325,846.03**	**-39,266,475.32**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**20,191,984.12**	**13,826,276.64**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**497,381.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**497,381.16**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	497,381.16	0.00	0.00	0.00	497,381.16
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	**0.00**	**-31,260,674.43**	**-8,503,182.05**	**0.00**	**-39,763,856.48**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-8,503,182.05	0.00	-8,503,182.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-35,281,890.17	0.00	0.00	-35,281,890.17
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	107,629.44	0.00	0.00	107,629.44
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,913,586.30	0.00	0.00	3,913,586.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**497,381.16**	**-31,260,674.43**	**-8,503,182.05**	**0.00**	**-39,266,475.32**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025	**0.00**	**-8,503,182.05**	**9,443,811.34**	**0.00**	**940,629.29**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	297,011.00	0.00	297,011.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,503,182.05	8,503,182.05	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	643,618.29	0.00	643,618.29
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de Diciembre de 2025	**497,381.16**	**-39,763,856.48**	**940,629.29**	**0.00**	**-38,325,846.03**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**6,355,707.48**
Activo Circulante	**0.00**	**5,981,504.25**
Efectivo y Equivalentes	0.00	372,693.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,570,178.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	38,631.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**384,203.23**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	384,203.23
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**5,425,078.19**	**0.00**
Pasivo Circulante	**5,424,596.83**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,089,498.53	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	335,098.30	0.00
Pasivo No Circulante	**481.36**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	481.36	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**9,443,811.34**	**8,503,182.05**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**9,443,811.34**	**8,503,182.05**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,800,193.05	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,503,182.05
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	643,618.29	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero
2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y de 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**46,851,968.84**	**42,067,167.87**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,682,804.55	32,845,704.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,169,164.29	9,221,462.95
Aplicación	**46,095,072.08**	**42,444,761.92**
Servicios Personales	24,105,725.16	20,020,221.61
Materiales y Suministros	4,289,979.67	2,578,777.48
Servicios Generales	11,488,100.48	18,475,644.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	215,360.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,892.82	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,993,013.95	1,370,118.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**756,896.76**	**-377,594.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**384,203.23**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	384,203.23	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-384,203.23**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y de 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**372,693.53**	**-377,594.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-498,412.53**	**-120,818.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-125,719.00**	**-498,412.53**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**13,826,276.64**	**135,390,440.16**	**129,024,732.68**	**20,191,984.12**	**6,365,707.48**
Activo Circulante	**8,671,762.85**	**135,006,236.93**	**129,024,732.68**	**14,653,267.10**	**5,981,504.25**
Efectivo y Equivalentes	-498,412.53	46,621,859.00	46,249,165.47	-125,719.00	372,693.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,939,595.52	88,345,746.00	82,775,567.21	14,509,774.31	5,570,178.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	230,579.86	38,631.93	0.00	269,211.79	38,631.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**5,154,513.79**	**384,203.23**	**0.00**	**5,538,717.02**	**384,203.23**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,800,824.38	0.00	0.00	3,800,824.38	0.00
Bienes Muebles	3,018,285.13	384,203.23	0.00	3,402,488.36	384,203.23
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,664,595.72	0.00	0.00	-1,664,595.72	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				-
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**53,092,751.96**	**58,517,830.15**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**53,092,751.96**	**58,517,830.15**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO	ING. OSCAR PERALES ESPARZA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA	DANALY NAVA GAYTAN SUB-GERENTE

h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, número III, inciso g, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. el ente público informa lo siguiente"

Cuenta	Concepto	Importe	2024
	Total	0.00	0.00

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los estados financieros del sistema (sistema municipal de aguas y saneamiento de Francisco I Madero, Coahuila), proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, así como al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Los Estados Financieros de la entidad fueron realizados en el Sistema Integral de información Financiera.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente: El sistema municipal de aguas y saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila tiene como fecha de creación 31 de agosto de 1993.

b) Principales cambios en su estructura: Se cuenta con 1 gerencia, 1 subgerencia y 4 Gerencias ,1 contralor interno,1 juridico,1 encargado de transparencia,1 encargado de cultura. (se subdividen departamentos base, Administrativo, Comercial y Técnico.)

2. Panorama Económico y Financiero

El ambiente económico financiero depende 100% de los ingresos del recurso propio y hay ocasiones en que el afrontar los retos financieras se complica, aun así se tiene la consigna de seguir aumentando el porcentaje de ingresos para poder dar frente a los insumos y obligaciones que se vayan presentando

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) **Objeto social.**
Brindar un servicio digno a la población usuaria que alcance la entidad.

b) **Principal actividad.**
Extracción y Suministro de agua potable.

c) **Ejercicio fiscal:** La vida del organismo se divide en períodos uniformes de un año de calendario, para efectos del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas.
Para efectos de la evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así

como la emisión de Estados Financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables a determinado periodo, sin que esto signifique la ejecución de un cierre, lo anterior de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el estado de Coahuila Zaragoza.

Estas notas corresponden ejercicio anual 2025.

d) **Régimen jurídico.**

Régimen Personas Morales sin Tipo de sociedad

e) **Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

ISR, retenciones por salaries e IVA.

f) **Estructura organizacional básica.**

Gerencia, Departamentos Administrativo, Comercial y Técnico.

g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

No se cuenta con fideicomisos.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La elaboración y presentación del Estado Financiero y sus notas cumpliendo con la normativa como lo indica el consejo nacional de armonización contable (CONAC).

Que el registro de las operaciones y la elaboración de los Estados Financieros se encuentren aplicados los postulados básicos de contabilidad gubernamental correspondientes.

El sistema implementó el sistema de contabilidad gubernamental denominado "Sistema Integral de Información Financiera" el cual cumple con las características necesarias emitidas por la ley correspondiente, el cual integra en forma automática integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; realiza los registros considerado la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez los momentos contables en los egresos (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) y en los ingresos el (estimado, modificado, devengado y recaudado).

Este programa está diseñado de forma tal, que permite el procesamiento y generación de los siguientes reportes:

-Estados financieros

-Estados presupuestarios

-Estados programáticos, etc.

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables a determinado periodo, sin que esto signifique la ejecución de un cierre, lo anterior de conformidad con el artículo 8 de la ley de rendición de cuentas y fiscalización superior para el estado de Coahuila Zaragoza.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros, estos son presentados en base a la normatividad emitida por el CONAC.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El Sistema para el ejercicio anual 2025 no utilizó la actualización para el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Sistema no realizó en el ejercicio anual 2025 operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Esta nota no le aplica al Ente público.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Esta nota no le es aplicable al Ente público.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

A la fecha de presentación del ejercicio anual 2025 el Sistema no cuenta con el estudio actuarial, que le permita revelar el cálculo de la reserva.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

El sistema no tiene provisiones al cierre anual del ejercicio 2025

e) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

El sistema no tiene reservas en el ejercicio anual del ejercicio 2025

f) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Al cierre del ejercicio anual de ejercicio 2025, El sistema no realizó cambios en políticas contables y corrección de errores contables.

g) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Al cierre del ejercicio del ejercicio anual 2025 el sistema no realizó reclasificaciones.

h) Depuración y cancelación de saldos.

El sistema no realizó cierre ejercicio anual 2025 la depuración o cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

ESTA NOTA NO LE APLICA AL ENTE PÚBLICO ya que no cuenta con operaciones en moneda extranjera.

a) Activos en moneda extranjera. NA
b) Pasivos en moneda extranjera. NA
c) Posición en moneda extranjera. NA
d) Tipo de cambio. NA
e) Equivalente en moneda nacional. NA

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Depreciación: Se calcula aplicando el método de línea recta y los porcentajes utilizados los estipulados en la LISR.

En cuanto al rubro de activos cabe mencionar que la mayor parte de los que integran el mismo se encuentran en una depreciación del 100%, en base a lo anterior se realizó recientemente una depuración de las cuentas de activo, de las cuales aún falta afinar ciertos detalles para alcanzar la depuraci6n total.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

El sistema no realizó cambios de porcentajes de depreciación del ejercicio anual 2025.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Esta nota no le aplica al sistema.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica debido a que el sistema no realiza operaciones en moneda extranjera consecuentemente no tiene riesgos por tipo de cambio y no tiene riesgos por tipo de interés en inversiones financieras ya que son operaciones a la vista

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

Esta nota no le aplica al sistema

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

En el sistema no se cuenta con operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantías señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Esta nota no le aplica al sistema.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Los activos del Sistema son utilizados de manera efectiva.

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

a) Inversiones en valores. El sistema no cuenta con inversiones en valores anuales en el 2025.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. NA
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No Aplica
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No Aplica
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No Aplica.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con calificaciones otorgadas a la fecha de la presentación del ejercicio anual 2025

Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

   El sistema recaudo ingresos por $40,682,804.55 reflejados en los estados presupuestarios.

a) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: La recaudación fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

b) **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con los registros en las cuentas aplicadas.

c) Calificaciones otorgadas

Esta nota no le aplica al ente público, que no cuenta con calificaciones otorgadas a la fecha de la presentación anual del 2025.

d) Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
El control interno del sistema nos permite cumplir con eficacia, eficiencia y economía las tareas encomendadas al mismo.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Lograr que los recursos destinados al sistema se optimicen bajo políticas, normas y directrices comunes.

e) Información por Segmentos

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con los registros en las cuentas aplicadas.

f) **Eventos Posteriores al Cierre**

A la fecha, no existen eventos posteriores que afecten económicamente a los Estados Financieros que se presentan, por tal motivo esta nota no le aplica al ente público.

g) Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

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

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE GERNAL DEL SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
CONTRALOR INTERNO

j) Notas de desglose a los estados financieros.

b) NOTAS DE DESGLOSE

Al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el de Variaciones en la Hacienda, el de Actividades, el de Flujo de Efectivo, el Analítico del Activo y el Analítico de la Deuda y otros Pasivos que le son relativos al año 2025, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. Los ingresos corresponden a lo recaudado en el ejrcicio por:

CUENTA CONTABLE	2025	2024
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,682,804.55	32,845,704.92

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

CUENTA CONTABLE	2025	2024
GASTOS Y OTRAS PEDIDAS	40,385,793.55	41,348,886.97

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes **$-125,719.00**

ESF 1. El sistema al final del año 2025 tiene un saldo de

CUENTA CONTABLE	2025	2024
Efectivo	24,000.00	17,000.00
Bancos / Tesoreria	- 138,452.80	- 515,412.53
Total de efectivo y equivalente	**- 114,452.80**	**- 498,412.53**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. El instituto al final del año 2025 tiene cobros pendientes por cobrar y por recuperar como se muestra a continuació

CUENTA CONTABLE	2025	2024
Cuenta por cobrar a corto plazo	12,822,848.43	233,113.50
Deudores Diversos	1,388,651.93	-
Deudores por anticipo de la tesoreria a corto plazo	4,083.58	-
otros derechos a recibir	245,190.37	245,190.37
Total Derechos	**14,460,774.31**	**478,303.87**

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

.Esta nota no le aplica al sistema

Inventarios

ESF 4.Esta nota no le aplica al sistema ya que no realiza procesos de transformación y / o elaboración de bienes.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

ESF 6. Esta nota no le aplica al ente publico ya que no cuenta con inversiones financieras,ni fideicomisos,mandatos y contratos analogos.

ESF 7. Esta nota no le aplica al ente publico ya que no cuenta con Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Representa el costo histórico de adquisición de los bienes muebles que tienen por objeto servir para fines administrativos y operativos, los cuales se muestra a continuación:

CUENTA CONTABLE	2025	2024
BIENES INMUEBLES	**3,800,824.38**	**3,800,824.38**
Terrenos	742,000.00	742,000.00
Edificios	44,107.96	44,107.96
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio público.	3,014,716.42	3,014,716.42
BIENES MUEBLES.	**3,402,488.36**	**3,018,285.13**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES MUEBLES	**- 1,664,595.72**	**- 1,664,595.72**

Los porcentajes de depreciación utiliados son los estipulados en la ley de ISR.

ESF 9. El sistema en el ejercicio de 2024 tiene activos intangibles de la cuenta **Amortización acumulada de activos intangibles por $ 0.00**

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Esta nota **no le aplica al sitema** ya que no cuenta con estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes.

Otros Activos

ESF 11. Esta nota no le aplica al sitema ya que no cuenta con rubro de otros activos.

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Representa los compromisos adquiridos pendientes de liquidar al final del ejercicio de 2024, corresponde a las siguientes cuentas:

Cuenta Contable	2025	2024
Servicios Personales por pagar a corto plazo	442.40	442.40
Proveedores por pagar a corto plazo	254,243.02	-
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,604,419.14	2,772,952.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	52,162,605.59	50,158,817.20
Total de cuentas y Documentos po pagar	**58,021,710.15**	**52,932,211.60**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Esta nota no le aplica al ente publico ya que no cuenta con recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y / o en garantia.

Pasivos Diferidos

ESF 14. Esta nota no le aplica al ente publico ya que no cuenta con pasivos diferidos.

Provisiones

ESF 15. El sistema al 31 diciembre de 2025 tiene un saldo en la cuenta de provisiones a corto plazo por **$160,540.34**

Otros Pasivos

ESF 16. El sistema al 31 diciembre de 2025 no cuenta con otros pasivos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. El sistema al 31 de diciembre de 2025 tiene un saldo en patrimonio contribuido de $497,381.16.

EVHP 2. El sistema al 31 de diciembre de 2025 tiene un patrimonio generado que se distribuye de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.	al 31 de Diciembre de 2024.
Patrimonio Generado	**-39,120,238.19**	**-31,260,674.43**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,785,072.22	-35,281,890.17
Reservas	107,629.44	107,629.44
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,557,204.59	3,913,586.30
Total Hacienda Pública/Patrimonio generado	**-39,120,238.19**	**-31,260,674.43**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1. El ente publico al 31 de diciembre de 2025 cuenta con un efectivo y equivalente de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Efectivo	24,000.00	17,000.00
Bancos/Tesorería	-138,452.80	-515,412.53
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	-11,266.20	0.00
Total	**-125,719.00**	**-498,412.53**

EFE 2. Al 31 de diciembre de 2025 no hay adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**3,800,824.38**	**3,800,824.38**
Terrenos	742,000.00	742,000.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	44,107.96	44,107.96
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,014,716.42	3,014,716.42
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00

Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**3,402,488.36**	**3,018,285.13**
Mobiliario y Equipo de Administración	338,047.91	289,278.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	172,480.94	172,480.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1.00	1.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,587,517.00	1,587,517.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,304,441.51	969,007.89
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**0.00**	**0.00**

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**0.00**	**0.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0.00**	**0.00**
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**0.00**	**0.00**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 3. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO I MADERO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**11,069,208.57**

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

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**11,069,208.57**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO I MADERO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	**13,777,495.26**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**0.00**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**13,777,495.26**

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

Arq.Pablo Azael Chavarría Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
CONTRALOR INTERNO

k) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 la dependencia no maneja cuentas de orden contable.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEMIENTO DE FCO I MADERO Cuentas de Orden Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)				
CUENTA	**SALDO INICIAL**	**CARGOS**	**ABONOS**	**SALDO FINAL**
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

a) Las cuentas de orden presupuestarias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, están de la siguiente manera:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	43,060,598.55
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,377,794.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	40,682,804.55

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de diciembre de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	43,060,598.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,301,969.84
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	43,110,598.55
Presupuesto de Egresos Comprometido	40,808,628.71
Presupuesto de Egresos Devengado	40,808,628.71
Presupuesto de Egresos Ejercido	40,808,628.71
Presupuesto de Egresos Pagado	40,486,261.36

Ley de Ingresos
La finalidad es llevar el registro de los ingresos públicos de acuerdo con su función o actividad que desarrolla en ente público.

Ley de Ingresos por Ejecutar
Representa la ley de ingresos aprobada por todos los conceptos incluidos las modificaciones, y la forma en que se va ejecutando según se va ejecutando la misma.

Ley de Ingresos Devengada
Representa los derechos de cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones y aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público, esta cuenta no presenta saldo ya que solo se carga y abona al momento de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada
Representa el cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones y aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público, el saldo de esta cuenta es el total acumulado de ingresos cobrados por la entidad a la fecha del reporte.

Presupuesto de Egresos por Ejercer
La finalidad es registrar todas las operaciones presupuestarias del periodo, a partir del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.

Presupuesto de Egresos Modificado
Representa las asignaciones presupuestales que por necesidades de la ejecución del presupuesto se tienen que hacer y se conocen como adecuaciones presupuestales al presupuesto aprobado.

Presupuesto de Egresos Comprometido
Es el momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios, o ejecución de obras públicas.

Presupuesto de Egresos Devengado
Este momento contable de los egresos, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad, de bienes o servicios u obras, que en su momento hayan sido debidamente contratadas.

Presupuesto de Egresos Ejercido
Es el momento en que se reconoce mediante un documento la cuenta por liquidar, normalmente cuando se emite la orden de pago de una cuenta de pasivo, una vez aprobado por la autoridad competente.

Presupuesto de Egresos Pagado
Refleja el momento de pago de las obligaciones, cuando se emite el cheque por el total o parcial de la obligación, el saldo representa las erogaciones totalmente liquidadas a la fecha de emisión del reporte.

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

Arq. Pablo Azael Chavarría Lópe
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
CONTRALOR INTERNO

l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**$13,826,276.64**	**135,390,440.16**	**129,024,732.68**	**$20,191,984.12**
11	**Activo Circulante**	**$8,671,762.85**	**135,006,236.93**	**129,024,732.68**	**$14,653,267.10**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**-$498,412.53**	**46,621,859.00**	**46,249,165.47**	**-$125,719.00**
1111	Efectivo	$17,000.00	15,000.00	8,000.00	$24,000.00
1112	Bancos/Tesorería	-$515,412.53	46,606,859.00	46,229,899.27	-$138,452.80
1113	Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	0.00	11,266.20	-$11,266.20
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**$8,939,595.52**	**88,345,746.00**	**82,775,567.21**	**$14,509,774.31**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$8,461,291.65	45,308,338.30	40,946,781.52	$12,822,848.43
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$233,113.50	42,553,646.78	41,398,108.35	$1,388,651.93
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	4,083.58	0.00	$4,083.58
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	479,677.34	430,677.34	$49,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$245,190.37	0.00	0.00	$245,190.37
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
114	**Inventarios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1145	Bienes en Tránsito	$0.00	0.00	0.00	$0.00
115	**Almacenes**	**$230,579.86**	**38,631.93**	**0.00**	**$269,211.79**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$230,579.86	38,631.93	0.00	$269,211.79
116	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	0.00	0.00	$0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
119	**Otros Activos Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1191	Valores en Garantía	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
12	**Activo No Circulante**	**$5,154,513.79**	**384,203.23**	**0.00**	**$5,538,717.02**
121	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1211	Inversiones a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	$0.00	0.00	0.00	$0.00
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**$3,800,824.38**	**0.00**	**0.00**	**$3,800,824.38**
1231	Terrenos	$742,000.00	0.00	0.00	$742,000.00
1232	Viviendas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	$44,107.96	0.00	0.00	$44,107.96
1234	Infraestructura	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$3,014,716.42	0.00	0.00	$3,014,716.42
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
124	**Bienes Muebles**	**$3,018,285.13**	**384,203.23**	**0.00**	**$3,402,488.36**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$289,278.30	48,769.61	0.00	$338,047.91
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$172,480.94	0.00	0.00	$172,480.94
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$1.00	0.00	0.00	$1.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$1,587,517.00	0.00	0.00	$1,587,517.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$969,007.89	335,433.62	0.00	$1,304,441.51
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1248	Activos Biológicos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
125	**Activos Intangibles**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251	Software	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1253	Concesiones y Franquicias	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1254	Licencias	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1259	Otros Activos Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-$1,664,595.72**	**0.00**	**0.00**	**-$1,664,595.72**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-$476,231.38	0.00	0.00	-$476,231.38
1264	Deterioro Acumulado de Bienes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-$1,188,364.34	0.00	0.00	-$1,188,364.34
127	**Activos Diferidos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1279	Otros Activos Diferidos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
128	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
129	**Otros Activos no Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1291	Bienes en Concesión	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1293	Bienes en Comodato	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2	**PASIVO**	**$53,092,751.96**	**64,429,303.05**	**69,854,381.24**	**$58,517,830.15**
21	**Pasivo Circulante**	**$53,092,751.96**	**64,429,303.05**	**69,853,899.88**	**$58,517,348.79**
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**$52,932,211.62**	**64,429,303.05**	**69,518,801.58**	**$58,021,710.15**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$442.40	8,516,992.92	8,516,992.92	$442.40
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	6,022,355.32	6,276,598.34	$254,243.02
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	218,252.82	218,252.82	$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$2,772,952.02	1,669,086.92	4,500,554.04	$5,604,419.14
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$50,158,817.20	48,002,615.07	50,006,403.46	$52,162,605.59
212	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
213	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	0.00	0.00	$0.00
214	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
215	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
216	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
217	**Provisiones a Corto Plazo**	**$160,540.34**	**0.00**	**0.00**	**$160,540.34**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	$160,540.34	0.00	0.00	$160,540.34
219	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**335,098.30**	**$335,098.30**
2191	Ingresos por Clasificar	$0.00	0.00	335,098.30	$335,098.30
2192	Recaudación por Participar	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	$0.00	0.00	0.00	$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22	**Pasivo No Circulante**	**$0.00**	**0.00**	**481.36**	**$481.36**
221	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
222	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
223	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
224	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**481.36**	**$481.36**
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	0.00	481.36	$481.36
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
225	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
226	**Provisiones a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**-$39,266,475.32**	**0.00**	**643,618.29**	**-$38,622,857.03**
31	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**$497,381.16**	**0.00**	**0.00**	**$497,381.16**
311	Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
312	Donaciones de Capital	$0.00	0.00	0.00	$0.00
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$497,381.16	0.00	0.00	$497,381.16



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-$39,763,856.48**	**0.00**	**643,618.29**	**-$39,120,238.19**
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-$43,785,072.22	0.00	0.00	-$43,785,072.22
323	**Revalúos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3239	Otros Revalúos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
324	**Reservas**	**$107,629.44**	**0.00**	**0.00**	**$107,629.44**
3241	Reservas de Patrimonio	$107,629.44	0.00	0.00	$107,629.44
3242	Reservas Territoriales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3243	Reservas por Contingencias	$0.00	0.00	0.00	$0.00
325	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**$3,913,586.30**	**0.00**	**643,618.29**	**$4,557,204.59**
3251	Cambios en Políticas Contables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3252	Cambios por Errores Contables	$3,913,586.30	0.00	643,618.29	$4,557,204.59
3253	Cambios en Estimaciones Contables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
33	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
331	Resultado por Posición Monetaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
332	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**$0.00**	**0.00**	**40,682,804.55**	**$40,682,804.55**
41	**Ingresos de Gestión**	**$0.00**	**0.00**	**40,682,804.55**	**$40,682,804.55**
411	**Impuestos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4116	Impuestos Ecológicos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4117	Accesorios de Impuestos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4119	Otros Impuestos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
412	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00
413	**Contribuciones de Mejoras**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
414	**Derechos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4144	Accesorios de Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4149	Otros Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
415	**Productos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4151	Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4153	Accesorios de Productos (Derogada)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
416	**Aprovechamientos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4162	Multas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4163	Indemnizaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4164	Reintegros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4169	Otros Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
417	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**$0.00**	**0.00**	**40,682,804.55**	**$40,682,804.55**
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	0.00	40,682,804.55	$40,682,804.55
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
42	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
421	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4211	Participaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4212	Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4213	Convenios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
422	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4221	Transferencias y Asignaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
43	**Otros Ingresos y Beneficios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
431	**Ingresos Financieros**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
432	**Incremento por Variación de Inventarios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
433	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	0.00	0.00	$0.00
434	**Disminución del Exceso de Provisiones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
439	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	$0.00	0.00	0.00	$0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**$0.00**	**40,385,793.55**	**0.00**	**$40,385,793.55**
51	**Gastos de Funcionamiento**	**$0.00**	**40,167,540.73**	**0.00**	**$40,167,540.73**
511	**Servicios Personales**	**$0.00**	**24,105,725.16**	**0.00**	**$24,105,725.16**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$0.00	12,926,172.23	0.00	$12,926,172.23
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$0.00	5,477,428.28	0.00	$5,477,428.28
5114	Seguridad Social	$0.00	2,862,458.02	0.00	$2,862,458.02
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$0.00	2,839,666.63	0.00	$2,839,666.63
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
512	**Materiales y Suministros**	**$0.00**	**4,288,715.09**	**0.00**	**$4,288,715.09**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	376,985.27	0.00	$376,985.27
5122	Alimentos y Utensilios	$0.00	22,500.00	0.00	$22,500.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	920,648.27	0.00	$920,648.27
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	102,006.66	0.00	$102,006.66
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	2,067,239.25	0.00	$2,067,239.25
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	33,439.64	0.00	$33,439.64
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$0.00	765,896.00	0.00	$765,896.00
513	**Servicios Generales**	**$0.00**	**11,773,100.48**	**0.00**	**$11,773,100.48**
5131	Servicios Básicos	$0.00	632,637.93	0.00	$632,637.93
5132	Servicios de Arrendamiento	$0.00	906,003.83	0.00	$906,003.83
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$0.00	784,500.00	0.00	$784,500.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$0.00	39,502.46	0.00	$39,502.46
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$0.00	8,276,987.26	0.00	$8,276,987.26
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$0.00	467,893.19	0.00	$467,893.19
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	64,754.41	0.00	$64,754.41
5138	Servicios Oficiales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5139	Otros Servicios Generales	$0.00	600,821.40	0.00	$600,821.40
52	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$0.00**	**218,252.82**	**0.00**	**$218,252.82**
521	**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5211	Asignaciones al Sector Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
522	**Transferencias al Resto del Sector Público**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
523	**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5231	Subsidios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5232	Subvenciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
524	**Ayudas Sociales**	**$0.00**	**215,360.00**	**0.00**	**$215,360.00**
5241	Ayudas Sociales a Personas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5242	Becas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	$0.00	215,360.00	0.00	$215,360.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
525	**Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**2,892.82**	**0.00**	**$2,892.82**
5251	Pensiones	$0.00	2,892.82	0.00	$2,892.82
5252	Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
526	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
527	**Transferencias a la Seguridad Social**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	$0.00	0.00	0.00	$0.00
528	**Donativos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5285	Donativos Internacionales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
529	**Transferencias al Exterior**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
53	**Participaciones y Aportaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
531	**Participaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
532	**Aportaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
533	**Convenios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5331	Convenios de Reasignación	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5332	Convenios de Descentralización y Otros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
54	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
541	**Intereses de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
542	**Comisiones de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
543	**Gastos de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
544	**Costo por Coberturas**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5441	Costo por Coberturas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
545	**Apoyos Financieros**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	$0.00	0.00	0.00	$0.00
55	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
551	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5511	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5512	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activo no Circulante	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5516	Deterioro de Bienes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	$0.00	0.00	0.00	$0.00
552	**Provisiones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
553	**Disminución de Inventarios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
559	**Otros Gastos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5599	Otros Gastos Varios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
56	**Inversión Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
561	**Inversión Pública no Capitalizable**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	$0.00	0.00	0.00	$0.00
	TOTAL MOVIMIENTOS	**$0.00**	**240,205,536.76**	**240,205,536.76**	**$0.00**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
71	**Valores**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
711	Valores en Custodia	$0.00	0.00	0.00	$0.00
712	Custodia de Valores	$0.00	0.00	0.00	$0.00
713	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
714	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	$0.00	0.00	0.00	$0.00
715	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
716	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
72	**Emisión de Obligaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
721	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
722	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
723	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
724	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
725	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
726	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
73	**Avales y Garantías**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
731	Avales Autorizados	$0.00	0.00	0.00	$0.00
732	Avales Firmados	$0.00	0.00	0.00	$0.00
733	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	$0.00	0.00	0.00	$0.00
734	Fianzas y Garantías Recibidas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
735	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	$0.00	0.00	0.00	$0.00
736	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
74	**Juicios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
741	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	$0.00	0.00	0.00	$0.00
742	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	$0.00	0.00	0.00	$0.00
75	**Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
751	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	$0.00	0.00	0.00	$0.00
752	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	$0.00	0.00	0.00	$0.00
76	**Bienes Concesionados o en Comodato**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
761	**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
762	**Contrato de Concesión por Bienes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
763	**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
764	**Contrato de Comodato por Bienes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
	TOTAL MOVIMIENTOS	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**$0.00**	**927,523,807.45**	**927,523,807.45**	**$0.00**
81	**Ley de Ingresos**	**$0.00**	**124,426,207.65**	**124,426,207.65**	**$0.00**
811	**Ley de Ingresos Estimada**	**$0.00**	**43,060,598.55**	**0.00**	**$43,060,598.55**
811-7	Ley De Ingresos Estimada - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	43,060,598.55	0.00	$43,060,598.55
812	**Ley de Ingresos por Ejecutar**	**$0.00**	**40,682,804.55**	**43,060,598.55**	**$2,377,794.00**
812-1	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Impuestos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812-3	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Contribuciones De Mejora	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812-4	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812-40000000	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Ingresos No Presupuestales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812-5	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812-6	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812-7	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	40,682,804.55	43,060,598.55	$2,377,794.00
812-8	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813	**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
813-7	Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814	**Ley de Ingresos Devengada**	**$0.00**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	**$0.00**
814-1	Ley De Ingresos Devengada - Impuestos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-3	Ley De Ingresos Devengada - Contribuciones De Mejora	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-4	Ley De Ingresos Devengada - Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-40000000	Ley De Ingresos Devengada - Ingresos No Presupuestales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-5	Ley De Ingresos Devengada - Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-6	Ley De Ingresos Devengada - Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-7	Ley De Ingresos Devengada - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	40,682,804.55	40,682,804.55	$0.00
814-8	Ley De Ingresos Devengada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815	**Ley de Ingresos Recaudada**	**$0.00**	**0.00**	**40,682,804.55**	**$40,682,804.55**
815-1	Ley De Ingresos Recaudada - Impuestos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815-3	Ley De Ingresos Recaudada - Contribuciones De Mejora	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815-4	Ley De Ingresos Recaudada - Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815-5	Ley De Ingresos Recaudada - Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815-6	Ley De Ingresos Recaudada - Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815-7	Ley De Ingresos Recaudada - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	0.00	40,682,804.55	$40,682,804.55
815-8	Ley De Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
82	**Presupuesto de Egresos**	**$0.00**	**803,097,599.80**	**803,097,599.80**	**$0.00**

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821	**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**$0.00**	**0.00**	**43,060,598.55**	**$43,060,598.55**
821-10000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	$0.00	0.00	18,600,000.00	$18,600,000.00
821-20000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Suministros	$0.00	0.00	2,800,000.00	$2,800,000.00
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	$0.00	0.00	19,160,598.55	$19,160,598.55
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	0.00	500,000.00	$500,000.00
821-60000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
821-70000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
821-90000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Deuda Pública	$0.00	0.00	2,000,000.00	$2,000,000.00
822	**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**$0.00**	**341,648,025.43**	**339,346,055.59**	**$2,301,969.84**
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	$0.00	129,942,727.97	129,942,727.97	$0.00
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	$0.00	21,471,173.28	21,471,173.28	$0.00
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	$0.00	161,385,861.49	161,083,895.24	$301,966.25
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	369,870.00	369,866.41	$3.59
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	4,478,392.69	4,478,392.69	$0.00
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
822-70000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
822-90000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Deuda Pública	$0.00	24,000,000.00	22,000,000.00	$2,000,000.00
823	**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**	**$0.00**	**298,537,426.88**	**298,587,426.88**	**$50,000.00**
823-10000	Presupuesto Modificado - Servicios Personales	$0.00	105,837,002.81	111,342,727.97	$5,505,725.16
823-20000	Presupuesto Modificado - Materiales Y Suministros	$0.00	17,143,826.26	18,671,173.28	$1,527,347.02
823-30000	Presupuesto Modificado - Servicios Generales	$0.00	149,310,794.76	142,225,262.94	-$7,085,531.82
823-40000	Presupuesto Modificado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	151,613.59	369,870.00	$218,256.41
823-50000	Presupuesto Modificado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	4,094,189.46	3,978,392.69	-$115,796.77
823-60000	Presupuesto Modificado - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
823-70000	Presupuesto Modificado - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
823-90000	Presupuesto Modificado - Deuda Pública	$0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	$0.00
824	**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**$0.00**	**40,808,628.71**	**40,808,628.71**	**$0.00**
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	$0.00	24,105,725.16	24,105,725.16	$0.00
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	$0.00	4,327,347.02	4,327,347.02	$0.00
824-30000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales	$0.00	11,773,100.48	11,773,100.48	$0.00
824-40000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	218,252.82	218,252.82	$0.00
824-50000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	384,203.23	384,203.23	$0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
824-70000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-90000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
825	**Presupuesto de Egresos Devengado**	**$0.00**	**40,808,628.71**	**40,808,628.71**	**$0.00**
825-10000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Personales	$0.00	24,105,725.16	24,105,725.16	$0.00
825-20000	Presupuesto De Egresos Devengado - Materiales Y Suministros	$0.00	4,327,347.02	4,327,347.02	$0.00
825-30000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Generales	$0.00	11,773,100.48	11,773,100.48	$0.00
825-40000	Presupuesto De Egresos Devengado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	218,252.82	218,252.82	$0.00
825-50000	Presupuesto De Egresos Devengado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	384,203.23	384,203.23	$0.00
825-60000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
825-70000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
825-90000	Presupuesto De Egresos Devengado - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
826	**Presupuesto de Egresos Ejercido**	**$0.00**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**$322,367.35**
826-10000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Personales	$0.00	24,105,725.16	24,105,725.16	$0.00
826-20000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros	$0.00	4,327,347.02	4,289,979.67	$37,367.35
826-30000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Generales	$0.00	11,773,100.48	11,488,100.48	$285,000.00
826-40000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	218,252.82	218,252.82	$0.00
826-50000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	384,203.23	384,203.23	$0.00
826-60000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
826-70000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
826-90000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
827	**Presupuesto de Egresos Pagado**	**$0.00**	**40,486,261.36**	**0.00**	**$40,486,261.36**
827-10000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales	$0.00	24,105,725.16	0.00	$24,105,725.16
827-20000	Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros	$0.00	4,289,979.67	0.00	$4,289,979.67
827-30000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales	$0.00	11,488,100.48	0.00	$11,488,100.48
827-40000	Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	218,252.82	0.00	$218,252.82
827-50000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	384,203.23	0.00	$384,203.23
827-60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
827-70000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
827-90000	Presupuesto De Egresos Pagado - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
	TOTAL MOVIMIENTOS	**$0.00**	**927,523,807.45**	**927,523,807.45**	**$0.00**

m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

Dictamen Contable

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRÍA LÓPEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.
C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA,** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Opinión No Modificada (Favorable)
En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

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

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

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

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

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

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

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

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 14 de abril de 2026

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

Dictamen Presupuestario

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRÍA LÓPEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.
C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA,** que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2025.

En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

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

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRÍA LÓPEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.
C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción
Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA,** con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero a 31 de diciembre de 2025; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance
El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Opinión
En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero a 31 de diciembre de 2025, y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 14 de abril de 2026

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

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

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

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

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

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

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 14 de abril de 2026

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRÍA LÓPEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.
C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA,** con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero a 31 de diciembre de 2025; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

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

Opinión
En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero a 31 de diciembre de 2025.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 14 de abril de 2026

n) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2025 ante ese Órgano Municipal.

SIMAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Nº 000357

Francisco I. Madero, Coahuila. A 28 de abril del 2026

OFICIO: GSM-032/26

ASUNTO: Información.

Ing. Félix Ramírez Hernández.
Presidente Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila.

Por este conducto le envio un cordial saludo, esperando que se encuentre bien, el motivo de esta es para solicitarle de la manera mas atenta una **copia certificada del acta de cabildo donde se presentó la cuenta pública del ejercicio 2025, así como también el informe del avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio 2026** de este organismo, esto con el fin de cubrir un requisito de la *Auditoria Superior del Estado de Coahuila.*

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

SIMAS MADERO GERENCIA FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López
Gerente General Simas Madero

c.c.p Archivo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
FRANCISCO I. MADERO, COAH.
12:01
28 ABR 2026
Firma

Nápoles y Niños Héroes, S/N
Col. Madero CP. 27900
Francisco I. Madero, Coahuila
RFC: SMA930831-182

Nº 000361

Francisco I. Madero, Coahuila. A 29 de abril del 2025

OFICIO: GSM-034/26

ASUNTO: Información

Diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila.

Por medio de la presente, le informo que se solicitó a la presidencia municipal de Francisco I. Madero, Coahuila mediante el oficio **GSM-032/26** ***una copia certificada del acta de cabildo, donde se aprobaron la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025 y el avance de gestión financiera del primer trimestre del 2026 de este organismo***, el cual no fue entregado en tiempo y forma. (ver anexo).

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

SIMAS MADERO
GERENCIA
FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López
Gerente Simas Madero

c.c.p Archivo.

SIMAS
MADERO

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
INGRESOS CORRIENTES	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta (Disposición) de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
FUENTES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**43,060,598.55**	**0.00**	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	
				Ingresos excedentes		**0.00**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**43,060,598.55**	**0.00**	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	
				Ingresos excedentes		0.00

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO	ING. OSCAR PERALES ESPARZA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA	DANALY NAVA GAYTAN SUB-GERENTE

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**43,060,598.55**	**0.00**	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	
				Ingresos excedentes		**0.00**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION GENERAL	18,886,426.87	17,861,998.21	36,748,425.08	34,447,599.79	34,125,232.44	2,300,825.29
DIRECCION DE AGENDA DE GENERO	20,451,921.68	-14,665,350.53	5,786,571.15	5,786,571.15	5,786,571.15	0.00
DIRECCION DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,566,000.00	-2,095,581.09	470,418.91	470,418.91	470,418.91	0.00
DIRECCION DE APOYO ATENCION Y GESTION	1,156,250.00	-1,051,066.59	105,183.41	104,038.86	104,038.86	1,144.55
Total del Egreso	43,060,598.55	50,000.00	43,110,598.55	40,808,628.71	40,486,261.36	2,301,969.84

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación económica.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	42,560,598.55	162,900.36	42,723,498.91	40,421,532.66	40,099,165.31	2,301,966.25
Gasto de Capital	500,000.00	-115,796.77	384,203.23	384,203.23	384,203.23	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,896.41	2,896.41	2,892.82	2,892.82	3.59
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**18,600,000.00**	**5,505,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**0.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,975,000.00	-48,827.77	12,926,172.23	12,926,172.23	12,926,172.23	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,150,000.00	2,327,428.28	5,477,428.28	5,477,428.28	5,477,428.28	0.00
Seguridad Social	1,850,000.00	1,012,458.02	2,862,458.02	2,862,458.02	2,862,458.02	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	625,000.00	2,214,666.63	2,839,666.63	2,839,666.63	2,839,666.63	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**2,800,000.00**	**1,527,347.02**	**4,327,347.02**	**4,327,347.02**	**4,289,979.67**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	627,000.00	-250,014.73	376,985.27	376,985.27	364,367.99	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	307,000.00	613,648.27	920,648.27	920,648.27	920,648.27	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	407,000.00	-304,993.34	102,006.66	102,006.66	102,006.66	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	707,000.00	1,360,239.25	2,067,239.25	2,067,239.25	2,043,801.18	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	33,439.64	33,439.64	33,439.64	32,127.64	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	752,000.00	52,527.93	804,527.93	804,527.93	804,527.93	0.00
Servicios Generales	**19,160,598.55**	**-7,085,531.82**	**12,075,066.73**	**11,773,100.48**	**11,488,100.48**	**301,966.25**
Servicios Básicos	14,020,000.00	-13,386,318.85	633,681.15	632,637.93	632,637.93	1,043.22
Servicios de Arrendamiento	1,400,000.00	-493,996.17	906,003.83	906,003.83	906,003.83	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	350,000.00	436,500.00	786,500.00	784,500.00	499,500.00	2,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000.00	-49,352.99	40,647.01	39,502.46	39,502.46	1,144.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,614,421.68	5,960,098.47	8,574,520.15	8,276,987.26	8,276,987.26	297,532.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	467,893.19	467,893.19	467,893.19	467,893.19	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	140,000.00	-75,000.00	65,000.00	64,754.41	64,754.41	245.59
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	546,176.87	54,644.53	600,821.40	600,821.40	600,821.40	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**218,256.41**	**218,256.41**	**218,252.82**	**218,252.82**	**3.59**
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	215,360.00	215,360.00	215,360.00	215,360.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,896.41	2,896.41	2,892.82	2,892.82	3.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**500,000.00**	**-115,796.77**	**384,203.23**	**384,203.23**	**384,203.23**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	110,000.00	-61,230.39	48,769.61	48,769.61	48,769.61	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	390,000.00	-54,566.38	335,433.62	335,433.62	335,433.62	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total del Egreso	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**20,042,676.87**	**16,810,931.62**	**36,853,608.49**	**34,551,638.65**	**34,229,271.30**	**2,301,969.84**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,042,676.87	16,810,931.62	36,853,608.49	34,551,638.65	34,229,271.30	2,301,969.84
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**20,451,921.68**	**-14,665,350.53**	**5,786,571.15**	**5,786,571.15**	**5,786,571.15**	**0.00**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,451,921.68	-14,665,350.53	5,786,571.15	5,786,571.15	5,786,571.15	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**2,566,000.00**	**-2,095,581.09**	**470,418.91**	**470,418.91**	**470,418.91**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,566,000.00	-2,095,581.09	470,418.91	470,418.91	470,418.91	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

j) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	**43,060,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	43,060,598.55	40,808,628.71	40,486,261.36
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Amortización de la deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	43,060,598.55	50,000.00	43,110,598.55	40,808,628.71	40,486,261.36	2,301,969.84
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Egreso	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

Gastos de Capital	diciembre	Acumulado enero - diciembre
001001.-Fortalecimiento de Alta Direccion Admitiva y Operacional al Sistema	0.00	244,203.23
001002.-Mantenimientos Generales a Pozos y Tanques	0.00	140,000.00
Subtotal	**0.00**	**384,203.23**
Total General	**0.00**	**384,203.23**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO OPERADOR

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 202
El Corazón de la Transformació

NOMBRE DEL PROGRAMA	**CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES**									
DESCRIPCION	CONFORMA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIOS DE NUESTRO ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS COMO REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, SEGURIDAD SOCIAL, OTRAS PRESTACONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
UNIDAD RESPONSABLE	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA									
DEPENDENCIAS O UNIDADES	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS									
INVERSION PARA NOMINAS	$18,600,000.00		IMPORTE EN TOTAL DEL SUB-COMPONENTE		$18,600,000.00					
FIN	DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y DRENAJE									
PROPOSITO	ASEGURAR A LA POBLACION EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ASI COMO LOGRAR UNA ADECUADA COBERTURA									
LINEA DE ACCION	IMPLEMENTAR Y EFICIENTAR LAS EROGACIONES DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO						**TRIMESTRE**				
INDICADOR	**FORMULA DE CALCULO**	**UNIDAD MEDIDA**	**VARIABLES**	**META ANUAL**		1°	2°	3°	4°	TOTAL
NOMINAS	TOTAL DE NOMINAS	ENTREGABLES	POBLACION TOTAL	29745	PROGRAMADO					
		EN FISICO	POBLACION IMPACTADA	29745	REALIZADO					
					PRESUPUESTADO					
					EJERCIDO					

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	*DESCRIPCION*	*ESTIMACION DE RECURSOS*	*TIPO DE ACCIONES*	*HABITANTES BENEFICIADO*
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	$12,975,000.00	MEJORAMIENTO	20796
2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$3,150,000.00	MEJORAMIENTO	20796
3	SEGURIDAD SOCIAL	$1,850,000.00	MEJORAMIENTO	20796
4	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$625,000.00	MEJORAMIENTO	20796
	GRAN TOTAL	**$18,600,000.00**		

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR PERALES ESPARZA
CONTRALOR INTERNO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO OPERADOR

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 202
El Corazón de la Transformació

NOMBRE DEL PROGRAMA	**CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**									
DESCRIPCION	SE CONFORMA POR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA OPERADOR TALES COMO: MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIO Y HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
UNIDAD RESPONSABLE	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA									
DEPENDENCIAS O UNIDADES	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIONES Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES POR LEY									
INVERSION ADQUISIONES	$2,800,000.00		IMPORTE EN TOTAL DEL SUB-COMPONENTE		$2,800,000.00					
FIN	DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y DRENAJE									
PROPOSITO	ASEGURAR A LA POBLACION EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ASI COMO LOGRAR UNA ADECUADA COBERTURA									
LINEA DE ACCION	EFECTURA TODAS LAS ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS CON APEGO AL MARCO JURIDICO									

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO						**TRIMESTRE**				
INDICADOR	**FORMULA DE CALCULO**	**UNIDAD MEDIDA**	**VARIABLES**	**META ANUAL**		1°	2°	3°	4°	TOTAL
ENTREGAS DE	ADQUISICIONES	ENTREGABLES	POBLACION TOTAL	29745	PROGRAMADO					
TRABAJOS Y SERVICIOS		EN FISICO	POBLACION IMPACTADA	29745	REALIZADO					
					PRESUPUESTADO					
					EJERCIDO					

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	***DESCRIPCION***	***ESTIMACION DE RECURSOS***	***TIPO DE ACCIONES***	***HABITANTES BENEFICIADO***
1	MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ARTICULOS OFICIALES	$627,000.00	MEJORAMIENTO	20796
2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$307,000.00	MEJORAMIENTO	20796
3	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$407,000.00	MEJORAMIENTO	20796
4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$707,000.00	MEJORAMIENTO	20796
5	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$752,000.00	MEJORAMIENTO	20796
	GRAN TOTAL	$2,800,000.00		

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR PERALES ESPARZA
CONTRALOR INTERNO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO OPERADOR

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 202
El Corazón de la Transformació

NOMBRE DEL PROGRAMA	**CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES**									
DESCRIPCION	SE CONFORMA POR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA OPERADOR TALES COMO: SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE TRASALADO Y VIATICOS Y OTROS SERVICIOS GENERALES									
UNIDAD RESPONSABLE	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA									
DEPENDENCIAS O UNIDADES	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIONES Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES POR LEY									
INVERSION ADQUISIONES	$19,160,598.55		IMPORTE EN TOTAL DEL SUB-COMPONENTE		$19,160,598.55					
FIN	DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y DRENAJE									
PROPOSITO	ASEGURAR A LA POBLACION EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ASI COMO LOGRAR UNA ADECUADA COBERTURA									
LINEA DE ACCION	EFECTURA TODAS LAS ADQUISICIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS CON APEGO AL MARCO JURIDICO									

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO						**TRIMESTRE**				
INDICADOR	**FORMULA DE CALCULO**	**UNIDAD MEDIDA**	**VARIABLES**	**META ANUAL**		1°	2°	3°	4°	TOTAL
ENTREGAS DE	SERVICIOS	ENTREGABLES	POBLACION TOTAL	29745	PROGRAMADO					
TRABAJOS Y SERVICIOS		EN FISICO	POBLACION IMPACTADA	29745	REALIZADO					
					PRESUPUESTADO					
					EJERCIDO					

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	***DESCRIPCION***	***ESTIMACION DE RECURSOS***	***TIPO DE ACCIONES***	***HABITANTES BENEFICIADO***
1	SERVICIOS BASICOS	$14,020,000.00	MEJORAMIENTO	20796
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,400,000.00	MEJORAMIENTO	20796
3	SERVICIOS PROFRESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	$350,000.00	MEJORAMIENTO	20796
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$90,000.00	MEJORAMIENTO	20796
5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION MANTTO Y CONSERV.	$2,614,421.68	MEJORAMIENTO	20796
6	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$140,000.00	MEJORAMIENTO	20796
7	OTROS SERVICIOS GENERALES	$546,176.87	MEJORAMIENTO	20796
	GRAN TOTAL	$19,160,598.55		

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR PERALES ESPARZA
CONTRALOR INTERNO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO OPERADOR

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

NOMBRE DEL PROGRAMA	**CAPITULO 5000 BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES**									
DESCRIPCION	SE CONFORMA POR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA OPERADOR TALES COMO: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
UNIDAD RESPONSABLE	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA									
DEPENDENCIAS O UNIDADES	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIONES Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES POR LEY									
INVERSION ADQUISIONES	$500,000.00		IMPORTE EN TOTAL DEL SUB-COMPONENTE		$500,000.00					
FIN	DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y DRENAJE									
PROPOSITO	ASEGURAR A LA POBLACION EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ASI COMO LOGRAR UNA ADECUADA COBERTURA									
LINEA DE ACCION	EFECTURA TODAS LAS ADQUISICIONES CON APEGO AL MARCO JURIDICO									

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO						**TRIMESTRE**				
INDICADOR	**FORMULA DE CALCULO**	**UNIDAD MEDIDA**	**VARIABLES**	**META ANUAL**		1°	2°	3°	4°	TOTAL
ENTREGAS DE	ADQUISICIONES	ENTREGABLES	POBLACION TOTAL	29745	PROGRAMADO					
TRABAJOS Y SERVICIOS		EN FISICO	POBLACION IMPACTADA	29745	REALIZADO					
					PRESUPUESTADO					
					EJERCIDO					

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	***DESCRIPCION***	***ESTIMACION DE RECURSOS***	***TIPO DE ACCIONES***	***HABITANTES BENEFICIADO***
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$110,000.00	MEJORAMIENTO	20796
2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$390,000.00	MEJORAMIENTO	20796
	GRAN TOTAL	$500,000.00		

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR PERALES ESPARZA
CONTRALOR INTERNO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO OPERADOR

Gobierno de Fco. I Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

NOMBRE DEL PROGRAMA	**CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA**									
DESCRIPCION	SE CONFORMA POR LA DEUDA DE EJERCICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES ADEFAS									
UNIDAD RESPONSABLE	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA									
DEPENDENCIAS O UNIDADES	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIONES Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES POR LEY									
INVERSION ADQUISIONES	$2,000,000.00		IMPORTE EN TOTAL DEL SUB-COMPONENTE		$2,000,000.00					
FIN	DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y DRENAJE									
PROPOSITO	ASEGURAR A LA POBLACION EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ASI COMO LOGRAR UNA ADECUADA COBERTURA									
LINEA DE ACCION	REALIZAR LAS ACCIONES Y CUMPLIAR CON LA DEUDA PUBLICA CON APEGO AL MARCO LEGAL									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO						**TRIMESTRE**				
INDICADOR	**FORMULA DE CALCULO**	**UNIDAD MEDIDA**	**VARIABLES**	**META ANUAL**		1°	2°	3°	4°	TOTAL
ENTREGAS DE	DEUDA PUBLICA	ENTREGABLES	POBLACION TOTAL	29745	PROGRAMADO					
TRABAJOS Y SERVICIOS		EN FISICO	POBLACION IMPACTADA	29745	REALIZADO					
					PRESUPUESTADO					
					EJERCIDO					

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	***DESCRIPCION***	***ESTIMACION DE RECURSOS***	***TIPO DE ACCIONES***	***HABITANTES BENEFICIADO***
1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$2,000,000.00	MEJORAMIENTO	20796
			MEJORAMIENTO	20796
	GRAN TOTAL	$2,000,000.00		

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR PERALES ESPARZA
CONTRALOR INTERNO

c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados.

d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2025
DEPARTAMENTO TECNICO

C. Ricardo Valdez Ruvalcaba
Gerente Técnico

OBJETIVO

Dar un servicio de calidad y en cantidad suficiente para la sociedad en general, aplicando las estrategias Comerciales, Económicas, Sociables para garantizar el sustento técnico operativo y financiero del organismo operador.

Hacer que las instalaciones e infraestructuras sean: confiables, eficientes, seguras y operables, llevando a cabo mantenimientos preventivos mediante la adquisición de material en general para garantizar la operatividad del organismo.

ESTRATEGIA

Para cada una de las actividades a realizar, se debe hacer un estudio e ingeniería básica cuando sea requerido. Así mismo, se debe tener el costo de la inversión total requerida para cada una de las obras o actividades, para posteriormente buscar el apoyo

correspondiente federal, estatal, municipal, o todos en conjunto.

Además, será necesario dar seguimiento a detalle a cada una de las obras para invertir los recursos de forma eficiente.

Para proporcionar un buen servicio de agua potable y drenaje a los usuarios que integran al sistema, durante el año 2025 se contempla desarrollar una serie de actividades las cuales van encaminadas a este propósito.

AGUA POTABLE

Actividad 1.- Maquinaria y equipo

a) Adquisición de Transformador de 300 kva. $ 320,000.00
b) Adquisición de Motor de 250 Hp. $ 270,000.00
c) Adquisición de consumibles como válvulas check, diafragmas entre otros 31,100.00
d) Adquisición de válvulas para Tanque Almacén $18,200.00

Total $ 639,300.00

Actividad 2.- Mantenimiento - Reparación a Maquinaria y Equipo

a) Capacitores para corrección del factor de potencia de los Pozos y Tanques. $60,000.00

Actividad 3.- Obras en Operación Agua Potable

a)- Revisión y mantenimiento a diferentes secciones de líneas de conducción y distribución de agua potable, en ejidos Sta. María, Ej. Luchana, Ej., 10 de mayo, 1º. de Mayo, Ej. Albia , Victoria $42,000.00.

Actualmente es necesario realizar una serie de manipuleos de válvulas de la línea de distribución para incrementar la presión de la línea y así lograr que el agua llegue a estas comunidades.

Existen una serie de problemas de enraizamiento en algunas líneas de agua potable en los ejidos mencionados y otros, lo cual ocasiona que el abasto de agua sea deficiente. Esto a su vez ocasiona que en verano cuando el consumo de agua se incrementa originado por el calor, sea necesario el envío de pipas para compensar esta incapacidad de abasto.

b)- Instalación de válvulas seccionadoras y registros en algunas derivaciones de la línea de conducción 1º. De Mayo, Ej. La Fe $ 33,000.00

Es necesario contar con el número correcto de válvulas y registros de concreto para lograr un adecuado control del tandeo de agua a los ejidos de esta sección. Actualmente existen válvulas que no cuentan con registro permitiendo a gente de la comunidad la manipulación de estas válvulas afectando al tandeo del sistema, ocasionando una mala distribución del agua.

Actividad 3.- Obras en Operación Agua Potable

c- Buscar las alternativas para corregir el desabasto de agua potable en las siguientes colonias: $ 40,800.00

Total: $ 117,800.00

CALLE	**COLONIA**
LAZARO CARDENAS, ALAMO 1, DE LA FABRICA, DEL MOLINO	FRESNO NTE.
COLONOS EN LUCHA, MARTIRES DE TLATELOLCO, MUJERES PROLETARIAS,	2 DE MARZO
C. CARRANZA, ALVARO OBREGON	COL. MONTEMAYOR
FCO. RUIZ, PIPILA, LERDO DE TEJADA	INSURGENTES

Actividad 4.- Mantenimiento y Reparación de Obras de Agua Potable.

- Interconexión calle Félix U Gómez Col. Madero entre calle Del Comercio, Art. 123 llegar a Revolución Proletaria para abastecer de suministro de agua a col. 2 de marzo, aproximado $300,000.00

Total: 300,000.00

Actividad 5.- Mantenimiento y Rehabilitación de Pozos y Tanques

a)- Adquisición de Bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio para los Tanques Carabelas, 1°. De Mayo, Caballo Blanco, Pozo Gavilanes, total $ 166,600.00

Es necesario instalar las bombas dosificadoras de cloro, porque actualmente se esta llevando a cabo la cloración por un sistema manual, al contar con los dosificadores la cloración seria mas exacta y al realizar las Dependencias que monitorean el cloro residual como son: Jurisdicción Sanitaria, CEAS y C.N.A., los parámetros arrojarían mas exactos y dentro de norma.

b)-Revisión y mantenimiento de arrancadores y sistema eléctrico del equipo de pozos y Tanques $121,000.00

Es necesario aplicar un mantenimiento adecuado al sistema eléctrico para mantener en condiciones aceptables de operación las fuentes de abastecimiento de agua. Esto ayuda a eliminar posibles fallas de los equipos evitando así paros fuera de programa y por lo tanto situaciones de desabasto.

c)- Realizar cambio de aceite y grasa a motores eléctricos de los pozos y tanques. $36,000.00

Al realizar el cambio de aceite y grasa a los motores, se incrementa la vida útil de los baleros alargando el periodo de cambio y se disminuye la probabilidad de paros no programados y mantenimiento correctivo.

Actividad 5.- Mantenimiento y Rehabilitación de Pozos y Tanques

d.- Llevar a cabo las reparaciones de la fisura que se tienen actualmente el tanque de almacenamiento del Tanque Caballo Blanco y Almacén. $ 72,900.00

e.- Reparación a equipos de rebombeo de los Pozos: Pozo Gavilanes ,San Esteban, Alamito,Virginias, Isabeles, Almacén. $ 3´960,000.00

Total: $ 5´471,600.00

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - AGUA POTABLE 2026

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ıulnaria y Equipo					$ 6,200.00	$ 275,000.00	$ 6,200.00	$ 7,700.00	$ 320,000.00	$ 7,775.00	$ 7,700.00	$ 13,725.00	$ 639,300
Rep. Maq. Y Equipo				$ 20,000.00				$ 20,000.00		$ 20,000.00			$ 80,000
en Operación Agua Potable					329,000.00		$ 29,000.00		$ 29,000.00		$ 28,800.00		$ 115,800
rp. DE Obras de Agua Potable				$ 100,000.00		$ 100,000.00		$ 100,000.00					$ 300,000
. Rasb. De Pozos		$ 519,300.00	$ 519,300.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00		$ 519,300.00	$ 440,000.00	$ 519,300.00	$ 519,300.00	$ 440,000.00		$ 4,356,500
TOTAL		$ 519,300.00	$ 519,300.00	$ 560,000.00	$ 475,200.00	$ 370,000.00	$ 554,500.00	$ 567,700.00	$ 868,300.00	$ 547,075.00	$ 476,500.00	$ 13,725.00	$ 5,471,600

CRONOGRAMA DE ORDENES DE SERVICIOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - AGUA POTABLE 2025												
Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Solicitud de Agua	20	22	35	22	25	30	15	25	19	20	25	32
Contratos Nuevos	9	11	5	5	3	4	6	4	6	5	6	10
Falta de Agua Ciudad	52	18	32	90	70	118	60	101	60	68	49	38
Falta de Agua Ejidos	75	22	28	40	25	25	52	60	62	48	46	34
Fuga de agua (Ciudad)	10	21	25	7	15	4	15	12	15	11	30	35
Fuga de agua (Ejidos)	8	10	5	6	5	9	9	7	6	9	13	8
Total	174	104	130	170	143	190	157	209	168	161	169	157

Actividad No.1 Mantenimiento y Reparación de Cárcamos

a) Mtto. general a equipo de bombeo de cárcamos Lequeitio y Florida (cambio de aceite a transformador, limpieza a bomba sumergible, cambio de switch flotador con contrapeso, equipamiento de cubiertas 1 .5 metros, impulsores, buje de tazón, cárcamo florida $250,000.00
b) Mtto. a equipos de bombeo de cárcamo las vegas equipo 1 y 2 (limpieza a tazón de succión , embobinado a los motores de 100 hp y 75 hp, cambio de malla a cesta de protección de solidos, cambio de switch flotador con contrapeso, adquisición de motores 75 hp 100 hp cambio de tren de descarga. $415,400.00
c) Cambiar cada 6 meses la malla ciclónica que cubre la funda a los equipos de succión del cárcamo Las Vegas para evitar que se dañe el equipo de rebombeo por toda la materia extraña que llega de las líneas al equipo. $32,100.00
d) Realizar cambio de aceite y grasa a motores eléctricos de los cárcamos $18,000.00

Actividad No.2.- Mantenimiento y Reparación de Obras de Alcantarillado.

a)- Se considera reparar alcantarillas sin tapa e instalar bocas de tormenta, así como reparación de pozos de visita e instalación de materiales diversos en las revisiones y correcciones de descargas de usuarios de este sistema operador. $51,000.00

Reconstrucción de algunos pozos de visita en Ejidos Florida- Lequeitio y calles de la ciudad, que a continuación describo:

CALLE	COLONIA
EJ. JABONCILLO MAQ. MASTER TRIM	EJ. JABONCILLO
AV. DEL COMERCIO POR GIMNASIO MPAL.	MADERO
ROGELIO MONTEMAYOR	SOLIDARIDAD
AV. CIPRESES Y AGRARISMO NACIONAL	FRESNO NTE.

Actualmente el municipio no cuenta con una PTAR, se encuentra en la etapa de construcción con avance aproximado del 60%.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - DRENAJE 2025													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mtto. A cárcamos			$ 52,900.00	$ 52,900.00	$ 52,900.00		$ 52,900.00	552,900.00	$ 250,000.00	$ 52,900.00	$ 52,900.00	595,200.00	$ 715,500.00
Mtto. Rep.,de Obras de Alcantarillado		$ 8,500.00	$ 8,500.00		$ 8,500.00		$ 8,500.00		$ 8,500.00		$ 8,500.00		551,000.00
TOTAL		$ 8,500.00	$ 61,400.00	$ 52,900.00	$ 61,400.00		$ 61,400.00	$ 52,900.00	$ 258,500.00	$ 52,900.00	$ 61,400.00	$ 99,200.00	$ 766,500.00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2025
DEPARTAMENTO COMERCIAL

MISION:

Alcanzar el punto de equilibrio económico, eficientando en calidad, cantidad y distribución de la comercialización de los servicios propios de la dependencia, enfocados a lograr la mejora continua de la misma.

VISION:

Ser reconocidos como un organismo operador de agua que cumpla con los más exigentes estándares de calidad, brindando una cobertura total y de excelencia en nuestra área de responsabilidad.

OBJETIVO GENERAL

- Actualizar el padrón de usuarios para el cobro correcto por el uso de servicio así mismo las notificaciones de los usuarios morosos, como también maximizar los servicios otorgados por esta dependencia

VALORES.

- Efectividad
- Responsabilidad
- Calidad
- Honestidad
- Equidad

El plan de operación anual 2025 se complementara con un programa de campo cuyo objetivo y actividades a continuación se detallan.

OBJETIVO PARTICULAR:

- **Controlar y Evaluar** las acciones que llevan a cabo los lecturistas, tanto en la entrega de recibos y toma de lecturas; asi como en el proceso de cortes con el apoyo de planeación y control.
- **Supervisión de cortes**: es la revisión física que se hace a todos aquellos usuarios cuyo contrato causo baja o corte de servicio por cuestiones de rezago, y cuya finalidad es evitar que se incremente y disminuir el clandestinaje.

- **Supervisión de toma de lecturas**: es la revisión a lecturitas por cada ruta de entrega de recibos para verificar si están tomando lecturas, si entregan los recibos casa por casa y si realizan actualizaciones.
- **Actualización** del padrón de usuarios para poder cobrar correctamente al usuario, y así mismo ofrecerles un mejor servicio, detectar si existen tomas clandestinas y regularizarlas

LINEAS ESTRATEGICAS

Actividades a realizar para una mejor cobranza y recuperación de la cartera vencida:

1.- Actualización del padrón de usuarios

2.- Realizar un censo sobre las tomas que están instaladas correctamente y cuales están irregulares.

3.-Detectar a los usuarios morosos y tomas clandestinas

- Levantamiento de censos.
- Revisión de la lista de los usuarios

4.-Sanciones económicas a usuarios con irregularidades en los servicios de agua potable y saneamiento.

5.- Reducción en el servicio de agua potable a usuarios:

- Reducción en un 100% del suministro de agua potable a los usuarios morosos y clandestinos.

6.- Volumen facturado para este **año 2025** es prioridad incrementar el volumen facturado con la implementación de mas micro medidores para la certeza del cobro en metros cúbicos, atraves **de sectorizar y replantear el padrón de usuarios,** al igual se implementaran operativos censales para disminuir los usuarios irregulares.

7.- Fortalecer los canales de comunicación con el Departamento Técnico, con la finalidad de crear acciones que permitan incrementar este rubro.

8.- Volumen **cobrado,** fortalecer en cantidad y calidad las acciones de cortes de cada una de las cuadrillas .

9.- Otorgamiento de pagos en parcialidades por adeudos de consumo de usuarios con rezago y clandestinos.

10.- Depuración al padrón de usuarios que se les otorga el beneficio del 50% de descuento (pensionados, jubilados y personas incapacitadas)

11.- Actualización constante en la nomenclatura(folios, nombres de calles etc.)

12.-Depuración de usuarios irregulares pasando al padrón de bajas, a casas solas ya sin suministro de agua.

13.- Llevar acabo un programa de acercamiento con nuestros usuarios, con la finalidad de brindarles un servicio de calidad.

14.- Fortalecer los pagos atraves de la caja móvil, contar con terminales punto de venta en cajas e incrementar con mas módulos de cobros alternos para la realización y captación de pagos por consumos de agua.

15.- Seguir llevando acabo acciones jurídicas con usuarios con adeudos mayores

18.- Sellar todos aquellos recibos que tengan adeudos por consumos de agua.

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE AGUA POTABLE 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.- FACTURACION M3	333,953	332,395	342,790	343,265	343,623	343,962	344,557	344,232	340,220	345,457	345,443	346,168	4,120,070
2.- COBRANZA M3	313,205	311,538	317,335	340,738	335,323	337,305	321,605	335,454	336,803	342,365	336,072	339,632	3,905,586
3.- EMISION DE RECIBOS	20,125	20,153	20,176	20,204	20,225	20245	20260	20,295	20,319	20,333	20,356	20,376	243,095.00
4.- RECIBOS COBRADOS	19,249	19,277	19,492	19,798	19,922	19,335	19,357	19,904	19,175	19,183	19,395	19,634	234,027
4.1 IMPORTES	2,566,858	2,558,063	2,602,045	2,600,108	2,435,208	2,456,879	2,134,567	2,595,045	2,480,702	2,456,086	2,595,703	2,254,254	30,864,236
5.- ADEUDOS ATRASOS	2,210	2,193	1,436	1,610	1,414	1,436	1,420	1,421	1,422	1,220	1,221	1,222	18,415
5.1 IMPORTES	$2,680,500.00	$2,496,156.00	$2,564,926.00	$2,601,802.00	$2,353,191.00	$2,706,147.00	$2,756,070.00	$2,682,479.00	$2,734,455.00	$2,726,758.00	$27,693,645.00	$2,421,505.00	34,454,602.00
6.- EMISION DE ORD. DE PAGO	25	30	38	33	23	22	18	30	19	16	23	20	293
7.- CONTRATACIONES DE AGUA	40	35	43	30	25	23	23	18	15	17	21	25	331
8.- ADQUISION DE MEDIDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
9.- EMISION DE ORD. P/INST. MED.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	6	5	20
10.- EMIS. DE ORD. P/RET. MED.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.- EMISION DE REPORTES PARA REVISION DE CONSUMO DE AGUA	20	25	19	33	16	16	11	17	22	11	14	15	248
12.- BAJAS	6	5	4	6	7	4	5	4	5	2	3	4	55
13.- CORTES NORMALES	70	65	60	58	53	42	48	53	60	64	59	52	692
14.- TARIFAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15.- CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	PERMANENTE												
16.- ESTETICA Y CAMBIOS DE NOMBRE	20	18	15	17	12	10	9	14	10	16	12	11	164
17.- ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	PERMANENTE												

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE DRENAJE 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01.- EMISION DE SOL DE DJE	12	14	10	15	10	11	14	16	10	9	19	20	160
02.- CONTRATACIONES DE DRENAJE	5	8	5	4	6	7	11	8	6	4	18	15	97
03.- OPERATIVO DE RECUPERACION DE CARTERA DE CONTRATOS DE DRENAJE	PERMANENTE												
TOTALES	17	18	19	19	13	27	27	34	11	16	50	51	302

SIMAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA

Gobierno de Fco. I Madero
El Corazón de la Transformación

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2025

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Objetivos:

- Administrar y eficientar la adquisición, suministro y control de los bienes y servicios requeridos por el Sistema, basado en la selección de proveedores que ofrezcan la mejor opción en cuanto a calidad, precio, tiempo de entrega y condición de pago. Todos los proveedores deberán contar con su registro ante el Municipio.

- Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero.

- Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.

CRONOGRAMA

- Elaboración y presentación ante Consejo de Simas y Congreso del Estado de Coahuila del Informe de Avances de Gestión Financiera de la Cuenta Pública 2024.
- Elaboración y presentación ante Consejo de Simas y Congreso del Estado de Coahuila del Informe de Avances de Gestión Financiera del 4to trimestre del 2024.
- Elaboración y presentación ante Consejo de Simas y Congreso del Estado de Coahuila del Informe de Avances de Gestión Financiera del 1er trimestre del 2025.
- Elaboración y presentación ante Consejo de Simas y Congreso del Estado de Coahuila del Informe de Avances de Gestión Financiera del 2do trimestre del 2025.
- Elaboración y presentación ante Consejo de Simas y Congreso del Estado de Coahuila del Informe de Avances de Gestión Financiera del 3er trimestre del 2025.
- Llenado de formatos de Avances de Gestión Financiera en la plataforma MIRADOR COAHUILA relativo a la Cuenta Pública 2024.
- Llenado de formatos de Avances de Gestión Financiera en la plataforma MIRADOR COAHUILA relativo al 4to trimestre del 2024.
- Llenado de formatos de Avances de Gestión Financiera en la plataforma MIRADOR COAHUILA relativo al 1er trimestre del 2025.
- Llenado de formatos de Avances de Gestión Financiera en la plataforma MIRADOR COAHUILA relativo al 2do trimestre del 2025.
- Llenado de formatos de Avances de Gestión Financiera en la plataforma MIRADOR COAHUILA relativo al 3er trimestre del 2025.
- Manejo del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
- Elaboración de solicitudes de pago en el rubro de ejercicio presupuestal del SIIF.

CRONOGRAMA

- Elaboración del pago electrónico mensual de FONACOT.
- Elaboración del pago de Impuesto sobre nómina mensual.
- Elaboración de facturación electrónica para usuarios del sistema.
- Manejo y control de caja de ahorro.
- Elaboración del control interno de Informes según Auditoria del Estado de Coahuila tales como bitácoras de combustible, expedientes de mantenimientos, entre otros.

CRONOGRAMA

- Manejo de la aplicación electrónica SEVAC. (Evaluación de Armonización Contable)
- Manejo de la aplicación electrónica MIRADOR COAHUILA, para carga de formatos de avance de gestión financiera de la entidad.
- Contestación a solicitudes de información de auditorías de desempeño, legalidad, financiero, tecnologías de información y cumplimiento por parte de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila tales, entre otros, durante el ejercicio 2025
- Contestación a observaciones de auditorías de desempeño, legalidad, financiero, tecnologías de información y cumplimiento por parte de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila tales, entre otros, durante el ejercicio 2025
- Elaboración de solicitud de devolución de impuestos a favor (IVA).
- Elaboración de Tramites ante el Servicio de Administración Tributaria, Subdelegación del IMSS, FONACOT, INFONAVIT.
- · Elaboración de la declaración RT IMSS 2024
- · Elaboración del anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos 2026
- · Elaboración del presupuesto de ingresos 2026
- · Elaboración del presupuesto de egresos 206
- Elaboración del layout del presupuesto de ingresos 2026 para carga en Sistema Contable SIIF.
- Elaboración del layout del presupuesto de egresos 2026 para carga en Sistema Contable SIIF.

SIMAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA

Gobierno de Fco. I. Madero
El Corazón de la Transformación

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2025

RECURSOS HUMANOS Y COMPRAS

LIC. EDER ANTONIO VALTIERRA RODRIGUEZ
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

DEFINIR LAS BASES PARA LA BUENA GESTION DEL CAPITAL HUMANO DEL SISTEMA INCLUYENDO ASPECTOS COMO LAS MEJORAS EN EL CLIMA LABORAL, LA SATISFACCION DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL.

ANALISIS DE LA SITUACION DEL SISTEMA

IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO

•ES NECESARIO ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA Y DESCRIPCION DE PUESTOS ACORDE A LA NUEVA ADMINISTRACION DEL SISTEMA.

•SE NECESITA ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL.

•DEFICIENCIAS EN EL RELOJ CHECADOR, EN OCASIONES NO GENERA REPORTES DE ASISTENCIA O LOS GENERA INCOMPLETOS, FALLAS CONSTANTES AL MOMENTO DE IDENTIFICAR LAS HUELLAS DE LOS TRABAJADORES.

•FALTA DE LIMPIEZA EN AREAS DE TRABAJO, PRINCIPALMENTE EN AREAS DE ATENCION A USUARIOS.

•FALTA DE SUPERVISION DE PERSONAL EN CAMPO.

•NO SE RESPETA LA PRENOMINA AL MOMENTO DE GENERAR LA NOMINA QUINCENAL.

•NECESIDADES DE REUBICACION DE PERSONAL HACIA DEPARTAMENTOS CON MAYORES REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES.

•EMPLEADOS NO QUIEREN PARTICIPAR EN OTRAS FUNCIONES QUE NO SEAN DE SU PUESTO DE TRABAJO.

•FALTA DE MOTIVACION DEL PERSONAL DE CAMPO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL.

•FALTA DE CURSOS DE CAPACITACION.

PLAN DE ACCION

1 ACTUALIZACION DEL ORGANIGRAMA DEL SISTEMA, DEFINIENDO LOS DEPARTAMENTO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

2 ASIGNACION DE JEFES DE CADA DEPARTAMENTO Y SU EQUIPO DE TRABAJO.

3 ACTUALIZACION DE LA DESCRIPCION DE FUNCIONES Y JERAQUIAS DE CADA PUESTO DE TRABAJO (MANUAL DE ORGANIZACIÓN).

4 CREACION DE UN MANUAL DE INDUCCION PARA EL EMPLEADO.

5 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL SISTEMA.

6 ACTUALIZACION DE REGISTROS PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL (CAMBIO DE RELOJ CHECADOR).

7 ORGANIZACIÓN DE UN CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y ESTABLECIMIENTO DE METODOLOGIA 5S.

8 ESTABLECER UNA METODOLOGIA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL. ASIGNACION DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD POR METAS CUMPLIDAS EN TRABAJOS DE CAMPO.

9 ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, POLITICAS DE VACACIONES Y TIEMPO EXTRA.

10 ESTABLECER LA POLITICA TODOS HACEN DE TODO, PERO NO TODO AL MISMO TIEMPO.

11 ACTUALIZACION DE TABULADOR DE SALARIOS PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA, ACORDE AL NUEVO ORGANIGRAMA Y A LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACION LABORAL.

12 MEJORAR EL CLIMA LABORAL MEDIANTE LA IDENTIFICACION Y SOLUCION DE LAS NECESITADES DE CADA EMPLEADO DEL SISTEMA. ENTREVISTA PERSONAL CON CADA EMPLEADO DEL SISTEMA PARA IDENTIFICAR QUE LE HACE FALTA PARA HACER SU TRABAJO Y COMO PUEDE MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL.

13 CAPACITACION DE PERSONAL: ESTABLECER RELACIONES CON SECRETARIA DE TRABAJO, FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y PARTICULARES A FIN DE TRAER AL SISTEMA DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACION E INCLUIR DESDE PERSONAL OPERATIVO HASTA JEFES DE DEPARTAMENTO Y GERENCIA DEL SISTEMA.

CALENDARIZACION GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	PERIODO
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES LABORALES	ENERO-FEBRERO 2025
ACTUALIZACION DE ORGANIGRAMA	ENERO-FEBRERO 2025
ACTUALIZACION DE DESCRIPCION DE PUESTOS	ENERO-FEBRERO 2025
ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS	ENERO-FEBRERO 2025
ACTUALIZACION DE TABULADOR DE SUELDOS	ENERO-FEBRERO 2025
EVALUACION DEL DESEMPEÑO – RETROALIMENTACION	APARTIR DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 – PERIODICIDAD SEMANAL
DETECCION DE NECESIDADES DE PERSONAL	DIARIO
CAPACITACION DE PERSONAL	MENSUAL
ELABORACION DE NOMINA	QUINCENAL
GESTION DE PERMISOS Y VACACIONES	DIARIO
ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE PERSONAL	SEMANAL

RESULTADOS ESPERADOS

- MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y LA SATISFACCION DEL PERSONAL DEL SISTEMA
- MEJOR COMUNICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA
- GARANTIZAR QUE EL PERSONAL TENGA LAS COMPETENCIAS NECESARIAS ACORDE A SU PUESTO DE TRABAJO
- MINIMIZAR LA ESCACEZ Y EL EXCESO DE PERSONAL
- DESARROLLAR EL POTENCIAL Y TALENTO DE LOS EMPLEADOS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMPRAS 2025

OBJETIVOS

➢ASEGURAR EL OPORTUNO SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y REPUESTOS NECESARI PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DENTRO DEL SISTEMA.

➢MANTENER UNA BUENA RELACION CON PROVEEDORES DEL SISTEMA.

➢MINIMIZAR LOS COSTOS DE COMPRAS.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
GENERACION DE ORDENES DE COMPRA PARA REABASTECIMIENTO DE ALMACEN	DIARIO
REVISIÓN Y MODIFICACION TRIMESTRAL DE MAXIMOS Y MINIMOS DE STOCK DE INVENTARIO	TRIMESTRAL
ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE PROVEEDORES	MENSUAL
FOMENTAR EL CORRECTO USO DE MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS	DIARIO

RESULTADOS ESPERADOS
*MEJOR ELECCION DE PROVEEDORES.
*REDUCCION EN EL PRECIO FINAL DE LOS INSUMOS.



ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO



ING.OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Nº 000434

Francisco I. madero a 06 de abril del 2026

e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas Municipales, así como los vinculados el ejercicio de los Recursos Federales que les hayan sido transferidos.

N/A

SIMAS
MADERO
GERENCIA
FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

SIMAS
MADERO

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO I MADERO

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123.1	1 ARCHIVERO MARCA EXCELARIS DE 4 GAVETAS	1.00
123.1	1 ARCHIVERO VERTICAL C-S ROBLE DE 3 GAVETAS	1.00
123.1	1 CENTRO DE COMPUTO MOD.50102 SULLIVAN	1.00
123.1	CAJERO AUTOMATICO SIMAS	17,241.38
123.1	1 COMBINACION SECRETARIAL OFI 2000 DE 1.60 X	1.00
123.1	1 CONFORTABLE ZIMARRON TRES PLAZAS CON BR	1.00
123.1	1 COPIADORA SHARP AL 2040 N/S 95030347	1.00
123.1	1 CREDENZA DE 1.80 X 40 MODELO IET IMITACION	1.00
123.1	1 ENFRIADOPR DE AIRE IMPCO DE 4500 FT-3 MOD	1
123.1	1 ENFRIADOR DE AGUA	1
123.1	1 ENFRIADOR IMPCO GS-65-2 P	1
123.1	1 ENFRIADOR IMPCO GS452 P	1
123.1	1 ESCRITORIO INCLUYE VIDRIO DEPTO TECNICO	1
123.1	1 ESCRITORIO LOCALIZ.ALMACEN	1
123.1	1 ESCRITORIO ROBLE EJECUTIVO DE 1.00 X .80 2 P	1
123.1	1 ESCRITORIO ROBLE EJECUTIVO DE 1.60 X .70 2 P	1
123.1	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60 MODE	1
123.1	1 ESCRITORIO SECRETARIAL MOBEL ENCINO CON	1
123.1	1 FAX MARCA PANASONIC MODELO FHD 332 SERI	1
123.1	1 HIDRONEUMATICO	1
123.1	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1
123.1	1 MARCO DE MADERA ESPEJO PARED 2 CUBICULO	1
123.1	1 MESA DE JUNTAS DE 200 X 100	1
123.1	1 MESA DISEÑO SALA JUNTAS	1
123.1	1 MESA MULTIUSOS NGO.398 C/BCO PARA SALA D	1
123.1	1 MESA PARA DEPTO COMERCIAL	1
123.1	1 MESA PARA MAQUINA MOBEL ROBL CON RODA	1
123.1	1 MODULO SECRETARIAL ESCRITORI INTEGRADOR	1
123.1	1 PANTALLA 3M C/TRIPIE 1.78 X 1.78	1
123.1	1 SILLA GIRATORIA DEPTO TECNIC	1
123.1	1 SILLON ANALISTA O CONSEJO CON RODADO COI	1
123.1	1 SILLON EJECUTIVO ZIMARRON MANUAL COLOR	1
123.1	1 TELEFONO PANASONIC MOD. KXT-7730	1
123.1	1 TELEVISION RCA M-20001 20" 1 VIDEOCASETERA	1
123.1	1 VENTILADOR MYTEK MY-200	1
123.1	1 VENTILADOR OFICN. ADMINISTRA	1
123.1	10 SILLAS PARA LA SALA DE JUNT DE ESTE SISTEMA	10
123.1	18 SILLAS VISITA TUBULAR NEGRO CON DESCANSA	10
123.1	2 ARCHIVEROS VERTICALES C-2 ROBLE DE 4 GAVET	2
123.1	2 BATERIA ZIMARRON CUATRO PLA ZAS TAPIZADA	2
123.1	2 CENTROS DE COMPUTO MOD.50142 O SULLIVAN	2
123.1	2 MINISPLIT G 11500 BTU 220V FR	2
123.1	2 SILLAS FIJAS DANESA ESMALTA EN NEGRO SIN B	2
123.1	2 SILLAS GIRATORIAS CAJA 1 Y 2	2
123.1	3 MODULARES SOBRE DISEÑO PARA ARCHIVO SEL	3
123.1	3 SILLAS SECRETARIALES MOD.IES 206	3
123.1	4 SILLAS FIJA SIN BRAZOS COLOR NEGRO	4
123.1	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 4, 500 PIES	1
123.1	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO CON MOTOR	1
123.1	APARATO DE AIRE LAVADO	1
123.1	ARCHIVERO DE 4 CAJONES DE METAL	1
123.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS IET-117 NOGAL 398	1
123.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS IMITACI ON ENCINO	1
123.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MODELO I.E.A. 17	1
123.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MODELO I.E.M 167	1

123.1	CAJA METALICA PARA DINERO No.8	1
123.1	CAJON DE MADERA PARA CAJA 1	1
123.1	CREDENZA	1
123.1	ESCRITORIO DE 6 CAJONES MARCA GOY	1
123.1	ESCRITORIO DE METAL 5 CAJONES CON CARPETA	1
123.1	ESCRITORIO DE METAL 6 CAJONES	1
123.1	ESCRITORIO EJECT.MODELO I.E.T 80 x 80	1
123.1	ESCRITORIO EJECUTIVO I.E.M DE 1.75 X 75	1
123.1	ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO I.E.A. 2"	1
123.1	ESCRITORIO GRANDE DE 6 CAJONES	1
123.1	ESCRITORIO IER 1.80 X 80 IMITA CION ENCINO	1
123.1	ESCRITORIO IET-106,1.20 X 0.60 NOGAL 398	1
123.1	ESCRITORIO MOD. GAMA DE 5 CAJO NES	1
123.1	ESCRITORIO TIPO MESA MARCA GOY	1
123.1	LIBRERO	1
123.1	LIBRERO	1
123.1	LIBRERO DE MADERA 150X130X30	1
123.1	LOCKERS DE 3 PUERTAS DE 1.80 X 38	1
123.1	MESA DE METAL PARA TELEFONO	1
123.1	MESA MODULAR	1
123.1	MESA MULTIUSOS I.E.S. 17	1
123.1	PORTATARJETAS DE METAL DE 6 CAJONES (ARCHI	1
123.1	RESTIRADOR DE MADERA 90X12 IMI TACION ENCI	1
123.1	CAFETERA TURMIX 100 TAZAS	2,625.00
123.1	SILLA GIRATORIA	1
123.1	SILLA GIRATORIA	1
123.1	SILLA PARA CAJERA No.2	1
123.1	SILLA SECRETARIAL	1
123.1	SILLAS DE ESPERA	1
123.1	SILLAS SECRETARIALES MODELO I.E.S. EN VINIL Y E	1
123.1	SILLAS TUBULARES APILABLES CO LOR CAFE	1
123.1	SILLON EJECUTIVO M-9	1
123.1	SILLON EJECUTIVO MODELO I.E.S. 212 COLOR AZT	1
123.1	SILLON EJECUTIVO MODELO M-9	1
123.1	SILLON EJECUTIVO T. CONCHA EN PLIANA, AVELLA	1
123.1	SILLON PARA CAJERO EN VINILIES 208	1
123.1	SILLON WX-90 CAFE	1
123.1	SILLONES VISITANTE MOD.I.E.S. 213, ACABADO EN	1
123.1	ENFRIADOR FRIKKO F650 P-CR	1,542.24
123.1	MULTIFUNCIONAL CANNON	4,999.00
123.1	ENFRIADOR DE AGUA GE GXCBL01D	3,181.03
123.1	CONMUTADOR PANASONIC KX	9,670.00
123.1	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	964.91
123.1	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	964.91
123.1	SILLA PIEL NY	602.84
123.1	2 SILLA SECRETARIAL ATENAS ROJA	1,292.72
123.1	12 SILLAS MULTIUSOS ECOVISITA	4,200.00
123.1	3 CONJUNTO OPERATIVO VOLT	9,568.97
123.1	CAMARAS POZO ALAMITO	6,000.00
123.1	2 SILLAS GERENCIAL	3,360.35
123.1	AIRE LAVADO	18,077.59
125.1	1 CAMIONETA SAVEIRO 2018	187,500.00
125.1	1 CAMIONETA SAVEIRO 2018	187,500.00
125.1	1 CAMIONETA SAVEIRO 2018	187,500.00
125.1	1 CAMIONETA SAVEIRO 2018	187,500.00
125.1	1 CAMIONETA SAVEIRO 2018	187,500.00
125.1	1 CAMION VACTOR LIMPIA DRENAJE	1
125.1	1 CAMION VACTOR LIMPIA DRENAJE	650,000.00
125.1	1 CAMIONETA S10 EN BUENAS CONDICIONES	1
125.1	1 MOTOCICLETA YAMAHA RXS-115 MODELO 2000	1
125.1	1 MOTOCILETA YAHAMA RX5-115	1
125.1	1 VEHICULO NUEVO BLANCO NEVADA TORNADO	1

125.1	1 VEHICULO NUEVO COLOR BLANCO NEVADA TOR	1
125.1	2 MOTOCICLETAS YAMAHA	2
125.1	CAMION PIPA DE 15000 LTS	1
125.1	CAMIONETA FORD LOBO 2001	1
125.1	CAMIONETA NISSAN MODELO 2001 BLANCA NO.1	1
125.1	CAMIONETA NISSAN MODELO 2002 NO. 20	1
125.1	CAMIONETA NISSAN MODELO 2004 SISTEMA	1
125.1	MOTOCICLETA HONDA	1
125.1	MOTOCICLETA YAMAHA	1
125.1	MOTOCICLETA YAMAHA	1
125.1	RANGER COLOR VERDE NUMERO DE SERIE 1FTXR	1
127.1	MOTOR ELECTRICO 75 HP MARCA US	35,000.00
127.1	BOMBA CENTRIFUGA K3L GP 3450	57,200.00
127.1	1 ARRANCADOR	5,250.00
127.1	1 ARRANCADOR PARA MOTOR ELECTR ICO DE 40	1
127.1	1 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	8,835.00
127.1	1 BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI RANGO DOSIF	5,650.00
127.1	1 BOMBA SUMERGIBLE 20 HP	93,043.48
127.1	1 BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXI DABLE GRUN	1
127.1	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE M	1
127.1	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE M	1
127.1	1 BOMBA VERTICAL DE TAZONES NO. 10 IMPULS	1
127.1	1 CLORADOR DE HIPOCLORITO	6,900.00
127.1	1 CLORADOR DE HIPOCLORITO	6,900.00
127.1	1 DOSIFICADOR CLOR	4,650.00
127.1	1 EQUIPO COMPLETO PARA CABALLO BLANCO	1
127.1	1 EQUIPO PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No	1
127.1	1 MEDIDOR Y UN CLORADOR	6,900.00
127.1	1 MOTOBOMBA TIPO HIDROCLIN	31,246.00
127.1	1 MOTOR DE 40 HP FLECHA HUECA TANQUE CABA	11,967.58
127.1	1 MOTOR DE 75 HP	19,500.00
127.1	1 MOTOR DE 75 HP	14,000.00
127.1	1 MOTOR ELECTRICO POZO 2	32,500.00
127.1	1 MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 40 H.G MARCA	1
127.1	1 MOTOR SIEMENSS 40 HP MOTOR ELECTRICO	1
127.1	1 TRANSFORMADOR DE 150 KVA MARCA IEM DE	16,000.00
127.1	1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA 220-440 DE MEDI	20,000.00
127.1	128 MTS CABLE SUMERGIBLE PARA MOTOR DE 40	1
127.1	MOTOR 100 HP TRIFASICO VERTICA	101,547.03
127.1	2 BANCO DE CAPACITORES DE 10 KVARS	1
127.1	2 BANCOS CAPACITORES DE 120 KA	1
127.1	2 BANCOS CAPACITORES DE 30	1
127.1	2 KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL-4AWG	1
127.1	24 MTS DE CABLE SUMERGIBLE PAR MOTOR DE 5	1
127.1	3 CENSOR DE NO CARGA	1
127.1	3 CONTROL AUTOMATICO SUBCONTRO PLUS CERE	1
127.1	3 INSERTO PARA MOTOR 460 X (75,50 Y 40 C.P)	1
127.1	3 JUEGO DE ELEMENTOS TERMICOS PARA MOTOR	1
127.1	3 KIT INDIVIDUAL PARA EMPAQUE SUMERGIBLE	1
127.1	3 PROTECTOR TRIFASICO APARTA RAYOS	1
127.1	95 MTS DE CABLE SUMERGIBLE PA RA MOTOR DE	1
127.1	ARRANCADOR MAGNETICO MARCA SIE MMENS D	1
127.1	MOTOR DE 300 HP VERTICAL FLECHA HUECA	205,000.00
127.1	BOMBA GRANDE CARCAMO FLORIDA**	15,200.00
127.1	CABLEADO PARA BOMBA SUMERGIBLE	500
127.1	CANASTILLA Y VIGETA CARCAMO	3,800.00
127.1	CONSTRUCCION LINEA PRIMARIA EN SUBESTACIO	25,100.00
127.1	EQUIPAMIENTO CARCAMO AGUAS NEG RAS	66,800.00
127.1	EQUIPAMIENTO POZO	12,000.00
127.1	EQUIPAMIENTO POZO 2 SISTEMA	29,700.00
127.1	EQUIPAMIENTO TANQUE 4 COMUNIDA DES	41,000.00
127.1	INSTALACION ELECTRICA	37,806.61

127.1	MOTOR VERTICAL DE 20 HP 440 VO LTS 1800 RPM	32,418.56
127.1	TREN DE DESCARGA	6,300.00
128.1	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y COMUNICACIÓ	24,945.00
128.1	RADIOS KENWOOD	12,500.00
129.1	1 BANCO PARA REPARAR MEDIDORES	1
129.1	1 BOMBA DE PRESION	1
129.1	1 BOMBA PARA EXTRAER ACEITE PARA VEHICULO	1
129.1	1 DIABLO No. 1 REFORZADO	1
129.1	1 ESMERIL CON CEPILLO	1
129.1	1 GATO DE 2 TONELADAS	1
129.1	1 PLANTA PARA LUZ 500 WOLTS	1
129.1	1 TALADRO DE 3/8 BLACK& DECKER	1
129.1	1 TALADRO DE BANCO	1
129.1	1 TORNILLO DE BANCO DE 2"	1
129.1	1 TORNILLO DE BANCO DE 4"	1
133.1	DPD DUO TEST/DOS PRUEBAS CON DPD #1	1
131.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y VIDEO	165,951.00
131.1	CAMARA DE VIDEO	9,425.59
131.1	CAMARA DE VIDEO	9,654.00
131.1	CAMARAS DE VIDEO	29,310.35
137.1	IMPRESORA HP M521DN LASER JET.	7,580.00
137.1	EQUIPO DE COMPUTO	22,200.00
137.1	COMPUTADORA	3,443.97
137.1	1 COMPUTADORA	1
137.1	LAPTOP	5,172.41
137.1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3,448.28
137.1	1 COMPUTADORA DESKTOP PROCESAD DUAL COR	1
137.1	1 COMPUTADORA PENTIUM IV 3.06	1
137.1	1 COMPUTADORA,PORTECT,IMPRESOR	1
137.1	1 CPU	4,300.00
137.1	1 CPU	1
137.1	1 CPU	1
137.1	1 CPU	1
137.1	1 EQUIPO DE COMPUTO	1
137.1	1 IMPRESORA	1
137.1	1 IMPRESORA	1
137.1	IMPRESORA DE TICKETS TERMICA	2,008.00
137.1	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1
137.1	1 IMPRESORA PARA FACTURACION	1
137.1	1 MINIPRINTER EPSON TMU200	1
137.1	1 MONITOR DE 19 " LCD AMW WIDE	1
137.1	1 MONITOR LCD 17 " DEPTO CONTABILIDAD	1
137.1	1 MONITOR LCD 17"	1
137.1	1 MONITOR LCD 17"	1
137.1	1 MONITOR LCD 17"	1
137.1	1 SERVIDOR HP MODELO PROLIANT ML110G5 PRO CORE	1
137.1	LAPTOP GERENCIA	9,396.55
137.1	IMPRESORA CONTABILIDAD	5,603.45
137.1	2 SCANNER METROLOGIC PARA LECTURA CODIGO	2
137.1	5 MONITORES LCD DE 17"	5
137.1	7 EQUIPOS DE COMPUTO PROCESADOR INTEL DU	7
137.1	IMPRESORA LASER BROTHER MONOCROMATICA	3,452.03
137.1	COMPUTADORA MOTHERBOARD CON PROCESAD	4,215.52
137.1	2 EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL LAPTOP DELL	12,400.00
137.1	PC CRONOS A4 7600 RADEON 7 2GB RAM	9,157.00
137.1	IMPRESORA OKI	7,900.00
137.1	2 EQUIPOS DE COMPUTO MICRO INTEL PENTIUM	21,979.78
137.1	SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON	19,530.00

$3,018,285.13

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

Arq.Pablo Azael Chavarria López
GERENTE DE SIMAS MADERO

Ing.Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

Danaly Nava Gaytan
Sub-Gerente

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco i. Madero Coahuila Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
120.1	TERRENO	742,000.00
121.1	CASETA 1ERO DE MAYO	1.00
121.1	CASETA POZO 4	1.00
121.1	CASETA Y CERCADO POZO 526 SAN ESTEBAN	15,894.63
121.1	CASETAS DE LAMINA EN POZOS****	11,000.00
121.1	EDIFICIO ALMACEN	1.00
121.1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1.00
121.1	PARTE PROPORC. CONSTRUCCION TANQUE CARABELAS	10,570.39
121.1	TALLER MECANICO PARQUE VEHICUL	6,638.94
		786,107.96

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Ing. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

Danaly Nava Gaytan
Sub-Gerente

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

Nº 000445

Francisco I. madero a 06 de abril del 2026

c) L a relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en la cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato por CONAC.

Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

- **En el 2025 no se manejó ninguna cuenta PRODER.**

SIMAS MADERO GERENCIA FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

Nº 000433

Francisco I. madero a 06 de abril del 2026

d) El REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES FINANCIERAS DEL ENTE PUBLICO

N/A

SIMAS MADERO
GERENCIA
FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López
GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
CONTRALOR INTERNO

e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al ejercicio 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.

Nº 000440

Francisco I. madero a 06 de abril del 2026

e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al segundo trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.

N/A

SIMAS
MADERO
GERENCIA
FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

f) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el ejercicio de 2025.

Francisco I. madero a 06 de abril del 2026 Nº 000428

f) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Publico Privada (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y al avance de los proyectos APP correspondientes, durante el ejercicio de 2025

N/A

SIMAS
MADERO
GERENCIA
FRANCISCO I. MADERO

Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

g) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada anual. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4.

h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF.

Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla cuarta, la cual establece que se deberá presentar la información en formato Word y/o Excel.

i) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 31 de diciembre de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD).

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Enero del 2025
Banco del Bajio Cta. 6959160101

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	6,490.18	SALDO ACTUAL	6,200.18
(+) DEPOSITOS	-	(-) CH EN TRANSITO	
(-) RETIROS	290.00	(=) SALDO	
SALDO FINAL	*6,200.18*	*SALDO FINAL*	*6,200.18*

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

enero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.4	BANCO DEL BAJIO CTA.6959160101	6,490.18	0.00	290.00	6,200.18
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
31/ene./2025 D 01/64	TRANSF REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES ENERO 2025.			290.00	6,200.18
2 cuentas		**6,490.18**	**0.00**	**290.00**	**6,200.18**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NIDOS HEROES S/N
MADERO
FRANCISCO I MADERO(C, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 00069591601O1
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

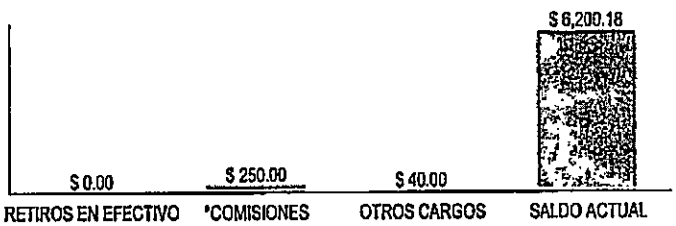
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,490.18	$ 0.00	$ 290.00	$ 6,200.18

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,405.99	$ 6,405.99	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #00069591601O1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,490.18
23 ENE		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 6,240.18
23 ENE		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 6,200.18

SALDO TOTAL	$ 6,200.18
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T11:49:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-02T12:08:05	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	3DAAFE0E-21C7-475E-9116-1358626AD754	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YlRt6yr2pBwTUOxdQgDDlrCW1l1q+v97YmreH/O6kn30m+/uM299OVT8md2FCl9rJfpq9avCkHnYbEJRzl1nMYAtE7E5hKZKNLHTUGKSkfrKl6S0lBZz0Ku
4onPssj9v9ZlX1IRK0pXBXt+YIRDgcHn7ab3uia1J2z5TpkYhfytwUWbYoolPVEZYFyM+3xPjb4TB6TlObqCSlp37jE7naUA9BAwV9B8HwCVekCMfxClBAr
2xyskrFFJmHRuxHlY795PJXeL0jV9AlhpMJ1cWuWljVJ7uJ+uFvlExcLj3Q4VJzVifaIaWBUPQXOuuwHR8OlZ61PgpYFaQgmkZZWA==

SELLO DIGITAL SAT

EJC+10Yn4PL+w8kzUExVF40Uu+5nWxD6/3mhENUKQbl6yuy3teZLV7LKlzrbA7skyzWv3deStUi6RIBaMtdXITuulC7BZbTyWOTaW0PFSdE/7075Lu6swz
++obEg8v+J6vbkod/ckPns1CdXn4j/iSmrvHnvLtw+ne/hsV2hrLW4LLTolBYRUGOtf0OupBjML+Y/VTUy3c6XXXyUpEyZ3JcrbqNer+zvLtu19uWumCbSbk01
A93xxCCU78z075FrGA4cuVLg/gTLHxHPrunxauHB37cnIzyciw/Gk1g1rDCtuOOkbISfukaNI20//KQJUp+AopNwykXWrFuZ1RUYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3DAAFE0E-21C7-475E-9116-1358626AD754|2025-02-02T12:08:05|SFE0807172W8|EJC+10Yn4PL+w8kzUExVF40Uu+5nWxD6/3mhENUKQbl6yuy3teZLV7LKlzrbA7skyz
Wv3deStUi6RIBaMtdXITuulC7BZbTyWOTaW0PFSdE/7075Lu6swz++obEg8v+J6vbkod/ckPns1CdXn4j/iSmrvHnvLtw+ne/hsV2hrLW4LLTolBYRUGOtf0OupBjML+Y/VTUy3c6X
XXyUpEyZ3JcrbqNer+zvLtu19uWumCbSbk01A93xxCCU78z075FrGA4cuVLg/gTLHxHPrunxauHB37cnIzyciw/Gk1g1rDCtuOOkbISfukaNI20//KQJUp+AopNwykXWrFuZ1RUYg=
=|00001000000710052019||

CODIGO

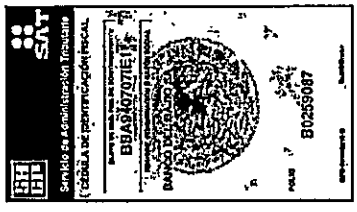
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-01-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BÁJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 28 de Febrero del 2025
Banco del Bajio Cta. 45143600201/PRODDER

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	6,324.02	SALDO ACTUAL	6,034.02
(+) DEPOSITOS	-	(-) CH EN TRANSITO	
(-) RETIROS	290.00		
SALDO FINAL	*6,034.02*	*SALDO FINAL*	*6,034.02*

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

febrero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.6	BANCO DEL BAJIO CTA 4514360 PRODDER	6,324.02	0.00	290.00	6,034.02
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
28/feb./2025 D 02/92	TRANSF REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERC			290.00	6,034.02
2 cuentas		**6,324.02**	**0.00**	**290.00**	**6,034.02**

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **004514360**
R.F.C. **SMA930831182**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NINOS HEROES S N
COLONIA TORREON CENTRO
TORREON(COA), MEXICO.
C.P. 27000

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: **GALERIAS 871-7508322**
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0045143600201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060451436002011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,324.02	$ 0.00	$ 290.00	$ 6,034.02

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,065.09	$ 6,333.05	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0045143600201

FECHA	NO. REF./ DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,324.02
4 FEB		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 6,074.02
4 FEB		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 6,034.02

SALDO TOTAL	$ 6,034.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 28 de Febrero del 2025
Banco del Bajio Cta. 45143600201/PROSANEAR

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	5,404.76	SALDO ACTUAL	5,404.76
(+) DEPOSITOS	-	(-) CH EN TRANSITO	
(-) RETIROS	-		
SALDO FINAL	*5,404.76*	*SALDO FINAL*	*5,404.76*

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

febrero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.10	BANCO DEL BAJIO CTA 4514360 - PROSANEAR	5,404.76	0.00	0.00	5,404.76
2 cuentas		**5,404.76**	**0.00**	**0.00**	**5,404.76**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **004514360**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T11:49:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**REC.PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-02T11:55:39	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	EBDE260B-5C2A-40DC-A816-200659F435E2	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

assDPPGecEVqVP2NBZNtz4F4kWKg6TeDNrCUNxad04gIVXoZNalv0J6jdE4RjcWO5QCDv5ka5BsewY/lGwPLkvkO3fBQHxEoxd400j17RA8GzL5sTbHp
m140iVU0fwf0SpNRa3J6jXD0KK/GzityIbfibc+rdMvHE6Hlm/A3w6oMzDHhRDVjqkYA3+3cOAZhWqiWz4qkQ8KPl8/hXaGGJb9Dvu/ldmCN7ARg+paXhgER
fcCTg4VSvGK1ZMhAikeum8dx2v6ZaAR92zMK5O28Q1Qt3vjauZ6vFWH4lJqL+bKeg7mhK41UnCJxiBW607FqFlx7xWVcyZ339h6OA5u9Uw==

SELLO DIGITAL

MPl89otNyNfa77ZrmiPe+s3KLDVaUew+3K/F0G09HXPsOqJ/khcfX7oEmy3VjNvSRaF4lNXm4yKCNhmlS7FJdvm/vZmt2kfwbK+DVYXESiXaf0m2PKIYSU
GjbA+qPPN8rDo5bHWGlyPic5A4Ul1xo7DdH4tkFCclD46FVTAZNR/0kRD9TqBe8dTzMzlQkGkdTg38VLvOrVlIXkIk8G2uGfTWjO/YCed3F7H5r3rw7EHFxE
ZQS32LIDGtAaUob4E8nmagf/ZTX86zOkcnICAlQFgrFmGvmSRbg2RKQPDvASt6hbozVYwYYKSxCriVzTU013nQoYVuJAUBJVNOr2fXfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|EBDE260B-5C2A-40DC-A816-200659F435E2|2025-03-02T11:55:39|SFE0807172W8|MPl89otNyNfa77ZrmiPe+s3KLDVaUew+3K/F0G09HXPsOqJ/khcfX7oEmy3VjNvSRa
F4lNXm4yKCNhmlS7FJdvm/vZmt2kfwbK+DVYXESiXaf0m2PKIYSUGjbA+qPPN8rDo5bHWGlyPic5A4Ul1xo7DdH4tkFCclD46FVTAZNR/0kRD9TqBe8dTzMzlQkGkdTg38VLvOr
V6XkIk8G2uGfTWjO/YCed3F7H5r3rw7EHFxEZQS32LIDGtAaUob4E8nmagf/ZTX86zOkcnICAlQFgrFmGvmSRbg2RKQPDvASt6hbozVYwYYKSxCriVzTU013nQoYVuJAUBJVN
Or2fXfQ==|00001000000710052019||

CODIGO

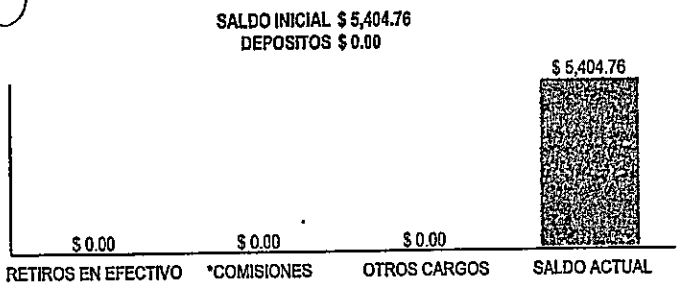
CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0045143600202
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060451436002024
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 5,404.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,404.76

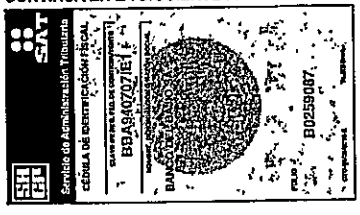
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 5,404.76	$ 5,497.95	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL	$ 5,404.76
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **004514360**
R.F.C. **SMA930831182**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
04-02-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 004514360
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDI	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

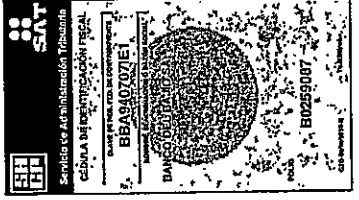
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Enero del 2025
Banco del Bajio Cta. 45143600201/PROSANEAR

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	5,404.76	SALDO ACTUAL	5,404.76
(+) DEPOSITOS	-	(-) CH EN TRANSITO	
(-) RETIROS	-		
SALDO FINAL	*5,404.76*		
		(=) SALDO	
		SALDO FINAL	*5,404.76*

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

enero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.10	BANCO DEL BAJIO CTA 4514360 - PROSANEAR	5,404.76	0.00	0.00	5,404.76
2 cuentas		**5,404.76**	**0.00**	**0.00**	**5,404.76**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 004514360
R.F.C. SMA930831182

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T11:40:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-02T11:43:01	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	7C50D8AC-E096-411E-8083-A6431CE66C75	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kasQgJXJ2lUqOc6lU+B9fKSHmHp2lsskSkFCsDkGRfYucEnO/VhyFvVMvPlr/MTYSDL6tHhBqSfPnKMh7BjKPEN+HPzD1rGczWJyFjwlBSMYBzjGpPqef
Nz3HqFRla42wFZs/hjxKj5F+bhWpe18wVhyeFN1xYkAcl2oDvzr65Wq94dfH/MiLJnHPQiU7fjSW2HaQ7oYPL1qevLD5cC8B836rWQmW5XWw2zuGqkWCE
mokCx8l/s/llBg5EJxAKUc5FfPnlN1u8uaoZXM3G63CqpHAV05kt+Q6pjEQrxMP/bcFEzJ1gR5lEAV31Q+AlxdJD3HyRfll8ZG5la8KUbPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eQjLPYThllcbBWQ1eJzdBVx9UXv1z5qddaVvi3Cy5p6BdB1uRK1gkmc7l8Fy+/L1xbf2oRvrClOvFMGUHUmgHn4QHNZCpfYc8wepKfcl+KQTLouCmTA+zx
UP34SKLASKQRw0r87WeoU9nldKByINlSjrEsFm8TnTjGkT1K8jdhukTKvyUSLGlrLlBQGHvWFfBlXvFWVusa0LX4d5kupwtxluMEVkM4laXfLjlIL33dsFBAc
pe+/ldcyKlBZmDAL2zR53jVZHIC3oZyp4QwxSKsae5/eDlHvpJ7HmBjGzGaG8xXN9lwj3gXCwlZiar71m+l1jm6ac7LfDty3UPoWKvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7C50D8AC-E096-411E-8083-A6431CE66C75|2025-02-02T11:43:01|SFE0807172W8|eQjLPYThllcbBWQ1eJzdBVx9UXv1z5qddaVvi3Cy5p6BdB1uRK1gkmc7l8Fy+/L1xbf2
oRvrClOvFMGUHUmgHn4QHNZCpfYc8wepKfcl+KQTLouCmTA+zxUP34SKLASKQRw0r87WeoU9nldKByINlSjrEsFm8TnTjGkT1K8jdhukTKvyUSLGlrLlBQGHvWFfBlXvFWVus
a0LX4d5kupwtxluMEVkM4laXfLjlIL33dsFBAcpe+/ldcyKlBZmDAL2zR53jVZHIC3oZyp4QwxSKsae5/eDlHvpJ7HmBjGzGaG8xXN9lwj3gXCwlZiar71m+l1jm6ac7LfDty3UPoWKvQ
==|00001000000710052019||

CODIGO

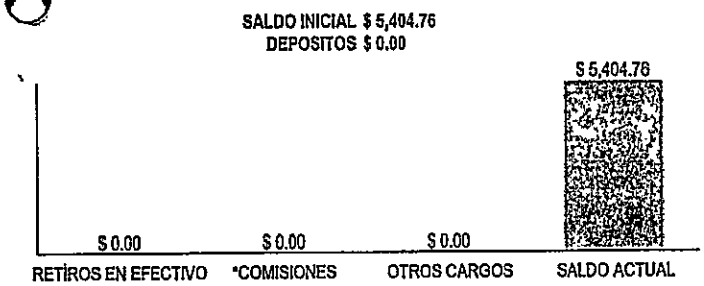
CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0045143600202
CLABE INTERBANCARIA[1]	030080451436002024
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	= SALDO ACTUAL
$ 5,404.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,404.76

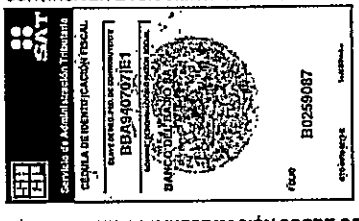
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 5,404.76	$ 5,404.76	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL	$ 5,404.76
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 53 40-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 004514360
R.F.C. SMA930831182

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRÁSLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
06-01-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 004514360
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDI	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

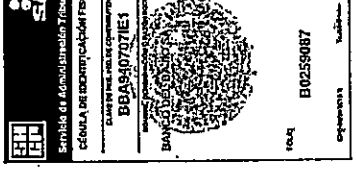
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Enero del 2025
Banamex Cta. 70035864944

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	- 534,505.34	**SALDO ACTUAL**	549,437.07
(+) DEPOSITOS	3,399,948.79	**(+) DEPOSITOS EN TRANSITO**	331,099.04
(-) RETIROS	1,984,907.34		
SALDO FINAL	***880,536.11***	*SALDO FINAL*	***880,536.11***

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

enero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS					
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944		-534,505.34	3,399,948.79	1,984,907.34	880,536.11
Fecha Póliza	Referencia	Descripción				
01/ene./2025 D 01/01	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT CONSER LAGUNA SA DE CV F			7,500.00	
01/ene./2025 D 01/01		REGISTRO DE PAGO FACT CONSER LAGUNA SA DE CV F		564,633.29		22,627.95
02/ene./2025 D 01/02		REGISTRO DE ABONO A NOMINA POR PAGAR.			4,846.05	
02/ene./2025 D 01/02		REGISTRO DE ABONO A NOMINA POR PAGAR.			7,700.00	
02/ene./2025 D 01/02		REGISTRO DE ABONO A NOMINA POR PAGAR.			37,137.27	
02/ene./2025 D 01/03	TRANSF	REGISTRO DE PAGO CUOTA SINDICAL.			11,520.00	
02/ene./2025 D 01/04	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 1424 IÑAKI BILBAO ARRIETA			2,500.00	
02/ene./2025 I 01/01		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		22,134.50		-18,940.87
03/ene./2025 D 01/05	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32089 JOSE CARRILLO OI			889.00	
03/ene./2025 I 01/02		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		36,316.00		16,486.13
06/ene./2025 D 01/06	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32123 JOSE CARRILLO OI			889.00	
06/ene./2025 D 01/07	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 305. JAIME ISMAEL HDZ			4,800.01	
06/ene./2025 D 01/08	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 56170 CONSER LAGUNA POR			1,000.00	
[redacted]ne./2025 I 01/03		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		35,823.00		
06/ene./2025 I 01/04		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		75,581.50		121,201.62
07/ene./2025 I 01/05		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		41,373.00		
07/ene./2025 I 01/06		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		28,062.00		190,636.62
08/ene./2025 D 01/09	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 56277 CONSER LAGUNA SA D			1,000.00	
08/ene./2025 D 01/10	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ROSA MARIA RAMIREZ RORIGUE			7,000.00	
08/ene./2025 D 01/11		REGISTRO DE PAGO FACT B82686 CONSER LAGUNA SA			1,000.00	
08/ene./2025 I 01/07		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		26,944.00		
08/ene./2025 I 01/08		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		36,918.00		245,498.62
09/ene./2025 I 01/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		23,013.50		
09/ene./2025 I 01/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		62,213.50		330,725.62
10/ene./2025 D 01/12	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 3358 MARIA DE LOURDES			1,600.97	
10/ene./2025 D 01/13	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 56370 CONSER LAGUNA SA D			2,000.00	
10/ene./2025 D 01/14	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT A32174 A JOSE CARRILLO OI			889.00	
10/ene./2025 I 01/11		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		26,065.50		
10/ene./2025 I 01/12		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		46,928.50		399,229.65
13/ene./2025 D 01/15	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 56652 CONSER LAGUNA SA D			8,000.00	
13/ene./2025 I 01/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		53,023.00		
13/ene./2025 I 01/14		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		76,373.00		520,625.65
14/ene./2025 D 01/16	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 9415 AEMNSA EXPRESS SA			2,041.79	
14/ene./2025 I 01/15		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		105,678.00		
14/ene./2025 I 01/16		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		76,256.50		700,518.36
15/ene./2025 I 01/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		51,624.00		
[redacted]ene./2025 I 01/18		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		57,790.50		809,932.86
[redacted]ene./2025 D 01/17	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 56759 CONSER LAGUNA SA D			8,000.00	
16/ene./2025 I 01/19		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		56,195.00		
16/ene./2025 I 01/20		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		65,960.00		924,087.86
17/ene./2025 D 01/18		REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUI			2,000.00	
17/ene./2025 D 01/19	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 40868 VENTACERO, POR C			6,372.28	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			2,518.50	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			3,607.65	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			4,123.50	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			4,241.79	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			4,253.50	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			5,293.00	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			6,092.00	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			25,000.00	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			26,494.00	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			31,623.50	
17/ene./2025 D 01/20	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER NOMINA DE ENERO 2E			348,026.90	
17/ene./2025 I 01/21		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		47,224.50		
17/ene./2025 I 01/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		98,061.00		599,726.74
20/ene./2025 D 01/21	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 57184 CONSER LAGUNA SA D			10,000.00	
20/ene./2025 D 01/22	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT A32293 JOSE CARRILLO ORT			1,898.00	
20/ene./2025 D 01/23	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 56497 CONSER LAGUNA SA D			3,840.00	
20/ene./2025 D 01/24	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 8164 ALMA ROSA ARREOLA			2,221.01	
20/ene./2025 D 01/25	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JORGE IVAN ESCOBAR ESP			18,165.00	
20/ene./2025 I 01/23		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		69,389.50		

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

enero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944		Continuación...			
Fecha Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2025 I 01/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		89,386.00		722,378.23
21/ene./2025 D 01/26	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y			126,016.60	
21/ene./2025 D 01/27	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 323 JAIME ISMAEL HERNAI			4,800.01	
21/ene./2025 D 01/28	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32312 JOSE CARRILLO OI			3,136.68	
21/ene./2025 I 01/25		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		95,816.00		
21/ene./2025 I 01/26		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		52,765.00		737,005.94
22/ene./2025 D 01/29	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32320 JOSE CARRILLO OI			5,334.42	
22/ene./2025 D 01/30	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 8184 ALMA ROSA ARREOLA			853.00	
22/ene./2025 D 01/31	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 8193 ALMA ROSA ARREOLA			894.00	
22/ene./2025 D 01/32	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A1744 RENORD INGENIERI			367,720.00	
22/ene./2025 I 01/27		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		86,153.50		
22/ene./2025 I 01/28		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		44,663.50		493,021.52
23/ene./2025 D 01/33		REGISTRO DE PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS			71,474.00	
23/ene./2025 D 01/34	TRANSF	REGISTRO DE PAGO IMSS DICIEMBRE 2024.			94,733.42	
[redacted]ene./2025 D 01/35	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACI(			13,000.00	
[redacted]ene./2025 D 01/36	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 57185 CONSER LAGUNA SA			10,000.00	
23/ene./2025 I 01/29		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		100,449.50		
23/ene./2025 I 01/30		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		43,260.00		447,523.60
24/ene./2025 D 01/37	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT A32345 A JOSE CARRILLO OI			899.00	
24/ene./2025 D 01/38	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A AEMNSA EXPRESS DE LA FACTUI			3,829.66	
24/ene./2025 D 01/39	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FAC AB13 ROSA MARIA RAMIREZ			18,984.00	
24/ene./2025 D 01/40	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE FACT 807 KASSANDRA GUADAI			5,045.00	
24/ene./2025 D 01/41	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMO 2025. RICARDO VALDEZ.			2,000.00	
24/ene./2025 D 01/42	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A DANALY NAVA GAYTAN POR CON			6,731.00	
24/ene./2025 I 01/31		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		48,751.50		
24/ene./2025 I 01/32		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		32,444.50		491,230.94
27/ene./2025 D 01/43	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACI(			13,333.33	
27/ene./2025 D 01/44	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 57158 CONSER LAGUNA SA			3,338.90	
27/ene./2025 D 01/45	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALV			7,308.00	
27/ene./2025 D 01/46	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT FERRETERIA TOPO CHICO			7,429.80	
27/ene./2025 I 01/33		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		82,702.00		
27/ene./2025 I 01/34		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		56,912.00		599,434.91
28/ene./2025 D 01/47	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 57199 CONSER LAGUNA SA			2,095.04	
28/ene./2025 D 01/48	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT JOSE REYES MATA, MTTO EQ			33,060.00	
28/ene./2025 I 01/35		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		171,667.50		
28/ene./2025 I 01/36		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		77,903.00		813,850.37
29/ene./2025 D 01/49	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 57385 CONSER LAGUNA SA			10,000.00	
[redacted]ene./2025 D 01/50	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32430 JOSE CARRILLO OI			2,323.32	
[redacted]ene./2025 D 01/51	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32434 JOSE CARRILLO OI			7,066.72	
29/ene./2025 D 01/52	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A DANALY NAVA GAYTAN POR CON			7,824.00	
29/ene./2025 I 01/37		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		70,843.00		
29/ene./2025 I 01/38		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		39,099.00		896,578.33
30/ene./2025 D 01/53	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT RODOLFO SERGIO PALAFO			5,000.00	
30/ene./2025 D 01/54	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT JOSE REYES MATA MTTO EQ			3,248.00	
30/ene./2025 D 01/55	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACI(			12,500.00	
30/ene./2025 D 01/56	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32458 JOSE CARRILLO OI			926.48	
30/ene./2025 D 01/57	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A DANALY NAVA GAYTAN POR CON			8,036.27	
30/ene./2025 I 01/39		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		65,460.00		
30/ene./2025 I 01/40		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		63,445.00		995,772.58
31/ene./2025 D 01/58	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A1427 IÑAKI BILBAO ARRI			1,160.00	
31/ene./2025 D 01/59	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 45478 JESUS SANTANA TR			3,580.62	
31/ene./2025 D 01/60	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 8212 ALMA ROSA ARREOLA			1,200.00	
31/ene./2025 D 01/61	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 57385 CONSER LAGUNA POR			10,000.00	
31/ene./2025 D 01/62	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE LÀ SEGUNDA NOMINA DE ENEF			488,214.68	
31/ene./2025 D 01/63	TRANSF	REGISTRO POR COMPROBAR.			4,083.58	
31/ene./2025 D 01/64	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES ENERO 2025.			1,644.09	
31/ene./2025 I 01/41		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		219,980.00		
31/ene./2025 I 01/42		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		174,666.50		880,536.11
2 cuentas			**-534,505.34**	**3,399,948.79**	**1,984,907.34**	**880,536.11**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025.

CLIENTE: 78505371
Registro Federal de Contribuyentes: SMA930831182

El Banco Nacional de México

Suc. 6450 FRANCISCO I MADERO,
IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA MANUEL ACUN
FRANCISCO I. MADERO CENT M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de Impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001469

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI
NAPOLES Y NIÑOS HEROES SN
SIN COLONIA CHM
27900 FRANCISCO I MADERO, COAHUILA C.R.27901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7864793248	$30,127.95	$549,437.07
CLABE Interbancaria	002060700358649448		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO	7864793248	
Saldo Anterior		$30,127.95
(+)	205 Depósitos	$2,597,880.88
(-)	119 Retiros	$2,078,571.76
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025		$549,437.07

Saldo Promedio	$378,972.64
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5864944	**$2,078,571.76**	**$2,597,880.88**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,127.95
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC: FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,273.25	
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A TORRES/DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO:			
	127180016264235880 CLAVE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901187554300157			
	REF. 0010125 PAGO CUOTA			
	SINDICAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	11,520.00		
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE SPIN BY OXXO			
	POR ORDEN DE Edith Berenice			
	Chairez Santoyo CTA.ORDENANTE			
	728969000070631628 REF.0438581			
	Ricardo Rivas Mendoza			
	RASTREO:			
	SPIN20250101192419735J7VJ3RNCW			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 19:24 SUC 0859		248.50	
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		12,533.50	
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	17.99		
02 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.88		
02 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	142.34		
02 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	22.79		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KAREN			
	MIREYA,GUERRA/ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015060804877 CLAVE			
	RASTREO 085903991624300250			
	REF. 0020125 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	7,700.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	INAKI,BILBAO/ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060014418452840 CLAVE			
	RASTREO 085905790354300253			
	REF. 0020125 PAGO FACT A1424			
	INAKI BILBAO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	2,500.00		
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE LA ESQUINA GRANDE			
	S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058060818483100183 REF.0518269			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3600 RASTREO:			
	058-02/01/2025/02-081MVYR673			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		928.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:21 SUC 6450		10,286.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:21 SUC 6450		8,000.00	
02 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000015966000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870	37,137.27		5,353.93
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,002.00	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	12.53		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2.00		
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902281044300358			
	REF. 0030125 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	889.00		
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	GPE ESQUIVEL/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060015659316579 CLAVE			
	RASTREO 085902311134300358			
	REF. 0030125 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	4,846.05		
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARTHA ELENA GINES			
	PERALTA CTA.ORDENANTE			
	014760605736447118 REF.0014663			
	TRANSFERENCIA A SIMAS MADERO			
	RASTREO:			
	20250103400014TRAP0000491555210			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:43 SUC 0859		510.50	
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:17 SUC 6450		2,323.25	
	DEP EN EFECTIVO 2,323.25			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:17 SUC 6450		13,132.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,132.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:17 SUC 6450		3,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,150.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:17 SUC 6450		12,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,900.00			
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JUAN ANTONIO			
	LOZANO MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012067015033305549 REF.1712240			
	Pago Servicio Agua RASTREO:			
	MBAN01002501030057893272			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		134.00	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2583990			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB258399020673			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:18 SUC 0859		3,518.00	36,274.60
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,700.50	
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	33.76		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.40		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325010600201788.SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000060125			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	1,000.00		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902033004300657			
	REF. 0060125 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	889.00		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JAIME			
	ISMAEL,HERNANDEZ/ADAME (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004863828518 CLAVE			
	RASTREO 085902050984300650			
	REF. 0060125 PAGO FACT 305			
	JAIME ISMAEL HDZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	4,800.01		
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:57 SUC 6450		16,637.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,637.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:57 SUC 6450		10,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,300.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:57 SUC 6450		3,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,200.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:57 SUC 6450		10,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,600.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:57 SUC 6450		49,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,150.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591			
	HORA 15:57 SUC 6450		14,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,300.00			
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMARCA FULL SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012060001121330165 REF.0015885			
	PAGO COMARCA FULL RASTREO			
	002601002501060000195540			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		532.50	136,966.93
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		4,611.50	
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	17.23		
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2.76		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	43.93		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	7.03		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROSA			
	MARIA,RAMIREZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382357581695 CLAVE			
	RASTREO 085901150654300751			
	REF. 0070125 ANTICIPO			
	REPARACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	7,000.00		
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO,			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0021024			
	28089 CHAVEZ RASTREO:			
	002601002501070000255050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		1,266.50	
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BEBIDAS MUNDIALES			
	S DE RL DE CTA.ORDENANTE			
	012164004433751377 REF.0000001			
	CONTR 906 2113 RASTREO:			
	002601002501070000309532			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		439.50	
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TIENDAS EXTRA SA DE			
	CV CTA ORDENANTE			
	014180655012681325 REF.3051405			
	7502110000005602025			
	EXTRATORREO RASTREO:			
	202501074001 40BET000430514050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0859		5,800.00	
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030060148255302014 REF.8454630			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB845463020738			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:40 SUC 0859		3,771.00	145,784.48
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	9.05		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		2,449.00	
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1.45		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	23.41		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3.75		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010800079910 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000079910			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	1,000.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010800151560 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000151560			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	1,000.00		
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0080125			
	1309 RASTREO:			
	BNET01002501080038571388			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		512.00	
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0080125			
	27533 RASTREO:			
	BNET01002501080038572358			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:49 SUC 0859		280.00	
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0080125			
	11832 RASTREO:			
	BNET01002501080038574365			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		769.00	
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0080125			
	14215 RASTREO:			
	BNET01002501080038575084			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		249.00	
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010800337306 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000337306			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	3,840.00		144,165.82
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BRAYAN RODRIGUEZ			
	CASTRO CTA.ORDENANTE			
	012180015042040840 REF.1712240			
	pago RASTREO:			
	MBAN01002501090077965839			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0859		659.00	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO			
	BCN SA DE CTA.ORDENANTE			
	014060655067832919 REF.7163638			
	20587 RASTREO:			
	20250109400140BET0000471636380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		3,536.00	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO			
	BCN SA DE CTA.ORDENANTE			
	014060655067832919 REF.7163639			
	5909 RASTREO:			
	20250109400140BET0000471636390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		1,698.00	
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA DE			
	LUOR.MURRA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060003634672277 CLAVE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902062784300957			
	REF. 0090125 PRODUCTOS DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	1,600.97		
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COLLIERS REMS			
	MEXICO SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012180001048085923 REF.0901258			
	CTA 23465 RASTREO:			
	002601002501090000607014			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		1,579.50	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS CASTRO			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012060029897013031 REF.1712240			
	contrato 14605 RASTREO:			
	MBAN01002501090079257247			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0859		152.50	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA.ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000003			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 2			
	RASTREO:			
	8846APR2202501093695936111			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		16,257.50	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA.ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000002			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 1			
	RASTREO:			
	8846APR2202501093695936119			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		40,179.00	206,626.35
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2746003			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2746003020453			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:11 SUC 0859		3,688.00	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA DE			
	LUOR,MURRA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060003634672277 CLAVE			
	RASTREO 085900953004301058			
	REF. 0100125 PRODUCTOS DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	1,600.97		
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655063059466 REF.1356089			
	GXC RASTREO:			
	20250110400140BET0000414758820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0859		331.50	
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011000299193 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000299193			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	2,000.00		
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE DAVID DE SANTIAGO			
	SUMARAN CTA.ORDENANTE			
	072078004960735170 REF.0250110			
	Pago de recibo RASTREO:			
	3843CP04202501103698469033			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		68.00	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF:			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085903851804301050			
	REF. 0100125. CUBETA DE			
	ACEITE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	889.00		206,223.88
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE HAIDEE MAGALY			
	PECINA MARISCAL CTA.ORDENANTE			
	012060015043911878 REF.1712240			
	contrato 3105 Mariscal Mata			
	Nicolasa RASTREO:			
	MBAN01002501130087325281			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		152.50	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DE			
	SALUD D E COAHUIL			
	CTA.ORDENANTE			
	012078004421420586 REF.0000006			
	SIMAS RASTREO:			
	002601002501130000071170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0859		13,668.50	
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225011300972361 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000972361			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	8,000.00		
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0130125			
	25291 RASTREO:			
	002601002501130000085297			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0859		1,232.50	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CLAUDIA LIZETH			
	CALAMACO TENORI CTA.ORDENANTE			
	012060015580026491 REF.1712240			
	18857 RASTREO:			
	MBAN01002501130093264684			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0859		858.50	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MENDEZ BARBOZA			
	GALILEA CTA.ORDENANTE			
	044060256007162487 REF.0130125			
	Contrato 20259 RASTREO:			
	2025011340044B36L0000346365553			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		143.50	
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AEMNSA			
	EXPRESS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001104576988 CLAVE			
	RASTREO 085902639114301357			
	REF. 0130125 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	2,041.79		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AEMNSA			
	EXPRESS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001104576988 CLAVE			
	RASTREO 085902678554301355			
	REF. 0130125 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	2,041.79		210,195.80
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. AEMNSA EXPRESS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO:			
	058060830212700198 CLAVE			
	RASTREO 085903339524301455			
	REF. 0140125 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	2,041.79		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ENERGIA Y SERVICIOS			
	COORDINADO CTA.ORDENANTE			
	021060040581174337 REF.0140125			
	25290 RASTREO: HSBC578368			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859		3,957.50	
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CFE DISTRIBUCION			
	EMPRESA PRODU CTA.ORDENANTE			
	014180655058755710 REF.8078455			
	1323 RASTREO:			
	20250114400140HDH0000480784550			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		1,064.00	
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CONTRERAS FAVELA			
	ALEJANDRO CTA.ORDENANTE			
	044060205028236084 REF.0140125			
	Transferencia a SIMAS			
	RASTREO:			
	20250114400044B36L0000346624879			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0859		197.00	213,372.51
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2710141			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2710141020713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:03 SUC 0859		3,652.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE YOSDEL			
	YELILE,PERALES/QUISTIAN SU			
	REF.0000306802 YOSDEL			
	YELILE,PERALES/QUISTIAN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0870		1,138.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE R08 VST			
	LICONSA EGRESOS COAH SU			
	REF.0000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519		1,768.50	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE R18TON CENAGAS EGR			
	RECURSOS PR CTA.ORDENANTE			
	072180012852714846 REF.0000025			
	8132 RASTREO:			
	8846APR220250115371133881 5			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0859		4,693.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1501258			
	26336 RASTREO:			
	002601002501150000750026			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		860.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1501258			
	28288 RASTREO:			
	002601002501150000750025			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		532.50	226,016.51
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600426200 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000426200			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	8,000.00		218,016.51
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011700074743 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF OSCAR PERALES/ESPARZA SU			
	REF.0000074743 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256783129015690			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0519	2,000.00		
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000003669008			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0870	2,000.00		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR:			
	ORDEN DE MARIA ALEJANDRA			
	FLORES MARTIN CTA.ORDENANTE			
	021060040674088644 REF.0170125			
	contrato 18760 RASTREO:			
	HSBC451224			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0859		3,622.50	
17 ENE	PAGO A TERCEROS 3821060248 AUT			
	04474 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	6,372.28		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE COMPA IA DE TELEFONOS			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y BIENES CTA.ORDENANTE			
	036180110039100182 REF.2025011			
	CTBR RASTREO:			
	036INBU17012025189170288			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0859		265.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:36 SUC 6450		65,960.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:38 SUC 6450		38,924.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:39 SUC 6450		28,062.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:43 SUC 6450		38,890.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:47 SUC 6450		76,256.50	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:51 SUC 6450		46,331.50	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:55 SUC 6450		57,790.50	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 13:59 SUC 6450		55,994.50	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LIGA MAYOR DE			
	FRANCISCO I MADE CTA.ORDENANTE			
	072060008653718379 REF.0000018			
	F8153 RASTREO:			
	8846APR22025011737189488 41			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		51,637.50	
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SATELITE CIRC,EDO ME			
	CAJA 0002 AUT 06655947			
	HORA 15:09 SUC 4861		32,466.00	
	DEP CHEQUE BNM 32,466.00			
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000060387000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	406,144.40		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GPE,ESQUIVEL/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060015659316579 CLAVE			
	RASTREO 085904847534301759			
	REF. 0170125 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	3,607.65		
17 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50001 ABO X			
	DEV DE OPPAGO DE NOMINA			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870		58,117.50	
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	RAYMUNDO,LOPEZ/ARROYO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060027011973399 CLAVE			
	RASTREO 085904862744301757			
	REF. 0170125 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	4,241.79		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	ELIZABE,SAUCEDO/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060027011976309 CLAVE			
	RASTREO 085904876814301751			
	REF. 0170125 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	4,253.50		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014700655006985132 REF.0250117			
	PAGO OXXO LAGUNA RASTREO:			
	20250117400140HDH0000420029090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		11,710.00	
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KAREN			
	MIREYA,GUERRA/ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015060804877 CLAVE			
	RASTREO 085904890994301756			
	REF. 0170125 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	6,092.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	KASSANDRA,SILVA/DE LEON (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004834393137 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904903114301757			
	REF. 0170125 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	5,293.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JORGE I			
	LOPEZ/CASTANEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072078004470615256 CLAVE			
	RASTREO 085904919184301758			
	REF. 0170125 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	2,518.50		
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		69,300.00	
	HORA 15:45 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 69,300.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		13,600.00	
	HORA 15:45 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 13,600.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		9,100.00	
	HORA 15:45 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 9,100.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		4,200.00	
	HORA 15:45 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 4,200.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		1,861.00	
	HORA 15:45 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 1,861.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		224.50	
	HORA 15:50 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 224.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		19,800.00	
	HORA 15:50 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 19,800.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06501591		25,200.00	
	HORA 15:50 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 25,200.00			
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 00006768300			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	58,117.50		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50003 ABO X			
	DEV DE OPPAGO DE NOMINA			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870		31,623.50	
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000077237000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0870	31,623.50		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF 3096517			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB3096517020333			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:19 SUC 0859		3,629.00	430,317.89
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 10:41 SUC 0098		36,918.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 10:44 SUC 0098		23,650.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 10:47 SUC 0098		62,213.50	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 10:50 SUC 0098		20,103.50	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 10:52 SUC 0098		46,928.50	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 10:54 SUC 0098		26,065.50	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVENIDA			
	JUAREZ, TORR			
	CAJA 0003 AUT 06450458			
	HORA 11:05 SUC 0098		53,023.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF 1974910			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB197491020703			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:15 SUC 0859		3,329.00	
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012000958523 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 0000958523			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0519	10,000.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085909595874302058			
	REF. 0200125 ACEITES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:41 SUC 0519	1,898.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA,ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671855384 CLAVE			
	RASTREO 085909868094302057			
	REF. 0200125 MATERIAL			
	OFICINAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	2,221.01		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FISCALIA GENERAL DEL			
	ESTADO DE CTA.ORDENANTE			
	072078010207873462 REF.2001202			
	SERVICIO AGUA FACT 8133 CTA			
	28191 NOV24 RASTREO:			
	8846APR1202501203725419382			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0859		5,342.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INTEGRADORA INDE SC			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	072060005741002275 REF.0000002			
	GASTOS VARIOS RASTREO:			
	8846APR1202501203725621094			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		1,922.50	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JORGE IVAN			
	ESCOBAR/ESPINOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127064001606869602 CLAVE			
	RASTREO 085902639634302057			
	REF. 0200125 INSTALACION DE			
	CAMARAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	18,165.00		
20 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RODRIGUEZ TRIANA, TO			
	CAJA 0004 AUT 06437281			
	HORA 15:15 SUC 4136		76,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,373.00			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 06437281			
	HORA 15:15 SUC 4136			753,902.38
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012100071615 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ESPECIALISTAS EN			
	TUBERIAS Y BOMBAS SA DE CV SU			
	REF.0000071615 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000007982783			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	126,016.60		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIME			
	ISMAEL ,HERNANDEZ/ADAME (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044060256050960649 CLAVE			
	RASTREO 085900824324302153			
	REF. 0210125 CLORO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	4,800.01		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902931414302159			
	REF. 0210125 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	3,136.68		
21 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.2101258			
	22880 RASTREO:			
	002601002501210000629620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		637.00	620,586.09
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO,POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3059090			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB305909020633			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 01:52 SUC 0859		3,641.00	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:28 SUC 6450		11,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,150.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:28 SUC 6450		10,800.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 10,800.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:28 SUC 6450		2,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,300.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:28 SUC 6450		43,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,000.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:28 SUC 6450		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:29 SUC 6450		1,642.00	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:32 SUC 6450		34,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,430.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:32 SUC 6450		22,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,300.00			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:33 SUC 6450		539.50	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:40 SUC 6450		6,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,830.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:40 SUC 6450		17,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,200.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:40 SUC 6450		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:40 SUC 6450		17,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,000.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:40 SUC 6450		15,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,000.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:40 SUC 6450		17,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,400.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		29,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,000.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		22,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,500.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		998.50	
	DEP EN EFECTIVO 998.50			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901460114302252			
	REF. 0220125 BATERIA Y BANDA			
	MISMO DIA			
	CAJA:0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	5,334.42		
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RODRIGUEZ PICON			
	JOSE GUADALUPE CTA.ORDENANTE			
	044164256049907917 REF.0220125			
	Transferencia a Simas			
	RASTREO:			
	20250122400 44B36L0000348254708			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0859		470.00	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671855384 CLAVE			
	RASTREO 085902142174302254			
	REF. 0220125 MATERIAL			
	ADMINISTRATIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	853.00		
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUPER 8 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030060900010560129 REF.3067130			
	CONTRATO 20690 RASTREO:			
	BB306713020628			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		11,008.50	
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CENTRAL DE GAS DE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CH IHUAHUA S CTA.ORDENANTE			
	012164001931465294 REF.0078002			
	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA			
	S RASTREO:			
	002601002501220000708219			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0859		233.50	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA ARREOLA RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671855384 CLAVE			
	RASTREO 085902555304302253			
	REF. 0220125 MATERIAL			
	ADMINISTRATIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	894.00		
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE PAEZ SALDANA YASMIN			
	CTA.ORDENANTE			
	127064013341352404 REF.6494480			
	pago recibo del agua			
	RASTREO: 250122017722584516I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		68.50	
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REBECA CORDERO GUERRA			
	CTA.ORDENANTE			
	072150008055786327 REF.0250122			
	contrato 1394 RASTREO:			
	38432P01202501223731090861			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0859		124.00	921,140.17
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO;			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,886.00	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		266.50	
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		7,602.00	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	31.40		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	5.02		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	70.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	11.20		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. RENORD INEGNIERIA Y			
	CONSTRUCCION SA DE C (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062060116410066713 CLAVE			
	RASTREO 085900561574302353			
	REF. 0230125 70 CUBIERTAS Y			
	8 TUBOS DE 8 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0519	367,720.00		
23 ENE	PAGO DE SERVICIO 144797 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	71,474.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS 147546			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	A2210428102-261456-202412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	94,733.42		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:24 SUC 6450		7,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,900.00,			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:24 SUC 6450		4,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,500.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:24 SUC 6450		435.00	
	DEP EN EFECTIVO 435.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:24 SUC 6450		26,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,400.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:24 SUC 6450		5,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,440.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:25 SUC 6450		2,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,226.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:25 SUC 6450		11,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,600.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:25 SUC 6450		26,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,300.00			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 11:27 SUC 6450		1,000.00	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA.ORDENANTE			
	012078001657224546 REF.2301258			
	PAGO AGUADIC2025 RASTREO:			
	002601002501230000835069			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		2,386.00	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MAQUILAS BILBAO SA DE			
	CV CTA ORDENANTE			
	072060010435408303 REF.0013941			
	0000362 RASTREO:			
	8846APR1202501233732656255			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		4,023.50	
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000015300007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870	13,000.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300385579 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000385579			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	10,000.00		
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.2301258			
	7679 RASTREO:			
	002601002501230000948026			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859		452.00	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.2301258			
	13528 RASTREO:			
	002601002501230000948025			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859		1,087.88	468,099.98

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,248.00	
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		17,446.00	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	186.66		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	29.87		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	11.12		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	69.47		
24 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	250.00		
24 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	40.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901448384302458			
	REF. 0240125 CUBETA DE			
	ACEITE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	899.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. AEMNSA EXPRESS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058060830212700198 CLAVE			
	RASTREO 085901767764302452			
	REF. 0240125 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	3,829.66		
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INST DE SEGURIDAD			
	Y SERVICIOS CTA.ORDENANTE			
	012078001208801758 REF.0146557			
	7 RASTREO:			
	002601002501240000109091			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		4,775.00	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CITRICARQUITECTURA S			
	A DE C CTA.ORDENANTE			
	021580040653560087 REF.0123456			
	PAGO AGUA CC0231 HSBC			
	FRANCISCO I MADERO RASTREO:			
	HSBC604852			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		512.00	
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:09 SUC 6450		3,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:09 SUC 6450		24,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,200.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:09 SUC 6450		2,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,976.00			
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROSA			
	MARIA,RAMIREZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127064013265166734 CLAVE			
	RASTREO 085904319044302456			
	REF. 0240125 PAGO FACT ROSA			
	MARIA PIPA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	18,984.00		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:12 SUC 6450		2,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,970.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:12 SUC 6450		5,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,700.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:12 SUC 6450		17,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,200.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:12 SUC 6450		27,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,200.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:12 SUC 6450		1,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,127.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:15 SUC 6450		16,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,000.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:15 SUC 6450		2,501.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,501.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:15 SUC 6450		12,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,300.00			
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. KASSANDRA,NOVELLA			
	/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058060839152800162 CLAVE			
	RASTREO 085904391084302450			
	REF. 0240125 PAGO FACT			
	KASSANDRA NOVELLA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	5,045.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:18 SUC 6450		14,300.00	
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:20 SUC 6450		14,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,000.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:20 SUC 6450		896.50	
	DEP EN EFECTIVO 896.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:20 SUC 6450		14,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,000.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06402224			
	HORA 15:20 SUC 6450		2,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,920.00			
24 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000061586007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	2,000.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0225012400444787 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000240125 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	6,731.00		616,396.20
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2097810			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB209781020698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:48 SUC 0859		3,872.00	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,409.50	
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8.82		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	55.12		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MARIA ALEJANDRA			
	FLORES MARTIN CTA.ORDENANTE			
	021060040674088644 REF.0270125			
	Permiso Purificadora			
	RASTREO: HSB5308609			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		4,049.50	
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000018972007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0870	13,333.33		
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000017940008			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0870	4,123.50		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012700338864 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000338864			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	3,338.90		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012700341752 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO SU			
	REF.0000341752 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001909723			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	7,308.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	032501270034775 9 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF FERRETERIAS TOPO CHICO			
	SA DE CV SU REF.0000347759			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000005327676			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	7,429.80		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA.ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.5753195			
	IRMA ORDAZ VILLA CTO 3928			
	RASTREO:			
	20250127400 14BMOV0000441206290			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:37 SUC 0859		80.50	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA.ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.5111988			
	FELIPE CERVANTES IBARRA CTO			
	2965 RASTREO:			
	20250127400 14BMOV0000441458360			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:47 SUC 0859		76.00	593,286.23
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		5,153.50	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	16.82		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2.69		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	51.03		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	8.17		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	022501280039467 8 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000394678			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	2,095.04		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0225012800416180 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF JOSE PABLO CASTRO MARTINEZ SU REF.0000416180 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000003160012			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	33,060.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE ANA ALEJANDRA PAMANES PARRA CTA.ORDENANTE 062060116410051016 REF.0280125 AGUA DICIEMBRE RASTREO: 25012816154450125473924180138 7			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859		4,955.00	568,160.98
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA SORIANO CTA.ORDENANTE 030060148255302014 REF.2514470 PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO: BB251447020658			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 23:01 SUC 0859		3,803.00	
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		28,660.00	
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	57.32		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	358.25		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0225012900094837 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000094837 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0519	10,000.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:00 SUC 6450		36,300.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:01 SUC 6450		14,300.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:01 SUC 6450		2,041.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:03 SUC 6450		1,554.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:04 SUC 6450		931.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:04 SUC 6450		19,500.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:05 SUC 6450		14,500.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:06 SUC 6450		23,600.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:06 SUC 6450		10,400.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:08 SUC 6450		3,510.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:10 SUC 6450		3,012.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:11 SUC 6450		18,000.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:11 SUC 6450		22,000.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:12 SUC 6450		50,000.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:13 SUC 6450		10,000.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO, CAJA 0002 AUT 06587194 HORA 10:13 SUC 6450		32,000.00	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SHEHEB BANUELOS AMINE CTA.ORDENANTE 044060185024401483 REF.0290125 339 27435 23482 RASTREO: 202501294004 4B36L0000349529000			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859		2,408.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION),CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 0859020483643029 57			
	REF. 0290125 MATERIAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	2,323.32		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE GUSTAVO ADOLFO			
	WONG CASTILLO CTA.ORDENANTE			
	012060027011976493 REF.1712240			
	x RASTREO:			
	MBAN01002501290056618563			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		2.50	
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085903159064302957			
	REF. 0290125 REFACCIONES			
	PARA PIPA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	7,066.72		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012900453886 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY;NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000290125 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	7,824.00		837,053.87
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	22.01		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1.00		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	6.29		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3.52		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,161.00	
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		4,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,950.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		6,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		17,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,200.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		11,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:47 SUC 6450		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:48 SUC 6450		49,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,600.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:48 SUC 6450		24,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,500.00			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 09:49 SUC 6450		2,911.50	
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 10:00 SUC 6450		2,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,910.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 10:00 SUC 6450		200.50	
	DEP EN EFECTIVO 200.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 10:00 SUC 6450		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 10:00 SUC 6450		494.00	
	DEP EN EFECTIVO 494.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:00 SUC 6450		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000007764007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0870	25,000.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000163567 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000300124 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	8,036.27		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000016129009			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	12,500.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RODOLFO,PALAFOX /NUNEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004689100300 CLAVE			
	RASTREO 085903439924303051			
	REF. 0300125 PAGO FACT			
	RODOLFO SERGIO PALAFOX NU EZ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	5,000.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085903552634303050			
	REF. 0300125 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	926.48		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MARIO ALBERTO VALLES			
	VILLARREA CTA.ORDENANTE			
	058060840126400121 REF.0508416			
	CONTRATO 25415 RASTREO:			
	058-30/01/2025/30-084NKHC444			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		837.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0495025			
	CONTRATO 23384 RASTREO:			
	058-30/01/2025/30-081NKHC681			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:32 SUC 0859		746.50	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MARIO ALBERTO VALLES			
	VILLARREA CTA.ORDENANTE			
	058060840126400121 REF.0573608			
	CONTRATO 8137 RASTREO:			
	058-30/01/2025/30-084NKHD103			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		837.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0627517			
	CONTRATO 26961 RASTREO:			
	058-30/01/2025/30-081NKHD795			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		630.00	
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000420809 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	PABLO,CASTRO/MARTINEZ SU			
	REF.0000300125 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000003160012			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	3,248.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06587194			
	HORA 15:28 SUC 6450		38,850.50	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06587194			
	HORA 15:30 SUC 6450		63,082.50	1,032,220.80
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000032690301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	495,835.68		
31 ENE	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV			
	DE OP,PAGO DE NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870		7,621.00	
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX.			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		13,584.00	
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	24.77		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3.01		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0342	154.81		
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	18.84		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 09:20 SUC 6450		1,792.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 09:20 SUC 6450		2,500.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 09:21 SUC 6450		3,432.00	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMERCIO			
	SERVICIOS Y TURISMO			
	CTA.ORDENANTE			
	012060001193149038 REF.0310125			
	CONTRATO 16530 RASTREO:			
	BNET01002501310043887498			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		265.00	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	INAKI,BILBAO/ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060014418452840 CLAVE			
	RASTREO 085904561514303159			
	REF. 0310125 PAGO FACT INAKI			
	BILBAO ARRIETA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,160.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE,			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085904602524303155			
	REF. 0310125 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	3,580.62		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA,ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040542016948 CLAVE			
	RASTREO 085904629434303150			
	REF. 0310125 PAGO FACT ALMA			
	ROSA ARREOLA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	1,200.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013100466697 SISTEMA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000310125			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	10,000.00		549,437.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: *
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52-855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de febrero de 2025 Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA", le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de: CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de:
8:30 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad en país: 800 11 11 22
EUA y Canadá: +52 855 295 7099
De lunes a sábado de 07:00 a 24:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
(Citibanamex)

citibanamex

Ciudad de México a 5 de febrero del 2025.

Aviso Importante.

Actualización en el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA) al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

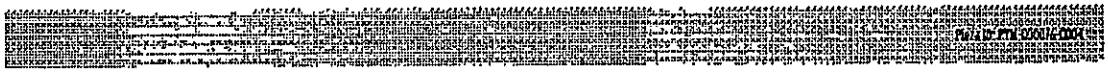
Hacemos de su conocimiento que el **Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), cuyos cambios le fueron informados en el comunicado de fecha 7 de enero del 2025, tuvo un nuevo ajuste exclusivamente en su número de registro. Lo anterior por temas operativos, sin que se modificaran sus términos y condiciones, y por tanto sin cambio alguno en los derechos y obligaciones respecto de esa última versión del contrato que le fue notificada. Derivado de lo anterior, con esta nueva actualización en el número de registro, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: **0300-999-037743/03-03440-1224**, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de Cheques Moneda Nacional o Cuenta de Cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Le recordamos como fue hecho de su conocimiento en el aviso del 7 de enero, que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que en su momento le fueron informadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al correspondiente aviso del 7 de enero del 2025 sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro; Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.



citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANUAL	ANUALIDAD
ANUAL	ACUMULADO (CALENDARIO)
AUT	CUPÓN AUTOSUFICIENTE
AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA
AUT	AUTOMÁTICA EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA AUTORIZACIÓN
BPP	BANCA PRIVADA PERSONAL
BASE	BASE
BCA	BANCA
BCA/EMP	BANCA EMPRESARIAL
BCA/PER	BANCA PERSONAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BOLS	BOLSA VALORES (BMV)
BZA/PZA	BAZA/PLAZA (CIUDAD DE CRÉDITO)
BVE	BOLSA VALORES EMPRESARIAL
BVT	BOLSA VALORES
BONIFICACIÓN	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIFICACIÓN PAQUETES	BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE ESENCIAL
BONIFICACIÓN PAQUETES SO	BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE ESENCIAL SOLO
BONIFICACIÓN PAQUETES AV	BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE AVANZADO
BONIFICACIÓN PAQUETES AVSO	BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE AVANZADO SOLO EFIVE
BONIFICACIÓN PAQUETES AV SO3	BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE AVANZADO SOLO MAS 3 PRODUCTO
BONIFICACIÓN PAQUETES AV SO3	BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE AVANZADO SOLO MAS 3 PRODUCTOS
BONIFICACIÓN PAQUETE EFIVE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE EFIVE NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIFICACIÓN 25%	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUES
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE EFIVE)
BONIFICACIÓN PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
	REQUISITO DE CONVENIOS DE NÓMINA PAQUETE EFIVE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ EFIVE	BONIFICACIÓN COMISIÓN
C/SALDO	PAQUETE PREFERENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA C/SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA S/SALDO PRO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
C	CAJERO
C/CHQS	CHEQUES
C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBD	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEVS/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO S/F FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CHEQS/FONDOS	COMISIÓN EFECTIVO S/F FONDOS
COMIS/CONS	COMISIÓN
CON PAQUETE	CON PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA

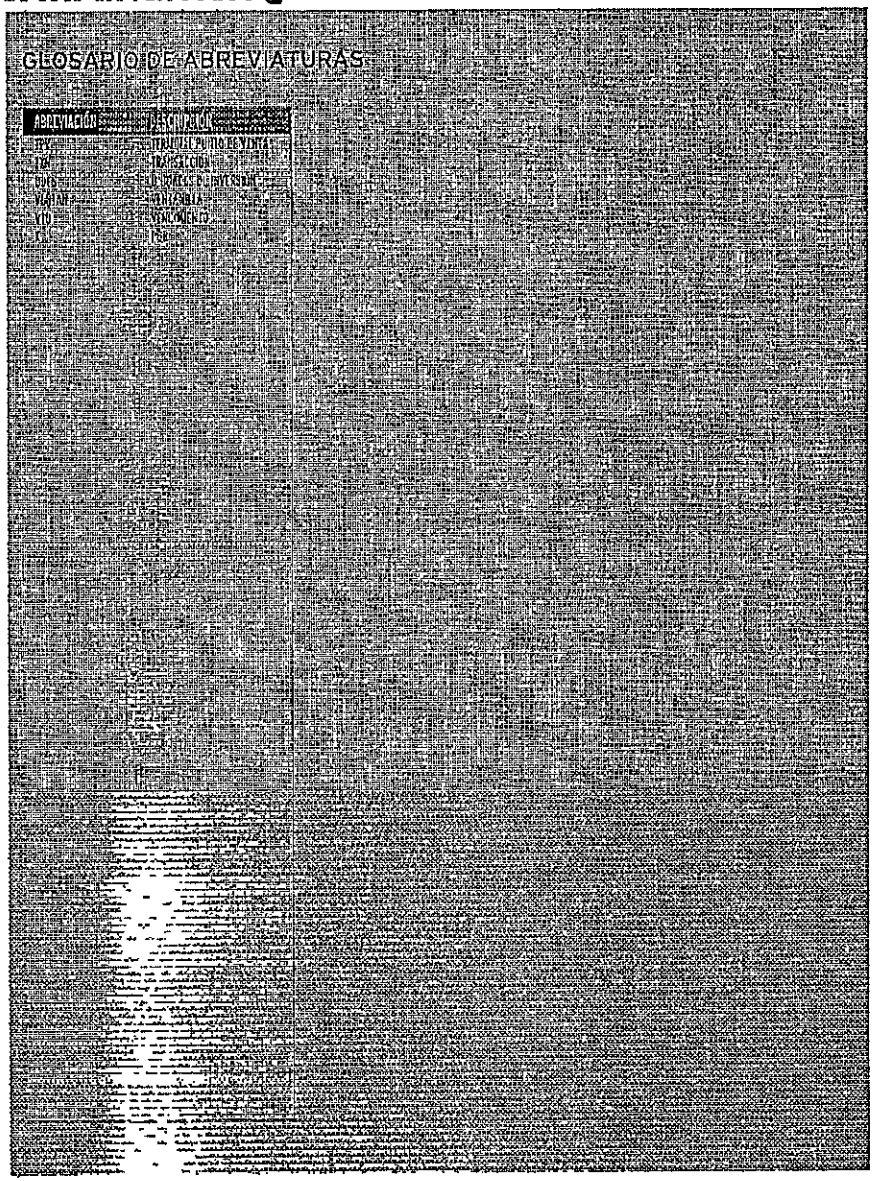
ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
CON PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CON CEN	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO DE COSTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTR	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DES/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
PREVIO	PREVIO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFEVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DIS/DLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOC	DOCUMENTACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EVO	EFECTIVO
ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXIT	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
PLAZA	FUERA DE PLAZA
FDO	FONDEADERO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FTEMO/PZA	FORÁNEO PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOBOZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
CRACE	CRÉDITOS
CTOS	CARGOS
CUENTAS	CUENTAS DE BANCOMER
CUPONES	CUPONES DE DESCUENTO
DOLARES	DÓLARES
DOMICILIACION	DOMICILIACIÓN
DPOSITO	DEPÓSITOS
DPTOS	DEPARTAMENTOS
DTMX	DEPORTE MÉXICO NACIONAL
DXTMX	DEPORTE MÉXICO
EDO	ESTADO
EFECTIVALE	EFECTIVALE
ENGANCHE	ENGANCHE
ENTIDAD	ENTIDAD
ENTIDADES	ENTIDADES
EST	ESTACIONAMIENTO
ETC	ETCÉTERA
EXT	EXTRANJERO
FACTURAS	FACTURAS
FCO	FRANCO
FOLIO	FOLIO
FONDOS	FONDOS
FOR	FORÁNEO
FOVISSSTE	FOVISSSTE
FRACC	FRACCIONAMIENTO
FRACCIONES	FRACCIONES
FRE	FRONTERA NORTE
FRONTERA	FRONTERA
GAS	GASOLINA
GASOLINAS	GASOLINAS
GDL	GUADALAJARA
GOBIERNO	GOBIERNO
GRAL	GENERAL
GRAVAMEN	GRAVAMEN
GTIA	GARANTÍA
GTIAS	GARANTÍAS
GTO	GASTO
GUADALAJARA	GUADALAJARA
GUARDERIA	GUARDERÍA
GUARDERIAS	GUARDERÍAS
GUBERNAMENTAL	GUBERNAMENTAL
GUBERNAMENTALES	GUBERNAMENTALES
GUIA	GUÍA
GUIAS	GUÍAS
GUIAS/MAPAS	GUÍAS/MAPAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS	GUÍAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS/REVISTAS/PERIÓDICOS
GUIAS/MAPAS/ATLAS/ENCICLOPEDIAS/DICCIONARIOS/LIBROS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTAS/PERIODICOS/REVISTA

citibanamex



citibanamex

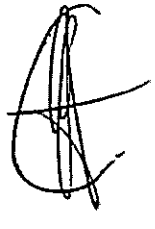
Información Importante

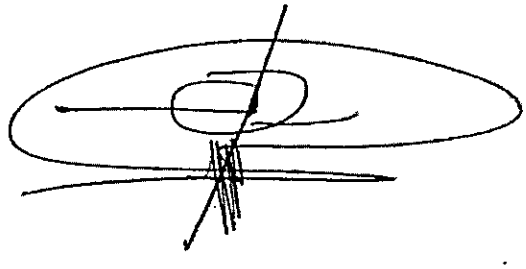
Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www. banamex .com

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 28 de Febrero del 2025
Banco del Bajio Cta. 6959160101

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	6,200.18	SALDO ACTUAL	7,181.65
(+) DEPOSITOS	642,107.50	(-) CH EN TRANSITO	
(-) RETIROS	641,126.03	(=) SALDO	
SALDO FINAL	***7,181.65***	*SALDO FINAL*	***7,181.65***





Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

febrero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.4	BANCO DEL BAJIO CTA.6959160101	6,200.18	642,107.50	641,126.03	7,181.65
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
07/feb./2025 I 02/07	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		255,961.00		262,161.18
26/feb./2025 D 02/70	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.		115,000.00		
26/feb./2025 D 02/72	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 6199 MTTO DE POZOS SA I			11,020.00	
26/feb./2025 D 02/73	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 6198 MTTO DE POZOS SA I			103,820.05	262,321.13
28/feb./2025 D 02/83	TRANSF REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.			270,000.00	
28/feb./2025 D 02/92	TRANSF REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO			324.80	
28/feb./2025 D 02/93	TRANSF REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.			255,961.18	
28/feb./2025 I 02/37	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		271,146.50		7,181.65
2 cuentas		**6,200.18**	**642,107.50**	**641,126.03**	**7,181.65**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NIDOS HEROES S/N
MADERO
FRANCISCO I MADERO(C, MEXICO,
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA*	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-3.77 %
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 280.00

(=) SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS:	(-) CARGOS	(=) SALDO ACTUAL
$ 6,200.18	$ 842,107.50	$ 841,126.03	$ 7,181.65

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 24,479.94	$ 15,241.79	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,200.18
1 FEB	1868106	DEPÓSITO SPEI:SP1516 SERV AGUA POTAB ESC ENERO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:1516 HORA:13:14:54 CLAVE DE RASTREO:8848APR1202502043787510376	$ 255,961.00		$ 262,161.18
6 FEB	9243760	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(SI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060700358649448 REFERENCIA:60225 HORA:09:30:26 CLAVE DE RASTREO:BB9243760020718		$ 255,961.18	$ 6,200.00
6 FEB	9243760	COMISION POR ENVIO SPEI		$ 7.50	$ 6,192.50
6 FEB	9243760	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		$ 1.20	$ 6,191.30
24 FEB		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 5,941.30
24 FEB		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 5,901.30
26 FEB	1896500	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEA CUENTA ORDENANTE:002060700358649448 REFERENCIA:260225 HORA:14:10:08 CLAVE DE RASTREO:085904094664305759	$ 115,000.00		$ 120,901.30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

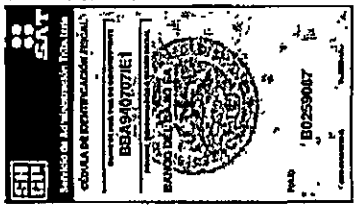
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 FEB	3768440	ENVÍO SPEI:PAGO FACT F6199(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MANTENIMIENTO DE POZOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060013202282949 REFERENCIA:260225 HORA:14:23:24 CLAVE DE RASTREO:BB378844020868		$ 11,020.00	$ 109,881.30
26 FEB	3768440	COMISION POR ENVIO SPEI		$ 7.50	$ 109,873.80
26 FEB	3768440	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		$ 1.20	$ 109,872.60
26 FEB	2811240	ENVÍO SPEI:PAGO FACT 6198(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MANTENIMIENTO DE POZOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060013202282949 REFERENCIA:260225 HORA:14:28:48 CLAVE DE RASTREO:BB281124020613		$ 103,820.05	$ 6,052.55
26 FEB	2811240	COMISION POR ENVIO SPEI		$ 7.50	$ 6,045.05
26 FEB	2811240	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		$ 1.20	$ 6,043.85
28 FEB	1899109	DEPÓSITO SPEI:SP5400 F8508 FEB ESC MADERO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GOB DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA SECRETA CUENTA ORDENANTE:012078001243782812 REFERENCIA:5400 HORA:08:52:58 CLAVE DE RASTREO:002601002502280000175359	$ 271,146.50		$ 277,190.35
28 FEB		ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060700358849448 REFERENCIA:280225 HORA:09:22:12 CLAVE DE RASTREO:BB291944101837 6		$ 270,000.00	$ 7,190.35
28 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		$ 7.50	$ 7,182.85
28 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		$ 1.20	$ 7,181.65

SALDO TOTAL	$ 7,181.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	17

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

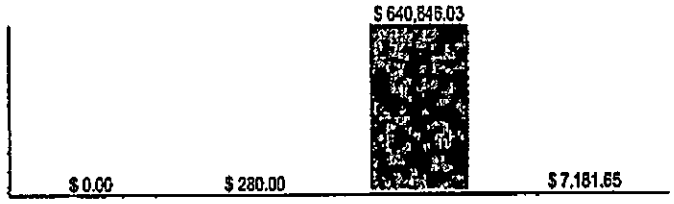
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SALDO INICIAL $ 6,200.18
DEPOSITOS $ 642,107.50



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279876	00001000000710052019	2025-03-02T12:13:53	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-02T12:41:45	G03	27000
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B8395E90-4506-42B0-82E7-A4BF1DA4F1A8	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ia5MNjKNzAlK6tmRl2yGaykK7w5C3hZVMz13tNj/SrW5Vu6NOtO0VqYQWCpJYQWksCR4eZwelsooQjDSgVGTmb1vM835Z5xk9jgNbbLvStkhYg7XQwIC
sUJvyF2Vpfj6EWfn8Y7d3EH4IZIVoShjfbVFvWqzBmlXFerRqPCszNMa5YmUe/CLyfHfj3t3yg+lnLCB3pMoSWhLFbuI+ccdyvLHhPXhxZwcbGl3a53F82n4l
pXPdLc8t2/Bxk9z7XjvrM6ZAaUX730JcHrEvX5lQh4s4Z+IjUc1GQFLaZQ8/wrxpNdFL942TMao1xNUjHnY1RYIX7vSzKhsxXQ==

SELLO DIGITAL

OVTBshlhpAM9c2ZP1brhvZ9krzrGqi9+WbGPj98VxfwfeLu2Tbvi0GlFpJ0F9ajqE9MRPL5XFSRiWCYhKFH3cUfQT1l6102jxl4AEfbNwSjJFB9DJ/74gmttTvr
Flatd2ADwzE7zFveDPAPC+gGP4oT6+rYj40wd9v7+l94W5qhk0Yqe3WgnqsZml4NumpW0UuyPbw3UHFr/t2vBV/bwN/+oHS/UwX2HFg1L/EvcbBqIBZJ5D
YbpEIRDapBTU+CxwwXz302EFA4muzDMuTnVoMNdkceY8QgULurVIETS3IHxjKwozENWQSYHQpP0IH4U8X5gkau/KJ05qMV11DqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8395E90-4506-42B0-82E7-A4BF1DA4F1A8|2025-03-02T12:41:45|SFE0807172W8|OVTBshlhpAM9c2ZP1brhvZ9krzrGqi9+WbGPj98VxfwfeLu2Tbvi0GlFpJ0F9ajqE9MRP
L5XFSRiWCYhKFH3cUfQT1l6102jxl4AEfbNwSjJFB9DJ/74gmttTvrFlatd2ADwzE7zFveDPAPC+gGP4oT6+rYj40wd9v7+l94W5qhk0Yqe3WgnqsZml4NumpW0UuyPbw3UHFr/t2
vBV/bwN/+oHS/UwX2HFg1L/EvcbBqIBZJ5DYbpEIRDapBTU+CxwwXz302EFA4muzDMuTnVoMNdkceY8QgULurVIETS3IHxjKwozENWQSYHQpP0IH4U8X5gkau/KJ05qMV11
DqQ==|00001000000710052019||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
06-02-25	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
24-02-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
26-02-25	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
26-02-25	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
28-02-25	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	280.00	44.80	324.80	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDI	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

5 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Enero del 2025
Banco del Bajio Cta. 45143600201/PRODDER

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	6,614.02	SALDO ACTUAL	6,324.02
(+) DEPOSITOS	-	(-) CH EN TRANSITO	
(-) RETIROS	290.00		
SALDO FINAL	*6,324.02*		

(=) SALDO

SALDO FINAL *6,324.02*

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

enero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.6	BANCO DEL BAJIO CTA 4514360 PRODDER	6,614.02	0.00	290.00	6,324.02
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
31/ene./2025 D 01/64	TRANSF REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES ENERO 2025.			290.00	6,324.02
2 cuentas		**6,614.02**	**0.00**	**290.00**	**6,324.02**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 004514360
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NINOS HEROES S N
COLONIA TORREON CENTRO
TORREON(COA), MEXICO.
C.P. 27000

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0045143600201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060451436002011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

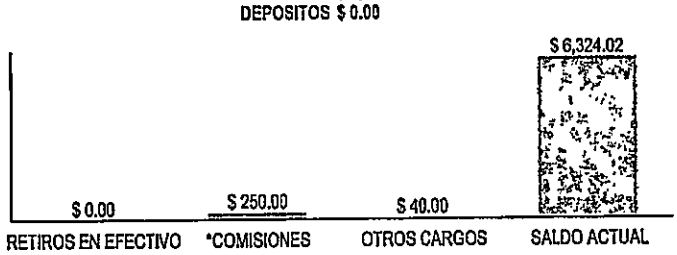
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,614.02	$ 0.00	$ 290.00	$ 6,324.02

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,370.79	$ 6,370.79	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0045143600201

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,614.02
ENE		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 6,364.02
6 ENE		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 6,324.02

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO — SALDO TOTAL $ 6,324.02



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila
Conciliacion Bancaria del 01 al 28 de Febrero del 2025
Banamex Cta. 70035864944

LIBROS		BANCOS	
SALDO ANTERIOR	880,536.11	SALDO ACTUAL	1,100,815.16
(+) DEPOSITOS	3,204,272.44	(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	103,466.94
(-) RETIROS	2,880,526.45		
SALDO FINAL	*1,204,282.10*	*SALDO FINAL*	*1,204,282.10*

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CLIENTE: 78505371
Registro Federal de Contribuyentes: SMA930831182
Página: 1 de 43

El Banco Nacional de México

Suc. 6450 FRANCISCO I MADERO,
IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA MANUEL ACUN
FRANCISCO I. MADERO CENT M

0001504

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI
NAPOLES Y NIÑOS HEROES SN
SIN COLONIA CHM
27900 FRANCISCO I MADERO, COAHUILA C.R.27901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7864793248	$549,437.07	$1,100,815.16
CLABE Interbancaria	002060700358649448		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 7864793248

Saldo Anterior		$549,437.07
(+)	136 Depósitos	$3,432,700.76
(-)	153 Retiros	$2,881,322.67
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025		$1,100,815.16

Saldo Promedio	$1,130,856.53
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5864944	$2,881,322.67	$3,432,700.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			549,437.07
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF:6916140			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB6916140018692			
	CAJA:0078 AUT.00000000			
	HORA 22:44 SUC 0859		3,386.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020100257552 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF MARICRUZ,ARELLANO/TEJEDA			
	SU REF:0000257552 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204165787896590			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	22,040.00		
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF:2296860			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB229686020688			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 00:05 SUC 0859		3,425.00	
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		41,420.50	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	230.66		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	36.90		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	334.09		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	53.46		
04 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000015541000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0870	5,753.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325020400760934 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	ANTONIO,RODRIGUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000040225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000001909723			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0519	2,842.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325020400762371 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000040225			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:03 SUC 0519	10,000.00		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIME			
	ISMAEL HERNANDEZ ADAME (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044060256050960649 CLAVE			
	RASTREO 085907653834303558			
	REF. 0040225 PAGO FACT 334			
	JAIME ISMAEL HERNANDEZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	4,852.29		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	INAKI BILBAO/ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060014418452840 CLAVE			
	RASTREO 085907693364303553			
	REF. 0040225 PAGO FACT INAKI			
	BILBAO A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0519	20,894.76		
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUPER 8 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030060900010560129 REF 1799196			
	CONTRATO 20690 RASTREO:			
	BB1799196018852			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0859		11,453.50	
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06587194			
	HORA 10:54 SUC 6450		98,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,364.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06587194			
	HORA 10:54 SUC 6450		148,876.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,876.50			
04 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000018920000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0870	7,621.00		
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE DEL HOYO GARCIA			
	SAIRY JANETH CTA.ORDENANTE			
	044060185021439254 REF.0040225			
	Transferencia a Agua			
	RASTREO			
	20250204400448361.0000350967129			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		426.00	
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425020400167895 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF DANALY NAVA GAYTAN SU			
	REF.0000040225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	8,156.00		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROSA			
	MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382357581695 CLAVE			
	RASTREO 085902197494303557			
	REF. 0040225 ANTICIPO			
	REPARACION PIPA CHICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	15,000.01		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:40 SUC 6450		1,484.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:40 SUC 6450		37,392.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:40 SUC 6450		52,765.00	850,615.40
05 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		44,914.00	
05 FEB	COBRO COMIS TAR CREDIA NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	584.48		
05 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	93.52		
05 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	96.08		
05 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	15.38		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE LA ESQUINA GRANDE			
	S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058060818483100183 REF.0003600			
	3600 LA ESQUINA GRANDE SA DE			
	CV RASTREO:			
	058-05/02/2025/05:081NNSI208			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0859		603.50	
05 FEB	DEPOSITO DE 2434 SUC. PLAZA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARCADUA, CD, G 2434			
	CAJA 0002 AUT 06652107			
	HORA 10:15 SUC 4192		240.00	
	DEP EN EFECTIVO 240.00			
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0050225			
	28089 CHAVEZ RASTREO:			
	00260100250205000045428			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		664.00	
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085904168394303656			
	REF. 0050225 ACEITE			
	HIDRAULICO NORIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,798.00		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE SAMUEL ESQUIVEL			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	058597000010788602 REF.0050225			
	Pago Enero 2025 contrato			
	8599 RASTREO:			
	058-05/02/2025/05-300NNYL031			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		700.00	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:54 SUC 6450		35,785.50	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:54 SUC 6450		39,291.00	970,225.94
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		2,967.00	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	8.30		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1.33		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	30.48		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	874.88		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600077179 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ESPECIALISTAS EN			
	TUBERIAS Y BOMBAS SA DE CV SU			
	REF.0000077179 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000007982783			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0519	76,560.23		
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SISTEMA MUNICIPAL DE			
	AGUAS Y S CTA.ORDENANTE			
	030060069591601011 REF.0060225			
	TRASPASO ENTRE CUENTRAS			
	PROPIAS.RASTREO:			
	BB924376020718			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0859		255,961.18	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA DE			
	LUOR,MURRA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060003634672277 CLAVE			
	RASTREO 085902866834303750			
	REF. 0060225 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	1,485.73		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600291256 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ALFONSO,MUÑOZ/SALMERON			
	SU REF.0000291256 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000003916586			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	13,920.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF MA			
	ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859678 CLAVE			
	RASTREO 085903152504303750			
	REF. 0060225 REPARACION DE			
	MANGUERA VACTOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	707.60		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671855384 CLAVE			
	RASTREO 085903363374303757			
	REF. 0060225 MATERIAL			
	ADMINISTRATIVO MISMO DIA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	2,382.06		
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BEBIDAS MUNDIALES			
	S DE RL DE CTA.ORDENANTE			
	012164004433751377 REF.0000001			
	CONTRATO 906 2113 RASTREO:			
	002601002502060000285013			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		510.50	
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600387449 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000060225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	8,811.20		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600388905 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	PABLO,CASTRO/MARTINEZ SU			
	REF.0000060225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000031600012			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	23,200.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878,CLAVE			
	RASTREO 085903911704303750			
	REF.0060225 PAGO FACT			
	REFACCIONARIA CARRILLO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	139.40		
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000015865007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870	2,000.00		
06 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ECHEGARAY ALCE BLANC			
	CAJA 0003 AUT 06572251			
	HORA 15:28 SUC 0502		16,193.00	
	DEP CHEQUE BNM 16,193.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:49 SUC 6450		45,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,935.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:49 SUC 6450		30,080.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,080.50			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:49 SUC 6450			1,192,621.91
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1805864			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1805864018852			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:31 SUC 0859		2,681.00	
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF MA			
	ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859678 CLAVE			
	RASTREO 085900016934303855			
	REF. 0060225 REPARACION DE			
	MANGUERA VACTOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	707.60		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		11,306.50	
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	141.34		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	22.60		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020700056934 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 0000056934			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 0519	11,000.00		
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000003385008			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0870	5,000.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA			
	ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859678 CLAVE			
	RASTREO 085902231714303855			
	REF. 0070225 PAGO FACT			
	REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	464.00		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS CASTRO			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012060029897013031,REF.2001250			
	contrato 14605 jlcm RASTREO:			
	MBAN01002502070096576682			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0859		150.00	1,189,423.87
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO,CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2828203			
	PAGO RECIBOS VARIOS RASTREO:			
	BB2828203020713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:59 SUC 0859		2,421.00	
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,589.00	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	10.55		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.69		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	23.96		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3.84		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021000980299 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSERDELA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000980299			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0519	12,000.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	FERNANDO MARTINEZ/MORALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION),CTA.BENEFICIARIO			
	021064063043126660 CLAVE			
	RASTREO 0859098245743041 55,			
	REF. 0100225 MANTENIMIENTO			
	NORIA GAVILAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0519	58,000.00		
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 6450		49,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,534.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 09:30 SUC 6450		25,353.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,353.50			
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655063059466 REF 1385137			
	GXC RASTREO:			
	20250210400140BET0000420815990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0859		354.50	
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:40 SUC 6450		26,157.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,157.50			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:42 SUC 6450		78,656.50	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMARCA FULL SA			
	DE C.V CTA.ORDENANTE			
	012060001121330165 REF 0016108			
	PAGO COMARCA FULL RASTREO:			
	002601002502100000926842			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		563.00	1,305,012.83
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		280.00	
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		5,349.50	
11 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	66.87		
11 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	10.70		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085900677084304252			
	REF. 0110225 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0519	3,537.32		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ENERGIA Y SERVICIOS			
	COORDINADO CTA.ORDENANTE			
	021060040581174337 REF.0110225			
	25290 RASTREO: HSBC322537			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0859		4,113.50	
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A TORRES/DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180016264235880 CLAVE			
	RASTREO 085902325194304258			
	REF. 0110225 PAGO CUOTA			
	SINDICAL ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	6,960.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FONACOT (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012607667 CLAVE			
	RASTREO 085902457764304257			
	REF. 1260766			
	7002009351154150327 6 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	16,073.59		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA ORDENANTE			
	012078001657224546 REF.1102258			
	AGUA DE ENERO RASTREO:			
	002601002502110000009979			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		2,490.00	
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902494634304250			
	REF. 0110225 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	999.00		
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:37 SUC 6450		67,300.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,300.50			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:37 SUC 6450		42,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,035.00			
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 14215 RASTREO:			
	00260100250212000093844			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0859		268.50	$
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 309 RASTREO:			
	00260100250212000093843			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0859		543.00	
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 11632 RASTREO:			
	00260100250212000093841			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0859		800.50	
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 27533 RASTREO:			
	00260100250212000093853			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0859		301.00	1,400,846.85
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	197.95		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		24,352.00	
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CRTA NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	31.68		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	146.79		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	23.49		
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA.ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000001			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 1			
	RASTREO:			
	8846APR120250212378855687.1			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		31,415.50	
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D C TA ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000002			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 2			
	RASTREO:			
	8846APR22025021237885568 68			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		7,606.50	
12 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00381377 A2210428102 430055			
	202410 A10K158M-4C6I-2-97TZ-			
	5999-0000000-007CHU6-0000000-			
	0000000-6609			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	123,403.02		
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:04 SUC 6450		63,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,770.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:04 SUC 6450		51,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,072.00			
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.9173520			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB917352020808			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0859		2,515.00	1,457,774.92
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	4.10		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		2,050.50	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	25.63		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0225021300082488 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 0000082488			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0519	12,000.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CONSTRUCTORA MENYAY			
	ASOCIADOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014060220007570747 CLAVE			
	RASTREO 085900855464304458			
	REF.0130225, REFACCIONES Y			
	MATERIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0519	49,967.22		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO			
	BCN SA DE CTA.ORDENANTE			
	014060655067832919 REF.2135010			
	20587 RASTREO:			
	20250213400140BET0000421350100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		1,774.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO			
	BCN SA DE CTA.ORDENANTE			
	014060655067832919 REF.2135009			
	5909 RASTREO:			
	20250213400140BET0000421350090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		879.00	
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A TORRES DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180016264235880 CLAVE			
	RASTREO 085902317334304453			
	REF.0130225, PAGO APOYO			
	SINDICAL ENERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	4,000.00		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE COMPA IA DE TELEFONOS			
	Y BIENES CTA ORDENANTE			
	036180110039100182 REF.2025021			
	CTA 3433 RASTREO:			
	036INBU13022025193047762			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		285.50	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MAQUILAS BILBAO SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072060010435408303 REF.0013941			
	0000377 RASTREO:			
	8846APR120250213379188647 8			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		4,182.00	
13 FEB	DEPOSITO DE SUC FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:55 SUC 6450		40,401.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,401.50			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:55 SUC 6450		59,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,195.00			
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LLANTAS			
	INDUSTRIALES/REALCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072192003265772511 CLAVE			
	RASTREO 085904230234304450			
	REF. 0130225 PAGO FACT			
	GP4231 LLANTAS REALCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	5,888.00		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000033490000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	7540,419.88		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021300429623 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEFIDANALY NAVA GAYTAN SU			
	REF.0000130225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	8,986.54		945,251.05
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	613.40		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		46,946.50	
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	15.76		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	98.14		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	98.45		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KARLA MARIA RODRIGUEZ			
	ROCHA CTA ORDENANTE			
	072060013059985047 REF.0250214			
	consumo Enero RASTREO			
	3843CP04202502143794471033			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0859		1,182.00	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902407334304551			
	REF. 0140225 ACEITE			
	HIDRAULICO NORIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	899.00		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FISCALIA GENERAL DEL			
	ESTADO DE CTA ORDENANTE			
	072078010207873462 REF.1402202			
	SERVICIO AGUA FACT 8511 CTA			
	26191 ENE25 RASTREO:			
	8846APR220250214379498616 9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0859		5,401.00	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085903487924304557			
	REF. 0140225 MATERIAL			
	TUBERIA Y CONEXIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	11,694.20		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085903646394304557			
	REF. 0140225 CONEXIONES Y			
	TUBERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	3,504.36		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085903900164304555			
	REF. 0140225 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	751.49		
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:06 SUC 6450		51,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,057.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:06 SUC 6450		40,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,374.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA,TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085905898424304555			
	REF. 0140225 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	1,300.36		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INTEGRADORA INDE SC			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	072060005741002275 REF.0000002			
	GASTOS VARIOS RASTREO:			
	8846ARR220250214379594957 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		1,953.50	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIANA SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1402258			
	28288 RASTREO:			
	002601002502140000055537			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		563.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIANA SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1402258			
	26336 RASTREO:			
	002601002502140000055536			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		225.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CITRICARQUITECTURA S			
	A DE C CTA.ORDENANTE			
	021580040653560087 REF.0123456			
	PAGO AGUA CC0231 HSBC			
	FRANCISCO I MADERO RASTREO:			
	HSBC011397			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0859		543.00	1,074,520.89
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902111514304657			
	REF. 0150225 ACEITE			
	HIDRAULICO NORIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	1,798.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225021600965706 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSERJDE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000965706			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	15,000.00		
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3557390			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB355739020678			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:31 SUC 0859		2,466.00	
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		4,695.00	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	31.24		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.00		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	33.82		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.41		
17 FEB	PAGO DE SERVICIO 536027 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	86,959.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS 538882			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	A2210428102-281395-202501			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	88,435.50		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS SANTANA TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085905436594304856			
	REF. 1700225 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	7,226.92		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS SANTANA TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085905799374304852			
	REF. 0170225 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	1,300.36		
17 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000029624005			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0870	13,333.33		
17 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000029648006			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	13,000.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	COAHUILA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300039528 CLAVE			
	RASTREO 085905857204304857			
	REF. 0170225			
	027733095744139822 2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	28,886.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085905937494304857			
	REF. 0170225 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	133.10		
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DE			
	SALUD D E COAHUIL			
	CTA.ORDENANTE			
	012078004421420586 REF.0000006			
	SIMAS RASTREO			
	002601002502170000273043			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		14,218.50	
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:55 SUC 6450		63,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,926.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:55 SUC 6450		81,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,829.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:55 SUC 6450		20,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,050.00			
	CAJA 0003 AUT 05890748			1,005,557.71
	HORA 15:55 SUC 6450			
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 00000000		4,798.00	
	HORA 09:30 SUC 6450			
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		5,215.50	
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	62.44		
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326	9.99		
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	15.48		
18 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	2.48		
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,750.00		
18 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000000634007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0870	999.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085900784794304957			
	REF: 0180225, PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000		26,913.50	
	HORA 09:14 SUC 0519			
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO			
	DEL SEGURO CTA ORDENANTE			
	021180040271501190 REF.2842407			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
	RASTREO:			
	HSBCPGMD180225103233000092882 3			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0859			
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA ARREOLA RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021064040542016948 CLAVE			
	RASTREO 085901382034304958			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0180225 PAGO FACTS 8244			
	Y6269 ALMA ROSA ARREOLA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	3,702.11		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LIGA MAYOR DE			
	FRANCISCO I MADE CTA.ORDENANTE			
	072060008653718379 REF.0000030			
	F8506 RASTREO:			
	8846APR22025021838080988987			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		53,690.00	
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA,ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040542016948 CLAVE,			
	RASTREO 085903516954304950			
	REF. 0180225 MATERIAL,			
	ADMINISTRATIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	1,327.99		
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I.			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748		91.00	
	HORA 14:54 SUC 6450			
	DEP EN EFECTIVO 91.00			
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0003 AUT 05890748		54,540.50	
	HORA 14:55 SUC 6450			
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748		63,966.50	
	HORA 14:59 SUC 6450			
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0130125			
	25291 FRESNO RASTREO:			
	002601002502180000453908			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		1,281.00	1,208,184.22
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.4602402			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB46024020434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:35 SUC 0859		2,653.00	
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAY MX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,732.00	
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	21.65		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3.47		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021900067360 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000067360			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0519	12,000.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	FERNANDO MARTINEZ MORALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021064063043126660 CLAVE			
	RASTREO 085900693824305052			
	REF. 0190225 LIQUIDACION			
	REPARACION NORIA GAVILAN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0519	79,239.60		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 700480766 19			
	AUT 72767 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	5,547.10		
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE R08 VST			
	LICONSA EGRESOS COAHSU			
	REF.0000000000 _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519		1,838.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 14:33 SUC 6450		200.00	
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 14:36 SUC 6450		32,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,525.00			
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 14:36 SUC 6450		53,064.00	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1902258			
	22880 RASTREO:			
	002601002502190000615902			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0859		662.00	1,204,046.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		6,146.00	
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	76.83		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	12.29		
20 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	40.00		
20 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	250.00		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REBECA CORDERO GUERRA			
	CTA.ORDENANTE			
	072150008055786327 REF.0250220			
	contrato 1394 RASTREO:			
	3843CEP01202502203811897303			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0859		124.00	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR:			
	ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO			
	DEL SEGURO CTA ORDENANTE			
	021180040271501190 REF.2843884			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
	RASTREO:			
	HSBCPGMD20022510123000000925670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0859		4,566.50	
20 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000008399007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0870	13,000.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022000199182 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	ANTONIO,RODRIGUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000200225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000001909723			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	18,200.40		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022000201656 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF.DANALY,NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000200225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000009139329			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	9,130.47		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902072234305153			
	REF. 0200225 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	681.07		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CFE SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS CTA.ORDENANTE			
	014180655058725753 REF 9362138			
	B059009596 RASTREO:			
	20250220400140HDH0000493621380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		6,498.00	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FONACOT (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012814002012607667 CLAVE			
	RASTREO 085902417454305151			
	REF 00020025			
	70020093511541507231 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	19,200.83		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIME			
	ISMAEL HERNANDEZ/ADAME (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044060256050960849 CLAVE			
	RASTREO 085902455204305157			
	REF. 0200225 PAGO FACT 347			
	JAIME ISMAEL HERNANDEZ A MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	5,200.01		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIO ,SANCHEZ /RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040463140922 CLAVE			
	RASTREO 085902532624305151			
	REF. 0200225 PAGO FACT 402			
	MARIO SANCHEZ RAMIREZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	2,570.40		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. EDGAR ,ENRIQUEZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040521352416 CLAVE			
	RASTREO 085903247994305151			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0020025 PAGO FACTS			
	6243-6244:EDGAR ENRIQUEZ ORTI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	13,798.20		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:49 SUC 6450		50,332.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:50 SUC 6450		55,525.50	
20 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:51 SUC 6450		7,892.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,892.00			
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TIENDAS EXTRA SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014180655012681325 REF.2414113			
	7502110000337820 25 RASTREO:			
	20250220400140BET000424141130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859		3,999.98	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE R18TON CENAGAS EGR			
	RECURSOS PR CTA.ORDENANTE			
	072180012852714846 REF.0000623			
	PAGO 00001500000623 RASTREO:			
	8846APR120250220381355270 8			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		4,887.50	1,261,857.38
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,346.50	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2888049			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2888049018380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 00:23 SUC 0859		2,466.00	
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	28.51		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		2,280.50	
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0342	4.56		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901041574305250			
	REF. 0210225,ACEITE			
	HIDRAULICO NORIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	899.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0225022100105538 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 0000105538			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	12,000.00		
21 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000055491006			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870	4,123.50		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 14:49 SUC 6450		57,342.50	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 14:49 SUC 6450		36,556.50	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:00 SUC 6450		1,651.00	
	DEP CHEQUE CAJA 1,651.00			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:00 SUC 6450			1,347,444.81
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF 2889148			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2889148020713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:55 SUC 0859		2,455.00	
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		742.00	
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.28		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D.A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0342	1.48		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.4217924			
	IRMA ORDAZ VILLA 3928			
	RASTREO:			
	20250224400148MOV0000449520640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0859		80.00	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.3876610			
	FELIPE CERVANTES IBARRA 2965			
	RASTREO:			
	20250224400148MOV0000449651600			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0859		80.00	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325022400193722 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000193722			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	15,000.00		
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:46 SUC 6450		139,382.50	
	DEP EN EFECTIVO 139,382.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:46 SUC 6450		70,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,468.00			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:46 SUC 6450			1,545,641.55
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342		10,026.50	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	3,663.58		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	10.17		
25 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	74.72		
25 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:45 SUC 0342	511.95		
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AEMNSA EXPRESS SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012060001104576988 REF.0250225			
	DEV C558 RASTREO:			
	BNET01002502250049547744			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0859		2,041.79	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AEMNSA EXPRESS SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012060001104576988 REF.0250225			
	DEV C559 RASTREO:			
	BNET01002502250049548646			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859		2,041.79	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901920594305658			
	REF. 0250225 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	408.60		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901988124305650			
	REF. 0250225 PAGO			
	REFACCIONARIA CARRILLO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	2,279.73		
25 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000002461008			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870	20,000.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 14:59 SUC 6450		53,156.02	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 15:01 SUC 6450		60,002.50	1,650,061.40
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.9687980			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB968798020723			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:06 SUC 0859		2,461.00	
26 FEB	COBRO COMISTAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	77.87		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		6,229.00	
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	12.46		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE SHEHEB BANUELOS			
	AMINE CTA ORDENANTE			
	044060185024401483 REF.0260225			
	339127435 23482 RASTREO:			
	20250226400448361.0000355468851			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:36 SUC 0859		2,408.00	
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022600123440 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ESPECIALISTAS EN			
	TUBERIAS Y BOMBAS SA DE CV SU			
	REF.0000123440 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000007982783			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	126,016.60		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022600125327 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ESPECIALISTAS EN			
	TUBERIAS Y BOMBAS SA DE CV SU			
	REF.0000125327 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000007982783			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	20,880.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901290674305755			
	REF. 0260225 BANDA DE UNIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	225.10		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TODO ELECTRIC			
	DIAZ SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004484106156 CLAVE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 08590135613430575O			
	REF. 0260225 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	23,341.52		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA MUNICIPAL DE			
	AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030060069591601011 CLAVE			
	RASTREO 085904094684305759			
	REF. 0260225 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS PROPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	115,000.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022600415213 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SAL			
	BENEF EDIFICACIONES Y			
	PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA			
	DE C SU REF.0000260225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000005599319			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	68,960.84		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INST DE SEGURIDAD			
	Y SERVICIOS CTA ORDENANTE			
	012078001208801758 REF.0146891			
	1 RASTREO:			
	00260100250226000065667 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		4,973.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 14:50 SUC 6450		49,186.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 05890748			
	HORA 14:51 SUC 6450		50,562.50	
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SISTEMAS DE RIEGO Y			
	CONTRUCCIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060012171276949 CLAVE			
	RASTREO 085904518184305752			
	REF. 0260225 PAGO FACT			
	COMPRA MOTOR 250 HP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	162,400.00		1,248,967.51
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		15,166.00	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0342	0.76		
27 FEB.	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	4.77		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	185.78		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	29.73		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE PAEZ SALDANA YASMIN			
	CTA.ORDENANTE			
	127064013341352404 REF.6494480			
	pago recibo del agua			
	RASTREO: 2502270101044736551			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859		71.00	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0968985			
	Transferencia de HECTOR			
	ALEJANDRO VALLE RASTREO:			
	058-27/02/2025/27-081NZVF132			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0859		746.50	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0185366			
	Transferencia de HECTOR			
	ALEJANDRO VALLE RASTREO:			
	058-27/02/2025/27-081NZVG358			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0859		630.00	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ENERGIA Y			
	SERVICIOS COORDINAD			
	CTA.ORDENANTE			
	012060001171953893 REF.0270225			
	CONTRATO 15605 RASTREO:			
	002601002502270000872033			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		25,000.00	
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000035940000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870	554,684.12		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A,TORRES/DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180016264235880 CLAVE			
	RASTREO 085904671694305856			
	REF. 0270225 PAGO CUOTAS			
	FEBRERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	6,960.00		
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:39 SUC 6450		57,119.50	
	DEP EN EFECTIVO 57,119.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:39 SUC 6450		64,187.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,187.50			
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A,TORRES/DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180016264235880 CLAVE			
	RASTREO 085904687094305859			
	REF. 0270225 PAGO APOYO			
	SINDICAL FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	4,000.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	022502270051887 7 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000518877			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	12,000.00		834,022.85
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC: FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,490.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF 3217290			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB321729020638			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 00:58 SUC 0859		2,513.00	
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D.TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		5,425.50	
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	10.86		
28 FEB	COBRO COMIS TARJDEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	67.82		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

febrero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	880,536.11	3,204,272.44	2,880,526.45	1,204,282.10
Fecha Póliza	Referencia Descripción				
04/feb./2025 D 02/01	TRANSF REGISTRO DE PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DAN			8,156.00	
04/feb./2025 D 02/02	TRANSF REGISTRO DE PAGO A NOMINA POR PAGAR.			13,374.00	
04/feb./2025 D 02/03	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACTS JOSE ANTONIO RODRIGU			2,842.00	
04/feb./2025 D 02/04	TRANSF REGISTRO DE PAGOA CONSER LAGUNA A FACTS 57453			10,000.00	
04/feb./2025 D 02/05	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 334 JAIME ISMAEL HERNAI			4,852.29	
04/feb./2025 D 02/06	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A1432 IÑAKI BILBAO ARRI			20,894.76	
04/feb./2025 D 02/07	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT ROSA MARIA RAMIREZ ROI			15,000.01	
04/feb./2025 I 02/01	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		91,207.50		
04/feb./2025 I 02/02	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		41,613.00		938,237.55
05/feb./2025 D 02/08	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A32568 JOSE CARRILLO OI			1,798.00	
05/feb./2025 D 02/09	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT RODASE MTTO MAQ Y EQ			76,560.23	
05/feb./2025 I 02/03	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		32,197.00		
05/feb./2025 I 02/04	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		37,469.50		929,545.82
[redacted]eb./2025 D 02/10	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 3653 MA ZITA MARTINEZ F			707.60	
[redacted]eb./2025 D 02/11	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 3432 MARIA DE LOURDES			1,485.73	
06/feb./2025 D 02/12	TRANSF REGISTRO DE PAGO A HERIBERTO MURILLO LIRA DE L			13,920.00	
06/feb./2025 D 02/13	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT ALMA ROSA ARREOLA RET/			2,382.06	
06/feb./2025 D 02/14	TRANSF REGISTRO DE PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DAN			8,811.20	
06/feb./2025 D 02/15	TRANSF REGISTRO DE PAGO JOSE REYES MATA S, MTTO. EQ TF			23,200.00	
06/feb./2025 D 02/16	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A32568 JOSE CARRILLO OI			139.40	
06/feb./2025 I 02/05	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		53,126.00		
06/feb./2025 I 02/06	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		29,469.00		961,494.83
07/feb./2025 D 02/17	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 57806 CONSER LAGUNA P			11,000.00	
07/feb./2025 D 02/18	TRANSF REGISTRO DE PRESTAMO 2025, ROLANDO ORTIZ.			5,000.00	
07/feb./2025 D 02/19	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT 3656 MA ZITA MARTINEZ F			464.00	
07/feb./2025 D 02/20	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A50 MARICRUZ ARELLANO			22,040.00	
07/feb./2025 I 02/07	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		78,018.68		
07/feb./2025 I 02/08	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		28,245.00		1,029,254.51
10/feb./2025 D 02/21	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT 57892 CONSER LAGUNA SA D			12,000.00	
10/feb./2025 D 02/22	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FERNANDO MARTINEZ MORALES			58,000.00	
10/feb./2025 I 02/09	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		78,656.50		
10/feb./2025 I 02/10	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		47,056.50		1,084,967.51
11/feb./2025 D 02/23	TRANSF REGISTRO DE PAGO DE CUOTA SINDICAL ENERO 2025.			6,960.00	
11/feb./2025 D 02/24	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A32618 JOSE CARRILLO OI			3,537.32	
11/feb./2025 D 02/25	TRANSF REGISTRO DE PAGO FONACOT ENERO 2025.			16,073.59	
11/feb./2025 D 02/26	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, MT			999.00	
[redacted]eb./2025 I 02/11	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		73,669.00		
[redacted]eb./2025 I 02/12	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		67,300.50		1,198,367.10
12/feb./2025 D 02/27	TRANSF REGISTRO DE PAGO RCV 5TO BIMESTRE 2024 CONVEN			123,403.02	
12/feb./2025 I 02/13	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		72,850.50		
12/feb./2025 I 02/14	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		45,092.00		1,192,906.58
13/feb./2025 D 02/28	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT 58098 CONSER LAGUNA SA D			12,000.00	
13/feb./2025 D 02/29	TRANSF REGISTRO DE PAGO A CONSTRUCTORA MENY Y ASOCI			49,967.22	
13/feb./2025 D 02/30	TRANSF REGISTRO DE PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DAN			8,986.54	
13/feb./2025 D 02/31	TRANSF REGISTRO DE PAGO DE APOYO SINDICAL ENERO 2025.			4,000.00	
13/feb./2025 D 02/32	TRANSF REGISTRO DE PAGO A LLANTAS REALCO DE LA FACT 42			5,888.00	
13/feb./2025 I 02/15	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		131,777.00		
13/feb./2025 I 02/16	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		59,195.00		1,303,036.82
14/feb./2025 D 02/33	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT B45603 JESUS SANTANA TRI			11,694.20	
14/feb./2025 D 02/34	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A32657 JOSE CARRILLO OI			899.00	
14/feb./2025 D 02/35	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT B45604 JESUS SANTANA TRI			3,504.36	
14/feb./2025 D 02/36	TRANSF REGISTRO DE PAGO DE LA PRIMER NOMINA DE FEBREI			4,123.50	
14/feb./2025 D 02/36	TRANSF REGISTRO DE PAGO DE LA PRIMER NOMINA DE FEBREI			540,419.88	
14/feb./2025 D 02/37	TRASNF REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, MT			751.49	
14/feb./2025 I 02/17	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		55,239.00		
14/feb./2025 I 02/18	INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		33,699.00		830,582.39
15/feb./2025 D 02/38	TRANSF REGISTRO DE PAGO A JOSE CARRILLO FACT A32670 PC			1,798.00	
15/feb./2025 D 02/39	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT 58376 CONSER LAGUNA POR			15,000.00	813,784.39
17/feb./2025 D 02/40	TRANSF REGISTRO DE PAGO A FACT A32691 JOSE CARRILLO OI			133.10	
17/feb./2025 D 02/41	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT B45628 JESUS SANTANA TRI			7,226.92	
17/feb./2025 D 02/42	TRANSF REGISTRO DE PAGO FACT B45617 JESUS SANTANA TRI			1,300.36	

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

febrero del 2025
Consolidado

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9		BANAMEX SA CTA. 5864944		Continuación...			
Fecha	**Póliza**	**Referencia**	**Descripción**				
17/feb./2025	D 02/43	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JOSE LUIS MARTINEZ LUEVANOS			13,333.33	
17/feb./2025	D 02/44	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A GUADALUPE ORTIZ TRUJILLO PC			13,000.00	
17/feb./2025	D 02/45	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE ISN ENERO 20			28,886.00	
17/feb./2025	D 02/46	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE IMSS ENERO 2			88,435.50	
17/feb./2025	D 02/47	TRANSF	REGISTRO DE PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS			86,959.00	
17/feb./2025	I 02/19		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		83,431.50		
17/feb./2025	I 02/20		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		83,029.00		740,970.68
18/feb./2025	D 02/48	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JOSE CARRILLO FACT A32698 PC			999.00	
18/feb./2025	D 02/49	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMOS 2025. ERNESTO ORTIZ 100(			3,750.00	
18/feb./2025	D 02/50	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACTS 8269 Y 8244 ALMA ROSA			3,702.11	
18/feb./2025	D 02/51	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACTS 8289 ALMA ROSA ARREOI			1,327.99	
18/feb./2025	I 02/21		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		110,306.00		
18/feb./2025	I 02/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		55,107.00		896,604.58
19/feb./2025	D 02/52	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 58271 CONSER LAGUNA POR			12,000.00	
[illegible]eb./2025	D 02/53	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FERNANDO MARTINEZ MORALES			79,239.60	
[illegible]eb./2025	D 02/54	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A GRUPO EVANS SA DE CV POR CC			5,547.10	
19/feb./2025	I 02/23		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		39,836.00		
19/feb./2025	I 02/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		53,064.00		892,717.88
20/feb./2025	D 02/55	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMOS 2025, FELIPE GARCIA 12,00			13,000.00	
20/feb./2025	D 02/56	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACTS JOSE ANTONIO RODRIGU			18,200.40	
20/feb./2025	D 02/57		REGISTRO DE PAGO A DANALY NAVA POR CONCEPTO D			9,130.47	
20/feb./2025	D 02/58	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, MT			681.07	
20/feb./2025	D 02/59	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE FONACOT.			19,200.83	
20/feb./2025	D 02/60	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JAIME ISMAEL HERNANDEZ DE L			5,200.01	
20/feb./2025	D 02/61	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MARIO SANCHEZ RAMIREZ, PAG			2,570.40	
20/feb./2025	D 02/62	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 6243-6244 EDGAR ENRIQUE			13,798.20	
20/feb./2025	D 02/63	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT B45665 JESUS SANTANA TRI			1,300.36	
20/feb./2025	I 02/25		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		57,487.50		
20/feb./2025	I 02/26		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		60,630.50		927,754.14
21/feb./2025	D 02/64	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32767 JOSE CARRILLO OI			899.00	
21/feb./2025	D 02/65	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 58430 CONSER LAGUNA POR			12,000.00	
21/feb./2025	I 02/27		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		102,431.50		
21/feb./2025	I 02/28		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		58,993.50		1,076,280.14
24/feb./2025	D 02/66	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 58649 CONSER LAGUNA SA D			15,000.00	
24/feb./2025	I 02/29		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		75,355.50		
24/feb./2025	I 02/30		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		148,687.00		1,285,322.64
25/feb./2025	D 02/67	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, MT			2,279.73	
[illegible]eb./2025	D 02/68	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32816 JOSE CARRILLO OI			408.60	
[illegible]eb./2025	D 02/69	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMOS 2025, JOSE LARA 5000 Y VI(			20,000.00	
25/feb./2025	I 02/31		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		75,255.00		
25/feb./2025	I 02/32		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		60,002.50		1,397,891.81
26/feb./2025	D 02/70	TRANSF	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.			115,000.00	
26/feb./2025	D 02/71	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A EDIFICACIONES Y PERFORACION			68,960.84	
26/feb./2025	D 02/74	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 494 ALEXANDRO MENDEZ (			162,400.00	
26/feb./2025	D 02/75	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 196882 TODO ELECTRIC D			23,341.52	
26/feb./2025	D 02/76	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 32865 JOSE CARRILLO OR			225.10	
26/feb./2025	D 02/77	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y			20,880.00	
26/feb./2025	D 02/78	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y			126,016.60	
26/feb./2025	D 02/79		REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION.		2,041.79		
26/feb./2025	D 02/79		REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION.		2,041.79		
26/feb./2025	I 02/33		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		52,970.50		
26/feb./2025	I 02/34		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		61,782.50		999,904.33
27/feb./2025	D 02/80	TRANSF	REGISTRO DE PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 20			6,960.00	
27/feb./2025	D 02/81	TRANSF	REGISTRO DE PAGO APOYOS SINDICALES FEBRERO 20			4,000.00	
27/feb./2025	D 02/82	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT CONSER LAGUNA SA DE CV F			12,000.00	
27/feb./2025	I 02/35		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.		100,469.00		
27/feb./2025	I 02/36		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.		64,187.50		1,141,600.83
28/feb./2025	D 02/83		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.		270,000.00		
28/feb./2025	D 02/84	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMOS 2025. AARON LOPEZ 1000 Y			3,000.00	
28/feb./2025	D 02/85	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 1442 IÑAKI BILBAO A. CON			1,160.00	
28/feb./2025	D 02/86	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A HERIBERTO MURILLO FACT 482			3,712.00	
28/feb./2025	D 02/87	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			3,500.00	

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Fco. I Madero, Coahuila.

Mayores y auxiliares

febrero del 2025
Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/feb./2025	D 02/87	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRER(		554,684.12	
28/feb./2025	D 02/88	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, M		899.00	
28/feb./2025	D 02/89	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMOS 2025, ABY 16500, NETO 70(		17,700.00	
28/feb./2025	D 02/90	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACTS DENISSE LIZET MERAZ, ARI		16,007.51	
28/feb./2025	D 02/91	TRANSF	REGISTRO DE PAGO AHORRO ENERO Y FEBRERO 2025.		133,836.00	
28/feb./2025	D 02/92	TRANSF	REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRER(		4,102.28	
28/feb./2025	D 02/93		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	255,961.18		
28/feb./2025	I 02/37		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	133,869.50		
28/feb./2025	I 02/38		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	141,451.50		1,204,282.10
2 cuentas				**880,536.11**	**3,204,272.44**	**2,880,526.45**	**1,204,282.10**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SISTEMA MUNICIPAL DE			
	AGUAS Y S CTA.ORDENANTE			
	030060069591601011 REF.0280225			
	traspaso entre cuentas			
	propias RASTREO:			
	BB2919441018376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0859		270,000.00	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000011351009			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0870	3,000.00		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000012630009			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0870	3,500.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	INAKI BILBAO/ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060014418452840 CLAVE			
	RASTREO 085901636124305950			
	REF. 0280225 PAGO FACT 1442			
	I AKI BILBAO A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	1,180.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	022502280016614 7 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ALFONSO MUÑOZ SALMERON			
	SU REF.0000280225 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000003916586			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	3,712.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902411844305957			
	REF. 0280225 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	899.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COPPEL SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012730004431371714 REF.1406660			
	ANT-AGUAPOT-T128903-280225			
	RASTREO:			
	002601002502280000327551			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		36,023.00	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000103808007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	16,500.00		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000105160008			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	1,200.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF: DENISSE			
	LIZETTE,MERAZ/SILVA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014060605582733255 CLAVE			
	RASTREO 085905069944305955			
	REF. 0280225 PAGO FACT 7351			
	D89D DENISE LIZET MERAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	16,007.51		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A TORRES/DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127180016264235880 CLAVE			
	RASTREO 085905119114305956			
	REF. 0280225 PAGO AHORRO			
	ENE-FEB AHORRO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	133,836.00		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:09 SUC 6450		127,300.00	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:10 SUC 6450		60.00	
	DEP EN EFECTIVO 60.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:10 SUC 6450		1,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MARIO ALBERTO VALLES			
	VILLARREA CTA.ORDENANTE			
	058060840126400121 REF.0542034			
	CONTRATO 25415 RASTREO:			
	058-28/02/2025/28-084OBDV974			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0859		837.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MARIO ALBERTO VALLES			
	VILLARREA CTA.ORDENANTE			
	058060840126400121 REF.0663159			
	CONTRATO 8137 RASTREO:			
	058-28/02/2025/28-084OBDW756			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		837.00	1,100,815.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484).
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno:
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel 55 1226 8867.

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Marzo del 2025

Banamex Cta. 70035864944

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,100,815.16
LIBROS	$	1,100,815.16

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
31/03/2025			$ 3,751,172.01	$ 3,968,179.47	$ 3,751,172.01	$ 3,968,179.47
				$ 883,807.70	$ 883,807.70	

$ -

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 2

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102	BANCOS				
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	1,100,815.16	3,751,172.01	3,968,179.47	883,807.70
Fecha Póliza	Referencia Descripción				
03/mar./2025 D 03/01	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 58929 CONSER LAGUNA SA I		12,000.00	
03/mar./2025 D 03/02	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 365 JAIME ISMAEL HERNAI		5,200.51	
03/mar./2025 D 03/03	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT CB12E JOSE ANTONIO ROI		8,294.00	
03/mar./2025 D 03/04	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A REPOSICION DE CAJA CHICA, DA		8,680.47	
03/mar./2025 D 03/05	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 13507 MARIA DE LOURDES		1,204.04	
03/mar./2025 D 03/06	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MA ZITA MARTINEZ, MTTO EQ T		3,140.86	
03/mar./2025 I 03/01	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	8,118.00		
03/mar./2025 I 03/01	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	29,683.00		
03/mar./2025 I 03/01	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	110,918.00		
03/mar./2025 I 03/01		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	522.00		
03/mar./2025 I 03/01		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	850.00		
03/mar./2025 I 03/01		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	990.00		
03/mar./2025 I 03/01		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,683.00		
03/mar./2025 I 03/01		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	46,408.00		
03/mar./2025 I 03/02		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	27,130.50		1,289,597.78
04/mar./2025 D 03/07	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 1589 EDIFICACIONES Y PE		77,812.80	
04/mar./2025 D 03/08	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT B45758 JESUS SANTANA TI		19,005.97	
04/mar./2025 I 03/03		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	32,007.50		
04/mar./2025 I 03/03	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	664.00		
04/mar./2025 I 03/03	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,619.00		
04/mar./2025 I 03/03	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	7,501.00		
04/mar./2025 I 03/03	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	11,453.50		
04/mar./2025 I 03/04	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	268.50		
04/mar./2025 I 03/04	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	301.00		
04/mar./2025 I 03/04	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	543.00		
04/mar./2025 I 03/04	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	800.50		
04/mar./2025 I 03/04	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	7,694.00		
04/mar./2025 I 03/04		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	41,719.50		1,297,350.51
05/mar./2025 D 03/09	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMO 2025, MARIA FELIX JARAMILI		5,000.00	
05/mar./2025 D 03/10	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 3732 REFACCIONARIA VEG		125.66	
05/mar./2025 D 03/11	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 1050 ROCA CONSTRUCCIO		121,220.00	
05/mar./2025 D 03/12	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT HOME DEPOT MEXICO.		4,349.00	
05/mar./2025 D 03/13	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT MIGUEL ANGEL ALONSO BA		8,513.15	
05/mar./2025 D 03/14	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59056 CONSER LAGUNA SA I		12,000.00	
05/mar./2025 D 03/15	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT ALMA ROSA ARREOLA RET/		1,324.51	
05/mar./2025 D 03/16	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A32989 JOSE CARRILLO OI		899.00	
05/mar./2025 D 03/17	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ		2,934.80	
05/mar./2025 D 03/18	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A458 VALENTE RODRIGUE		920.00	
05/mar./2025 D 03/19	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT ALMA ROSA ARREOLA RET/		1,484.01	
05/mar./2025 D 03/20	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MA ZITA MARTINEZ, MTTO EQ T		763.92	
05/mar./2025 D 03/21	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT LAZLOTEX POR CONCEPTO D		6,803.40	
05/mar./2025 D 03/22	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A GRUPO REVISAHO POR CONCEP		301,600.00	
05/mar./2025 I 03/05	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	125.00		
05/mar./2025 I 03/05	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	150.00		
05/mar./2025 I 03/05	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,514.00		
05/mar./2025 I 03/05	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	5,852.00		
05/mar./2025 I 03/05		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	35,096.50		
05/mar./2025 I 03/06		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	173,223.50		1,046,374.06
06/mar./2025 I 03/07	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	460.50		
06/mar./2025 I 03/07	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	535.00		
06/mar./2025 I 03/07	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,281.00		
06/mar./2025 I 03/07	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	4,247.00		
06/mar./2025 I 03/07	OTROS I	INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	7,606.50		
06/mar./2025 I 03/07		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	32,990.50		
06/mar./2025 I 03/08		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	354.50		
06/mar./2025 I 03/08		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	4,113.50		
06/mar./2025 I 03/08		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	42,032.00		
06/mar./2025 I 03/08		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	60,500.00		1,200,494.56
07/mar./2025 D 03/23	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMO LUPIN ESQUIVEL.		3,000.00	
07/mar./2025 D 03/24	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A EDIFICACIONES Y PERFORACION		92,409.08	

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 2

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	Continuación...			
Fecha Póliza	Referencia	Descripción			
07/mar./2025 D 03/25	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59103 CONSER LAGUNA SA I		12,000.00	
07/mar./2025 D 03/26	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JESUS SANTANA TRIANA DE LA I		1,917.04	
07/mar./2025 D 03/27	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT REFACCIONARIA VEGA. MT		184.40	
07/mar./2025 D 03/28	TRANSF	REGISTRO DE PAGO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA		9,124.50	
07/mar./2025 D 03/29	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACTS 6315 Y 6316 POR CONCEI		26,703.20	
07/mar./2025 D 03/30	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FONACOT FEBRERO.		15,027.66	
07/mar./2025 D 03/31	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 86 JUAN SILVA RODRIGUE		26,680.00	
07/mar./2025 D 03/32	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT PROMOTORA INDUSTRIAL		23,658.21	
07/mar./2025 D 03/33	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DEUDOR DIVERSO.		89,900.00	
07/mar./2025 D 03/34	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMO JUAN MIRELES.		5,000.00	
07/mar./2025 D 03/35	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JORGE ADRIAN GALVAN M		1,640.92	
07/mar./2025 D 03/36	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT REFACCIONARIA VEGA, MT		232.00	
07/mar./2025 D 03/37	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT COMPUGENIUS SA DE CV.		33,917.00	
[illegible]mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	285.50		
[illegible]mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,115.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,121.50		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,468.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,490.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,517.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,603.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	3,171.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	16,193.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	21,951.00		
07/mar./2025 I 03/09		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	76,891.00		
07/mar./2025 I 03/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	225.00		
07/mar./2025 I 03/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	280.00		
07/mar./2025 I 03/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	370.50		
07/mar./2025 I 03/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	563.00		
07/mar./2025 I 03/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	4,453.50		
07/mar./2025 I 03/10		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	73,597.00		1,069,395.55
10/mar./2025 D 03/38	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACTS JOSE CARRILLO ORTIZ, M		2,159.04	
10/mar./2025 D 03/39	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59254 CONSER LAGUNA SA I		12,000.00	
10/mar./2025 D 03/40	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMO JONATAN FLORES		4,500.00	
10/mar./2025 I 03/11		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	67,419.00		
10/mar./2025 I 03/12		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	8,026.50		
10/mar./2025 I 03/12		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	58,491.00		1,184,673.01
[illegible]mar./2025 D 03/41	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 1836 A RENORD INGENIERIA		34,800.00	
[illegible]ar./2025 D 03/42	TRANSF	REGISTRO DE PAGOA FACT SAUL ESQUIVEL, EQUIPO I		24,592.00	
11/mar./2025 D 03/43	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT COMPUGENIUS SA DE CV.		1,761.00	
11/mar./2025 D 03/44	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A BOMBAS CENTURY JUAN FERNAI		62,874.17	
11/mar./2025 D 03/45	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A BOMBAS CENTURY MTTO MAQ Y		34,123.98	
11/mar./2025 D 03/46	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 15613 TRACTO ABASTECEI		8,004.00	
11/mar./2025 I 03/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	879.00		
11/mar./2025 I 03/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,182.00		
11/mar./2025 I 03/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,774.00		
11/mar./2025 I 03/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,512.00		
11/mar./2025 I 03/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	11,217.00		
11/mar./2025 I 03/13		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	74,533.50		
11/mar./2025 I 03/14		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	72,905.50		1,183,520.86
12/mar./2025 D 03/47	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT REFACCIONARIA VEGA, MT		2,488.79	
12/mar./2025 I 03/15		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	64,445.50		
12/mar./2025 I 03/16		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	3,155.50		
12/mar./2025 I 03/16		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	5,401.50		
12/mar./2025 I 03/16		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	10,285.50		
12/mar./2025 I 03/16		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	32,190.00		1,296,510.07
13/mar./2025 D 03/48	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59274 CONSER LAGUNA SA I		12,000.00	
13/mar./2025 D 03/49	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A A JOSE CARRILLO ORTIZ FACT A		3,284.81	
13/mar./2025 D 03/50	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A A JOSE CARRILLO ORTIZ FACT A		4,565.25	
13/mar./2025 D 03/51	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A IÑAKI BILBAO ARRIETA POR COI		2,958.00	
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	543.00		
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	664.00		

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 2

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	Continuación...			
Fecha Póliza	Referencia	Descripción			
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	785.00		
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	1,953.50		
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	2,569.00		
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	4,182.00		
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	8,434.50		
13/mar./2025 I 03/17		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	33,298.50		
13/mar./2025 I 03/18		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	73,893.50		1,400,025.01
14/mar./2025 D 03/52	TRANSF	REGISTRO DE PAGO RCV 6TO BIMESTRE 2024.		119,457.09	
14/mar./2025 D 03/53	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59410 CONSER LAGUNA SA I		13,000.00	
14/mar./2025 D 03/54	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A A JOSE CARRILLO ORTIZ FACT A		999.00	
14/mar./2025 D 03/55	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ROSAURA MATA LLANES POR CO		6,960.00	
14/mar./2025 D 03/56	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR REPOSICION DE CAJA CHICA,		8,952.60	
14/mar./2025 D 03/57	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2		552,627.64	
[illegible]mar./2025 I 03/19		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	303.50		
[illegible]mar./2025 I 03/19		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	8,588.50		
14/mar./2025 I 03/19		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	45,758.50		
14/mar./2025 I 03/20		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	59,840.00		812,519.18
18/mar./2025 D 03/59	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59516 CONSER LAGUNA SA I		13,000.00	
18/mar./2025 D 03/60	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JOSE CARRILLO ORTIZ FACT A33		889.00	
18/mar./2025 D 03/61	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A LLANTAS REALCO SA DE CV POR		33,250.24	
18/mar./2025 D 03/62	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FINAL A JUAN FERNANDO LUNA PO		62,874.16	
18/mar./2025 D 03/63	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FINAL A JUAN FERNANDO LUNA PO		27,483.03	
18/mar./2025 D 03/64	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A51 MARICRUZ ARELLANO		12,470.00	
18/mar./2025 D 03/65	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JESUS SANTANA TRIANA DE LA I		2,873.78	
18/mar./2025 D 03/66	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAI		5,200.51	
18/mar./2025 D 03/67	TRANSF	REGISTRO DE ABONO A FACT MANUEL GALLEGOS HERI		60,000.00	
18/mar./2025 D 03/68	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ROSAURA MATA LLANES MTTO E		9,860.00	
18/mar./2025 D 03/69	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIO		13,333.33	
18/mar./2025 D 03/70	TRANSF	REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIO		13,000.00	
18/mar./2025 D 03/71	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A CFE POR CONCEPTO DE ENERGI		17,691.00	
18/mar./2025 D 03/72	TRANSF	REGISTRO DE PAGO ISN FEBRERO 2025.		33,082.00	
18/mar./2025 D 03/73	TRANSF	REGISTRO DE PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS		87,915.00	
18/mar./2025 I 03/21		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	73,186.50		
18/mar./2025 I 03/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	662.00		
18/mar./2025 I 03/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	2,346.50		
18/mar./2025 I 03/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	2,680.00		
[illegible]mar./2025 I 03/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	8,896.00		
[illegible]ar./2025 I 03/22		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	80,148.50		587,516.63
19/mar./2025 I 03/23		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	26,760.00		
19/mar./2025 I 03/23		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	96,315.00		
19/mar./2025 I 03/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	563.00		
19/mar./2025 I 03/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	879.00		
19/mar./2025 I 03/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	879.50		
19/mar./2025 I 03/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	2,615.00		
19/mar./2025 I 03/24		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	65,319.50		780,847.63
20/mar./2025 D 03/74	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A IÑAKI BILBAO ARRIETA FACT 14		986.00	
20/mar./2025 D 03/75	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A ALMA ROSA ARREOLA RETANA, I		8,194.13	
20/mar./2025 D 03/76	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59670 CONSER LAGUNA SA I		13,000.00	
20/mar./2025 D 03/77	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MA ZITA MARTINEZ POR CONCEI		1,567.39	
20/mar./2025 D 03/78	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 42020 SINUBE DE MEXICO.		2,552.00	
20/mar./2025 D 03/79	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FINAL A FACT MANUEL GALLEGOS		85,000.00	
20/mar./2025 D 03/80	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT MANUEL GALLEGOS HERNA		16,240.00	
20/mar./2025 D 03/81	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 10 FERNANDO MARTINEZ I		11,600.00	
20/mar./2025 D 03/82	TRANSF	REGISTRO DE PAGO IMSS, RCV E INFONAVIT FEBRERO		335,494.79	
20/mar./2025 I 03/25		INGRESO DEL DIA, CAJA 1.	46,192.00		
20/mar./2025 I 03/26		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	23,409.00		
20/mar./2025 I 03/26		INGRESO DEL DIA, CAJA 2.	41,214.50		417,028.82
21/mar./2025 D 03/83	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A33262 JOSE CARRILLO OI		1,778.00	
21/mar./2025 D 03/84	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT MARIA OLGA MARTINEZ, T		1,554.40	
21/mar./2025 D 03/85	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT ALFREDO RUIZ ESCAMILLA		243,687.23	
21/mar./2025 I 03/27		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	0.01		

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 2

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	Continuación...			
Fecha Póliza	Referencia	Descripción			
21/mar./2025 I 03/27		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	80.00		
21/mar./2025 I 03/27		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	83.00		
21/mar./2025 I 03/27		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	283.50		
21/mar./2025 I 03/27		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	44,862.50		
21/mar./2025 I 03/27		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	53,690.00		
21/mar./2025 I 03/28		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	46,093.00		315,101.20
24/mar./2025 D 03/86	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59804 CONSER LAGUNA SA I		15,000.00	
24/mar./2025 D 03/87	TRANSF	REGISTRO DE PRESTAMO JONATHAN FLORES.		4,500.00	
24/mar./2025 D 03/88	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A33304 JOSE CARRILLO OI		889.00	
24/mar./2025 D 03/89	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A CUITLAHUAC LOPEZ CHAIREZ, M		2,140.00	
24/mar./2025 D 03/90	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 3578 MARIA DE LOURDES		798.20	
24/mar./2025 D 03/91	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MUELLES EL DRAGON MTTO EQ		2,936.89	
24/mar./2025 D 03/92	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FRUTERIA LA ESQUINA DE LA FA		1,596.36	
[illegible]mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	124.00		
[illegible]/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	1,838.00		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	2,375.50		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	2,454.00		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	7,022.00		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	14,218.50		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	28,700.50		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	142,613.50		
24/mar./2025 I 03/29		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	269,323.50		
24/mar./2025 I 03/30		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	123.50		
24/mar./2025 I 03/30		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	14,184.00		
24/mar./2025 I 03/30		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	113,765.00		883,982.75
25/mar./2025 D 03/100	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JESUS SANTANA TRIANA, FACT 4		440.80	
25/mar./2025 D 03/93	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACTS JOSE ANTONIO RODRIGU		6,264.00	
25/mar./2025 D 03/94	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A HERIBERTO MURILLO, MTTO EQ		19,720.00	
25/mar./2025 D 03/95	TRANSF	REGISTRO DE ANTICIPO A FACT SAUL ESQUIVEL. MTTC		5,000.00	
25/mar./2025 D 03/96	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT ROSA MARIA RAMIREZ ROI		68,937.64	
25/mar./2025 D 03/97	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A33324 JOSE CARRILLO OI		2,631.90	
25/mar./2025 D 03/98	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, MT		414.00	
25/mar./2025 D 03/99	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MA ZITA MARTINEZ POR CONCEI		200.10	
25/mar./2025 I 03/31		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	2,642.00		
25/mar./2025 I 03/31		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	2,667.00		
25/mar./2025 I 03/31		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	3,081.00		
[illegible]mar./2025 I 03/31		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	5,067.00		
[illegible]/mar./2025 I 03/31		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	14,903.00		
25/mar./2025 I 03/31		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	73,337.50		
25/mar./2025 I 03/32		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	61,243.00		943,314.81
26/mar./2025 D 03/101	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FACT 59931 CONSER LAGUNA SA I		13,000.00	
26/mar./2025 D 03/102	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT 45974 JESUS SANTANA TR		53,462.98	
26/mar./2025 D 03/103	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JUAN JOSE RIVERA, ARRE		1,740.00	
26/mar./2025 D 03/104	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT MARIA DE LOURDES MURR		2,093.84	
26/mar./2025 D 03/105	TRANSF	REGISTRO DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA. I		8,862.50	
26/mar./2025 I 03/33		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	2,627.00		
26/mar./2025 I 03/33		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	34,826.00		
26/mar./2025 I 03/34		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	161.50		
26/mar./2025 I 03/34		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	1,050.00		
26/mar./2025 I 03/34		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	4,973.50		
26/mar./2025 I 03/34		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	11,785.50		
26/mar./2025 I 03/34		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	53,592.50		973,171.49
27/mar./2025 D 03/106	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A JUAN FERNANDO LUNA MTTO M		96,171.11	
27/mar./2025 I 03/35		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	60.00		
27/mar./2025 I 03/35		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	4,566.00		
27/mar./2025 I 03/35		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	64,743.50		
27/mar./2025 I 03/36		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	10,101.00		
27/mar./2025 I 03/36		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	45,345.50		1,001,816.38
28/mar./2025 E 4776	5204	PAGO DE MATERIAL DIVERSO.		5,965.30	
28/mar./2025 E 4777	5205	JOSE REYES MATA SANDOVA, PAGO POR CONCEPTO DE		4,834.70	
28/mar./2025 I 03/37		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	73,458.00		

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 2

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/mar./2025	I 03/38		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	200.00		
28/mar./2025	I 03/38		INGRESOS DEL DIA, CAJA 2	71,303.00		1,135,977.38
31/mar./2025	D 1	10/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		6.34	
31/mar./2025	D 1	10/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		39.64	
31/mar./2025	D 1	20/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		9.84	
31/mar./2025	D 1	20/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		9.99	
31/mar./2025	D 1	20/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		61.49	
31/mar./2025	D 1	20/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		62.44	
31/mar./2025	D 1	11/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		8.91	
31/mar./2025	D 1	11/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		55.68	
31/mar./2025	D 1	21/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		16.45	
31/mar./2025	D 1	21/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		46.56	
31/mar./2025	D 1	21/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		102.79	
31/mar./2025	D 1	21/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		291.03	
31/mar./2025	D 1	12/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		8.14	
31/mar./2025	D 1	12/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		9.94	
31/mar./2025	D 1	12/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		50.88	
31/mar./2025	D 1	12/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		62.11	
31/mar./2025	D 1	03/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		16.59	
31/mar./2025	D 1	03/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		53.72	
31/mar./2025	D 1	03/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		103.70	
31/mar./2025	D 1	03/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		335.74	
31/mar./2025	D 1	13/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		22.44	
31/mar./2025	D 1	13/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		140.21	
31/mar./2025	D 1	04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		15.01	
31/mar./2025	D 1	04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		93.76	
31/mar./2025	D 1	14/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		4.81	
31/mar./2025	D 1	14/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		16.75	
31/mar./2025	D 1	14/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		30.06	
31/mar./2025	D 1	14/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		104.63	
31/mar./2025	D 1	24/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		1.26	
31/mar./2025	D 1	24/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		7.85	
31/mar./2025	D 1	24/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		45.82	
31/mar./2025	D 1	24/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		286.37	
31/mar./2025	D 1	05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		2.29	
31/mar./2025	D 1	05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		13.57	
31/mar./2025	D 1	05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		14.29	
31/mar./2025	D 1	05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		84.80	
31/mar./2025	D 1	25/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		63.58	
31/mar./2025	D 1	06/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		11.70	
31/mar./2025	D 1	06/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		73.15	
31/mar./2025	D 1	07/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		8.49	
31/mar./2025	D 1	07/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		53.09	
31/mar./2025	D 1	18/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		16.87	
31/mar./2025	D 1	18/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		105.44	
31/mar./2025	D 1	19/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		1.68	
31/mar./2025	D 1	19/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		10.52	
31/mar./2025	D 1	19/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		19.46	
31/mar./2025	D 1	19/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		121.63	
31/mar./2025	D 1	31/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		7.54	
31/mar./2025	D 1	31/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		23.81	
31/mar./2025	D 1	31/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		47.10	
31/mar./2025	D 1	31/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		148.80	
31/mar./2025	D 1	25/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		5.95	
31/mar./2025	D 1	25/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		10.17	
31/mar./2025	D 1	25/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		37.16	
31/mar./2025	D 1	26/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		57.41	
31/mar./2025	D 1	26/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		358.76	
31/mar./2025	D 1	27/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		2.56	
31/mar./2025	D 1	27/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		8.10	
31/mar./2025	D 1	27/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		15.97	

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 2

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.9	BANAMEX SA CTA. 5864944	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2025	D 1	27/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		40.00	
31/mar./2025	D 1	27/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		50.62	
31/mar./2025	D 1	27/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		250.00	
31/mar./2025	D 1	28/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		9.49	
31/mar./2025	D 1	28/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		17.68	
31/mar./2025	D 1	28/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		59.33	
31/mar./2025	D 1	28/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 4944 BANAMEX		110.52	
31/mar./2025	D 03/107	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JESUS SANTANA TRIANA P		7,607.99	
31/mar./2025	D 03/108	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JOSE CARRILLO ORTIZ, MT		1,558.43	
31/mar./2025	D 03/109	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A HERIBERTO MURILLO A509, MTT		35,960.00	
31/mar./2025	D 03/110	TRANSF	REGISTRO DE PAGO FNAL FACT SAUL ESQUIVEL FAVEL		7,992.00	
31/mar./2025	D 03/111	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ, MTT		1,322.40	
31/mar./2025	D 03/112	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT CONSER LAGUNA 60174 P(		16,000.00	
31/mar./2025	D 03/113	TRANSF	REGISTRO DE PAGO PENSION ALIMENTICIA COLUMBA .		3,096.80	
31/mar./2025	D 03/114	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT A33357 JOSE CARRILO OR		899.00	
31/mar./2025	D 03/115	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A MUELLES EL DRAGON MTTO EQ		3,714.41	
31/mar./2025	D 03/116	TRANSF	REGISTRO DE PAGO A FACT JESUS SANTANA TRIANA, I		443.76	
31/mar./2025	D 03/117		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	279,000.00		
31/mar./2025	D 03/118	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE MARZO D		3,000.00	
31/mar./2025	D 03/118	TRANSF	REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE MARZO D		580,649.41	
31/mar./2025	E 2		CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV		13,000.00	
31/mar./2025	I 03/39		INGRESOS DEL DIA, CAJA 1	148,057.00		883,807.70
2 cuentas				**1,100,815.16**	**3,751,172.01**	**3,968,179.47**	**883,807.70**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025
CLIENTE: 78505371
Registro Federal de Contribuyentes: SMA930831182

Suc. 6450 FRANCISCO I MADERO,
IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA MANUEL ACUN M
FRANCISCO I. MADERO CENT
ENVIO PREFERENCIAL

0002305

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI
NAPOLES Y NIÑOS HEROES SN
SIN COLONIA CHM
27900 FRANCISCO I MADERO, COAHUILA C.R.27901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7864793248	$1,100,815.16	$883,807.70
CLABE Interbancaria	002060700358649448		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2025 AL 31/MAR/2025

CONTRATO	**7864793248**	
Saldo Anterior		**$1,100,815.16**
(+)	140 Depósitos	$3,751,172.01
(-)	191 Retiros	$3,968,179.47
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025		**$883,807.70**

Saldo Promedio	$836,506.62
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5864944	**$3,968,179.47**	**$3,751,172.01**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,100,815.16
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060174825580 2014 REF. 9894450			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	PB98944502074B			
			2,683.00	
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		29,683.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326	335.74		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326	53.72		
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326	103.73		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326	16.59		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325030300479671 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000030325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000000007625904	12,000.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JAIME ISMAEL ,HERNANDEZ/ADAME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044060258050960649 CLAVE RASTREO 085904838214306253 REF. 0030324 PAGO FACT 365 JAIME HDZ ADAME MISMO DIA	5,200.51		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325030300485848 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF JOSE ANTONIO RODRIGUEZ/ALVARADO SU REF.0000030325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000001909723	8,294.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325030300487864 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU REF.0000030325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000000130329	8,880.17		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF MARIA DE LUOR,MURRA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072060002634672277 CLAVE RASTREO 085905667604306252 REF. 0030325 PAGO FACT MARIA DE LOURDES M MISMO DIA	1,204.04		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC FRANCISCO I MADERO,		990.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC FRANCISCO I MADERO,		8,118.00	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ZITA MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021064040671859678 CLAVE RASTREO 085906748664306250 REF. 0030325 PAGO FACTS REF VEGA MISMO DIA	3,140.88		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0040325 PAGO FACT A1950			
	ROCA CONSTRUCCIONES MISMO DIA	121,220.00		
04 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000002016007	5,000.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF MA			
	ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040071859678 CLAVE			
	RASTREO 085903387264306352			
	REF. 0040325 PAGO FACT 3732			
	REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA	125.66		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. THE HOME			
	DEPOT MEXICO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002014222862 CLAVE			
	RASTREO 085904373854306351			
	REF. 1422286			
	22167313924168961229 MISMO DIA	4,349.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030400440087 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF MIGUEL			
	ANGEL,ALONSO/BARRON SU			
	REF.0000040325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000058864952	8,513.16		
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		41,719.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,719.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		27,130.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,130.50			
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 14215 RASTREO:			
	002601002503040000072190			
			268.50	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 27590 RASTREO:			
	002601002503040000072191			
			301.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 11832 RASTREO:			
	002601002503040000072189			
			800.50	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE LA ESQUINA GRANDE S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE 058050818483100185 REF.0480840 3600 RASTREO: 058-03/03/2025/03-9810CVA893			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 46,408.00		522.00 / 46,408.00	
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 860.00		860.00	
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 110,918.50		110,918.50	1,287,958.00
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. FRANCISCO I MADERO,		1,819.00	
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,501.00	
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326	93.76		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326	15.01		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SUPER 8 SA DE CV CTA.ORDENANTE 030060900010560129 REF.9803110 CONTRATO 20690 RASTREO: BB9803110120723		11,453.60	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE CV CTA.ORDENANTE 012060001121130077 REF.0040325 28089 CHAVEZ RASTREO: 002601002503040000944467		664.00	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 022503040020121019 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE C SU REF.0000040325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000000559319	77,812.80		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JESUS SANTANA TRIANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072060005744211827 CLAVE RASTREO 085902111484306355 REF. 0040325 PAGO FACT JESUS SANTANA TRIANA MISMO DIA	19,005.97		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ROCA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072060001574720563 CLAVE RASTREO 085902927184306357			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 002 RASTREO			
	00260100260304000072194			
			543.00	1,117,823.15
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		7,594.00	
05 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO001133326	84.80		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO001133326	2.20		
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO001133326	14.20		
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO001133326	13.57		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030500103141 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000050325			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904	12,000.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030500104035 050325 AL			
	BENEF DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ			
	SU REF.0000104036 050325			
	00005204166179990892	2,934.80		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VALENTE,RODRIGUEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060015114304916 CLAVE			
	RASTREO 085901054944306455			
	REF. 0050325 PAGO FACT A458			
	VALENTE RODRIGUEZ MISMO DIA	920.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901086184306454			
	REF. 0050325 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	899.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA,ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671855984 CLAVE			
	RASTREO 085901175894306458			
	REF. 0050325 PAGO FACT ALMA			
	ROSA ARREOLA MISMO DIA	1,324.51		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LAZLOTEX SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012060001043623141 CLAVE			
	RASTREO 085901861874306455			
	REF. 0050325 PAGO FACT			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LAZLOTEX MISMO DIA	6,803.40		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALMA			
	ROSA,ARREOLA/RETANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671855384 CLAVE			
	RASTREO 085901941784306456			
	REF. 0050325 PAGO FACT ALMA			
	ROSA ARREOLA MISMO DIA	1,484.01		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA			
	ZITA MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859678 CLAVE			
	RASTREO 085902072394306451			
	REF. 0050325 PAGO FACT			
	REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA	763.92		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060146255302014 REF.2951684			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB29316840183884			
			2,514.00	
05 MAR	DEPOSITO DE 2434 SUC: PLAZA			
	ARCADUA, CD, G 2434		125.00	
	DEP EN EFECTIVO 125.00			
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE: JOSE LUIS CASTRO			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012060029897013031 REF.2102250			
	14605 jlcm RASTREO:			
	MBAN01002503050059967962			
			150.00	
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	REVISAHO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012060001121935159 CLAVE			
	RASTREO 085903419834306452			
	REF. 0050325 PAGO FACT 5861			
	GRUPO REVISAHO MISMO DIA	301,600.00		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO		32,007.50	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO		173,223.50	1,004,692.56
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		5,862.00	
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	73.15		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	11.70		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ROSA			
	ISELA,RODRIGUEZ/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040681898363 CLAVE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		4,247.00	
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	53.09		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	8.49		
07 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000016873007	3,000.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030700262976 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF EDIFICACIONES Y			
	PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA			
	DE C SU REF 0000070325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000659319	92,409.08		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030700270498 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000070325			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904	12,000.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060006744211827 CLAVE			
	RASTREO 085902733394306659			
	REF. 0070325 / PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA	1,917.04		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA			
	ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859678 CLAVE			
	RASTREO 085902776134506656			
	REF. 0070325 PAGO FACT			
	REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA	184.90		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030700280648 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000070325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000009139329	9,124.50		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. EDGAR ,ENRIQUEZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040521352416 CLAVE			
	RASTREO 085903885334306654			
	REF. 0070325 PAGO FACTS 6315			
	Y 6316 MISMO DIA	26,703.20		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FONACOT (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012607687 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902086054306558			
	REF. 0060325 PAGO 1A MISMO			
	DIA	89,900.00		
06 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000002720002	5,000.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JORGE			
	ADRIAN,GALVAN/MOLINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671858552 CLAVE			
	RASTREO 085902488784306559			
	REF. 0060325 PAGO FACT 265			
	JORGE ADRIAN GALVAN MISMO DIA	1,640.92		
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMERCIO			
	SERVICIOS Y TURISMO			
	CTA.ORDENANTE			
	012060001193149036 REF.0060325			
	CONTRATO 16530 RASTREO:			
	BNET01002503060027307920			
			535.00	
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BEBIDAS MUNDIALES			
	S DE RL DE CTA ORDENANTE			
	012164004433751377 REF.0000001			
	CONTRATOS 906 Y 2119			
	RASTREO:			
	002601002503060000401428			
			460.50	
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		35,096.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,096.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		60,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,500.00			
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0060325			
	25291 FRESNO DEL NORTE			
	RASTREO:			
	002601002503060000408019			
			1,281.00	
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000004			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 2			
	RASTREO:			
	8846APR220250306386699666860			
			7,606.50	
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000003			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 1			
	RASTREO:			
	8846APR220250306385598666873			
			42,032.00	1,061,430.29

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903916404306652			
	REF. 1260766			
	70020093511541603295 MISMO DIA	15,027.66		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN,SILVA			
	/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012067004860758781 CLAVE			
	RASTREO 085903938014506652			
	REF. 0070325 PAGO FACT A 86			
	JUAN SILVA RDZ MISMO DIA	26,680.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF PROMOTORA			
	INDUSTRIAL GIM SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012700001944565804 CLAVE			
	RASTREO 085903969474306653			
	REF. 0070325 PAGO FACT			
	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM MISMO			
	DIA	23,658.21		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA			
	ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859878 CLAVE			
	RASTREO 085904278734306651			
	REF. 0070325 PAGO FACT			
	REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA	232.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0225030700469427 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF COMPUGENIUS SA DE CV SU			
	REF 0000070325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000817931 6	33,917.00		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY GA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014790655069054486 REF.1414989			
	GXC RASTREO:			
	20250307400140BET000450821260			
			354.50	
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		76,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,891.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		32,990.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,990.50			
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ENERGIA Y SERVICIOS			
	COORDINADO CTA ORDENANTE			
	021060040581174337 REF.0070325			
	26290 RASTREO HSBC782328			
			4,113.50	935,112.12
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2848818			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO: BB2848818020413			
			2,603.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA SORIANO CTA.ORDENANTE 030060148255302014 REF.9816620			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO: BB9816202020738			
			2,468.00	
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR. POR EVOPAYMX		3,171.00	
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326	39.64		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326	6.34		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO CTA ORDENANTE 021180040271501190 REF.2852890			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: HSBCPGMD10032510130200000926862			
			21,951.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y D CTA ORDENANTE 012190001214047332 REF.1003258			
	CONTRATO 1480 RECIBO 359898 RASTREO: 002601002509100000904411			
			1,121.50	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE COMPA IA DE TELEFONOS Y BIENES CTA ORDENANTE 036180110039100182 REF.2025031			
	CTA 3483 RASTREO: 036INBU10032025197017102			
			285.50	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001630878 CLAVE RASTREO 085903005474306959 REF.0100325 PAGO FACTS REFACCIONARIA CARRILLO MISMO DIA	2,159.04		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325031000302076 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000100325			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000007625904	12,000.00		
10 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO DE NOMINA NUM DE AUTORIZACION 00001845600	4,500.00		
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO		67,419.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 67,419.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		73,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,597.00			
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1003258			
	26886 RASTREO:			
	002601002503100000977511			
			225.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMARCA FULL SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012060001121330165 REF.0016315			
	PAGO COMARCA FULL RASTREO:			
	002601002503100000994769			
			563.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE SAMUEL ESQUIVEL			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	058597000010788602 REF.0100325			
	Pago Febrero 2025 contrato			
	859 RASTREO:			
	058 10/03/2025/10:30 OGU6238			
			370.50	1,090,181.60
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,		280.00	
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		4,453.50	
11 MAR	COBRO IMP. INST.TARJ D A NOM			
	EV0001133326	8.91		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	55.68		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. RENORD INEGNIERIA Y			
	CONSTRUCCION SA DE C (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062060116410066713 CLAVE			
	RASTREO 085901681154307050			
	REF. 0110325 PAGO FACT 1836			
	RENORD INGENIERIA Y CONST			
	MISMO DIA	34,800.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031100212036 PAGO MINI			
	SPLIT AL BENEF.			
	SAUL ESQUIVEL/FAVELA SU			
	REF.0000212036 PAGO MINI SPLIT			
	00005204167456501097	24,592.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031100212854 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SAL			
	BENEF COMPUGENIUS SA DE CV SU			
	REF.0000110325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000008173316	1,761.00		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE: 012078001657224546 REF.1103258 PAGO AGUA FEB 25 RASTREO: 00260100250311000081399			
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031100275603 SISTEMA: MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF JUAN FERNANDO,LUNA/PONCE SU REF.0000110325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000004628529		2,490.00	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031100277277 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF JUAN FERNANDO,LUNA/PONCE SU REF.0000110325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000004628529	62,874.17		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031100279837 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF TRACTO ABASTECEDORA DE REFACCIONES DIESEL SA DE CV SU REF.0000110825 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000000099872	34,123.98		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CTA.ORDENANTE 014180655058725753 REF.5977670 B059013733 RASTREO: 20250311400140HDH00004897767O0	8,004.00		
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 74,533.50		1,115.00	
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 58,491.00		74,533.50	
11 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SATELITE PONIENTE, N DEP CHEQUE BNM 16,193.00		68,491.00	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA SORIANO CTA.ORDENANTE 030060148255302014 REF.2834178 PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO: BB2834178020423		16,193.00	1,081,517.86
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,617.00	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV00001133326		8,026.50	
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV00001133326	62.17		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV00001133326	9.99		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV00001133326	50.96		
		8.14		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 33,298.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO		32,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,190.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		73,893.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,893.50			
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000019351000	552,627.64		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	INAKI BILBAO ARRIETA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060014418452840 CLAVE			
	RASTREO 085504938344307251			
	REF. 0130325 PAGO FACT INAKI			
	BILBAO ARRIETA MISMO DIA	2,958.00		804,446.15
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1440702			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1443702074A			
			2,512.00	
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	4.81		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		10,285.50	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326	30.06		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	104.68		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR D A NOM			
	EV0001133326	16.75		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KARLA MARIA RODRIGUEZ			
	ROCHA CTA ORDENANTE			
	072060013059985047 REF.0250314			
	consumo febrero RASTREO:			
	38432P03202503143877054088			
			1,182.00	
14 MAR	PAGO A TERCEROS 202604			
	4SSRCV/VIV/ACV			
	A2210428102-534919-202412	119,457.09		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FISCALIA GENERAL DEL			
	ESTADO DE CTA ORDENANTE			
	072078010207873462 REF.0251680			
	SERVICIO AGUA FACT 8680 CTA			
	26191 FEB25 RASTREO:			
	8646ARR1202503143877432736			
			5,401.50	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KLYNS FARMACIAS SA DE			
	CV CTA ORDENANTE			
	072060011922162575 REF.0140309			
	CONTRATO 22285 LOC 0630000271			
	RECIBO35390 RASTREO:			
	8646ARR1202503143877792042			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA. ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021064040671859878 CLAVE RASTREO 085902490464307155 REF. 0120325 PAGO FACTS REFACCIONARIA CARRILLO MISMO DIA	2,488.79		
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO,		72,905.50	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO I MADERO,		64,445.50	1,226,792.50
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001133326	140.21		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001133326	22.44		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		11,217.00	
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031300101962 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000130325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000007625904	12,000.00		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO BCN SA DE CTA ORDENANTE 014060655067832919 REF.3464322 5909 RASTREO: 20250313400140BET0000434643220		879.00	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO BCN SA DE CTA.ORDENANTE 014060655067832919 REF.3464687 20587 RASTREO: 20250313400140BET0000434646870		1,774.00	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 085903700864307259 REF. 0130325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	3,284.61		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 085903719794307255 REF. 0130325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	4,565.25		
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO,		33,298.50	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			3,155.50	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INTEGRADORA INDE SC DE RL DE C CTA ORDENANTE: 072060005741002275 REF.0000002 GASTOS VARIOS RASTREO: 8846APR120250314387820046 9			
			1,953.50	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MAQUILAS BILBAO SA DE CV CTA.ORDENANTE 072060010435808303 REF.0013941 0000394 RASTREO: 8846APR120250914387871239 2			
			4,182.00	
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031400579042 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000140325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0090000000000076259041	13,000.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF: JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 085905804124307353 REF. 0140325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	999.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031400627411 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF ROSAURA,MATA/LLANES SU REF.0000140325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000000056216 59	6,980.00		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE OTRICARQUITECTURA S A DE C CTA.ORDENANTE 021580040653560087 REF.0123456 PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO RASTREO: HSBC826410			
			643.00	
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031400640641 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF DANALY NAVA/GAYTAN SU REF.0000140325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000009139329	8,952.60		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE 058060810450500170 REF.0163351 Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE RASTREO: 058-14/03/2025/14-08TCJFU434			
			785.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO VALLES VILLAR CTA ORDENANTE 058060810450500170 REF.0321313 Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE RASTREO: 058414/03/2025/14:08:10JFN589		664.00	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC FRANCISCO I MADERO,		59,840.00	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC FRANCISCO I MADERO,		45,758.50	791,183.71
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA SORIANO CTA.ORDENANTE 030060148255302014 REF.1013904 PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO: BB1013904020753		2,569.50	
18 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001133326	105.44		
18 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001133926	16.87		
18 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		8,434.50	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK FOR ORDEN DE MENDEZ BARBOZA GALILEA CTA.ORDENANTE 044060255007162487 REF.0180325 Contrato 20259 RASTREO: 20250318400448B38L0000360040879		303.50	
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325031800927056 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000180325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000000007825904	13,000.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325031800928546 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF JUAN FERNANDO LUNA/PONCE SU REF.0000180325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 0000000000004628529	27,483.03		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 08590993010243077S7 REF. 0180325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	869.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LLANTAS ,INDUSTRIALES/REALCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180003265772511 CLAVE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085909379854307756			
	REF. 0180325 PAGO FACT 4388			
	LLANTAS REALCO MISMO DIA	33,250.24		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031800942856 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JUAN FERNANDO,LUNA/PONCE			
	SU REF.0000180325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000004628529	62,874.16		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425031800018177 180325 AL			
	BENEF MARICRUZ,ARELLANO/TEJEDA			
	SU REF.0000018177 180325			
	00005204165787896590	12,470.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085900219234307755			
	REF. 0180325 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA	2,873.78		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIME			
	ISMAEL HERNANDEZ/ADAME (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044060256050960649 CLAVE			
	RASTREO 085900239144307758			
	REF. 0180325 PAGO FACT 383			
	JAIME ISMAEL HERNANDEZ A MISMO			
	DIA	5,200.51		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MANUEL GALLEGOS/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004843160296 CLAVE			
	RASTREO 085900250364307756			
	REF. 0180325 PAGO ANCITIPO			
	FACTURA MOTOR MISMO DIA	60,000.00		
18 MAR	PAGO DE SERVICIO 61606 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	87,915.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	COAHUILA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300039528 CLAVE			
	RASTREO 085900678514307750			
	REF. 0180325			
	027735156344171227 1 MISMO DIA	33,082.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580095000000071 CLAVE			
	RASTREO 085900708774907753			
	REF. 0180325 B1371503182			

DH 13/20

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	860.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580095000000071 CLAVE			
	RASTREO 085900719744307754			
	REF. 0180325 B1371503182			
	MISMO DIA	1,948.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580095000000071 CLAVE			
	RASTREO 085900728704307759			
	REF. 0180325 B1371503182			
	MISMO DIA	2,528.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580095000000071 CLAVE			
	RASTREO 085900749104307759			
	REF. 0180325 B1371503182			
	MISMO DIA	3,088.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580095000000071 CLAVE			
	RASTREO 085900762654307756			
	REF. 0180325 B1371503182			
	MISMO DIA	9,267.00		
18 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000009686808	13,333.33		
18 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000009687507	13,000.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	042503180009121313ISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ROSAURA MATALLANES SU			
	REF.0000180325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000005621659	9,860.00		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,		73,186.00	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,		80,148.50	562,780.85
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO DTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3232518			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO			
	BB3232518020333			
			2,680.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0200325 PAGO FACT MANIOBRA MANUEL GALLEGOS MISMO DIA	16,240.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS 360142 4SSRCV.VIV.ACV			
	A2210428102-275093-202502	335,494.79		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INAKI BILBAO/ARRIETA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060014418452840 CLAVE RASTREO 085903838314307950			
	REF. 0200325 PAGO FACT INAKI BILBAO ARRIETA MISMO DIA	986.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021064040671859676 CLAVE RASTREO 085903771464307951			
	REF. 0200325 PAGO FACT REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA	1,567.39		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO MARTINEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021064063043126660 CLAVE RASTREO 086903814374307954			
	REF. 0200325 PAGO FACT FERNANDO MARTINEZ M MISMO DIA	11,600.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225032000383747 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000200325 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000007625904	13,000.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALMA ROSA ARREOLA/RETANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021064040671855384 CLAVE RASTREO 085903882064307952			
	REF. 0200325 PAGO FACTS ALMA ROSA ARREOLA MISMO DIA	8,194.13		
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MARIO ALBERTO VALLES VILLARREA CTA.ORDENANTE 058060840126400121 REF.0562722 CONTRATO 8137 RASTREO: 058 20/03/2025/20 084OMI8381		879.50	
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MARIO ALBERTO VALLES VILLARREA CTA.ORDENANTE 058060840126400121 REF.0649460 CONTRATO 25415 RASTREO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		8,588.50	
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001133326	121.65		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV00001133326	19.46		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV00001133326	10.52		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV00001133326	1.68		
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO.		65,319.50	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO.		96,315.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	OTA ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1903258			
	22880 RASTREO			
	00260100250319000059235O			
			882.00	736,192.56
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC FRANCISCO I MADERO.		2,346.50	
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		8,896.00	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001133326	62.44		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV00001133326	9.84		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV00001133326	61.49		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV00001133326	9.99		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SINUVE VALLE			
	DE MEXICO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001972250676 CLAVE			
	RASTREO 085903513294307957			
	REF. 0200325 PAGO FACT			
	SINUBE VALLE DE MEXICO MISMO			
	DIA	2,552.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MANUEL,GALLEGOS/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004843160296 CLAVE			
	RASTREO 085903549354307953			
	REF. 0200325 PAGO FINAL			
	TRANSFORMADOR MANUEL GALLEGOS			
	MISMO DIA	85,000.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MANUEL,GALLEGOS/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004843160296 CLAVE			
	RASTREO 085903565894307954			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA			
	OLGA MARTINEZ/RIVERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064061294599970 CLAVE			
	RASTREO 08590343600343068521			
	REF. 0210325 PAGO FACT MARIA			
	OLGA MARTINEZ MISMO DIA	1,654.40		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO		46,093.00	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO		44,862.50	568,252.63
24 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		23,409.00	
24 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	7.85		
24 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV00001133326	1.20		
24 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV00001133326	286.37		
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV00001133326	45.82		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032400985840 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000240325			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904	15,000.00		
24 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 0000004956396	4,500.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085900387984308352			
	REF. 0240325 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	889.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	CUITLAHUAC LOPEZ/CHAIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040019854727 CLAVE			
	RASTREO 085900645984308356			
	REF. 0240325 PAGO FACT			
	CUITLA SPORTS MISMO DIA	1,790.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	CUITLAHUAC,LOPEZ/CHAIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040019854727 CLAVE			
	RASTREO 085901227954308354			
	REF. 0240325 PAGO			
	COMPLEMENTO FACT CUITLA MISMO			
	DIA	350.00		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058-20/03/2025/20-084OMIS856			
			879.00	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,		41,214.50	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,		46,192.00	
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.2003258			
	28286 RASTREO:			
	00260100250320000823769			
			563.00	382,384.99
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060184825530201 4 REF.3327100			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB3327100207 08			
			2,615.00	
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		26,760.00	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	291.03		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	46.56		
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	102.79		
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	16.45		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085901681584008065			
	REF. 0210325 PAGO FACT JOSE			
	CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	1,778.00		
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE FRANC SU			
	REF.0000000000 PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE FRANCISCO		269,323.59	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALFREDO,RUIZ/ESCAMILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001478319731 6 CLAVE			
	RASTREO 085903384504308050			
	REF. 0210325 PAGO FACT			
	ALFREDO RUIZ ESCAMILLA MISMO			
	DIA	243,687.23		
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LIGA MAYOR DE			
	FRANCISCO I MADE CTA.ORDENANTE			
	072060000865371837 9 REF.0000020			
	8591 RASTREO:			
	8646APR120250321389843 3963			
			53,690.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3811890			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB3811890018372			
			2,454.00	812,736.82
25 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC.FRANCISCO I MADERO		2,375.50	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REBECA CORDERO GUERRA			
	CTA.ORDENANTE			
	072160009055786327 REF.0260324			
	contrato 1394 RASTREO:			
	38432P0320250324390730B784			
			124.00	
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		7,022.00	
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	63.58		
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	10.17		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	37.16		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	5.95		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032500094643 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SAL			
	BENEF JOSE			
	ANTONIO RODRIGUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000250325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000001909723	6,264.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032500096421 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ALFONSO,MUÑOZ/SALMERON			
	SU REF.0000250325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000003916888	19,720.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226032500097759 PAGO ANTICIPO			
	FACTURA AL BENEF			
	SAUL ESQUIVEL/FAVELA SU			
	REF.0000097759 PAGO ANTICIPO			
	FACTURA 00005204167456501D97	5,000.00		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DE			
	SALUD D E COAHUIL			
	CTA.ORDENANTE			
	012078004421420586 REF.0000006			
	SIMAS RASTREO:			
	00260100250325000419001			
			14,218.50	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF ROSA			
	MARIA,RAMIREZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127064013265166734 CLAVE			
	RASTREO 085903548264308459			
	REF. 0250325 PAGO FACT 18			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JUAN ANTONIO			
	LOZANO MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012067015033305540 REF.09032503			
	Pago Servicio de Agua			
	RASTREO			
	MBAN01002503240089837342			
			283.50	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA DE			
	LUOR,MURRA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060003634672277 CLAVE			
	RASTREO 085901457794308357			
	REF. 0240325 PAGO FACT MARIA			
	DE LOURDES MURRA RAMIREZ MISMO			
	DIA	798.20		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326082400151340 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF.MUELLES Y SUSPENSIONES			
	EL DRAGON DE MANTE S A DE C SU			
	REF.0000240325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000003399593	2,936.89		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. LA ESQUINA GRANDE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058060818483100183 CLAVE			
	RASTREO 085901533724308359			
	REF.0240326 PAGO FACT			
	FRUTERIA LA ESQUINA MISMO DIA	1,596.33		
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250321 POR			
	CONCEPTO DE R PROVEEDORES			
	PCOMP 085903384504308050		0.01	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		113,765.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		142,613.50	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.1939186			
	IRMA ORDAZ VILLA CTO 3928			
	RASTREO:			
	202503244001 4BMOVP0004 15486360			
			83.00	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.8635146			
	FELIPE CERVANTES BARRA C TO			
	2965 LA VICT RASTREO:			
	202503241001 4BMOVP0004 15560490			
			80.00	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ROSA MARIA RMZ RDZ MISMO DIA	68,937.64		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 085903858514308459 REF. 0250325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	2,631.99		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 085903573824308454 REF. 0250325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	414.00		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ZITA,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021064040671859678 CLAVE RASTREO 085903594924308459 REF. 0250325 PAGO FACT REFACCIONARIA VEGA MISMO DIA	200.10		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072060005744211827 CLAVE RASTREO 085903647394308456 REF. 0250325 PAGO FACT B45941 MISMO DIA	440.60		
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 61,243.00		61,243.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MADERO, DEP EN EFECTIVO 73,337.50		73,337.50	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BARAJAS GRESS ROMAN GUADALUPE CTA.ORDENANTE 044060185021204512 REF.0250325 contrato 23576 RASTREO: 20250325400044B36L00005615497 29		123.50	867,457.52
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		28,700.50	
26 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326	358.78		
26 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326	57.41		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE COPPEL,SA DE CV CTA ORDENANTE 012730004431371714 REF.1434951 ANTAGUAPOT-T128903-260325 RASTREO:			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00260100260326000065166B			
			14,184.00	
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032600427179 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000260325			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000000007626904	13,000.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS SANTANA TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 08580430729430858 2			
	REF. 0260325 PAGO FACTS			
	JESUS SANTANA TRIANA MISMO DIA	53,662.98		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032600483981 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JUAN JOSE RIVERA MIRELES			
	SU REF.0000260325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000002027556	1,740.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA DE			
	LUOR MURRA RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072060003634672277 CLAVE			
	RASTREO 08590436443430858 2			
	REF. 0260325 PAGO FACT MARIA			
	DE LOURDES MURRA MISMO DIA	2,093.84		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032600438252 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY NAVA GAYTAN SU			
	REF.0000260325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000009139329	8,862.50		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,		34,826.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,		53,592.50	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GRUPO GASOLINERO			
	BILBAO SA DE CTA ORDENANTE			
	030060900003120288 REF.0025283			
	25283 RASTREO			
	BB346016020693			
			3,081.00	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE R08 VST			
	LICONSA EGRESOS DOAH SU			
	REF.0000000000		1,838.00	924,104.03
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		5,067.00	
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	50.62		
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	15.97		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE C.V.SU REF.0000280325			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM.00000000000007026904	16,000.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800299272 PAGO MTTO			
	MOTO AL BENEF			
	DANIEL RODRIGUEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000299272 PAGO MTTO MOTO			
	00005204166178990892	1,922.40		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800301572 PAGO PENSION			
	ALIMENTICIA AL BENEF OSCAR			
	ELIAS LOPEZ/ACOSTA SU			
	REF.0000301572 PAGO PENSION			
	ALIMENTICIA			
	00005256784310345292	3,096.80		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085803929644308756			
	REF. 0280325 PAGO FACT			
	REFACCIONARIA CARRILLO MISMO			
	DIA	899.00		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE CISNEROS RODRIGUEZ			
	DIANA CTA ORDENANTE			
	127064013893586964 REF.6494480			
	pago del servicio RASTREO			
	2503280105715085231			
			181.50	
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000050961301	580,649.41		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800575252 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF MUELLES Y SUSPENSIONES			
	EL DRAGON DE MANTE S A DE C SU			
	REF.0000280325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000003399593	3,714.41		
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		73,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,458.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		71,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,303.00			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5204	5,965.30		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5205	4,834.70		446,414.13
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3572010			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO			
	BB357201020698			
			2,667.00	
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		14,903.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001133326	2.56		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	8.10		
27 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001133326	250.00		
27 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001133326	40.00		
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INST DE SEGURIDAD			
	Y SERVICIOS CTA ORDENANTE			
	012078001208801758 REF.0148714			
	4 RASTREO			
	00260100250327000894872			
			4,973.50	
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		64,749.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,743.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		45,345.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,345.50			
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032700425594 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JUAN FERNANDO LUNA/PONCE			
	SU REF.0000270325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000004628529	96,171.11		947,695.17
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3268033			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO			
	BB3268033020323			
			2,642.08	
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		11,785.50	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326	110.52		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	17.68		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	59.33		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	9.49		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800288149 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ALFONSO MUNOZ/SALMERON			
	SU REF.0000280325 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000003916586	35,960.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800292759 RESTO FACT			
	SAUL ESQUIVEL AL BENEF			
	SAUL,ESQUIVEL/FAVELA SU			
	REF.0000292759 RESTO FACT SAUL			
	ESQUIVEL 00005204167456501097	7,992.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800296175 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SAL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 0000310825			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625801	13,000.00		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO		148,057.00	
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		10,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,101.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		60.00	
	DEP EN EFECTIVO 60.00			
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	2			883,807.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV00001133326	47.10		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV00001133326	7.54		
31 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV00001133326	148.80		
31 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV00001133326	23.81		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO DE NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017352186	3,000.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072060005744211827 CLAVE RASTREO 085902265114309055 REF. 0310325 PAGO FACT JESUS SANTANA TRIANA MISMO DIA	7,607.99		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO CTA ORDENANTE 021180040271501190 REF.2864946 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: HSBCPGMD3103251052270000931148		4,566.00	
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 085904844164309051 REF. 0310325 PAGO FACT JOSE CARRILLO ORTIZ MISMO DIA	1,558.43		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SHEHER BANUELOS AMINE CTA.ORDENANTE 044060185024401483 REF.0310325 339 27435 23482 RASTREO: 20260331400441B36L0000362814359		2,627.00	
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072060005744211827 CLAVE RASTREO 085906084224309052 REF. 0310325 PAGO FACT JESUS SANTANA TRIANA MISMO DIA	443.76		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S CTA ORDENANTE 030060069591601011 REF.1026255 traspaso entre cuentas propias RASTREO: BB1026255020803		279,000.00	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325033100663318 SISTEMA			

Aquí no pasó esto?

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|19A80A19-6076-46F5-A4C8-D9AEDDBA2E77|2025-04-02T17:17:48|CEC961028A98|m5b635Gdp4M0aK
OnZp1Sp2ItLA5DMuCDoz4hTF02gPBONQEbtRU07rV8aJbllmy+kG5ibF523g8ryaMBbLt8RPCiTXIceHhcxUjjuZWS
n9BNihM6tVqqDTZrtz2MbXjbHxJS8dYG2WY0oBnogfmzbcv1hHIHiMa5hZPQSuP02AHqHk9YDOg7g22JNGohqOxhkc
s/5CGa8p3q4UyTJgC8Lz/abZAaxtK7RJjTWg7Rx+NsANXvyQZ1OfwkzsppP3dN2+8iPoUIr97qynMnLsEcMAwviw0k
gzlZP00L6+FHEGNJI932/bacxi6wETUuR27022vhE8wi64IN7omV2688Rg==|00001000000508164369|IyfKhlNV
nCkzc/st8KRXau6TSdaN2cyf7pmd7Wr7xmnhkIAfYJgHE6/0jCt05khDSGntF6sKTioHsVPPWZRqBBO70xr4FeoDIe
bEHx9Oj6RZpi7UCy7SUCmESGBEwRw5906gp3kBhZzyHGsryqCAPu2GJ9s7PVysAYO6pcY62FMFkg1zN8v5q1huZoSW
oW2ZE15Zg6gwh78JPNPu+qRiOdpIQf1snvRF430nQZnNPtAu3S7hET1ACee006oPQxAaI4PCaY29VDCiTk3RRz9jRz
cGFXtoP2hY97EgeDN00hbBU/fDXjTVEwZDcnweUhpVz/JWzxf9PTBeDHsauk1hFQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m5b635Gdp4M0aKOnZp1Sp2ItLA5DMuCDoz4hTF02gPBONQEbtRU07rV8aJbl
lmy+kG5ibF523g8ryaMBbLt8RPCiTXIceHhcxUjjuZWSn9BN1hM6tVqqDTZr
tz2MbXjbHxJS8dYG2WY0oBnogfmzbcv1hHIHiMa5hZPQSuP02AHqHk9YDOg7
g22JNGohqOxhkcs/5CGa8p3q4UyTJgC8Lz/abZAaxtK7RJjTWg7Rx+NsANXv
yQZ1OfwkzsppP3dN2+8iPoUIr97qynMnLsEcMAwviw0kgzlZP00L6+FHEGNJ
I932/bacxi6wETUuR27022vhE8wi64IN7omV2688Rg==

SELLO DIGITAL SAT

IyfKhlNVnCkzc/st8KRXau6TSdaN2cyf7pmd7Wr7xmnhkIAfYJgHE6/0jCt0
5khDSGntF6sKTioHsVPPWZRqBBO70xr4FeoDIebEHx9Oj6RZpi7UCy7SUCmE
SGBEwRw5906gp3kBhZzyHGsryqCAPu2GJ9s7PVysAYO6pcY62FMFkg1zN8v5
q1huZoSWoW2ZE15Zg6gwh78JPNPu+qRiOdpIQf1snvRF430nQZnNPtAu3S7h
ET1ACee006oPQxAaI4PCaY29VDCiTk3RRz9jRzcGEXtoP2hY97EgeDN00hbB
U/fDXjTVEwZDcnweUhpVz/JWzxf9PTBeDHsauk1hFQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000101010078647932 4804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SMA930831182
Nombre del Receptor	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA
Domicilio Fiscal del Receptor	27900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	19A80A19-6076-46F5-A4C8-D9AEDDBA2E77
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADOS								$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE								$0.00
								$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para las consultas, reclamaciones o aclaraciones con el Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico uneb@banamex.com o al teléfono (55) 1226-0888, así como en cualquiera de sus sucursales, usted, en su calidad de cliente o usuario, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, www.condusef.gob.mx, Tel. Opinca: 55 53 40 05 99 o 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno:
Desde el interior de la República: 55 2226 0111
EDA y Canadá: 1 855 398 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas
sábado 09:00 a 18:00 horas
serviciocliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Resuelve y Mediana Empresa (PYME)
Desde el interior de la República: 55 1226 0887
EDA y Canadá: 1 844 202 3687
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
sábado 09:00 a 18:00 horas
serviciocliente.pyme@banamex.com

Reforma No. 376 y 398, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Tel. 55 1226 0887.

IMPORTANTE:
* Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta tiene 90 días naturales posteriores a la fecha del mismo. Para ello por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, visite a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex cuidamos de tu privacidad, consulta el Aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de abril de 2025

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados; concepto de la comisión; las unidades; precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

2 de abril del 2025

Cambios en la denominación de la comisión de transferencias electrónicas interbancarias.

Estimado/a cliente,

En cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por el Banco de México, realizaremos una actualización en la denominación de la comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación relativa a las transferencias electrónicas interbancarias a través de SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) por el canal de sucursales. Este cambio tiene como objetivo garantizar una mayor claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, alineándonos con las normativas vigentes.

A continuación, le detallamos los cambios que entrarán en vigor a partir del 05 de mayo del 2025:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
Cuenta Prioritv Citibanamex	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión transferencia envío SPEI ventanilla
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques Dólares Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		

Plaza | Dr SHC-000189-0001

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	(Comisión Transferencia) Envío SPEI ventanilla
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. Estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

Prezorro:SPC-0001895000[illegible]

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REVS	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERBCA ELECT	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
TARJ	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DE DÉBITO
TAR / TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TCO	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRAVABLE
T.EXE	TASA EXENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID:PCG-00000533-02

Banamex

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre "Banamex". Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www. banamex .com

SIMAS
MADERO

CUENTA PÚBLICA 2025

– TOMO II –



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de Abril del 2025
Banamex Cta. 70035864944

SIMAS

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	883,807.70
LIBROS	$	883,807.70

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
30/04/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 3,572,231.00	$ 3,073,355.32	$ -	$ 2,104,865.47
		INGRESOS EN T CAPTURADOS EN MAYO			-$ 2,250,584.20	
		EGRESOS EN T CAPTURADOS EN MAYO				-$ 494,303.78
				$ 1,382,683.38	-$ 3,965,945.75	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2025 al 30 Abril del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -$1,861,080.28
Saldo Final: -$3,965,945.75

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/04/2025	EGRESO	273	271	1	JESUS SANTANA TRIANA	FAC 46055 JESUS SANATA TRIANA MATERIALES Y HERRAMIENTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,861,080.28	$0.00	$600.00	-$1,861,680.28	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	278	276	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	FAC 409 JAIME ISMAEL HERNANDEZ HIPOCLORITO 08/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,861,680.28	$0.00	$5,200.51	-$1,866,880.79	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	279	277	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	FAC 414 JAIME ISMAEL HERNANDEZ HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,866,880.79	$0.00	$5,200.51	-$1,872,081.30	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	280	278	1	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	PAGO F B 63845 MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON 30/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,872,081.30	$0.00	$3,550.00	-$1,875,631.30	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	281	279	1	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV	FAC EPL 1613 EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA 08/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,875,631.30	$0.00	$392,940.12	-$2,268,571.42	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	282	280	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A33753 JOSE CARRILLO ORTIZ 23/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,268,571.42	$0.00	$1,983.66	-$2,270,555.08	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	283	281	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FAC 60360 CONSER DE LA LAGUNA 04/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,270,555.08	$0.00	$13,000.00	-$2,283,555.08	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	285	283	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A33622 JOSE CARRILLO ORTIZ 14/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,283,555.08	$0.00	$1,247.26	-$2,284,802.34	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	286	284	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A54 MARICUZ ARELLANO TEJADA 11/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,284,802.34	$0.00	$15,080.00	-$2,299,882.34	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$1,861,080.28**	**$0.00**	**$438,802.06**	**-$2,299,882.34**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2025	EGRESO	288	286	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	Anba1SvbC PAGO FAC 60844 CONSER DE LA LAGUNA 15/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,299,882.34	$0.00	$12,000.00	-$2,311,882.34	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	267	311	5204	GRUPO REVISAHO	FACT. 5969 PAGO DEL DIA 30/04/25 (CHEQ 5204 DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,311,882.34	$0.00	$301,600.00	-$2,613,482.34	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	312	312	1	GRUPO REVISAHO	PAGO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025 ASESORIA DE AUDITORIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,613,482.34	$0.00	$301,600.00	-$2,915,082.34	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	267	313	1	GRUPO REVISAHO	FACT. 5969 PAGO DEL DIA 30/04/25 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,915,082.34	$0.00	$301,600.00	-$3,216,682.34	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	313	315	1	MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ	FAC A3889 MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ UNION MANGUERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,216,682.34	$0.00	$550.30	-$3,217,232.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	314	316	1	DULCE MICHELLE PATRICIA CHAVEZ ALONSO	PAGO FAC A327 DULCE MICHELLE PATRICIA CHAVEZ ALONSO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,217,232.64	$0.00	$4,000.00	-$3,221,232.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	315	317	1	FELIPE DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO A EMPLEADO EM00200 FELIPE DE JESUS MTZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,221,232.64	$0.00	$2,000.00	-$3,223,232.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	317	318	1	JAHACIEL ARROLLO HERNANDEZ	PRESTAMO EMPLEADO EM00201 JAHACIEL ARROYO HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,223,232.64	$0.00	$5,000.00	-$3,228,232.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	318	319	1	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	PAGO FAC FAC FE9C WALDOS DOLAR MART DE MEXICO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,228,232.64	$0.00	$5,660.00	-$3,233,892.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	319	320	4	COPPEL SA DE CV	PAGO FAC 2931 COPPEL SA DE CV COMPRA PANTALLA TV LED SORTEO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,233,892.64	$0.00	$11,499.00	-$3,245,391.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	320	321	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,245,391.64	$0.00	$34,884.00	-$3,280,275.64	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	321	322	1	IMSS	PAGO CUOTA IMSS 03/2025 A2210428102 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,280,275.64	$0.00	$91,323.59	-$3,371,599.23	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	322	323	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO DE LA 2DA NOMINA ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,371,599.23	$0.00	$589,501.52	-$3,961,100.75	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$1,861,080.28**	**$0.00**	**$2,100,020.47**	**-$3,961,100.75**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2025	EGRESO	323	324	1	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV	PAGO EPL 1638 EDIFICACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV INSTALAR CARCAMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,961,100.75	$0.00	$12,097.14	-$3,973,197.89	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	324	325	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	REGISTRO DE PAGO DE LA 1ERA NOMINA ABRIL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,973,197.89	$0.00	$575,447.86	-$4,548,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	326	326	1	ROLANDO ORTIZ RAMIREZ	PRESTAMO EMPLEADO EM00049 ROLANDO ORTIZ RAMIREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,548,645.75	$0.00	$2,000.00	-$4,550,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	327	327	2	ISELA ESTHER SOLIS ESPINOZA	PRESTAMO EMPLEADO SELENA ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,550,645.75	$0.00	$2,000.00	-$4,552,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	328	328	3	PEDRO RIVAS CABRERA	PRESTAMO EMPLEADO EM00019 PEDRO RIVAS CABRERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,552,645.75	$0.00	$2,000.00	-$4,554,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	329	329	4	RICARDO VALDEZ RUVALCABA	PRESTAMO EMPLEADO EM 00052 RICARDO VALDEZ RUVALCABA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,554,645.75	$0.00	$5,000.00	-$4,559,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	325	330	1	JESUS FERNANDO CABALLERO GUERRERO	PRESTAMO EMPLEADO EM00020 JESUS FERNANDO CABALLERO GUERRERO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,559,645.75	$0.00	$3,000.00	-$4,562,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	331	331	1	WENDY MACIEL CISNEROSQ RODRIGUEZ	PRESTAMO EMPLEADO EM 00203 WENDY MACIEL CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,562,645.75	$0.00	$5,000.00	-$4,567,645.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	EGRESO	330	332	1	TOMAS RECALDE ADAME	PRESTAMO EMPLEADO TOMAS RECALDE ADAME (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$4,567,645.75	$0.00	$1,500.00	-$4,569,145.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	DIARIO	267	902	5204	GRUPO REVISAHO	Póliza de cancelación de la póliza 311 del egreso de la solicitud número 267 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 5204 DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: SE CANCELA POR ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	-$4,569,145.75	$0.00	-$301,600.00	-$4,267,545.75	11001010101 Recursos Propios
30/04/2025	DIARIO	267	945	1	GRUPO REVISAHO	Póliza de cancelación de la póliza 313 del egreso de la solicitud número 267 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: CARGO DUPLICADO. - BANAMEX 70035864944	-$4,267,545.75	$0.00	-$301,600.00	-$3,965,945.75	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**-$1,861,080.28**	**$0.00**	**$2,104,865.47**	**-$3,965,945.75**
Total General:	**-$48,667,510.39**	**$0.00**	**$2,104,865.47**	**-$48,672,355.39**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025

CLIENTE: 78505371
Registro Federal de Contribuyentes: SMA930831182

Suc. 6450 FRANCISCO I MADERO,
IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA MANUEL ACUN M
FRANCISCO I. MADERO CENT
ENVIO PREFERENCIAL

0002507

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI
NAPOLES Y NIÑOS HEROES SN
SIN COLONIA CHM
27900 FRANCISCO I MADERO, COAHUILA C.R.27901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7864793248	$883,807.70	$1,382,683.38
CLABE Interbancaria	002060700358649448		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2025 AL 30/ABR/2025

CONTRATO	7864793248	
Saldo Anterior		**$883,807.70**
(+)	145 Depósitos	$3,572,231.00
(-)	164 Retiros	$3,073,355.32
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2025		**$1,382,683.38**

Saldo Promedio	$985,406.95
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5864944	**$3,073,355.32**	**$3,572,231.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			883,807.70
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		12,227.60	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326	91.11		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326	14.57		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326	80.31		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUPER 8 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030060900010560129 REF.4712070			
	CONTRATO 20690 SUPER 8			
	RASTREO BB4712070020626			
			11,453.50	
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 14215 RASTREO			
	002601002504020000245204			
			268.50	
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 11832 RASTREO:			
	002601002504020000245219			
			800.50	
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 27533 RASTREO:			
	002601002504020000245225			
			301.00	
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 309 RASTREO:			
	002601002504020000245212			
			543.00	
02 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 0000035468750	4,000.00		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. THE HOME			
	DEPOT MEXICO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014222862 CLAVE			
	RASTREO 085903137534309251			
	REF. 0020425 PAGO FACT HOME			
	DEPOT MEXICO MISMO DIA	2,733.00		
02 ABR	ABONO X DEV. DE OP. REF.			
	085903137534309251 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF THE			
	HOME DEPOT MEXICO SU			
	REF 0020425 MOTIVO. Estruct de			
	Informacion adicion		2,733.00	
02 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 0000035784552	4,500.00		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. RAUL GOMEZ/BERALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169160887672815 CLAVE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,		2,490.00	
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		3,258.00	
03 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0000133326	20.76		
03 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0000133326	3.92		
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0000133326	24.20		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0000133326	3.87		
03 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	000000000004711	2,490.00		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085901669634309358			
	REF. 0030425 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA	4,970.57		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085902674334309354			
	REF. 0030425 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA	600.00		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS,SANTANA/TRIANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060005744211827 CLAVE			
	RASTREO 085904242714309359			
	REF. 0030425 PAGO FACT JESUS			
	SANTANA TRIANA MISMO DIA	2,032.09		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0225040300425795 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ROSAURA,MATA/LLANES SU			
	REF 0000030426 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000000005621659	5,916.00		
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO		44,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,639.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		40,329.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,329.50			
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CITRICARQUITECTURA S			
	A DE C CTA.ORDENANTE			
	021580040653660087 REF 0123456			
	PAGO AGUA CC0231 HSBC			
	FRANCISCO I MADERO RASTREO:			
	HSBC708680			
			543.00	797,511.58
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 08590401867943094555			
	REF. 0040425 ACEITE			
	HIDRAULICO NORIAS MISMO DIA	3,293.00		898,221.98
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MA DE JESUS VIESCA			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	021064061548112376 REF.0000001			
	Pago Agua RASTREO:			
	HSBC332310			
			833.50	
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO ROR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3841536			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB3841536018372			
			2,519.00	
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	96.36		
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		39,325.50	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326	602.25		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	12.07		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	1.93		
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		37,330.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,330.50			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		35,211.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,211.50			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		34,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,918.50			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		72,436.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,436.50			1,120,084.37
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO		2,375.50	
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	57.74		
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	3.58		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	9.24		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		6,043.00	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326	22.35		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	02250408000112209 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000112209			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904	20,000.00		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			460.50	
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040800397282 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF EDIFICACIONES Y			
	PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA			
	DE C SU REF.0000397282 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000000000005599319	150,000.00		
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		61,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,357.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		56,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,903.00			
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655063059466 REF.1447440			
	GXC RASTREO:			
	20250408400140BET0000460514800			
			225.00	904,479.23
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2992517			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2992517018380			
			2,547.00	
09 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		7,013.50	
09 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326	33.57		
09 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	9.75		
09 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	60.94		
09 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	5.37		
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040900321729 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JONATAN,FLORES/CHAVEZ SU			
	REF.0000321729 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	0000520416586248998	5,260.00		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001630878 CLAVE			
	RASTREO 085904004404309950			
	REF. 00090825 2 LITROS DE			
	ACEITE Y CUBETAS ACEITE MISMO			
	DIA	1,983.66		
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KARLA MARIA RODRIGUEZ			
	ROCHA CTA.ORDENANTE			
	072060013059985047 REF.0250409			
	consumo marzo 2025 RASTREO:			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO CHAVEZ PLANTA 2			
	RASTREO:			
	8846APR220250410395861926l			
			2,463.50	
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA.ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000049			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 1			
	RASTREO:			
	8846APR220250410395861926З			
			70,256.50	
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148265302014 REF.2906110			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB290611100204З3			
			2,611.00	1,031,361.29
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		6,788.50	
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	4.89		
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	9.68		
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001133326	30.58		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	60.52		
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS CASTRO			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012060029897013031 REF.2203250			
	contrato 14605 ljcm RASTREO:			
	MBAN01002504110068216563			
			161.50	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA.ORDENANTE			
	012078001657224546 REF.1104258			
	PAGO AGUA RASTREO:			
	00260100250411000085741Ч			
			2,490.00	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0611420			
	23384 RASTREO:			
	058-11/04/2025/11-081OYWO948			
			785.00	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0837363			
	26961 RASTREO:			
	058-11/04/2025/11-081OYWQ757			
			664.50	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INTEGRADORA INDE SC			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR220250411396251582 1			
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SERVIGAS DEL GUADIAN A SA DE C CTA.ORDENANTE 012164001491301526 REF.1104258 22880 RASTREO: 00260100250411000012354 7		4,182.00	
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA SORIANO CTA.ORDENANTE 030060148255302014 REF.3309984 PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO: BB3309984020323		662.00	1,208,485.62
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,583.00	
14 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326	54.50	4,360.00	
14 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326	8.72		
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE LIZHANY DELGADO FRANCO CTA.ORDENANTE 014060568475246983 REF.9810129 PAGO AGUA CONTRATO 20045 RASTREO: 20250414400147RAPP00041131117 0		499.50	
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012060001001530878 CLAVE RASTREO 0859034424643104 52 REF. 0140425 COMPRA DE COMBUSTIBLES MISMO DIA	1,247.26		
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES CTA.ORDENANTE 036180011003910018 2 REF.2025041 CTA 3433 RASTREO: 036INBU140420252025140 10		285.50	
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0325041400428937 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV SU REF.0000428937 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM 00000000000007826904	12,000.00		
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO CTA.ORDENANTE 012060001193149038 REF.0140425 PAGO RBO AGUA MZO25 RASTREO: BNET01002504140037205237			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	28288 RASTREO:			
	002601002504150000756484			
			563.00	
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000031888202	5,000.00		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000032136603	2,000.00		
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1504258			
	13528 RASTREO:			
	002601002504150000761807			
			3,583.00	496,699.43
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3321509			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO			
	BB3321509020343			
			2,843.00	
16 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001133326	109.54		
16 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV00001133326	17.52		
16 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV00001133326	4.58		
16 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV00001133326	28.44		
16 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		9,252.50	
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE R08 VST			
	LICONSA EGRESOS COAH SU			
	REF.0000000000		3,832.50	
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MENDEZ BARBOZA			
	GALILEA CTA ORDENANTE			
	044060256007162487 REF.0160425			
	contrato 20259 RASTREO			
	2025041640044B36L0000366475390			
			152.00	
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226041600536034 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000536034			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904	10,000.00		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE CARRILLO ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085905403684310657			
	REF. 0160425 REFACCIONES			
	MISMO DIA	889.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000583022 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256783604739392	13,333.33		486,939.94
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LIGA MAYOR DE			
	FRANCISCO I MADE CTA ORDENANTE			
	072060008653718379 REF.0000001			
	M63061 RASTREO:			
	8846APR120250417398076602			
			53,690.00	
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.10849S3			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB10849S3020758			
			2,551.00	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325042000438389 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000438389			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007626904	20,000.00		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.4067200			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB4067200206S8			
			2,647.00	
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		10,928.50	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	31.98		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	5.12		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	111.15		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	17.78		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE ANGELICA MARTINEZ			
	DELGADILLO CTA ORDENANTE			
	137064104771786565 REF.1531994			
	Pago de recibo de agua			
	contrato 12776 RASTREO:			
	501165651RANSBPI15319941			
			236.50	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425042100072811 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF RUTH			
	ELIZABETH FLORES/MAZA SU			
	REF.0000072811 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256782722127498	5,000.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425042100076817 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF TOMAS,RECALDE/ADAME SU			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	6066-005FQKN-0000000-0000000-			
	0000000-1HI8	91,323.59		
22 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	PARQUE REFINERIA CDM		16,193.00	
	DEP CHEQUE BNM 16,193.00			
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TIENDAS EXTRA SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014180655012681325 REF 2993946			
	750211000080332025 RASTREO:			
	20250422400140BET00004299394 60			
			3,944.00	
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		75,517.50	
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5211	6,000.00		774,289.34
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC FRANCISCO I MADERO,		2,346.50	
23 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF 2979214			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2079214020443			
			2,588.00	
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		4,806.50	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	27.37		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	38.29		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	4.38		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	6.13		
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0225042300248801 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 00000248801			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000000007625904	10,000.00		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	JOSE,CARRILLO/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060001001530878 CLAVE			
	RASTREO 085902601504311359			
	REF 0230425 ACEITE Y			
	MATERIAL REFACCION PARA CAMION			
	MISMO DIA	1,104.59		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	COAHUILA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300039528 CLAVE			
	RASTREO 085904248424311358			
	REF 0230425 PAGO DE INS			
	CORREPONDIENTE AL MES MARZO			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOP0001133326	250.00		
25 ABR	COBRO IMP TPV CPRS A NOM			
	EVOPA0001133326	40.00		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0225042500215180 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF 0000215180			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904	15,000.00		
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INST DE SEGURIDAD			
	Y SERVICIOS CTA.ORDENANTE			
	012078001208801758 REF.0149721			
	1 RASTREO:			
	002601002504250000234742			
			4,973.50	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		49,409.50	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		31,150.00	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		69,937.50	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	FRANCISCO I MADERO,		123,745.50	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5210	3,248.00		
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE R18TON CENACAS EGR			
	RECURSOS PR CTA.ORDENANTE			
	072180012852714846 REF.0001989			
	PAGO 00001500001989 RASTREO:			
	8846APR22025042540007835569			
			4,887.50	
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE FRANC SU			
	REF 0000000000 PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE FRANCISCO		266,253.00	
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE FRANC SU			
	REF 0000156878 PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE FRANCISCO		224,568.50	
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE BARAJAS GRESS			
	ROMAN GUADALUPE CTA ORDENANTE			
	044060185021204612 REF.0250425			
	contrato 23576 RASTREO:			
	20250425400448361.0000368247887			
			123.50	
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	LEONARDO,DELGADO/CORREA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060004816857687 CLAVE			
	RASTREO 085908121564311555			
	REF. 0250425 RECONEXION			
	ELECTRICA DE POZOS MISMO DIA	29,000.00		1,623,800.49
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1100540			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904008594311855			
	REF. 0280425 RELAY MISMO DIA	4,218.59		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. LA ESQUINA GRANDE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058060818483100183 CLAVE			
	RASTREO 085904053324311852			
	REF. 0280425 CONSUMOS ALIM			
	MISMO DIA	283.58		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA			
	ZITA MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021064040671859678 CLAVE			
	RASTREO 085904156174311858			
	REF. 0280425 COMP MANGUERA			
	MISMO DIA	550.30		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	032504280042270O SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000422700			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904	13,000.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AYME A,TORRES/DE LEON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180016284235680 CLAVE			
	RASTREO 085904290924311858			
	REF. 0280425 CUOTAS			
	SINDICASLES MISMO DIA	6,960.00		
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		1,645.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,645.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		11,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,200.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		28,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,000.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		12,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,700.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		17,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,600.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		13,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,400.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		5,226.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,226.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		46,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,700.00			
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MANUFACTURA DE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783768352297	2,000.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MANUFACTURA DE			
	BOMBAS Y COMPONENTES SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072060004454752677 CLAVE			
	RASTREO 085906972014311955			
	REF. 0290425 MANEOBRA DE			
	INSTALACION DE BOMBA MISMO DIA	20,880.00		1,702,412.79
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.2259770			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB2259770 18693			
			2,618.00	
30 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326	41.90		
30 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		11,362.50	
30 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326	6.70		
30 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326	108.67		
30 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326	17.39		
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		138,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,052.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,		129,170.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,170.50			
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO DE NOMINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000054002306	571,869.75		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225043000892365 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000892365			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904	15,000.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225043000897749 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000897749 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000009139329	5,660.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225043000902097 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF SAUL ESQUIVEL/FAVELA SU			
	REF.0000902097 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204167456501097	8,352.00		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REBECA CORDERO GUERRA			
	CTA ORDENANTE			
	072150008055786327 REF.0250430			

Banamex

1 de mayo de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en Efectivo a Tarjetas de Débito, Cuentas de Cheques y Cuentas Concentradoras (Comisionistas con conectividad Host to Host distintos de TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)	Depósito de efectivo; (farmacias del ahorro)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Negocios Banamex		

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANU	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANCO	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEVS/ FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA MA	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TAR / TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-00000533-02

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de Abril del 2025

Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	6,216.45
LIBROS	$	5,404.76

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
30/04/2025			$ -	$ 290.00	$ -	$ -
		COMISIONES TRANSITO		$ 521.69		
				$ 5,404.76	$ 5,404.76	
					$ -	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Peralta Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2025 al 30 Abril del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,404.76
Saldo Final: $5,404.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$5,404.76				

Total Página:	$5,404.76	$0.00	$0.00	
Total General:	$5,404.76			$0.00

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NIÐOS HEROES S/N
MADERO
FRANCISCO I MADERO(C, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: **GALERIAS 871-7508322**
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

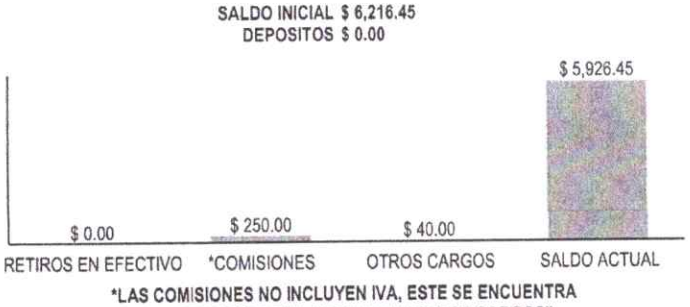
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,216.45	$ 0.00	$ 290.00	$ 5,926.45

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,139.12	$ 10,822.13	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,216.45
23 ABR		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 5,966.45
23 ABR		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 5,926.45

SALDO TOTAL* **$ 5,926.45**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **2**



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-02T15:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-05-02T15:43:12	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	60DB4779-ACBB-4577-AD3D-43448D1424C7	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NaeGwKxrLcb4t+x8bZzdQAGzoYO/cZUsMklc4CsiZgWsoG8mZ+iAVIwS+8He8IZBCU+iv9nZxr0u66Cflgrjumb5CMUME/CkqrtKxOjSaaDvlUgiBLnnreuEtJ Oo0Ko1aJWkWRlRoZ5nqt+RQzrSDL0lhqvuFoYaOJJzXOJbDABQRhFOsmUoj FdIluNnK+Y6i1Ee0MsLCE+mAnyuZNyFtNL2zjzCEkDdrHmAE/gpOZHZ7e AwalNmArlR6LVrXPsGP3QAO1tTDpAoXU79SZ/6KZtyV+8+LO8lU8cOYlbZoW3JLz5++k6qD/dCx1zvX5bVvzPCFF5svLyFfSLOUmiYww==

SELLO DIGITAL

GEWbwZxHmklLkgShtJiWJzndW2OsdJNYKEfcfoC9Pr6sGID2HRd92/DH3KJc+uWP3+J/AaMlq5wq/rPleJEvCOkzsUC5FRIbTao9PH9GhORdimE+gfPlej Qzacvvd18up5Xez6exUEWFV2R6Y/77ILCkdxEEDbIE8HwF09mcwQxHeiiMnGl8rpPV1uOvzLC1OwPEOiLgB3PcSp6w3nDRiD3q7A8MfXqe+pHLNs96NX uaQrefpE6E+CUJ1hLChixyFAyt8UHNGMw28+o/iizGMBUCZc6nJ+edHKCnKKSWsa4JmA7ZsP/DwcVgsq8AKdnTxMjmJUacRvMj624d8Fg4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|60DB4779-ACBB-4577-AD3D-43448D1424C7|2025-05-02T15:43:12|SFE0807172W8|GEWbwZxHmklLkgShtJiWJzndW2OsdJNYKEfcfoC9Pr6sGID2HRd92/DH3KJc+uWP 3+J/AaMlq5wq/rPleJEvCOkzsUC5FRIbTao9PH9GhORdimE+gfPlejQzacvvd18up5Xez6exUEWFV2R6Y/77ILCkdxEEDbIE8HwF09mcwQxHeiiMnGl8rpPV1uOvzLC1OwPEOiLg B3PcSp6w3nDRiD3q7A8MfXqe+pHLNs96NXuaQrefpE6E+CUJ1hLChixyFAyt8UHNGMw28+o/iizGMBUCZc6nJ+edHKCnKKSWsa4JmA7ZsP/DwcVgsq8AKdnTxMjmJUacRvMj 624d8Fg4g==|00001000000710052019||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-04-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION.
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

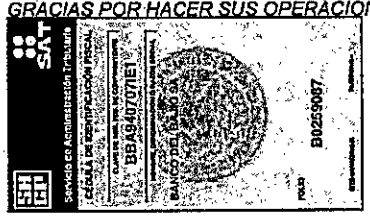
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

5 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Mayo del 2025
Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	5,926.45
LIBROS	$	5,404.76

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
31/05/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 557,551.87	$ 290.00	$ 557,547.50	$ -
		COMISIONES TRANSITO				$ 236.06
				$ 563,188.32	$ 562,952.26	
					$ 0.00	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,404.76
Saldo Final: $562,952.26

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2025	DIARIO		1329	32025		INGRESOS MENSUALES MAYO PROSENEAR - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$5,404.76	$276,946.00	$0.00	$282,350.76	
31/05/2025	DIARIO		1329	32025		INGRESOS MENSUALES MAYO PROSENEAR - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$282,350.76	$280,601.50	$0.00	$562,952.26	
31/05/2025	DIARIO		1343	32025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1329 del ejercicio contable 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$562,952.26	-$276,946.00	$0.00	$286,006.26	
31/05/2025	DIARIO		1343	32025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1329 del ejercicio contable 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$286,006.26	-$280,601.50	$0.00	$5,404.76	
31/05/2025	DIARIO		1344	52025		PAGO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$5,404.76	$276,946.00	$0.00	$282,350.76	
31/05/2025	DIARIO		1344	52025		PAGO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$282,350.76	$280,601.50	$0.00	$562,952.26	

Total Página:	**$5,404.76**	**$557,547.50**	**$0.00**	**$562,952.26**
Total General:	**$1,424,469.56**	**$557,547.50**	**$0.00**	**$1,982,017.06**

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NIÑOS HEROES S N
COLONIA TORREON CENTRO
TORREON(COA), MEXICO.
C.P. 27000

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: **GALERIAS 871-7508322**
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 4.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 5,926.45	$ 557,551.87	$ 290.00	$ 563,188.32

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 50,746.80	$ 19,073.24	31	151	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

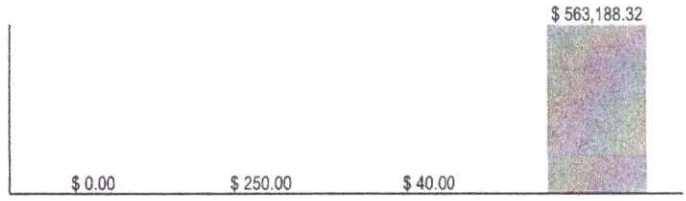
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 5,926.45
23 MAY		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 5,676.45
23 MAY		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 5,636.45
29 MAY	2018552	DEPÓSITO SPEI:SP29137 F86153 MAY ESC MADERO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GOB DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA SECRETA CUENTA ORDENANTE:012078001243782612 REFERENCIA:29137 HORA:13:55:30 CLAVE DE RASTREO:00260100250529000027949 3	$ 276,946.00		$ 282,582.45
30 MAY	2020349	DEPÓSITO SPEI:SP29122 SERV AGUA POTAB ESC ABRIL 25 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:29122 HORA:12:37:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR220250530410898741 5	$ 280,601.50		$ 563,183.95
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 4.37		$ 563,188.32
		SALDO TOTAL*			**$ 563,188.32**
		TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO			**5**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SALDO INICIAL $ 5,926.45
DEPOSITOS $ 557,551.87



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T15:47:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-06-02T17:55:39	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	66AB7F45-278F-49FC-AC07-84E934F7AADD	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IrM6PDFAI9KGfDnEntFsjP983jEXU+ResR745BnWK5xsiJMQ3Ra1q1HjCH2C+Dlyn6pD11IYeLxq/iWuYcfTTlnzR3/wzww38lkmxK4KViTunl05VcBNkNEUO+ulAYShCwfORQXHDWqK5gPwMNNVlgAdsaSGOtUKSV3Yh8lgiT8A5kSVOlKqtEztShFuk4ZwtYiSd+XUc1zTy/dKV0lFo7BHzPLY1GHOQFiYnl0+xfG0AbeQENmQ5qh0ubON96QoLTHb7KS5+FFbJSBdfOKbFRjB6Ernt6Sum0SEcX08E92USzY6llNb6wjlDaXr7NjM2xevk8TqVq6KjRX8GJiGqg==

SELLO DIGITAL

EyrMjVi5mjVAk/e4kEVqutLVW4c/LWM0mgxKhBLPN5iMvw81yqPEtqVT8UB+02q192BOrbP1lYZxpyOpQ41OuBtcnopYvHr6/t+TjHL6ENJRL1RSALrF8ZUbJm17EmlsVM4F8kT2ULCMLokggcGucP6FIEqIotAVAYs4A3sw0UT3jb/QHGX+hWfP/LwAHbNGfHvaAptfxrQ36HgxTi8eh5H0Xh9INoo9FpTetDu1QTIZpJ+YvLFDUx1xQ+uqj5m5zsDIXE2w/5S620lt3WG2hN0uurB35oLW+GQ0wzzCnKHZWu3msJafiXtlqsDE9ZRpffAm9SPrY7mHyMO0n820nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|66AB7F45-278F-49FC-AC07-84E934F7AADD|2025-06-02T17:55:39|SFE0807172W8|EyrMjVi5mjVAk/e4kEVqutLVW4c/LWM0mgxKhBLPN5iMvw81yqPEtqVT8UB+02q192BOrbP1lYZxpyOpQ41OuBtcnopYvHr6/t+TjHL6ENJRL1RSALrF8ZUbJm17EmlsVM4F8kT2ULCMLokggcGucP6FIEqIotAVAYs4A3sw0UT3jb/QHGX+hWfP/LwAHbNGfHvaAptfxrQ36HgxTi8eh5H0Xh9INoo9FpTetDu1QTIZpJ+YvLFDUx1xQ+uqj5m5zsDIXE2w/5S620lt3WG2hN0uurB35oLW+GQ0wzzCnKHZWu3msJafiXtlqsDE9ZRpffAm9SPrY7mHyMO0n820nw==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T15:47:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T17:55:39	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1436BFA4-13D7-4356-85BF-8BA00F14DCD1	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IGMwhs+qOY+ICN7oG0Y6+Ww+N5GKuljOAlmao27S8ZGRvdss5Gtv3b/ndAWJgh/2ZIIAqHAt8dgkW7hjNil+XSJYxBpFpvDXAgUU9Q0q+VfLI60MsciN3Q
p5MmHBFWvX8BFEpmZYI7dMKZXG+fjciyOV/mMy+eHgox30ekkEocZR/mX3/vYGFOpP9y7DVLBQf8PLFvqkFywQEGkMuLvWE9MBYTn5fxsbp7LToLrrq
pnaQG8f6axx+SE/TawuYIZfOWnsLdgnmzCaP7UkZMog3gZB1fpnsmWBffoQMjoGHusCkcqonvwPgd/KRq3CUY2omwmWoPSnO2HBNQ+LwMSeQg==

SELLO DIGITAL

W7/e1TnMNh/FIQKZZVlhUrPcs58hmVIcuJ643vyL1TMKaaogTFVTuSZpkGKYGeJZyS2qqcdpo2g0UrrfabKtKSSUmpK/diC7yhLkgLZDTrCXvv0Nkyejcdur
RHWb1mxcv3GDKEd+HUUyqbuhkzX4taidg1T/U40GA5hByJE08YvVWh+XMU1mjw3+SYMY0iZuJgS1n2IeQcqoVLtm43M7Ur8UL1dwHN3E7RgLifpmgI6
muh9sCwff/vwblzpNHCsZ4VbWv9BL6bbZe77nSqFz5nJdvhdHF9UmNKSFA/RlUxDmJr5LvCVLzE9niFHddRO93LVMBHU4dNZKJOppTJhQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1436BFA4-13D7-4356-85BF-8BA00F14DCD1|2025-06-02T17:55:39|SFE0807172W8|W7/e1TnMNh/FIQKZZVlhUrPcs58hmVIcuJ643vyL1TMKaaog
TFVTuSZpkGKYGeJZyS2qqcdpo2g0UrrfabKtKSSUmpK/diC7yhLkgLZDTrCXvv0NkyejcdurRHWb1mxcv3GDKEd+HUUyqbuhkzX4taidg1T/U40GA5hByJE
08YvVWh+XMU1m||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-05-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

HA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

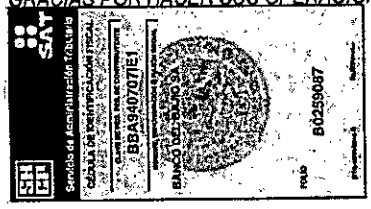
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
bM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NÚMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

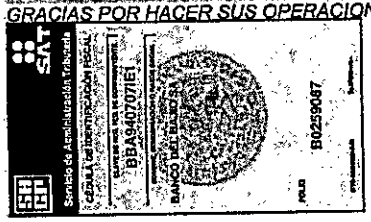
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

5 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 749 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Mayo del 2025
Banamex Cta. 70035864944

SIMAS

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,382,683.38
LIBROS	-$	3,965,945.75

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
31/05/2025			$ 2,820,828.87	$ 3,165,191.94	$ 8,822,585.08	$ 3,818,319.02
				$ 1,038,320.31	$ 1,038,320.31	
					$ -	

Arq. Pablo Asael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Espinoza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -$3,965,945.75
Saldo Final: $1,038,320.31

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/05/2025	DIARIO		1328			INGRESOS MENSUALES DEL MES DE MARZO 2025 - BANAMEX 70035864944	-$3,965,945.75	$3,751,172.01	$0.00	-$214,773.74	
01/05/2025	DIARIO		1336			Póliza de cancelación de póliza directa número 1328 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	-$214,773.74	-$3,751,172.01	$0.00	-$3,965,945.75	
01/05/2025	DIARIO		1337	32025		INGRESOS MENSUALES MES DE MARZO 2025 - BANAMEX 70035864944	-$3,965,945.75	$3,751,172.01	$0.00	-$214,773.74	
01/05/2025	DIARIO		1338	32025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1337 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	-$214,773.74	-$3,751,172.01	$0.00	-$3,965,945.75	
01/05/2025	DIARIO		1339	32025		INGRESOS MENSUALES DEL MES DE MARZO - BANAMEX 70035864944	-$3,965,945.75	$3,751,172.01	$0.00	-$214,773.74	
02/05/2025	DIARIO		1330	42025		INGRESOS MENSUALES MES DE ABRIL - BANAMEX 70035864944	-$214,773.74	$3,270,264.08	$0.00	$3,055,490.34	
02/05/2025	DIARIO		1331	42025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1330 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$3,055,490.34	-$3,270,264.08	$0.00	-$214,773.74	
02/05/2025	DIARIO		1332	42025		INGRESOS MENSUALES ABRIL 2025 - BANAMEX 70035864944	-$214,773.74	$1,952,217.62	$0.00	$1,737,443.88	
02/05/2025	DIARIO		1340	42025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1332 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$1,737,443.88	-$1,952,217.62	$0.00	-$214,773.74	
02/05/2025	DIARIO		1342	42025		INGRESOS MENSUALES ABRIL 2025 - BANAMEX 70035864944	-$214,773.74	$2,250,584.20	$0.00	$2,035,810.46	
06/05/2025	EGRESO	337	336	1		INTEGRADOR PAGO FAC 20813 INTEGRADORA MAQUIRENT DEL NORTE (CARGO DE LA CTA A MAQUIRENT BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944 DEL NORTE	$2,035,810.46	$0.00	$64,110.60	$1,971,699.86	11001010101 Recursos Propios
06/05/2025	EGRESO	338	337	1		INTEGRADOR FAC 20813 INTEGRADORA MAQUIRENT DEL NORTE (CARGO DE LA CTA BANAMEX A MAQUIRENT 70035864944) - BANAMEX 70035864944 DEL NORTE	$1,971,699.86	$0.00	$28,605.60	$1,943,094.26	11001010101 Recursos Propios
06/05/2025	DIARIO	337	1013	1		INTEGRADOR Póliza de cancelación de la póliza 338 del egreso de la solicitud número 337 del ejercicio A MAQUIRENT contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: IVA DEL NORTE INCORRECTO. - BANAMEX 70035864944	$1,943,094.26	$0.00	-$64,110.60	$2,007,204.86	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	339	338	1		COMPUGENIU PAGO FAC B4306 COMPUGENIUS SA DE CV COMPRA EQ DE COMPUTO (CARGO S SA DE CV DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,007,204.86	$0.00	$10,470.00	$1,996,734.86	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$8,001,756.21**	**$39,075.60**	**$1,996,734.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2025	EGRESO	340	339	1	COMPUGENIUS SA DE CV	FAC B4303-4304 COMPUGENIUS TONER (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,996,734.86	$0.00	$3,195.00	$1,993,539.86	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	342	340	1	CH 5224	FAC 9730 MARIA OLGA MARTINEZ RIVERA SWITCH LLAVE UNIVERSAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,993,539.86	$0.00	$1,740.00	$1,991,799.86	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	341	341	1	MARIA OLGA MARTINEZ RIVERA	FAC 9730 MARIA OLGA MARTINEZ RIVERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,991,799.86	$0.00	$1,740.00	$1,990,059.86	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	343	342	1	CH 5226	FAC 999A MARIA OLGA MARTINEZ RIVERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,990,059.86	$0.00	$2,320.00	$1,987,739.86	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	344	343	1	CH 5227	FAC RC732 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV MANTENIMIENTO BOMBAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,987,739.86	$0.00	$314,638.40	$1,673,101.46	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	345	344	1	CH 5228	PAGO FAC AC02 LEONARDO DELGADO CORREAS SERV RECONEXION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,673,101.46	$0.00	$25,520.01	$1,647,581.45	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	346	345	1	CH 5229	PAGO FAC 421 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,647,581.45	$0.00	$5,200.51	$1,642,380.94	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	347	346	1	CH 5230	PAGO FAC 433 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,642,380.94	$0.00	$5,200.51	$1,637,180.43	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	348	347	1	CH 5231	PRESTAMO EMPELADO JESUS ADRIAN GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,637,180.43	$0.00	$4,000.00	$1,633,180.43	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	351	348	1	CH 5234	PAGO FAC AA4752 VICENTE MIRELES SEPULVEDA SERV AUDITORIA 01/12 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,633,180.43	$0.00	$26,500.00	$1,606,680.43	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	352	349	1	CH 5235	VIATICOS DE JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,606,680.43	$0.00	$5,235.00	$1,601,445.43	11001010101 Recursos Propios
07/05/2025	EGRESO	353	350	1	CH 5236	PRESTAMO EMPLEADO JOSE GUADALUPE ESQUIVEL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,601,445.43	$0.00	$3,000.00	$1,598,445.43	11001010101 Recursos Propios
08/05/2025	EGRESO	354	351	1	CH 5237	PAGO FAC B8390 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,598,445.43	$0.00	$15,000.00	$1,583,445.43	11001010101 Recursos Propios
08/05/2025	EGRESO	356	353	1	CH 5239	PRESTAMO EMPLEADO ESTEBAN RICAS HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,583,445.43	$0.00	$5,000.00	$1,578,445.43	11001010101 Recursos Propios
08/05/2025	EGRESO	357	354	1	CH 5240	PAGO FAC A148 MA ELIVIA MENSOZA CASTAÑEDA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,578,445.43	$0.00	$1,206.40	$1,577,239.03	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$8,001,756.21**	**$458,571.43**	**$1,577,239.03**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/05/2025	EGRESO	358	355	1	CH 5241	PRESTAMO MA FELIZ JARAMILLO GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,577,239.03	$0.00	$3,000.00	$1,574,239.03	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	267	265	1	GRUPO REVISAHO	FACT. 5969 PAGO DEL DIA 30/04/25 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,574,239.03	$0.00	$301,600.00	$1,272,639.03	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	268	266	1	LAZLOTEX SA DE CV	FACT 36933 PAGO DE FACT EL 30 04 01 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,272,639.03	$0.00	$1,521.92	$1,271,117.11	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	269	267	1	IÑAKI BILBAO ARRIETA	PAGO FAC A1454/55 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,271,117.11	$0.00	$14,636.04	$1,256,481.07	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	270	268	1	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	FAC 8454 ALMA ROSA ARREOLA RETANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,256,481.07	$0.00	$1,307.98	$1,255,173.09	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	271	269	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FAC 60450 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,255,173.09	$0.00	$12,000.00	$1,243,173.09	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	272	270	1	JESUS SANTANA TRIANA	FAC 46052 JESUS SANTANA TRIANA MATERIALES Y HERRAMIENTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,243,173.09	$0.00	$4,970.57	$1,238,202.52	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	274	272	1	JESUS SANTANA TRIANA	FAC 46062 JESUS SANTANA TRIANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,238,202.52	$0.00	$2,032.09	$1,236,170.43	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	275	273	1	ROSAURA MATA LLANES	FAC 2537 ROSAURA MATA LLANES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,236,170.43	$0.00	$5,916.00	$1,230,254.43	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	355	352	1	CH 5238	PRESTAMO EMPLEADO ROLANDO ORTIEZ RMZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,230,254.43	$0.00	$15,000.00	$1,215,254.43	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	359	356	1	CH 5242	PRESTAMO RICARDO VALDEZ PEREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,215,254.43	$0.00	$1,500.00	$1,213,754.43	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	360	357	1	CH 5244	PAFO FAC A230 JORGE IVAN SANCHEZ VENEGAS RECONEXION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,213,754.43	$0.00	$18,850.00	$1,194,904.43	11001010101 Recursos Propios
09/05/2025	EGRESO	361	358	1	CH 5246	PAGO FAC AA4753 VICENTE MIRELES SEPULVEDA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,194,904.43	$0.00	$26,500.00	$1,168,404.43	11001010101 Recursos Propios
12/05/2025	EGRESO	362	359	1	CH 5247	PAGO FAC B84056 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA. BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,168,404.43	$0.00	$13,000.00	$1,155,404.43	11001010101 Recursos Propios
12/05/2025	EGRESO	363	360	1	CH 5249	VIATICOS SALTILLO LIC JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,155,404.43	$0.00	$4,000.00	$1,151,404.43	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$6,001,756.21**	**$884,406.03**	**$1,151,404.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2025	EGRESO	276	274	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	FACT.A33558 PAGO DEL 30 ABRIL 2025 JOSE CARRILLO ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,151,404.43	$0.00	$3,243.01	$1,148,161.42	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	277	275	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	FAC C632 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES PAGO 30/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,148,161.42	$0.00	$156,797.20	$991,364.22	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	284	282	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FAC 60450 CONSER DE LA LAGUNA 08/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$991,364.22	$0.00	$12,000.00	$979,364.22	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	287	285	1	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV.	PAGO FAC EPL 1633 EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA 14/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$979,364.22	$0.00	$125,093.30	$854,270.92	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	289	287	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC AnbarSvbC PAGO FAC 61078 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$854,270.92	$0.00	$10,000.80	$844,270.12	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	290	288	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A55 MARICURZ ARELLANO TEJADA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$844,270.12	$0.00	$20,880.00	$823,390.12	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	291	289	1	HERIBERTO MURILLO LIRA	PAGO FAC A518 HERIBERTO MURILLO LIRA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$823,390.12	$0.00	$5,800.00	$817,590.12	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	292	290	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A33749 JOSE CARRILLO ORTIZ 23/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$817,590.12	$0.00	$889.00	$816,701.12	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	293	291	1	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	PAGO FAC B8454 ALMA ROSA ARREOLA RETANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$816,701.12	$0.00	$1,307.91	$815,393.21	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	364	361	1	CH 5250	PAGO FAC B4028 JUAN FERNANDO LUNA PONCE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$815,393.21	$0.00	$6,902.00	$808,491.21	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	365	362	1	CH 5251	PAGO FAC B4027 JUAN FERNANDO LUNA PONCE ARRANCADOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$808,491.21	$0.00	$8,554.42	$799,936.79	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	366	363	1	CH 5252	PAGO FAC 4840 LEONARDO DELGADO CORREA CONEXION A LINEA ALTA TENSION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$799,936.79	$0.00	$17,400.00	$782,536.79	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	367	364	1	CH 5255	PRESTAMO EMPLEADO ANTONIA HERNANDEZ VALENZUELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$782,536.79	$0.00	$3,000.00	$779,536.79	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	368	365	1	CH 5257	PRESTAMO WILFREDO RODOLFO ANDRADE SANCHEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$779,536.79	$0.00	$4,000.00	$775,536.79	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,985,945.75**	**$8,001,756.21**	**$1,260,273.67**	**$775,536.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2025	EGRESO	369	366	1	CH 5258	PAGO FAC A2652-26532854 ELIZABETH GAMA CARRILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$775,536.79	$0.00	$16,241.71	$759,295.08	11001010101 Recursos Propios
13/05/2025	EGRESO	370	367	1	CH 5259	PAGO FAC AB828 ERIK MERAZ MIRELES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$759,295.08	$0.00	$4,872.00	$754,423.08	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	294	292	1	JESUS SANTANA TRIANA	PAGO FAC 8961 JESUS SANTANA TRIANA HERRAMIENTAS 30/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$754,423.08	$0.00	$2,909.28	$751,513.80	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	295	293	1	EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ	PAGO FAC 6363 EGAR ENRIQUEZ ORTIZ PALERIA Y UTILES 30/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$751,513.80	$0.00	$28,257.60	$723,256.20	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	296	294	1	SAUL ESQUIVEL FAVELA	PAGO FAC F7B01 SAUL ESQUIVEL FAVELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$723,256.20	$0.00	$26,216.00	$697,040.20	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	297	295	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC 61185 CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$697,040.20	$0.00	$20,000.00	$677,040.20	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	298	296	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC 61232 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$677,040.20	$0.00	$10,000.00	$667,040.20	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	299	297	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A33756 JOSE CARRILLO ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$667,040.20	$0.00	$1,104.59	$665,935.61	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	300	298	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A33756 JOSE CARRILLO ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$665,935.61	$0.00	$1,104.59	$664,831.02	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	301	299	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC 61508 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV 30/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$664,831.02	$0.00	$15,000.00	$649,831.02	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	302	300	1	MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ	PAGO FAC FI 3684 MARIA DE LOURDES MURRA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$649,831.02	$0.00	$959.99	$648,871.03	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	303	301	1	LEONARDO AGUERO RIVERA	PAGO FAC F78C LEONARDO DELAGADO CORREA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$648,871.03	$0.00	$29,000.00	$619,871.03	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	304	302	1	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	PAFO FAC 8511 ALMA ROSA ARREOLA RETANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$619,871.03	$0.00	$790.98	$619,080.05	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	305	303	1	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	PAGO FAC 8520 ALMA ROSA ARREOLA RETANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$619,080.05	$0.00	$795.97	$618,284.08	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	306	304	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A33627 JOSE CARRILLO ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$618,284.08	$0.00	$4,218.59	$614,065.49	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$6,001,756.21**	**$1,421,744.97**	**$614,065.49**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2025	EGRESO	307	305	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC 61508 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$614,065.49	$0.00	$15,000.00	$599,065.49	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	308	306	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C636-637-638-639-646 MANUFACTURAS DE BOMBAS Y COMPONENTES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$599,065.49	$0.00	$162,554.28	$436,511.21	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	309	307	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A55 MARICRUZ ARELLANO TEJADA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$436,511.21	$0.00	$20,880.00	$415,631.21	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	310	308	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC 61509 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV 30/04/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$415,631.21	$0.00	$15,000.00	$400,631.21	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	311	309	1	SAUL ESQUIVEL FAVELA	PAGO FAC A23A SAUL ESQUIVEL FAVELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$400,631.21	$0.00	$8,352.00	$392,279.21	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	371	368	1	CH 5260	PAGO FAC B84056 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$392,279.21	$0.00	$13,000.00	$379,279.21	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	372	369	1	CH 5261	PAGO FAC A34042 JOSE CARRILLO ORTIZ ACEITES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$379,279.21	$0.00	$8,946.96	$370,332.25	11001010101 Recursos Propios
14/05/2025	EGRESO	373	370	1	CH 5263	PRESTAMO LIBRADO ROSAS OBREGON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$370,332.25	$0.00	$5,000.00	$365,332.25	11001010101 Recursos Propios
15/05/2025	EGRESO	374	371	1	CH 5275	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA EVENTO 10 DE MAYO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$365,332.25	$0.00	$8,500.00	$356,832.25	11001010101 Recursos Propios
15/05/2025	EGRESO	375	372	1	CH 5280	PAGO CUOTA IMSS 04/2025 A22104428102 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$356,832.25	$0.00	$87,097.39	$269,734.86	11001010101 Recursos Propios
15/05/2025	DIARIO	267	890	1	GRUPO REVISAHO	Póliza de cancelación de la póliza 265 del egreso de la solicitud número 267 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: FECHA INCORRECTA. - BANAMEX 70035864944	$269,734.86	$0.00	-$301,600.00	$571,334.86	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	EGRESO	273	310	1	JESUS SANTANA TRIANA	FAC 46055 JESUS SANATA TRIANA MATERIALES Y HERRAMIENTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$571,334.86	$0.00	$600.00	$570,734.86	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	EGRESO	376	373	1	CH 5281	PAGO FAC 8549 ALMA ROSA ARREOLA RETANA PAPELERIA Y UTILES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$570,734.86	$0.00	$3,260.97	$567,473.89	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	EGRESO	377	374	1	CH 5282	FAC A34093 JOSE CARRILLO ORTIZ COMPRA ACEITES PARA CAMIONETAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$567,473.89	$0.00	$3,988.70	$563,485.19	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	EGRESO	395	393	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B84351 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$563,485.19	$0.00	$15,000.00	$548,485.19	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$6,001,756.21**	**$1,487,325.27**	**$548,485.19**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/05/2025	DIARIO	273	891	1	JESUS SANTANA TRIANA	Póliza de cancelación de la póliza 271 del egreso de la solicitud número 273 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: SE NCANCELA POR ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$548,485.19	$0.00	-$600.00	$549,085.19	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	278	892	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	Póliza de cancelación de la póliza 276 del egreso de la solicitud número 278 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: se cancela por error en fecha. - BANAMEX 70035864944	$549,085.19	$0.00	-$5,200.51	$554,285.70	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	279	893	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	Póliza de cancelación de la póliza 277 del egreso de la solicitud número 279 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$554,285.70	$0.00	-$5,200.51	$559,486.21	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	280	894	1	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	Póliza de cancelación de la póliza 278 del egreso de la solicitud número 280 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$559,486.21	$0.00	-$3,550.00	$563,036.21	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	281	895	1	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 279 del egreso de la solicitud número 281 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$563,036.21	$0.00	-$392,940.12	$955,976.33	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	282	896	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	Póliza de cancelación de la póliza 280 del egreso de la solicitud número 282 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$955,976.33	$0.00	-$1,983.66	$957,959.99	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	283	897	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 281 del egreso de la solicitud número 283 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$957,959.99	$0.00	-$13,000.00	$970,959.99	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	285	898	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	Póliza de cancelación de la póliza 283 del egreso de la solicitud número 285 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$970,959.99	$0.00	-$1,247.26	$972,207.25	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	286	899	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	Póliza de cancelación de la póliza 284 del egreso de la solicitud número 286 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$972,207.25	$0.00	-$15,080.00	$987,287.25	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	288	900	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 286 del egreso de la solicitud número 288 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$987,287.25	$0.00	-$12,000.00	$999,287.25	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO	268	901	1	LAZLOTEX SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 266 del egreso de la solicitud número 268 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$999,287.25	$0.00	-$1,521.92	$1,000,809.17	11001010101 Recursos Propios
16/05/2025	DIARIO		1321	1		DEPOSITO ERRONEO PAGO ISN MARZO - BANAMEX 70035864944	$1,000,809.17	$30,788.00	$0.00	$1,031,597.17	
16/05/2025	DIARIO		1321	1		DEPOSITO ERRONEO PAGO ISN MARZO - BANAMEX 70035864944	$1,031,597.17	$0.00	$30,788.00	$1,000,809.17	
17/05/2025	EGRESO	395	394	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C660 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENETES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,000,809.17	$0.00	$84,100.00	$916,709.17	11001010101 Recursos Propios
19/05/2025	EGRESO	268	314	1	LAZLOTEX SA DE CV	FACT 36933 PAGO DE FACTEL 30401 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$916,709.17	$0.00	$1,521.92	$915,187.25	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$8,032,544.21**	**$1,151,411.21**	**$915,187.25**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/05/2025	EGRESO	378	375	1	CH 5283	PAGO FAC A17 SERGIO CONTRERAS MONTOYA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$915,187.25	$0.00	$41,006.00	$874,181.25	11001010101 Recursos Propios
19/05/2025	EGRESO	379	376	1	CH 5284	PAGO FAC 1ADA LEONARDO DELGADO CORREA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$874,181.25	$0.00	$17,632.00	$856,549.25	11001010101 Recursos Propios
20/05/2025	EGRESO	380	377	1	CH 5285	FAC E3A1 MARLA JANETH VAZQUEZ MEJIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$856,549.25	$0.00	$3,618.00	$852,931.25	11001010101 Recursos Propios
20/05/2025	EGRESO	381	378	1	CH 5286	PRESTAMO EMPLEADO EDIL SANTOS RAMIREZ CORONADO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$852,931.25	$0.00	$2,000.00	$850,931.25	11001010101 Recursos Propios
20/05/2025	EGRESO	397	395	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B84351 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$850,931.25	$0.00	$15,000.00	$835,931.25	11001010101 Recursos Propios
21/05/2025	EGRESO	382	379	1	CH 5289	PAGO FAC A149 MA ELIVIA MENDOZA CASTAÑEDA EVENTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$835,931.25	$0.00	$1,542.80	$834,388.45	11001010101 Recursos Propios
21/05/2025	EGRESO	332	380	1	DANALY NAVA GAYTAN	CAJA CHICA A NOMBRE DANALY NAVA GAYTAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$834,388.45	$0.00	$15,000.00	$819,388.45	11001010101 Recursos Propios
21/05/2025	EGRESO	383	381	1	CH 5290	PAGO FAC F6409 MANTIMIENTO DE POZOS SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$819,388.45	$0.00	$5,800.00	$813,588.45	11001010101 Recursos Propios
21/05/2025	EGRESO	384	382	1	CH 5291	PAGO FAC F6275 MANTENIMIENTO DE POZOS SA DE CV VIDEO INSPECCION 12 MAY 25 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$813,588.45	$0.00	$5,800.00	$807,788.45	11001010101 Recursos Propios
21/05/2025	EGRESO	398	396	1	MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ	PAGO FAC FI3763 MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ LIMPIEZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$807,788.45	$0.00	$545.07	$807,243.38	11001010101 Recursos Propios
21/05/2025	EGRESO	399	397	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	VIATICOS SALTILLO JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$807,243.38	$0.00	$3,300.00	$803,943.38	11001010101 Recursos Propios
22/05/2025	EGRESO	400	398	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO ISN MES DE ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$803,943.38	$0.00	$31,404.00	$772,539.38	11001010101 Recursos Propios
22/05/2025	EGRESO	401	399	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO MULTA ISN MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$772,539.38	$0.00	$1,131.40	$771,407.98	11001010101 Recursos Propios
22/05/2025	EGRESO	402	400	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B84621 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$771,407.98	$0.00	$15,000.00	$756,407.98	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$6,032,544.21**	**$1,310,190.48**	**$756,407.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/05/2025	DIARIO		1322	2		DEPOSITO ERRONEO I - BANAMEX 70035864944	$756,407.98	$31,404.00	$0.00	$787,811.98	
22/05/2025	DIARIO		1322	2		DEPOSITO ERRONEO I - BANAMEX 70035864944	$787,811.98	$1,131.40	$0.00	$788,943.38	
22/05/2025	DIARIO		1322	2		DEPOSITO ERRONEO I - BANAMEX 70035864944	$788,943.38	$0.00	$31,404.00	$757,539.38	
22/05/2025	DIARIO		1322	2		DEPOSITO ERRONEO I - BANAMEX 70035864944	$757,539.38	$0.00	$1,131.40	$756,407.98	
23/05/2025	EGRESO	385	383	1	CH 5313	PAGO FAC 6388-6389-6390-6391-6392 EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ PAPELERIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$756,407.98	$0.00	$22,678.00	$733,729.98	11001010101 Recursos Propios
23/05/2025	EGRESO	386	384	1	CH 5314	PAGO FAC B46439-46519 JESUS SANTANA TRIANA MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$733,729.98	$0.00	$3,298.07	$730,431.91	11001010101 Recursos Propios
23/05/2025	EGRESO	387	385	1	CH 5316	PRESTAMO MA FELIX JARAMILLO GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$730,431.91	$0.00	$1,000.00	$729,431.91	11001010101 Recursos Propios
26/05/2025	EGRESO	333	333	1	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV	PAGO FAC EPL 1613 EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA MANTENIMIENTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$729,431.91	$0.00	$392,940.12	$336,491.79	11001010101 Recursos Propios
26/05/2025	EGRESO	334	334	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FAC 60610 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$336,491.79	$0.00	$20,000.00	$316,491.79	11001010101 Recursos Propios
26/05/2025	EGRESO	335	335	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	CH 5219 PAGO FAC 83733 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$316,491.79	$0.00	$18,033.85	$298,457.94	11001010101 Recursos Propios
26/05/2025	EGRESO	403	401	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC 275D LA ESQUINA GRANDE SA DE CV INSUMOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$298,457.94	$0.00	$615.28	$297,842.66	11001010101 Recursos Propios
27/05/2025	EGRESO	388	386	1	CH 5320	PAGO FAC A1946 RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCION COMPRA DE MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358649	$297,842.66	$0.00	$49,300.00	$248,542.66	11001010101 Recursos Propios
27/05/2025	EGRESO	389	387	1	CH 5322	PAGO FAC B64866 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$248,542.66	$0.00	$10,000.00	$238,542.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	390	388	1	CH 5326	PAGO FAC AE6 ROSAURA MATALLANES REPARACION DE MUEBLES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$238,542.66	$0.00	$7,803.00	$230,739.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	391	389	1	CH 5327	GASTOS DE REPOSICION DANALY NAVA GAYTAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$230,739.66	$0.00	$996.00	$229,743.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	392	390	1	CH 5330	PAGO FAC A19 SERGIO CONTRERAS MONTOYA MANIOBRAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$229,743.66	$0.00	$18,580.00	$211,163.66	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,985,945.75**	**$6,065,079.61**	**$1,887,950.20**	**$211,163.66**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/05/2025	EGRESO	404	402	1	OSCAR PERALES ESPARZA	VIATICOS OSCAR PERALES SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$211,183.66	$0.00	$3,500.00	$207,683.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	405	403	1	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MULTA SAT 28/08/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$207,683.66	$0.00	$22,400.00	$185,283.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	406	404	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO MULTA ISN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$185,283.66	$0.00	$2,582.00	$182,701.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	407	405	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO ISN MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$182,701.66	$0.00	$35,686.00	$147,015.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	414	412	1	CH 5333	AHORRO RICARDO VALDEZ PEREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864344) - BANAMEX 70035864944	$147,015.66	$0.00	$8,575.00	$138,440.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	415	413	1	CH 5312	AHORRO CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$138,440.66	$0.00	$17,775.00	$120,665.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	416	414	1	CH 5309	AHORRO MARIA ELIZABETH SAUCEDO HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$120,665.66	$0.00	$1,672.00	$118,993.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	417	415	1	CH 5303	AHORRO CESAR TORRES ALVARADO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$118,993.66	$0.00	$3,990.00	$115,003.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	418	416	1	CH 5300	AHORRO ROCIO GUERRERO SUSTAITA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$115,003.66	$0.00	$1,808.00	$113,195.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	419	417	1	CH 5299	AHORRO ALICIA GUAJARDO VIESCA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$113,195.66	$0.00	$1,776.00	$111,419.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	420	418	1	CH 5298	AHORRO WILFREDO RODOLFO ANDRADE SANCHEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$111,419.66	$0.00	$300.00	$111,119.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	421	419	1	CH 5297	AHORRO EVANGELINA MURILLO RAMIREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$111,119.66	$0.00	$2,100.00	$109,019.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	422	420	1	CH 5296	AHORRO PEDRO RIVAS CABRERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$109,019.66	$0.00	$4,125.00	$104,894.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	423	421	1	CH 5295	AHORRO JAHACIEL AROLLO HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$104,894.66	$0.00	$746.00	$104,148.66	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	-$3,865,945.75	$6,055,079.61	$1,994,985.20	$104,148.66	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/05/2025	EGRESO	424	422	1	CH 5292	AHORRO JOSE GUADALUPE ESQUIVEL VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$104,148.66	$0.00	$4,150.00	$99,998.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	425	423	1	CH 5305	AHORRO VICTOR GARAY SANDOVAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$99,998.66	$0.00	$1,492.00	$98,506.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	426	424	1	CH 5319	AHORRO VERONICA CISNEROS VALENZUELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$98,506.66	$0.00	$7,720.00	$90,786.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	427	425	1	CH 5315	AHORRO SELENA ORTIZ CALVILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$90,786.66	$0.00	$8,575.00	$82,211.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	428	426	1	CH 5310	AHORRO MIGUEL GONZALEZ CEBALLOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$82,211.66	$0.00	$1,492.00	$80,719.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	429	427	1	CH 5304	AHORRO XIPATLI GUADALUPE MORENO VALENZUELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$80,719.66	$0.00	$1,492.00	$79,227.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	430	428	1	CH 5302	AHORRO EFY JAEL GAMEZ GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$79,227.66	$0.00	$1,865.00	$77,362.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	431	429	1	CH 5301	AHORRO KAREN MIREYA GUERRA ARRIETA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$77,362.66	$0.00	$2,700.00	$74,662.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	432	430	1	CH 5294	AHORRO SEBASTIAN HERNANDEZ CORREA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$74,662.66	$0.00	$1,484.00	$73,178.66	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	434	431	1	CH 5279	PAGO CONVENIO LABORAL JOSE LUIS MARTINEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$73,178.66	$0.00	$13,333.33	$59,845.33	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	435	432	1	CH 5278	PAGO CONVENIO LABORAL GUADALUPE ORTIZ TRUJILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$59,845.33	$0.00	$13,000.00	$46,845.33	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	436	433	1	CH 5254	PAGO NOM EXT CYNTIA GISELA CARRASCO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$46,845.33	$0.00	$3,917.60	$42,927.73	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	437	434	1	CH 5217	JOSE FRANCISCO NAVA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$42,927.73	$0.00	$2,318.00	$40,609.73	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	438	435	1	CH 5275	EVENTO 10 DE MAYO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$40,609.73	$0.00	$8,500.00	$32,109.73	11001010101 Recursos Propios
28/05/2025	EGRESO	439	436	1	CH 5216	2DA QUINCENA ABRIL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$32,109.73	$0.00	$19,682.00	$12,427.73	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	-$3,965,945.75	$5,065,079.61	$2,088,706.13	$12,427.73	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/05/2025	EGRESO	440	437	1	CH 5214	2DA QUINCENA ABRIL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$12,427.73	$0.00	$4,150.00	$8,277.73	11001010101 Recursos Propios
29/05/2025	EGRESO	409	406	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO FRC747 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$8,277.73	$0.00	$516,747.64	-$508,469.91	11001010101 Recursos Propios
29/05/2025	EGRESO	409	407	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO FRC747 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$508,469.91	$0.00	$516,747.64	-$1,025,217.55	11001010101 Recursos Propios
29/05/2025	EGRESO	410	408	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC RC747 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,025,217.55	$0.00	$516,747.64	-$1,541,965.19	11001010101 Recursos Propios
29/05/2025	DIARIO	409	1229	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 406 del egreso de la solicitud número 409 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR DE PROVEEDOR. - BANAMEX 70035864944	-$1,541,965.19	$0.00	-$516,747.64	-$1,025,217.55	11001010101 Recursos Propios
29/05/2025	DIARIO	409	1230	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 407 del egreso de la solicitud número 409 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: PROVEEDOR MAL. - BANAMEX 70035864944	-$1,025,217.55	$0.00	-$516,747.64	-$508,469.91	11001010101 Recursos Propios
30/05/2025	EGRESO	393	391	1	CH 5342	PRESTAMO JOSE RAYMUNDO LOPEZ ARROYO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$508,469.91	$0.00	$1,200.00	-$509,669.91	11001010101 Recursos Propios
30/05/2025	EGRESO	394	392	1	CH 5343	PAFO FAC AB27 ROSA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$509,669.91	$0.00	$16,936.00	-$526,605.91	11001010101 Recursos Propios
30/05/2025	EGRESO	411	409	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B85011 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$526,605.91	$0.00	$15,000.00	-$541,605.91	11001010101 Recursos Propios
30/05/2025	EGRESO	412	410	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero	REGISTRO DE PAGO DE LA 1ERA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$541,605.91	$0.00	$603,684.43	-$1,145,290.34	11001010101 Recursos Propios
30/05/2025	EGRESO	413	411	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero	REGISTRO DE PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,145,290.34	$0.00	$569,759.42	-$1,715,049.76	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$6,065,079.61**	**$3,814,183.62**	**-$1,715,049.76**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2025	EGRESO	441	438	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO (CARGO DE LA CTA. BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,715,049.76	$0.00	$4,135.40	-$1,719,185.16	11001010101 Recursos Propios
30/05/2025	DIARIO		1325	52025		POLIZA MENSUAL DE INGRESOS DEL MES DE MAYO - BANAMEX 70035864944	-$1,719,185.16	$2,820,828.87	$0.00	$1,101,643.71	
30/05/2025	DIARIO		1326	52025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1325 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$1,101,643.71	-$2,820,828.87	$0.00	-$1,719,185.16	
30/05/2025	DIARIO		1327	52025		INGRESOS MENSUALES DEL MES DE MAYO 2025 - BANAMEX 70035864944	-$1,719,185.16	$2,757,505.47	$0.00	$1,038,320.31	
30/05/2025	DIARIO		1333	52025		INGESOS MENSUALES DE MAYO 2025 - BANAMEX 70035864944	$1,038,320.31	$298,366.58	$0.00	$1,336,686.89	
30/05/2025	DIARIO		1334	52025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1327 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$1,336,686.89	-$2,757,505.47	$0.00	-$1,420,818.58	
30/05/2025	DIARIO		1335	52025		INGRESOS MENSUALES MAYO 2025 - BANAMEX 70035864944	-$1,420,818.58	-$2,757,505.47	$0.00	$1,336,686.89	
30/05/2025	DIARIO		1341	52025		Póliza de cancelación de póliza directa número 1333 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$1,336,686.89	-$298,366.58	-$0.00	$1,038,320.31	

Total Página:	**-$3,965,945.75**	**$8,822,585.08**	**$3,818,319.02**	**$1,038,320.31**
Total General:	**-$1,760,900.86**	**$8,822,585.08**	**$3,818,319.02**	**$992,469.21**

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 20 de Junio del 2025, 12:18:58 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 31/05/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 1,382,683.38			
Depósitos (158)	$ 2,820,828.87	Saldo promedio	$ 1,451,840.44	$ 953,066.90
Retiros (196)	$ 3,165,191.94	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2025	$ 1,038,320.31	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	87	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	87	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000829	2,490.00		1,385,173.38
02/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000283915 00283915		11,704.50	1,373,468.88
02/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000286838 00286838		4,819.50	1,368,649.38
02/05/2025	pago del servicio D INT 6494480 00621882	161.50		1,368,810.88
02/05/2025	SERVICIO DE RECONEXION P INT 0010525 00300106		25,520.00	1,343,290.88
02/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030917	42,715.00		1,386,005.88
02/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00030918		240.88	1,385,765.00
02/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030919		38.54	1,385,726.46
02/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030920		342.14	1,385,384.32
02/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030921		54.75	1,385,329.57
02/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5216 0000005216 00739826		19,682.00	1,365,647.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2025	abril D INT 8649448 00999708	102.00		1,365,749.57
05/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00030025		3.08	1,365,746.49
05/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030024	11,041.00		1,376,787.49
05/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00030026		0.49	1,376,787.00
05/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00030027		135.57	1,376,651.43
05/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00030028		21.68	1,376,629.75
05/05/2025	14606 JLCM D INT 1204250 02832715	147.50		1,376,777.25
05/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00169221	56,307.00		1,433,084.25
05/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00169162	27,533.00		1,460,617.25
05/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00169163	2,250.00		1,462,867.25
05/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00169223	46,677.50		1,509,544.75
05/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5217 0000005217 00169145		2,318.00	1,507,226.75
05/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00169259	2,318.00		1,509,544.75
05/05/2025	DEP CHEQUE BNM 2,318.00 0000000000 00169259	0.00		1,509,544.75
05/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5219 0000005219 00169159		18,033.85	1,491,510.90
06/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00125842		100.21	1,491,410.69
06/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00308624	7,046.50		1,498,457.19
06/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00308625		16.03	1,498,441.16
06/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00308626		8.30	1,498,432.86
06/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00308627		1.33	1,498,431.53
06/05/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 00583624	543.00		1,498,974.53
06/05/2025	28039 CHAVEZ D INT 0130125 01171253	1,324.50		1,500,299.03
07/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032077	8,602.00		1,508,901.03
07/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032080		45.02	1,508,856.01
07/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032081		7.20	1,508,848.81
07/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032078		78.50	1,508,770.31
07/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032079		12.56	1,508,757.75
07/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5221 0000005221 00171629		28,605.60	1,480,152.15
07/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5214 0000005214 00171776		4,950.00	1,475,202.15
07/05/2025	9941175 ONE INDEPENDENCIA D INT 0070525 00508432	2,821.31		1,478,023.46
07/05/2025	Pago Abril 2025 contrato 8599 D INT 0070525 00513297	370.50		1,478,393.96
07/05/2025	GXC D INT 1474782 00539231	225.00		1,478,618.96
07/05/2025	TRANSFERENCIA A SIMAS MADERO D INT 0014663 00646768	529.00		1,479,147.96
07/05/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00747941	268.50		1,479,416.46
07/05/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00747945	800.50		1,480,216.96
07/05/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00747950	543.00		1,480,759.96
07/05/2025	Pago agua Abril D INT 0000001 00760279	833.50		1,481,593.46
07/05/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00781666	301.00		1,481,894.46
07/05/2025	CTA 3433 D INT 2025050 00849702	285.50		1,482,179.96
07/05/2025	consumo de agua mes de abril D INT 0250507 00931167	1,182.00		1,483,361.96
08/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031637	4,985.00		1,488,346.96
08/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00031638		3.08	1,488,343.88
08/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00031639		0.49	1,488,343.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031640		59.86	1,488,283.53
08/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031641		9.58	1,488,273.95
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5237 0000005237 00173428		15,000.00	1,473,273.95
08/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00173491	49,966.50		1,523,240.45
08/05/2025	DEP EN EFECTIVO 49,966.50 0000000000 00173491	0.00		1,523,240.45
08/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00173496	38,086.50		1,561,326.95
08/05/2025	DEP EN EFECTIVO 38,086.50 0000000000 00173496	0.00		1,561,326.95
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5236 0000005236 00173330		3,000.00	1,558,326.95
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5231 0000005231 00173497		4,000.00	1,554,326.95
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5235 0000005235 00173458		10,000.00	1,544,326.95
08/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00173617	31,017.00		1,575,343.95
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5238 0000005238 00173577		15,000.00	1,560,343.95
08/05/2025	23384 D INT 0960143 00743791	785.00		1,561,128.95
08/05/2025	26961 D INT 0058627 00746029	664.50		1,561,793.45
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5228 0000005228 00174036		25,520.01	1,536,273.44
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5239 0000005239 00174093		5,000.00	1,531,273.44
08/05/2025	6137 D INT 0917357 00858940	879.50		1,532,152.94
08/05/2025	CONTRATO 25415 D INT 0278035 00877284	879.00		1,533,031.94
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5230 0000005230 00357109		5,200.51	1,527,831.43
08/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5229 0000005229 00357266		5,200.51	1,522,630.92
08/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00174813	47,579.50		1,570,210.42
08/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00174826	52,331.00		1,622,541.42
08/05/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000015 01264996	824.00		1,623,365.42
08/05/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000014 01265017	74,253.00		1,697,618.42
09/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031873	3,666.00		1,701,284.42
09/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031874		20.66	1,701,263.76
09/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031877		4.70	1,701,259.06
09/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031875		3.31	1,701,255.75
09/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031876		29.37	1,701,226.38
09/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5227 0000005227 00000436		314,638.40	1,386,587.98
09/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5223 0000005223 00000587		3,195.00	1,383,392.98
09/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5222 0000005222 00000628		10,470.00	1,372,922.98
09/05/2025	28197 Suc 1361 Madero Coah pago de agua D INT 0090525 00470247	10,962.00		1,383,884.98
09/05/2025	CONTRATO 22285 LOC 063000271 MES ABRIL25 D INT 0090506 01099587	1,033.46		1,384,918.44
09/05/2025	28288 D INT 0905258 01530035	606.00		1,385,524.44
12/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00271203	4,273.50		1,389,797.94
12/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00331383		53.41	1,389,744.53
12/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00331384		8.55	1,389,735.98
13/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5244 0000005244 00006685		18,850.00	1,370,885.98
13/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031059	19,179.50		1,390,065.48
13/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031060		71.92	1,389,993.56
13/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031061		11.50	1,389,982.06
13/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031062		182.49	1,389,799.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031063		29.20	1,389,770.37
13/05/2025	CONTRATO 15505 D INT 0130525 00714311	5,401.50		1,395,171.87
13/05/2025	CONTRATO 25290 D INT 0130525 00714319	4,113.50		1,399,285.37
13/05/2025	CONT 2113 906 D INT 0000001 00752439	457.50		1,399,742.87
13/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5252 0000005252 00189556		17,400.00	1,382,342.87
13/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00190496	28,706.48		1,411,049.35
13/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00190511	59,049.00		1,470,098.35
13/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00190526	44,361.00		1,514,459.35
13/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00190541	53,568.50		1,568,027.85
13/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00190616	64,353.50		1,632,381.35
13/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5250 0000005250 00190681		6,902.00	1,625,479.35
13/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190676	6,902.00		1,632,381.35
13/05/2025	DEP CHEQUE BNM 6,902.00 0000000000 00190676	0.00		1,632,381.35
13/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5254 0000005254 00190696		3,917.60	1,628,463.75
13/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190691	3,917.60		1,632,381.35
13/05/2025	DEP CHEQUE BNM 3,917.60 0000000000 00190691	0.00		1,632,381.35
13/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5251 0000005251 00190716		8,554.42	1,623,826.93
13/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190711	8,554.42		1,632,381.35
13/05/2025	DEP CHEQUE BNM 8,554.42 0000000000 00190711	0.00		1,632,381.35
13/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5257 0000005257 00190736		4,000.00	1,628,381.35
14/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00029514	13,381.00		1,641,762.35
14/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00029516		6.99	1,641,755.36
14/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00029515		43.70	1,641,711.66
14/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00029517		132.48	1,641,579.18
14/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00029518		21.20	1,641,557.98
14/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5247 0000005247 00177044		13,000.00	1,628,557.98
14/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5259 0000005259 00613231		4,872.00	1,623,685.98
14/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5260 0000005260 00193181		13,000.00	1,610,685.98
14/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00194871	42,506.00		1,653,191.98
14/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00194881	59,952.50		1,713,144.48
14/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00194901	50,914.50		1,764,058.98
14/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5242 0000005242 00194926		1,500.00	1,762,558.98
14/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00194921	1,500.00		1,764,058.98
14/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,500.00 0000000000 00194921	0.00		1,764,058.98
14/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5241 0000005241 00194961		3,000.00	1,761,058.98
14/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00194956	3,000.00		1,764,058.98
14/05/2025	DEP CHEQUE BNM 3,000.00 0000000000 00194956	0.00		1,764,058.98
14/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5249 0000005249 00195006		4,000.00	1,760,058.98
14/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00195001	4,000.00		1,764,058.98
14/05/2025	DEP CHEQUE BNM 4,000.00 0000000000 00195001	0.00		1,764,058.98
14/05/2025	22880 D INT 1405258 01223014	662.00		1,764,720.98
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5224 0000005224 00000808		1,740.00	1,762,980.98
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5226 0000005226 00000813		2,320.00	1,760,660.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032060	4,457.50		1,765,118.48
15/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032061		55.72	1,765,062.76
15/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032062		8.91	1,765,053.85
15/05/2025	_ DEPOS 0000000000 00135230	5,983.00		1,771,036.85
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5246 0000005246 00554946		26,500.00	1,744,536.85
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5234 0000005234 00555101		26,500.00	1,718,036.85
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5258 0000005258 00640476		16,241.71	1,701,795.14
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5270 0000005270 00199306		4,074.00	1,697,721.14
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5264 0000005264 00199666		5,139.79	1,692,581.35
15/05/2025	PAGO INTERBANCARIO 48300007 PAGO DE NOM P TEF 8300007 00483008		558,617.34	1,133,964.01
15/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00200236	36,119.50		1,170,083.51
15/05/2025	DEP EN EFECTIVO 36,119.50 0000000000 00200236	0.00		1,170,083.51
15/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00200241	49,102.92		1,219,186.43
15/05/2025	DEP EN EFECTIVO 49,102.92 0000000000 00200241	0.00		1,219,186.43
15/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5263 0000005263 00200291		5,000.00	1,214,186.43
15/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00200286	5,000.00		1,219,186.43
15/05/2025	DEP CHEQUE BNM 5,000.00 0000000000 00200286	0.00		1,219,186.43
16/05/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 4648850 00078881	6,512.00		1,225,698.43
16/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032204	8,207.00		1,233,905.43
16/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00032205		55.22	1,233,850.21
16/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00032206		8.84	1,233,841.37
16/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032207		58.62	1,233,782.75
16/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032208		9.38	1,233,773.37
16/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000429346 00429346		15,000.00	1,218,773.37
16/05/2025	PAGO ISN ABRIL 25 P INT 0160525 00443014		30,788.00	1,187,985.37
16/05/2025	TIPO DE PAGO ERRONEO P DEV 0160525 01042804	30,788.00		1,218,773.37
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5278 0000005278 00207301		13,000.00	1,205,773.37
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5279 0000005279 00208121		13,333.33	1,192,440.04
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5280 0000005280 00209016		87,097.39	1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5255 0000005255 00209901		3,000.00	1,102,342.65
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00209896	3,000.00		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 3,000.00 0000000000 00209896	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5274 0000005274 00209921		3,710.58	1,101,632.07
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00209916	3,710.58		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 3,710.58 0000000000 00209916	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5273 0000005273 00209951		12,027.00	1,093,315.65
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00209946	12,027.00		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 12,027.00 0000000000 00209946	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5276 0000005276 00209966		6,358.00	1,098,984.65
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00209961	6,358.00		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 6,358.00 0000000000 00209961	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5275 0000005275 00209976		8,500.00	1,096,842.65
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00209971	8,500.00		1,105,342.65

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 8,500.00 0000000000 00209971	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5269 0000005269 00209996		4,512.30	1,100,830.35
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00209991	4,512.30		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 4,512.30 0000000000 00209991	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5265 0000005265 00210021		4,504.00	1,100,838.65
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00210016	4,504.00		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 4,504.00 0000000000 00210016	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5272 0000005272 00210031		4,741.50	1,100,601.15
16/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00210026	4,741.50		1,105,342.65
16/05/2025	DEP CHEQUE BNM 4,741.50 0000000000 00210026	0.00		1,105,342.65
16/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00210051	52,930.70		1,158,273.35
16/05/2025	DEP EN EFECTIVO 52,930.70 0000000000 00210051	0.00		1,158,273.35
16/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00210056	40,151.50		1,198,424.85
16/05/2025	DEP EN EFECTIVO 40,151.50 0000000000 00210056	0.00		1,198,424.85
16/05/2025	1500002364 D INT 0000178 01450269	4,887.50		1,203,312.35
19/05/2025	Contrato 1394 D INT 0250517 00233840	124.00		1,203,436.35
19/05/2025	PAGO EQUIPO GRUA ALMACEN P INT 0170525 00257150		84,100.00	1,119,336.35
19/05/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 4756140 02027853	3,102.00		1,122,438.35
19/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030456	9,570.50		1,132,008.85
19/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030457		80.97	1,131,927.88
19/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030458		12.95	1,131,914.93
19/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00294130		7.77	1,131,907.16
19/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00294129		48.55	1,131,858.61
19/05/2025	M63585 D INT 0000013 02653691	53,690.00		1,185,548.61
19/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5283 0000005283 00213766		41,006.00	1,144,542.61
19/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00215596	65,421.00		1,209,963.61
19/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00215616	56,949.50		1,266,913.11
19/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5284 0000005284 00215636		17,632.00	1,249,281.11
19/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00215631	17,632.00		1,266,913.11
19/05/2025	DEP CHEQUE BNM 17,632.00 0000000000 00215631	0.00		1,266,913.11
20/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00030116		117.76	1,266,795.35
20/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030117		18.86	1,266,776.49
20/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030115	18,840.00		1,285,616.49
20/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030118		141.73	1,285,474.76
20/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030119		22.67	1,285,452.09
20/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000135734 00135734		15,000.00	1,270,452.09
20/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00219876	45,740.50		1,316,192.59
20/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5286 0000005286 00219911		2,000.00	1,314,192.59
20/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00219906	2,000.00		1,316,192.59
20/05/2025	DEP CHEQUE BNM 2,000.00 0000000000 00219906	0.00		1,316,192.59
20/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5287 0000005287 00219926		15,000.00	1,301,192.59
20/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00219921	15,000.00		1,316,192.59
20/05/2025	DEP CHEQUE BNM 15,000.00 0000000000 00219921	0.00		1,316,192.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00220006	68,500.50		1,384,693.09
21/05/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001101	2,375.00		1,387,068.09
21/05/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3047102 00012087	3,812.00		1,390,880.09
21/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031741	18,516.50		1,409,396.59
21/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031742		109.09	1,409,287.50
21/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031743		17.45	1,409,270.05
21/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031744		144.60	1,409,125.45
21/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031745		23.14	1,409,102.31
21/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000202842 00202842		3,300.00	1,405,802.31
21/05/2025	CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S D INT 0080002 00450178	253.00		1,406,055.31
21/05/2025	MAT LIMPIEZA MA DE LOURDES P INT 0210525 00246292		545.00	1,405,510.31
21/05/2025	PAGO AGUA D INT 2105258 00668887	2,490.00		1,408,000.31
21/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00183422	67,893.00		1,475,893.31
21/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00183393	40,105.50		1,515,998.81
21/05/2025	25291 FRESNO DEL NORTE D INT 0210525 01001480	1,122.00		1,517,120.81
21/05/2025	0000419 D INT 0013941 01107524	4,182.00		1,521,302.81
22/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5282 0000005282 00003751		3,988.70	1,517,314.11
22/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5261 0000005261 00003756		8,946.96	1,508,367.15
22/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031669	10,827.00		1,519,194.15
22/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031670		10.36	1,519,183.79
22/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031671		1.66	1,519,182.13
22/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031672		127.09	1,519,055.04
22/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031673		20.34	1,519,034.70
22/05/2025	DEPOSITO DE 2434 SUC. PLAZA ARCA 0000002434 00700036	300.00		1,519,334.70
22/05/2025	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000002434 00700036	0.00		1,519,334.70
22/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5281 0000005281 01653179		3,260.97	1,516,073.73
22/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000278012 00278012		15,000.00	1,501,073.73
22/05/2025	PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE P INT 0220525 00289276		31,404.00	1,469,669.73
22/05/2025	TIPO DE PAGO ERRONEO P DEV 0220525 00732498	31,404.00		1,501,073.73
22/05/2025	PAGO DE MULTA ISN 2025 N. CRED 820950089 P INT 0220525 00294097		1,131.40	1,499,942.33
22/05/2025	TIPO DE PAGO ERRONEO P DEV 0220525 00742322	1,131.40		1,501,073.73
22/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00184692	35,130.50		1,536,204.23
22/05/2025	DEP EN EFECTIVO 35,130.50 0000000000 00184692	0.00		1,536,204.23
22/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00184776	40,056.50		1,576,260.73
22/05/2025	DEP EN EFECTIVO 40,056.50 0000000000 00184776	0.00		1,576,260.73
22/05/2025	1323 D INT 4134512 01042301	1,115.50		1,577,376.23
22/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5293 0000005293 00184812		9,325.00	1,568,051.23
22/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5292 0000005292 00184842		4,150.00	1,563,901.23
22/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5295 0000005295 00184760		746.00	1,563,155.23
22/05/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 4805560 01604424	3,247.00		1,566,402.23
23/05/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000989	2,346.50		1,568,748.73
23/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031372	4,313.50		1,573,062.23
23/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031373		24.17	1,573,038.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031374		3.85	1,573,034.20
23/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031375		34.67	1,572,999.53
23/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031376		5.55	1,572,993.98
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5305 0000005305 00185071		1,492.00	1,571,501.98
23/05/2025	PAGO RBO AGUA ABR 25 D INT 0230525 00667579	285.50		1,571,787.48
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5289 0000005289 00979770		1,542.80	1,570,244.68
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5240 0000005240 00979846		1,206.40	1,569,038.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5301 0000005301 00185855		2,700.00	1,566,338.28
23/05/2025	005-211-00-00116-2025R00150838 D INT 0150838 01183804	4,973.50		1,571,311.78
23/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00186430	55,967.00		1,627,278.78
23/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00186467	105,356.50		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5298 0000005298 00186516		300.00	1,732,334.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186419	300.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 300.00 0000000000 00186419	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5297 0000005297 00186503		2,100.00	1,730,534.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186521	2,100.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 2,100.00 0000000000 00186521	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5299 0000005299 00186420		1,776.00	1,730,858.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186531	1,776.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,776.00 0000000000 00186531	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5294 0000005294 00186473		1,484.00	1,731,150.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186517	1,484.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,484.00 0000000000 00186517	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5302 0000005302 00186483		1,865.00	1,730,769.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186536	1,865.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,865.00 0000000000 00186536	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5310 0000005310 00186537		1,492.00	1,731,142.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186474	1,492.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,492.00 0000000000 00186474	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5300 0000005300 00186556		1,808.00	1,730,826.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186479	1,808.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,808.00 0000000000 00186479	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5312 0000005312 00186566		17,775.00	1,714,859.28
23/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00186542	17,775.00		1,732,634.28
23/05/2025	DEP CHEQUE BNM 17,775.00 0000000000 00186542	0.00		1,732,634.28
23/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5316 0000005316 00186639		1,000.00	1,731,634.28
26/05/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 5253070 01942120	3,488.00		1,735,122.28
26/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00278524	10,502.50		1,745,624.78
26/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00278525		11.47	1,745,613.31
26/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00278526		1.84	1,745,611.47
26/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00278527		122.14	1,745,489.33
26/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00335938		19.54	1,745,469.79
26/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000045462 00045462		15,000.00	1,730,469.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/05/2025	INSUMOS PARA LA GERENCIA GENERAL P INT 0260525 00073681		615.27	1,729,854.52
26/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5296 0000005296 00187696		4,125.00	1,725,729.52
26/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5304 0000005304 00187884		1,492.00	1,724,237.52
26/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5313 0000005313 00188061		22,678.00	1,701,559.52
26/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5315 0000005315 00188148		8,575.00	1,692,984.52
26/05/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00188456	121,209.00		1,814,193.52
26/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5309 0000005309 00188466		1,672.00	1,812,521.52
26/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00188380	1,672.00		1,814,193.52
26/05/2025	DEP CHEQUE BNM 1,672.00 0000000000 00188380	0.00		1,814,193.52
27/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030485	11,512.00		1,825,705.52
27/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV00001133326 0001133326 00030486		37.55	1,825,667.97
27/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030487		6.01	1,825,661.96
27/05/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030488		114.01	1,825,547.95
27/05/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030489		18.24	1,825,529.71
27/05/2025	25283 D INT 0025283 00352905	3,081.00		1,828,610.71
27/05/2025	CONTRATO 20690 D INT 3326894 00436245	11,453.50		1,840,064.21
27/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5290 0000005290 00692238		5,800.00	1,834,264.21
27/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5291 0000005291 00692239		5,800.00	1,828,464.21
27/05/2025	ANT-AGUAPOT-T128903-270525 D INT 1496382 00745165	12,313.50		1,840,777.71
27/05/2025	DEPOSITO DE SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00717476	17,521.50		1,858,299.21
27/05/2025	DEP CHEQUE BNM 17,521.50 0000000000 00717476	0.00		1,858,299.21
27/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190161	45,337.00		1,903,636.21
27/05/2025	DEP EN EFECTIVO 45,337.00 0000000000 00190161	0.00		1,903,636.21
27/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190122	49,392.50		1,953,028.71
27/05/2025	DEP EN EFECTIVO 49,392.50 0000000000 00190122	0.00		1,953,028.71
27/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5303 0000005303 00190153		3,990.00	1,949,038.71
27/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190134	3,990.00		1,953,028.71
27/05/2025	DEP CHEQUE BNM 3,990.00 0000000000 00190134	0.00		1,953,028.71
27/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5319 0000005319 00190177		7,720.00	1,945,308.71
27/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190191	7,720.00		1,953,028.71
27/05/2025	DEP CHEQUE BNM 7,720.00 0000000000 00190191	0.00		1,953,028.71
27/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5322 0000005322 00190015		10,000.00	1,943,028.71
27/05/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00190144	10,000.00		1,953,028.71
27/05/2025	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000000000 00190144	0.00		1,953,028.71
27/05/2025	7679 D INT 2705258 01117638	611.00		1,953,639.71
27/05/2025	13528 D INT 2705258 01117555	1,512.00		1,955,151.71
28/05/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1868020 00047113	2,652.00		1,957,803.71
28/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5314 0000005314 00000417		3,298.07	1,954,505.64
28/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5285 0000005285 00003373		3,618.00	1,950,887.64
28/05/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5320 0000005320 00005503		49,300.00	1,901,587.64
28/05/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030303	16,540.00		1,918,127.64
28/05/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV00001133326 0001133326 00030304		10.20	1,918,117.44
28/05/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030305		1.63	1,918,115.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/05/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00196692 *	40,146.00		1,038,320.31
30/05/2025	DEP EN EFECTIVO 40,146.00 0000000000 00196692	0.00		1,038,320.31

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de Junio del 2025

Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	563,188.32
LIBROS	$	562,952.26

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
30/06/2025			$ 293,540.24	$ 290.00	$ 293,540.24	$ 290.00
		COMISIONES TRANSITO				$ 236.06
				$ 856,438.56	$ 856,438.56	

$ -

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Bedarza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0008 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $562,952.26
Saldo Final: $856,202.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	DIARIO		1853	1		INGRESOS MENSUALES DE JUNIO 2025 FAC 86209 - BANCO DEL BAJIO 4514360 -	$562,952.26	$293,492.50	$0.00	$856,444.76	
30/06/2025	DIARIO		1856	1		INTERESES GANADOS - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$856,444.76	$47.74	$0.00	$856,492.50	
30/06/2025	EGRESO	576	573	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES JUNIO BANREGIO (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$856,492.50	$0.00	$290.00	$856,202.50	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$562,952.26**	**$293,540.24**	**$290.00**	**$856,202.50**
Total General:	**$2,275,889.52**	**$293,540.24**	**$290.00**	**$2,569,139.76**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

NAPOLES Y NIÑOS HEROES S N
COLONIA TORREON CENTRO
TORREON(COA), MEXICO.
C.P. 27000

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: **GALERIAS 871-7508322**
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.44 %**
RENDIMIENTOS	$ 47.74
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	**(+) DEPOSITOS**	**(-) CARGOS**	**SALDO ACTUAL**
$ 563,188.32	$ 293,540.24	$ 290.00	$ 856,438.56

SALDO PROMEDIO		**DIAS TRANSCURRIDOS**		**TASA ANUAL BRUTA**		**TASA ANUAL NETA**		**ISR[2]**
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 572,894.07	$ 111,376.71	30	181	**0.1000 %**	**0.0000 %**	**0.1000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 563,188.32
'JN		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 562,938.32
UN		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 562,898.32
30 JUN	2062052	DEPÓSITO SPEI:SP34219 F86209 JUN ESC FCO I M	$ 293,492.50		$ 856,390.82
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GOB DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA SECRETA CUENTA ORDENANTE:012078001243782612 REFERENCIA:34219 HORA:10:19:36 CLAVE DE RASTREO:00260100250630000024295 1			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 47.74		$ 856,438.56

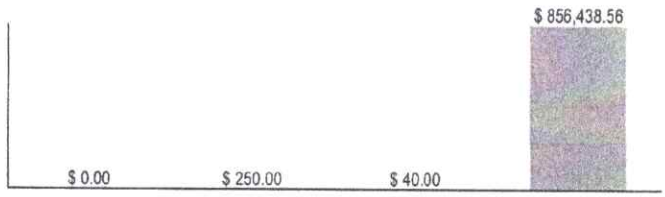
SALDO TOTAL*	**$ 856,438.56**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**4**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SALDO INICIAL $ 563,188.32
DEPOSITOS $ 293,540.24



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T22:20:44	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-07-03T23:50:11	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICIÓN**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FE9743D8-591F-4780-97C8-4028C397A5C2	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R3Ktf6zgDdcbMxWxkDpdI23CSQsK+Nu0IMVi8vl6njnIRjW3Qwi9Mf0qsl1YmKF8TKuvKCsBT6cbgBDEfLYdHIZXydsm80z7CUJxXV7zu0vdJ9iaL77poaCxZqMVpgWy8BH/m3X3KOvweQ1ZStyfqez6f34aBmK5uBxwvsxjOlt+DUt+/VUADEZ8iyURIfcJp5j7rk51eMLJAdxeZFVKjq4Z2x35fgiYIH7C2IYwHHMT2ctd09u3mW75c+MXhYV5E/ojdL46iLVcITURnRattXdzwWnwHch71xWMz7HRIPM5b1PXj+u/oOv00qF0RahvBUEu/2Axt3MC9z6dBwy5rA==

SELLO DIGITAL

KiBHPbMAz6C1CBYDQwdd7XMNVAe9jEsmbf9yx3TNZ3BgjB/bKpFYB7726kgupA4JdZdR5DoITtKDrYxFhG2prulGWweNhIfHHicLPSkJExvo3auCDsiD9JrxCdI7DY2qz1MxbKh2aRQ+Vsyl9BSAHyoq9p7XcUhArZLjZLFfHiHUunsopIBPFBVVUlzVNe68pbXXUJuloLSyzAANbMpjsoFh7yvEYD9CntiBScUohOiRO+ji+Ci5ja1minR0jCyWC3gHJWEqOFoRtjn1merm4fCSNQ3N8X7Kpg2nFAW0b6wT+qulsIruMXKHQjCvBQVpxorloeFYvcoVCOkdAcyDEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE9743D8-591F-4780-97C8-4028C397A5C2|2025-07-03T23:50:11|SFE0807172W8|KiBHPbMAz6C1CBYDQwdd7XMNVAe9jEsmbf9yx3TNZ3BgjB/bKpFYB7726kgupA4JdZdR5DoITtKDrYxFhG2prulGWweNhIfHHicLPSkJExvo3auCDsiD9JrxCdI7DY2qz1MxbKh2aRQ+Vsyl9BSAHyoq9p7XcUhArZLjZLFfHiHUunsopIBPFBVVUlzVNe68pbXXUJuloLSyzAANbMpjsoFh7yvEYD9CntiBScUohOiRO+ji+Ci5ja1minR0jCyWC3gHJWEqOFoRtjn1merm4fCSNQ3N8X7Kpg2nFAW0b6wT+qulsIruMXKHQjCvBQVpxorloeFYvcoVCOkdAcyDEA==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR COMPROBANTES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T22:20:44	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T23:50:12	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	56E19B41-E6A9-4B12-9D2B-4D9C3C44053D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SJKuF0LI8FS4xTAGSwJb+zDmF9sOg5EI2jz2oX4iXzXVSx6sWRxFlkRbGQ8qqBXgeBmYNWfTzNF3nqmDR/wwkdv/Y93CWJgQyyxT1Lfd8dPnhWLXZv
MbJAP8ZrarLTiUgymJcNh2TAP0lU5OZycuW0KU6NmaIRD4es5UIP1aoPsa2ArmFHdpqONtW1WSCigjTm7B6BQ7TG5fYal9JdOQGDqsRiqrxYovdF8yjiJ
qeIzHllp62b5sbPIWZPQjN7sc2hgzRAL52ZOkHfTVerRSxCH+w52MH19+2uZqyP7XqJYgdoPr8cMarBas5hmF/Q0lJKxWn52WqiUofmWx9R6EyA==

SELLO DIGITAL

Ysun8rv8rBv04OSo3g2EzH4sCBu0xFhZLHU1/ZQ2+xZy9Gl6lUdFt1Vl1VwKYUzMvFev0/o3A3CY1e7FuTX5lnNSUG8UmDBav9QISbF4nP/iBUwKP/6alW
aGxTS8gleVp9NeHHD/HJbhgSwsY4G7A8gVMHSjfJ+5Algm25HtCbV/OePPF0eYtc3O8ZmvpAQWjk5kSgAAmB/qqxBcsDUeusxq5++EKt/wMbsK1MaGw
B8LPsAUm+psDZXCwqo/3KXPNCAwtyVOTFNykvL0VvZRCVMSdRx4M+GqeqKW9g5HCOcjLQSpZjtbYsVi3juAcAVxzz0k+z8lANKWS22OrXo1HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|56E19B41-E6A9-4B12-9D2B-4D9C3C44053D|2025-07-03T23:50:12|SFE0807172W8|Ysun8rv8rBv04OSo3g2EzH4sCBu0xFhZLHU1/ZQ2+xZy9Gl6l
UdFt1Vl1VwKYUzMvFev0/o3A3CY1e7FuTX5lnNSUG8UmDBav9QISbF4nP/iBUwKP/6alWaGxTS8gleVp9NeHHD/HJbhgSwsY4G7A8gVMHSjfJ+5Algm2
5HtCbV/OePPF0eY||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-06-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

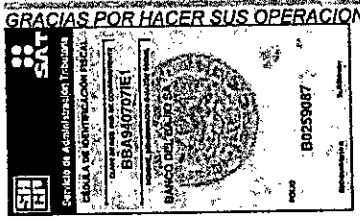
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de Junio del 2025
Banamex Cta. 70035864944

SIMAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,038,320.31
LIBROS	$	1,038,320.31

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
30/06/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 2,687,942.77	$ 3,593,324.97	$ 2,687,942.77	$ 3,515,377.60
		EGRESOS EN TRANSITO				$ 77,947.37
				$ 132,938.11	$ 132,938.11	
					$ -	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Baparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,038,320.31
Saldo Final: $210,685.48

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	EGRESO	442	439	1	CH 5340	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,038,320.31	$0.00	$441.50	$1,037,878.81	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	443	440	2	CH 5338	ERNESTO ORTIZ CERVANTES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,037,878.81	$0.00	$798.00	$1,037,080.81	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	444	441	3	CH 5337	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,037,080.81	$0.00	$4,504.00	$1,032,576.81	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	445	442	4	CH 5336	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,032,576.81	$0.00	$4,212.30	$1,028,364.51	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	446	443	5	CH 5335	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,028,364.51	$0.00	$3,710.58	$1,024,653.93	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	447	444	6	CH 5340	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,024,653.93	$0.00	$4,000.00	$1,020,653.93	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	449	445	7	CH 5339	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,020,653.93	$0.00	$5,426.50	$1,015,227.43	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	450	447	1	CH 5324	PAGO FA169 SERVICIO DE PIPA POR 72 HR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,015,227.43	$0.00	$37,247.69	$977,979.74	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	451	448	1	CH 5321	FAC-A34166-A34274-A34280 JOSE CARRILLO ORTIZ REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$977,979.74	$0.00	$6,012.66	$971,967.08	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	452	449	1	CH 5344	PAGO FAC A34310-A34311 JOSE CARRILLO ORTIZ REFACCIONES VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$971,967.08	$0.00	$949.01	$971,018.07	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$1,038,320.31	$0.00	$67,302.24	$971,018.07	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	EGRESO	453	450	1	CH 5288	PAGO FAC 0F3E JOSE MILTON NAVARRO CASTAÑEDA CONSUMO DEL DIA 29 ABR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$971,018.07	$0.00	$11,959.60	$959,058.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	454	451	1	CH 5342	PRESTAMO EMPLEADO JOSE RAYMUNDO LOPEZ ARROYO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$959,058.47	$0.00	$1,200.00	$957,858.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	455	452	1	CH 5343	PAGO FAC AB27 ROSA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ REFACCIONES DE VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$957,858.47	$0.00	$16,936.00	$940,922.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	456	453	1	CH 5346	PAGO FAC 266 AURORA RODRIGUEZ JIMENEZ CONSUMO VIATICOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$940,922.47	$0.00	$8,288.00	$932,634.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	459	454	1	CH 5347	PAGO FAC B206 LEONARDO DELGADO CORREA REPOSICION DE CORTOCIRCUITO Y PORTAFUSIBLES NORIA VIRGINAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$932,634.47	$0.00	$8,120.00	$924,514.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	460	455	1	CH 5350	PAGO FAC A596 HERIBERTO MURILLO LIRA REPARACION DE PIPA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$924,514.47	$0.00	$10,440.00	$914,074.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	461	456	1	CH 5351	PAGO FAC 46 RANULFO SILVA FERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$914,074.47	$0.00	$5,916.00	$908,158.47	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	462	457	1	CH 5352	PAGO FAC A45086 LLANTAS REALCO REFACCIONES LLANTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$908,158.47	$0.00	$40,472.40	$867,686.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	463	458	1	CH 5353	PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL JOSE LUIS MARTINEZ LUEVANO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$867,686.07	$0.00	$5,934.00	$861,752.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	464	459	1	CH 5355	PAGO APOYO EN PIPA ERNESTO ORTIZ CERVANTES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$861,752.07	$0.00	$1,000.00	$860,752.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	465	460	1	CH 5356	PAGO APOYO PARA PIPA LIBRADO ROSAS OBREGON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$860,752.07	$0.00	$1,000.00	$859,752.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	466	461	1	CH 5357	APOYO PARA PIPA FRANCISCO JAVIER ROSAS JUAREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$859,752.07	$0.00	$1,000.00	$858,752.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	467	462	1	CH 5354	PAGO APOYO PARA PIPA MARIO VERA PEREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$858,752.07	$0.00	$1,000.00	$857,752.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	468	463	1	CH 5360	PAGO LIQUIDACION DE AHORRO PERIODO 2024 CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$857,752.07	$0.00	$17,775.00	$839,977.07	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	469	464	1	CH 5361	PAGO FAC B8604-9616 ALMA ROSA ARREOLA RETANA PAPELERIA Y UTILES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$839,977.07	$0.00	$7,076.98	$832,900.09	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$0.00**	**$205,420.22**	**$832,900.09**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2025	EGRESO	470	465	1	CH 5365	VIATICOS SALTILLO CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$832,900.09	$0.00	$10,000.00	$822,900.09	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	473	468	1	CH 5367	PAGO FAC EB5 LA ESQUINA GRANDE SA DE CV CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$822,900.09	$0.00	$2,099.99	$820,800.10	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	474	469	1	CH 5368	PAGO APOYO A PIPA HORAS EXTRAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$820,800.10	$0.00	$2,000.00	$818,800.10	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	476	471	1	CH 5370	PAGO FAC A1991 RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION TUBOS Y FLETE A FCO I MADERO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$818,800.10	$0.00	$72,152.00	$746,648.10	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	478	473	1	CH 5371	PAGO FAC A21 SERGIO CONTRERAS MONTOYA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$746,648.10	$0.00	$182,862.40	$563,785.70	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	480	475	1	CH 5372	PAGO FAC A75 MARIO ALFONSO GALLEGOS DE LEON SERVICIO DE HERRERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$563,785.70	$0.00	$17,400.00	$546,385.70	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	483	477	1	CH 5373	PAGO FAC 360 E ROSAURA MATA LLANES REPARACION DE PUERTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$546,385.70	$0.00	$16,294.50	$530,091.20	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	484	479	1	CH 5374	PAGO FAC AD03-AAD-1D3 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO REPARACION DE LLANTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 7003586494	$530,091.20	$0.00	$4,582.00	$525,509.20	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	EGRESO	489	484	1	CH 5375	PAGO DE AGORRO ENE-DIC 2024 ERNESTO ORTIZ CERVANTES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$525,509.20	$0.00	$9,690.00	$515,819.20	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	EGRESO	490	485	1	CH 5377	PAGO LIQ AHORRO ENE-DIC 2024 MARIO VERA PEREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$515,819.20	$0.00	$7,825.00	$507,994.20	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	492	487	1	CH 5378	PAGO FAC AC41 SAUL ESQUIVEL FAVELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$507,994.20	$0.00	$15,474.40	$492,519.80	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	493	488	1	CH 5379	PAGO FAC 268 AURORA RODRIGUEZ JIMENEZ CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$492,519.80	$0.00	$1,815.00	$490,704.80	11001010101 Recursos Propios
11/06/2025	EGRESO	494	489	1	CH 5380	PAGO FAC B46667 JESUS SANTANA TRIANA COMPRA DE TUBOS PVC (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$490,704.80	$0.00	$10,336.60	$480,368.20	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	495	490	1	CH 5383	PAGO FAC B46627 JESUS SANTANA TRIANA VALVULA ESFERA COMP 4" (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$480,368.20	$0.00	$1,480.62	$478,887.58	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	496	491	1	CH 5384	PAGO FAC G97294 TUBERIA Y CABLES SA DE CV COMPRA DE PUSBUTTON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$478,887.58	$0.00	$661.20	$478,226.38	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	DIARIO		1847	1		DEVOLUCION - BANAMEX 70035864944	$478,226.38	$11,266.20	$0.00	$489,492.58	
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$11,266.20**	**$560,093.93**	**$489,492.58**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	497	492	1	CH 5385	PAGO FAC 244 ROSAURA MATA LLANES REPARACION DE PUERTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$489,492.58	$0.00	$16,240.00	$473,252.58	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	498	493	1	CH 5386	PRESTAMO EMPLEADO JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$473,252.58	$0.00	$7,000.00	$466,252.58	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	500	494	1	CH 5387	CONSUMO PREMIOS PARA EL DIA DEL PADRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$466,252.58	$0.00	$11,282.20	$454,970.38	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	501	497	1	CH 5390	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MES DE JUNIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$454,970.38	$0.00	$3,710.58	$451,259.80	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	502	498	1	CH 5389	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MES DE JUNIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$451,259.80	$0.00	$7,476.30	$443,783.50	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	503	495	1	CH 5388	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MES DE JUNIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$443,783.50	$0.00	$4,504.00	$439,279.50	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	505	500	1	CH 5392	PAGO FAC 8617 ALMA ROSA ARREOLA RETANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$439,279.50	$0.00	$5,974.28	$433,305.22	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	506	501	1	CH 5395	PAGO AHORRO ENE-DIC 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$433,305.22	$0.00	$4,845.00	$428,460.22	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	507	502	1	CH 5396	PAGO LIQ DE AHORRO ENE-DIC 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$428,460.22	$0.00	$4,412.00	$424,048.22	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	508	503	1	CH 5397	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$424,048.22	$0.00	$6,950.70	$417,097.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	509	504	1	CH 5398	PAGO AHORRO LIQ ENERO-DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$417,097.52	$0.00	$5,261.00	$411,836.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	510	505	1	CH 5399	PAGO AHORRO LIQ ENERO-DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$411,836.52	$0.00	$5,150.00	$406,686.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	511	506	1	CH 5400	PAGO AHORRO LIQ ENERO - DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$406,686.52	$0.00	$12,000.00	$394,686.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	512	507	1	CH 5402	PAGO AHORRO LIQ ROLANDO ORTIZ RAMIREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$394,686.52	$0.00	$8,675.00	$386,011.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	513	508	1	CH 5403	PAGO AHORRO LIQ ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$386,011.52	$0.00	$7,825.00	$378,186.52	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$11,266.20**	**$671,399.99**	**$378,186.52**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/06/2025	EGRESO	514	509	1	CH 5405	PAGO AHORRO LIQ ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$378,186.52	$0.00	$4,472.00	$373,714.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	515	510	1	CH 5406	PAGO LIQ AHORRO ENERO -DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$373,714.52	$0.00	$4,845.00	$368,869.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	516	511	1	CH 5407	PAGO LIQ AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$368,869.52	$0.00	$4,345.00	$364,524.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	518	513	1	CH 5408	PAGO LIQ AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$364,524.52	$0.00	$2,136.00	$362,388.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	519	514	1	CH 5409	PAGO LIQ AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$362,388.52	$0.00	$6,260.00	$356,128.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	520	515	1	CH 5410	PAGO LIQ AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$356,128.52	$0.00	$6,675.00	$349,453.52	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	521	516	1	CH 5411	PAGO LIQ AHORRO ENERO - DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$349,453.52	$0.00	$4,675.00	$344,778.52	11001010101 Recursos Propios
17/06/2025	EGRESO	522	517	1	CH 5412	PAGO FAC MTAA 12890000330343 COPPEL SA DE CV COMPA DE VENTILADOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$344,778.52	$0.00	$998.99	$343,779.53	11001010101 Recursos Propios
17/06/2025	EGRESO	523	518	1	CH 5414	PAGO FAC AA4785 VICENTE MIRELES SEPULVEDA HONORARIOS AUDITORIA 3/12 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$343,779.53	$0.00	$26,500.00	$317,279.53	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	524	519	1	CH 5415	PAGO LIQUIDACION LABORAL GUADALUPE ORTIZ TRUJILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$317,279.53	$0.00	$13,000.00	$304,279.53	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	526	520	1	CH 5416	GASTOS DE CAJA CHICA DANALY NAVA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$304,279.53	$0.00	$15,000.00	$289,279.53	11001010101 Recursos Propios
19/06/2025	EGRESO	527	522	1	CH 55417	PAGO FAC 83F0 MANUEL GALLEGOS HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$289,279.53	$0.00	$61,480.00	$227,799.53	11001010101 Recursos Propios
19/06/2025	EGRESO	529	523	1	CH 5418	PAGO FAC 639 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$227,799.53	$0.00	$33,988.00	$193,811.53	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	EGRESO	530	525	1	CH 5420	PAGO FAC 6424-6425 EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ PROPAGANDA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$193,811.53	$0.00	$15,474.40	$178,337.13	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	EGRESO	532	526	1	CH 5421	PAGO FAC AB844 ERIK MERAZ MIRELES PERIFONEO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$178,337.13	$0.00	$6,264.00	$172,073.13	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$11,266.20**	**$877,513.38**	**$172,073.13**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/06/2025	EGRESO	533	528	1	CH 5422	PAGO AHORRO LIQ ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$172,073.13	$0.00	$1,492.00	$170,581.13	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	534	529	1	CH 5424	PAGO FAC FCOA JESUS EUGENIO SANDOVAL MACARENO MANTEIMIENTO TANQUE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$170,581.13	$0.00	$23,200.00	$147,381.13	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	535	530	1	CH 5425	PAGO FAC 2931 COPPEL SA DE CV COMPRA TELEFONO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$147,381.13	$0.00	$699.00	$146,682.13	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	576	571	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES JUNIO BANREGIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$146,682.13	$0.00	$290.00	$146,392.13	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	DIARIO	576	1857	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	Póliza de cancelación de la póliza 571 del egreso de la solicitud número 576 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: NO ES TRASPASO. - BANAMEX 70035864944	$146,392.13	$0.00	-$290.00	$146,682.13	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	EGRESO	538	533	1	CH 5428	PRESTAMO PERSONAL JINA CRISTAL SALAZAR IBARRA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$146,682.13	$0.00	$3,000.00	$143,682.13	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	EGRESO	539	534	1	CH 5426	PAGO AHORRO LIQ ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$143,682.13	$0.00	$8,575.00	$135,107.13	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	EGRESO	540	535	1	CH 5429	PRESTAMO PERSONAL JOSE RAYMUNDO LOPEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$135,107.13	$0.00	$2,000.00	$133,107.13	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	EGRESO	541	536	1	CH 5431	PAGO FAC B46807 JESUS SANTANA TRIANA TUBO DE PVC (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$133,107.13	$0.00	$3,927.83	$129,179.30	11001010101 Recursos Propios
26/06/2025	EGRESO	542	537	1	CH 5432	PRESTAMO PERSONAL LIBRADO ROSAS OBREGON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$129,179.30	$0.00	$10,000.00	$119,179.30	11001010101 Recursos Propios
26/06/2025	EGRESO	544	538	1	CH 5433	PAGO FAC 641 JUAN ANTONIO CAÑEDO CAJA DE ARRANQUE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$119,179.30	$0.00	$43,848.00	$75,331.30	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	EGRESO	545	540	1	CH 5440	PAGO FAC B64472-B64473-B64474 MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON CASA,ALAMBRE,BARILLA,MUFA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$75,331.30	$0.00	$25,192.29	$50,139.01	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	EGRESO	547	542	1	CH 5441	FAC 643 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA TERMOMAGENTICO EN POZO DE ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$50,139.01	$0.00	$22,040.00	$28,099.01	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	DIARIO		1826	1		DEPOSITOS ERRONEOS - BANAMEX 70035864944	$28,099.01	$94,355.50	$0.00	$122,454.51	
30/06/2025	DIARIO		1826	1		DEPOSITOS ERRONEOS - BANAMEX 70035864944	$122,454.51	$1,278.23	$0.00	$123,732.74	
30/06/2025	DIARIO		1826	1		DEPOSITOS ERRONEOS - BANAMEX 70035864944	$123,732.74	$0.00	$94,355.50	$29,377.24	
30/06/2025	DIARIO		1826	1		DEPOSITOS ERRONEOS - BANAMEX 70035864944	$29,377.24	$0.00	$1,278.23	$28,099.01	
30/06/2025	DIARIO		1845	1		DEVOLUCION - BANAMEX 70035864944	$28,099.01	$0.00	$11,266.20	$16,832.81	
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$106,899.93**	**$1,128,387.43**	**$16,832.81**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	DIARIO		1846	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 1845 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$16,832.81	$0.00	-$11,266.20	$28,099.01	
30/06/2025	DIARIO		1848	1		INGRESOS MENSUALES DE JUNIO 2025 - BANAMEX 70035864944	$28,099.01	$2,812,662.68	$0.00	$2,840,761.69	
30/06/2025	DIARIO		1849	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 1848 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	$2,840,761.69	-$2,812,662.68	$0.00	$28,099.01	
30/06/2025	DIARIO		1850	1		INGRESOS MENSUALES DE JUNIO 2025 - BANAMEX 70035864944	$28,099.01	$2,581,042.84	$0.00	$2,609,141.85	
30/06/2025	EGRESO	471	466	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 86080 CONSER LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,609,141.85	$0.00	$15,000.00	$2,594,141.85	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	475	470	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT.86245 COMBUSTIBLE CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,594,141.85	$0.00	$15,000.00	$2,579,141.85	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	477	472	1	LAZLOTEX SA DE CV	PAGO DE FACT 38622 UNIFORMES PARA TRABAJADORES LATLOTEX (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,579,141.85	$0.00	$1,122.88	$2,578,018.97	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	479	474	1	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ ACUÑA	PAGO DE FACT. 47533 REFACCIONES MECANICAS DIANA ELIZABETH RDZ ACUÑA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,578,018.97	$0.00	$20,670.62	$2,557,348.35	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	481	476	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT.86117 COMBUSTIBLE CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,557,348.35	$0.00	$10,000.00	$2,547,348.35	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	482	478	1	KAVALA SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS SA DE CV	PAGO DE FACT 771 LIMPIADOR HIPOCLORITO KAVALA SOLUC (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,547,348.35	$0.00	$6,334.28	$2,541,014.07	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	485	480	1	IMSS	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,541,014.07	$0.00	$123,211.35	$2,417,802.72	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	486	481	1	JUAN FERNANDO LUNA PONCE	PAGO DE FACT B4091 KIT JUAN FERNANDO LUNA PONCE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,417,802.72	$0.00	$1,129.00	$2,416,673.72	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	487	482	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 25 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,416,673.72	$0.00	$43,248.00	$2,373,425.72	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	488	483	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT.85433 COMBUSTIBLE CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,373,425.72	$0.00	$15,000.60	$2,358,425.12	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	491	486	1	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	PAGO DE FACT. FH36174 CARTUCHO TONER RIVERS SYSTEM (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,358,425.12	$0.00	$2,380.00	$2,356,045.12	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$2,687,942.77**	**$1,370,217.96**	**$2,356,045.12**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	499	498	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO DE FACT C682 Y C683 RELEVADOR Y BOMBA SUMERGIBLE MANUFACTURA DE BOMBAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 7003586494	$2,356,045.12	$0.00	$44,022.00	$2,312,023.12	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	504	499	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO 85693 COMBUSTIBLE CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,312,023.12	$0.00	$15,000.00	$2,297,023.12	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	517	512	1	MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ	PAGO DE FACT.FI3803 MATERIAL DE LIMPIEZA MARIA DE LOURDES NURRA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,297,023.12	$0.00	$1,278.23	$2,295,744.89	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	525	521	1	PATRICIA POTRILLO ZUGASTY	PAGO DE FACT B 4553 PRODUCTOS QUIMICOS. (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,295,744.89	$0.00	$13,398.00	$2,282,346.89	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	528	524	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGON DE FACTURA 85583 CONSUMO CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,282,346.89	$0.00	$15,000.00	$2,267,346.89	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	536	531	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO DE FACT.A34441 TORNILLO,TUERCA JOSE CARRILLO ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035854944	$2,267,346.89	$0.00	$145.08	$2,267,201.81	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	537	532	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V,	PAGO DE FACT 85322 COMBUSTIBLE CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,267,201.81	$0.00	$15,000.00	$2,252,201.81	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	543	539	1	KAVALA SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS SA DE CV	PAGO FACT.735 LIMPIADOR MULTIUSOS KAVALA SOLUCIONES Y EST (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,252,201.81	$0.00	$14,679.37	$2,237,522.44	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	546	541	1	OSCAR PERALES ESPARZA	GASTOS POR COMPROBAR LIC. OSCAR PERALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,237,522.44	$0.00	$3,000.00	$2,234,522.44	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	548	543	1	CH 5445	CONSUMO INFORME MENSUAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,234,522.44	$0.00	$2,000.00	$2,232,522.44	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	549	545	1	KAREN MIREYA GUERRA ARRIETA	PRESTAMO EMPLEADO KAREN GUERRA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,232,522.44	$0.00	$5,000.00	$2,227,522.44	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	550	544	1	CH 5430	PAGO FAC.A34684-A34655 JOSE CARRILLO ORTIZ COMPRA DE MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,227,522.44	$0.00	$5,584.42	$2,221,938.02	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	551	546	1	CH 5393	PAGO FAC A34565 JOSE CARRILLO ORTIZ MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,221,938.02	$0.00	$2,183.29	$2,219,754.73	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	552	547	1	CONRADO PEREZ FLORES	VIATICOS PARA EMPLEADO CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,219,754.73	$0.00	$10,000.00	$2,209,754.73	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$2,687,942.77**	**$1,516,508.35**	**$2,209,754.73**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	553	548	1	CH 5382	PAGO FAC A34455 JOSE CARRILLO ORTIZ COMPRA DE MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,209,754.73	$0.00	$7,850.02	$2,201,904.71	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	554	549	1	JESUS SANTANA TRIANA	PAGO DE FACT.B 46627 VALVULA ESFERA JESUS SANTA TRIANA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,201,904.71	$0.00	$1,480.62	$2,200,424.09	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	555	550	1	CH 5349	PAGO FAC A34379 JOSE CARRILLO ORTIZ COMPRA MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,200,424.09	$0.00	$889.00	$2,199,535.09	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	556	551	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	PAGO DE FACT.445 HIPOCLORITO JAIME ISMAEL HDZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,199,535.09	$0.00	$5,200.51	$2,194,334.58	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	557	552	1	CH 5348	PAGO FAC A34373 JOSE CARRILLO ORTIZ COMPA DE MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,194,334.58	$0.00	$1,778.00	$2,192,556.58	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	558	553	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B85322 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,192,556.58	$0.00	$15,000.00	$2,177,556.58	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	559	556	1	JM LIDER ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1601786 MICROFONOS INALABRICOS JM LIDER ELECTRONICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,177,556.58	$0.00	$2,985.00	$2,174,571.58	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	560	554	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC A672 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANTENIMIENTO DE POZOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,174,571.58	$0.00	$117,032.40	$2,057,539.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	561	555	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B85249 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,057,539.18	$0.00	$10,000.00	$2,047,539.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	562	558	1	ROSAURA MATA LLANES	FAC 4AE6 ROSAURA MATA LLANES REPARACION MUEBLES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,047,539.18	$0.00	$7,888.00	$2,039,651.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	563	557	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	VIATICOS PARA LA CUIDAD DE SALTILLO JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,039,651.18	$0.00	$4,900.00	$2,034,751.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	564	559	1	NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA	LA ESQUINA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,034,751.18	$0.00	$1,670.00	$2,033,081.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	565	560	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B85910 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,033,081.18	$0.00	$20,000.00	$2,013,081.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	566	561	1	JESUS DAVID TORRES AGUILLON	PRESTAMO EMPLEADO JESUS DAVID TORRES AGUILLON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$2,013,081.18	$0.00	$30,000.00	$1,983,081.18	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	567	562	1	OSCAR PERALES ESPARZA	VIATICOS PARA LA CUIDAD DE SALTILLO CARGO A OSCAR PERALES ESPARZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,983,081.18	$0.00	$3,200.00	$1,979,881.18	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$1,038,320.31**	**$2,687,942.77**	**$1,746,381.90**	**$1,979,881.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	568	563	1	IMSS	PAGO DE SEGURO SOCIAL JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,979,881.18	$0.00	$90,000.92	$1,889,880.26	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	569	564	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS DEL MES JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,889,880.26	$0.00	$4,082.49	$1,885,797.77	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	570	565	1	NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA	PRESTAMO EMPLEADO NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,885,797.77	$0.00	$4,000.00	$1,881,797.77	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	571	566	1	ABIGAIL ROMERO BALDERAS	COMPENSACION A LA EMPLEADA ABIGAIL ROMERO BALDERAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,881,797.77	$0.00	$5,000.00	$1,876,797.77	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	572	567	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC 69 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPOENETES PAGO DE ANTICIPO REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358641	$1,876,797.77	$0.00	$3,201.60	$1,873,596.17	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	573	568	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C673 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,873,596.17	$0.00	$432,900.40	$1,440,695.77	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	574	569	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,440,695.77	$0.00	$622,501.86	$818,193.91	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	575	570	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$818,193.91	$0.00	$607,308.43	$210,885.48	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$1,038,320.31**	**$2,687,942.77**	**$3,515,377.60**	**$210,885.48**
Total General:	**$13,646,640.60**	**$2,687,942.77**	**$3,515,377.60**	**$11,877,644.90**

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 4 de Julio del 2025, 11:51:34 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 30/06/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 1,038,320.31			
Depósitos (148)	$ 2,687,942.77	Saldo promedio	$ 570,372.50	$ 889,636.89
Retiros (219)	$ 3,593,324.97	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2025	$ 132,938.11	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	88	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	88	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00029837	27,189.00		1,065,509.31
02/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00029838		66.18	1,065,443.13
02/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00029839		10.58	1,065,432.55
02/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00029840		287.18	1,065,145.37
02/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00029841		45.95	1,065,099.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5343 0000005343 00197837		16,936.00	1,048,163.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5360 0000005360 00198425		17,775.00	1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5340 0000005340 00198565		4,441.50	1,025,946.92
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198631	4,441.50		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 4,441.50 0000000000 00198631	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5339 0000005339 00198583		5,426.50	1,024,961.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198579	5,426.50		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 5,426.50 0000000000 00198579	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5337 0000005337 00198558		4,504.00	1,025,884.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198623	4,504.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 4,504.00 0000000000 00198623	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5342 0000005342 00198560		1,200.00	1,029,188.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198530	1,200.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 1,200.00 0000000000 00198530	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5338 0000005338 00198651		798.00	1,029,590.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198638	798.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 798.00 0000000000 00198638	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5347 0000005347 00198652		8,120.00	1,022,268.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198594	8,120.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 8,120.00 0000000000 00198594	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5336 0000005336 00198568		4,212.30	1,026,176.12
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198661	4,212.30		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 4,212.30 0000000000 00198661	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5335 0000005335 00198662		3,710.58	1,026,677.84
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198569	3,710.58		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 3,710.58 0000000000 00198569	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5350 0000005350 00198628		10,440.00	1,019,948.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198580	10,440.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 10,440.00 0000000000 00198580	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5357 0000005357 00198549		1,000.00	1,029,388.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198676	1,000.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 1,000.00 0000000000 00198676	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5356 0000005356 00198681		1,000.00	1,029,388.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198618	1,000.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 1,000.00 0000000000 00198618	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5354 0000005354 00198658		1,000.00	1,029,388.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198575	1,000.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 1,000.00 0000000000 00198575	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5355 0000005355 00198624		1,000.00	1,029,388.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198555	1,000.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 1,000.00 0000000000 00198555	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5351 0000005351 00198691		5,916.00	1,024,472.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198653	5,916.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 5,916.00 0000000000 00198653	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5346 0000005346 00198688		8,288.00	1,022,100.42
02/06/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00198639	8,288.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEP CHEQUE BNM 8,288.00 0000000000 00198639	0.00		1,030,388.42
02/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00198707	16,560.00		1,046,948.42
02/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00198680	123,464.00		1,170,412.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1189677 00066647	4,112.00		1,174,624.42
03/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034626		7.65	1,174,616.77
03/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034625	8,651.50		1,183,168.27
03/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034627		1.22	1,183,167.05
03/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034628		102.07	1,183,064.98
03/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034629		16.33	1,183,048.65
03/06/2025	3600 D INT 0003600 00471942	973.50		1,184,022.15
03/06/2025	MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0030625 00361956		1,278.23	1,182,743.92
03/06/2025	CTA 3433 D INT 2025060 00735284	285.50		1,183,029.42
03/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000445375 00445375		15,000.00	1,168,029.42
03/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5365 0000005365 00200288		10,000.00	1,158,029.42
03/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00200314	17,305.50		1,175,334.92
03/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00200338	29,990.50		1,205,325.42
03/06/2025	Transferencia a Agua D INT 0030625 01049760	603.00		1,205,928.42
04/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031640	8,562.00		1,214,490.42
04/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00031641		54.91	1,214,435.51
04/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00031642		8.79	1,214,426.72
04/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00031643		63.30	1,214,363.42
04/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00031644		10.13	1,214,353.29
04/06/2025	PAGO DE CONTRATO 20690 SUPER 8 D INT 6171930 00309419	11,453.50		1,225,806.79
04/06/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00494838	301.00		1,226,107.79
04/06/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00494853	543.00		1,226,650.79
04/06/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00494871	268.50		1,226,919.29
04/06/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00494888	800.50		1,227,719.79
04/06/2025	LIMPIADORES PARA LIEMPEZA P INT 0040625 00447959		14,679.37	1,213,040.42
04/06/2025	ACEITE HIDRAULICO,TABLA,TOONER, P INT 0040625 00454288		94,355.50	1,118,684.92
04/06/2025	COMPRA DE TORNILLOS P INT 0040625 00465246		145.08	1,118,539.84
04/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000469943 00469943		5,000.00	1,113,539.84
04/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000472403 00472403		5,000.00	1,108,539.84
04/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00201530	31,679.50		1,140,219.34
04/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00201658	35,387.00		1,175,606.34
04/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000475124 00475124		3,000.00	1,172,606.34
04/06/2025	CABEZAL DE DESCARGA Y AJUSTES DE ALMACEN P INT 0040625 00551147		117,032.40	1,055,573.94
04/06/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 01195732	543.00		1,056,116.94
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5352 0000005352 00000473		40,472.40	1,015,644.54
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5344 0000005344 00004592		2,141.27	1,013,503.27
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5348 0000005348 00004591		1,778.00	1,011,725.27
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5321 0000005321 00004593		6,012.86	1,005,712.41
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5349 0000005349 00004594		889.00	1,004,823.41
05/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030179	14,317.50		1,019,140.91
05/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00030180		90.14	1,019,050.77
05/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00030181		14.43	1,019,036.34
05/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00030182		107.21	1,018,929.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030183		17.16	1,018,911.97
05/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000265421 00265421		10,000.00	1,008,911.97
05/06/2025	MTTO ELECTRICO EN BOMBA P INT 0050625 00271552		432,900.40	576,011.57
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5353 0000005353 00202808		5,934.00	570,077.57
05/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000274857 00274857		15,000.00	555,077.57
05/06/2025	Mayo 2025 contrato 8599 D INT 0050625 00776668	370.50		555,448.07
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5367 0000005367 00203265		2,022.28	553,425.79
05/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5368 0000005368 00203312		2,000.00	551,425.79
05/06/2025	CONTR 906 2113 D INT 0000001 00960033	450.00		551,875.79
05/06/2025	28089 CHAVEZ D INT 0130125 01281621	2,037.00		553,912.79
05/06/2025	DEPOSITO ERRONEO D INT 0000001 01654481	94,355.50		648,268.29
05/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3093431 01672253	5,881.00		654,149.29
06/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031747	10,606.50		664,755.79
06/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031748		132.59	664,623.20
06/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031749		21.22	664,601.98
06/06/2025	GXC D INT 1508128 00550013	225.00		664,826.98
06/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5371 0000005371 00205198		182,862.40	481,964.58
06/06/2025	FRESNO D INT 0060625 00744952	4,113.50		486,078.08
06/06/2025	15605 CHAVEZ D INT 0060625 00744962	5,401.50		491,479.58
06/06/2025	GASTOS VARIOS D INT 0000002 00813867	4,073.00		495,552.58
06/06/2025	COMPRA DE MICROFONOS P INT 0060625 00453231		2,985.00	492,567.58
06/06/2025	COMPRA DE HIPOCLORITO 0606025 P INT 0060625 00473092		10,401.02	482,166.56
06/06/2025	VALVULA ESFERA COMP P INT 0060625 00478120		1,480.62	480,685.94
06/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5372 0000005372 00206163		17,400.00	463,285.94
06/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00206164	43,020.00		506,305.94
05/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00206144	29,712.50		536,018.44
06/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00206264	51,262.50		587,280.94
06/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00206366	77,050.00		664,330.94
09/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5370 0000005370 00000729		72,152.00	592,178.94
09/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5361 0000005361 00006870		7,076.99	585,101.95
09/06/2025	14605 D INT 0405250 00245244	161.50		585,263.45
09/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3071688 01867931	3,114.00		588,377.45
09/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030055		58.08	588,319.37
09/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00030053		3.03	588,316.34
09/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030054		0.49	588,315.85
09/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030056		9.30	588,306.55
09/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00280320	4,840.50		593,147.05
09/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000062775 00062775		15,000.00	578,147.05
09/06/2025	ANALISIS FISCOQUIMICO DE AGUA P INT 0090625 00382742		13,398.00	564,749.05
09/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00242761	37,037.00		601,786.05
09/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00242766	123,123.50		724,909.55
09/06/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0016997 02977610	563.00		725,472.55
10/06/2025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA P INT 0030626 00001124		1,278.23	724,194.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/06/2025	Pago no resid destino no disp P DEV 0030625 00060074	1,278.23		725,472.55
10/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031626	9,759.50		735,232.05
10/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00031627		101.53	735,130.52
10/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00031628		16.25	735,114.27
10/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00031629		41.16	735,073.11
10/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00031630		6.59	735,066.52
10/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS TORRES, CIU 0000000000 00969329	110.00		735,176.52
10/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5374 0000005374 00209450		4,582.00	730,594.52
10/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000235484 00235484		15,000.00	715,594.52
10/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00210467	61,883.00		777,477.52
10/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5377 0000005377 00210457		7,825.00	769,652.52
10/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5375 0000005375 00210476		9,690.00	759,962.52
10/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00210465	37,907.50		797,870.02
11/06/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000969	2,375.49		800,245.51
11/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031260	20,464.00		820,709.51
11/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00031261		13.25	820,696.26
11/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00031262		2.12	820,694.14
11/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00031263		245.25	820,448.89
11/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00031264		39.23	820,409.66
11/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 6273850 00103948	3,210.00		823,619.66
11/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5373 0000005373 00210924		16,294.50	807,325.16
11/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5326 0000005326 00210989		7,803.00	799,522.16
11/06/2025	contrato 1394 D INT 0250611 00495453	124.00		799,646.16
11/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00211889	54,397.00		854,043.16
11/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00211884	36,615.50		890,658.66
11/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5379 0000005379 00211936		1,815.00	888,843.66
12/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030865	20,836.50		909,680.16
12/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00030866		292.02	909,388.14
12/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00030867		46.72	909,341.42
12/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00030868		27.96	909,313.46
12/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00030869		4.48	909,308.98
12/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000219655 00219655		15,000.00	894,308.98
12/06/2025	20587 D INT 5128394 00729071	3,640.00		897,948.98
12/06/2025	COMPRA DE TONER PARA LA AREA DE CONTABIL P INT 0120625 00304269		2,379.98	895,569.00
12/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00213677	53,362.50		948,931.50
12/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00213515	26,864.00		975,795.50
12/06/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000042 01244938	72,149.50		1,047,945.00
12/06/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000043 01244936	488.00		1,048,433.00
12/06/2025	PAGO MAYO CONTRATO 28934 D INT 0120625 01539242	2,238.00		1,050,671.00
12/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1192882 01659235	3,199.00		1,053,870.00
13/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5382 0000005382 00005349		7,850.02	1,046,019.98
13/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5380 0000005380 00007421		10,336.60	1,035,683.38
13/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5383 0000005383 00007432		8,688.83	1,026,994.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031766	12,896.00		1,039,890.55
13/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031767		68.65	1,039,821.90
13/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031768		10.99	1,039,810.91
13/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031769		106.54	1,039,704.37
13/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031770		17.05	1,039,687.32
13/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5288 0000005288 00213839		11,959.60	1,027,727.72
13/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5378 0000005378 00214057		15,474.40	1,012,253.32
13/06/2025	PAGO AGUA D INT 1306258 00634300	2,490.00		1,014,743.32
13/06/2025	COMPRA PARA LOS TRABAJADORES DEL DÍA PA P INT 0130625 00485607		1,670.00	1,013,073.32
13/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000495831 00495831		30,000.00	983,073.32
13/06/2025	consumo mayo D INT 0250613 01561723	1,182.00		984,255.32
13/06/2025	PAGO INTERBANCARIO 67887101 PAGO DE NOM P TEF 7887101 00679012		599,743.06	384,512.26
13/06/2025	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00679128	11,266.20		395,778.46
13/06/2025	NOMINA 1ERA JUNIO 2025 P INT 0000001 00658864		15,000.00	380,778.46
13/06/2025	NOMINA 1ERA JUNIO 2025 P INT 0000001 00661224		7,025.00	373,753.46
13/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000662671 00662671		15,000.00	358,753.46
13/06/2025	MANUFACTURA DE BOMBAS P INT 0000001 00666159		44,022.00	314,731.46
13/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5385 0000005385 00215998		16,065.00	298,666.46
13/06/2025	22880 D INT 1306258 01906045	683.00		299,349.46
16/06/2025	PAGO RBO AGUA MYO 25 D INT 0140625 00277116	285.50		299,634.96
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5384 0000005384 00688877		662.00	298,972.96
16/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00028982		55.80	298,917.16
16/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00292948	27,903.00		326,820.16
16/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00292949		348.79	326,471.37
16/06/2025	28197 Suc 1361 Madero Coah pago de servi D INT 0160625 02678627	664.00		327,135.37
16/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000318513 00318513		4,900.00	322,235.37
16/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 2315870 02849744	3,255.00		325,490.37
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5388 0000005388 00218003		4,504.00	320,986.37
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5386 0000005386 00218043		7,000.00	313,986.37
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5390 0000005390 00218096		3,710.58	310,275.79
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5387 0000005387 00218065		11,282.20	298,993.59
16/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00218101	70,229.50		369,223.09
16/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00218044	31,191.50		400,414.59
16/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00218045	52,774.50		453,189.09
16/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00218100	68,130.70		521,319.79
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5389 0000005389 00218030		7,476.30	513,843.49
16/06/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00218107	7,476.30		521,319.79
16/06/2025	DEP CHEQUE BNM 7,476.30 0000000000 00218107	0.00		521,319.79
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5394 0000005394 00218117		4,315.50	517,004.29
16/06/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00218015	4,315.50		521,319.79
16/06/2025	DEP CHEQUE BNM 4,315.50 0000000000 00218015	0.00		521,319.79
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5400 0000005400 00218141		12,000.00	509,319.79
16/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5403 0000005403 00218158		7,825.00	501,494.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030029	9,220.50		510,715.29
17/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00030030		9.11	510,706.18
17/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030031		1.45	510,704.73
17/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030032		108.00	510,596.73
17/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030033		17.28	510,579.45
17/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000118824 00118824		20,000.00	490,579.45
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5397 0000005397 00218360		6,950.70	483,628.75
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5406 0000005406 00218539		4,845.00	478,783.75
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5396 0000005396 00218515		4,412.00	474,371.75
17/06/2025	PAGO A TERCEROS 242765 4SSRCV-VIV-AC 0000242765 00242765		90,000.92	384,370.83
17/06/2025	02774028028426332?5 P INT 0277402 00249245		43,248.00	341,122.83
17/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000255084 00255084		3,200.00	337,922.83
17/06/2025	contrato 20259 D INT 0170625 00593675	152.00		338,074.83
17/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000404340 00404340		12,000.00	326,074.83
17/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00219700	37,977.50		364,052.33
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5395 0000005395 00219767		4,845.00	359,207.33
17/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00219734	44,495.80		403,703.13
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5398 0000005398 00219786		5,261.00	398,442.13
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5411 0000005411 00219744		4,675.00	393,767.13
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5402 0000005402 00219773		8,675.00	385,092.13
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5408 0000005408 00219782		2,136.00	382,956.13
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5410 0000005410 00219738		6,675.00	376,281.13
17/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5409 0000005409 00219841		6,260.00	370,021.13
17/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1202747 01376447	5,899.00		375,920.13
18/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5392 0000005392 00000823		5,974.28	369,945.85
18/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031747	4,013.50		373,959.35
18/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031750		34.91	373,924.44
18/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031749		3.06	373,921.38
18/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031748		19.17	373,902.21
18/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031751		5.59	373,896.62
18/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5414 0000005414 00720676		26,500.00	347,396.62
18/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5415 0000005415 00220915		13,000.00	334,396.62
18/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00220895	41,868.50		376,265.12
18/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00221023	29,288.00		405,553.12
18/06/2025	22880 D INT 1806258 00994240	662.00		406,215.12
18/06/2025	7679 D INT 1806258 01000727	479.00		406,694.12
18/06/2025	13528 D INT 1806258 01000748	1,139.00		407,833.12
19/06/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000928	2,346.50		410,179.62
19/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5393 0000005393 00003164		2,183.29	407,996.33
19/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5324 0000005324 00005733		37,247.69	370,748.64
19/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031374	4,468.50		375,217.14
19/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031375		43.12	375,174.02
19/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031376		6.90	375,167.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031377		21.52	375,145.60
19/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031378		3.45	375,142.15
19/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000093852 00093852		15,000.00	360,142.15
19/06/2025	CINTAS DE AISALAR P INT 0190625 00103997		3,201.60	356,940.55
19/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5417 0000005417 00800926		61,480.00	295,460.55
19/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000372212 00372212		1,129.00	294,331.55
19/06/2025	1323 D INT 9802184 00913522	1,115.00		295,446.55
19/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000384876 00384876		4,000.00	291,446.55
19/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00222479	32,723.50		324,170.05
19/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00222578	70,757.50		394,927.55
19/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3168661 01529280	3,411.00		398,338.55
20/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031451	4,429.50		402,768.05
20/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031452		12.98	402,755.07
20/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031453		2.08	402,752.99
20/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031454		7.21	402,745.78
20/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00121076		45.05	402,700.73
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5418 0000005418 00972116		33,988.00	368,712.73
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5407 0000005407 00222810		4,345.00	364,367.73
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5405 0000005405 00222940		4,472.00	359,895.73
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5399 0000005399 00222894		5,150.00	354,745.73
20/06/2025	M64067 D INT 0000036 00861576	53,690.00		408,435.73
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5420 0000005420 00223555		15,474.40	392,961.33
20/06/2025	LIMPIADOR DE BASE,HIPOCLORITO MULTIUSOS P INT 0200625 00403659		6,334.28	386,627.05
20/06/2025	0000427 D INT 0013941 00928557	4,182.00		390,809.05
20/06/2025	PAGO A TERCEROS 458341 4SSRCV-VIV-AC 0000458341 00458341		123,211.35	267,597.70
20/06/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0250620 01091376	49,301.21		316,898.91
20/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00223983	45,621.50		362,520.41
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5421 0000005421 00224066		6,264.00	356,256.41
20/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00224020	30,640.00		386,896.41
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5416 0000005416 00224076		15,000.00	371,896.41
20/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5412 0000005412 00224047		1,000.00	370,896.41
20/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000537123 00537123		10,000.00	360,896.41
23/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030161	3,988.00		364,884.41
23/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030165		6.74	364,877.67
23/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030163		1.56	364,876.11
23/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030164		42.10	364,834.01
23/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00030162		9.74	364,824.27
23/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 6634940 02012732	3,153.00		367,977.27
23/06/2025	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001133326 0001133326 00887019		40.00	367,937.27
23/06/2025	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001133326 0001133326 00887018		250.00	367,687.27
23/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000099806 00099806		15,000.00	352,687.27
23/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5422 0000005422 00225496		1,492.00	351,195.27
23/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5424 0000005424 00226048		23,200.00	327,995.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5425 0000005425 00226159		800.00	327,195.27
23/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5426 0000005426 00226170		8,575.00	318,620.27
23/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00226148	32,474.00		351,094.27
23/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00226190	102,220.00		453,314.27
24/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00029861	21,529.50		474,843.77
24/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00029862		239.37	474,604.40
24/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00029863		38.29	474,566.11
24/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00029864		78.54	474,487.57
24/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00029865		12.56	474,475.01
24/06/2025	SIMAS D INT 0000006 00360240	14,958.46		489,433.47
24/06/2025	8059037136 D INT 8209442 00691228	1,115.00		490,548.47
24/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00227774	1,786.50		492,334.97
24/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00227709	8,400.00		500,734.97
24/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00227765	5,151.00		505,885.97
24/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00227794	23,200.00		529,085.97
24/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00227851	36,000.00		565,085.97
24/06/2025	Transferencia de MARIO ALBERTO VALLES V D INT 0753817 00946778	879.00		565,964.97
24/06/2025	Transferencia de MARIO ALBERTO VALLES V D INT 0813066 00948640	879.50		566,844.47
24/06/2025	Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE D INT 0396422 00967295	664.50		567,508.97
24/06/2025	Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE D INT 0667259 00968254	785.00		568,293.97
25/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030893		6.87	568,287.10
25/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030892	3,432.50		571,719.60
25/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00119712		42.91	571,676.69
25/06/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 5678730 00100639	2,891.00		574,567.69
25/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000177410 00177410		15,000.00	559,567.69
25/06/2025	COMP CAMISETA L Y P P INT 0250625 00182689		1,122.88	558,444.81
25/06/2025	CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S D INT 0355002 00422786	467.00		558,911.81
25/06/2025	DEPOSITO DE SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00822609	16,193.00		575,104.81
25/06/2025	DEP CHEQUE BNM 16,193.00 0000000000 00822609	0.00		575,104.81
25/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000393244 00393244		20,670.62	554,434.19
25/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5433 0000005433 00229145		43,848.00	510,586.19
25/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5428 0000005428 00229443		3,000.00	507,586.19
25/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5429 0000005429 00229397		2,000.00	505,586.19
25/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00229338	23,907.50		529,493.69
25/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00229446	33,783.50		563,277.19
26/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5430 0000005430 00004559		5,584.42	557,692.77
26/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5431 0000005431 00006640		3,927.83	553,764.94
26/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030992	9,806.00		563,570.94
26/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00030993		86.74	563,484.20
26/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030995		53.52	563,430.68
26/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00030994		13.88	563,416.80
26/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00030996		8.56	563,408.24
26/06/2025	servicioaguapotable D INT 0405250 00325509	531.50		563,939.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5432 0000005432 00231052		10,000.00	553,939.74
26/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00230978	10,000.00		563,939.74
26/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00230998	21,742.50		585,682.24
26/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00230989	40,747.00		626,429.24
26/06/2025	PAGO 00001600003336 D INT 0003336 01598128	4,887.50		631,316.74
27/06/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001214	5,132.00		636,448.74
27/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00030787	9,725.50		646,174.24
27/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00030788		121.57	646,052.67
27/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00119992		19.45	646,033.22
27/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000449774 00449774		15,000.00	631,033.22
27/06/2025	ANT-AGUAPOT-T128903-270625 D INT 1539979 01135258	11,396.50		642,429.72
27/06/2025	PAGO INTERBANCARIO 58799504 PAGO DE NOM P TEF 8799504 00588135		571,784.93	70,644.79
27/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5434 0000005434 00232920		1,000.00	69,644.79
27/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00233019	35,612.00		105,256.79
27/06/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00232990	101,511.50		206,768.29
27/06/2025	2DA NOM JUN 2025 P INT 0002706 00599801		15,000.00	191,768.29
27/06/2025	2DA NOM JUN 2025 P INT 0002706 00602003		7,025.00	184,743.29
27/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000605700 00605700		4,315.50	180,427.79
27/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000608015 00608015		4,441.50	176,986.29
27/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000610082 00610082		4,741.50	171,244.79
30/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5441 0000005441 00826250		22,040.00	149,204.79
30/06/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00029291	6,049.00		155,253.79
30/06/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00029292		38.80	155,214.99
30/06/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00029294		44.72	155,170.27
30/06/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00029293		6.21	155,164.06
30/06/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00029295		7.16	155,156.90
30/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000287134 00287134		15,000.00	140,156.90
30/06/2025	CONTRATO DE AGUA D INT 3006258 02868268	13,000.00		153,156.90
30/06/2025	005-211-00-00166-2025R00152771 D INT 0152771 03078788	4,973.50		158,130.40
30/06/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5440 0000005440 00234892		25,192.29	132,938.11

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutiva de relación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Julio del 2025

Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	856,438.56
LIBROS	$	856,202.50

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
31/07/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 298,627.40	$ 290.00	$ 298,627.40	$ 526.06
		COMISIONES BANCARIAS				$ 472.12
				$ 1,154,775.96	$ 1,154,775.96	
					$	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2025 al 31 Julio del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $856,202.50
Saldo Final: $1,154,303.84

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2025	DIARIO		2398	1		INGRESOS MENSUALES JULIO 2025 BANREGIO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$856,202.50	$298,552.00	$0.00	$1,154,754.50	
31/07/2025	DIARIO		2398	1		INGRESOS MENSUALES JULIO 2025 BANREGIO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,154,754.50	$75.40	$0.00	$1,154,829.90	
31/07/2025	DIARIO		2399	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 2398 del ejercicio contable 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,154,829.90	-$75.40	$0.00	$1,154,754.50	
31/07/2025	DIARIO		2399	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 2398 del ejercicio contable 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,154,754.50	-$298,552.00	$0.00	$856,202.50	
31/07/2025	DIARIO		2400	1		INGRESOS MENSUALES JULIO 2025 BANREGIO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$856,202.50	$75.40	$0.00	$856,277.90	
31/07/2025	DIARIO		2401	1		INGRESOS MENSUALES JULIO 2025 BANREGIO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$856,277.90	$298,552.00	$0.00	$1,154,829.90	
31/07/2025	EGRESO	706	703	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS DEL MES (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,154,829.90	$0.00	$526.06	$1,154,303.84	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$856,202.50**	**$298,627.40**	**$526.06**	**$1,154,303.84**
Total General:	**$7,187,851.70**	**$298,627.40**	**$526.06**	**$7,485,953.04**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

12-ago.-2025

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CLL NAPOLES SN
COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO
FRANCISCO I. MADERO, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 00069591601O1
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	-3.43 %
RENDIMIENTOS	$ 75.40
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 856,438.56	$ 298,627.40	$ 290.00	$ 1,154,775.96

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 875,615.79	$ 223,658.28	31	212	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #00069591601O1

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 856,438.56
23 JUL		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 856,188.56
23 JUL		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 856,148.56
JUL	2103665	DEPOSITO SPEI:SP41814 SERV AGUA POTAB ESC JULIO 25	$ 298,552.00		$ 1,154,700.56
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:41814 HORA:10:25:46 CLAVE DE RASTREO:8848APR2202507304299831383			
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 75.40		$ 1,154,775.96

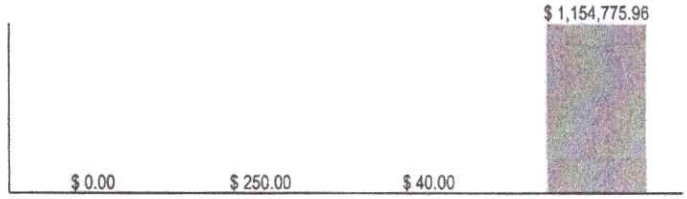
SALDO TOTAL	$ 1,154,775.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SALDO INICIAL $ 856,438.56
DEPOSITOS $ 298,627.40



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-08-01T23:56:55	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-08-02T02:28:08	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	3686DFB4-4EFC-4926-9504-3F2559B5EF64	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VgnxVcwiZvSDt7lZTLNIDVyTZJJTNdeKkUKYAgwGywG7eA6SwpXpCpMnzJUWwLPCMNCp72EqJ2HfrLxKal1wF+I2ltDD5ddQ06RQ31y0CJALRLDzA3l
OkWPnssmOZUQlaTWmYnNPHx/4DdEHUavLh+YdhYB6XrsTlsqwIAtK66fcNlPS8iLZbj2/C7rw9pwwMD0fdm0HXUlC9mnJMA92oRDMI7golZdFk0EPR0a
Rcuc9y/nNAGNn8wiOlc0F8+Kl5qTdbMJ3fTr9Ub0JejT60bx1YF/vG1c5SVMb5KDtP+mbFGoVX39ZfQchvPzPCw7hMH0t+pB4PWaS47FvQz6+cQ==

SELLO DIGITAL

QQ9XnZoOvf/uTcozcr+rTo0yYtNwlWw8vN2wKs2SAMmO61UroEQiYYY2sUNqrS/urVVq6Yuc1uqW2WVHBSsH9SZfUn9fDR28dimJhv5BuvDDWl4asyMn
SwW/RT/PGP49XeZh29ecxYZ6wEnipXZpvf7LWkX9jHepAtGWwF6jSGNArwLpToWx8hd1wE7d8m0Bc3i/MKkX1T+mykBGiPDLC8x3HYFkQJE4GxojK4s
Nau27H87kcvPY3yJF8YlOMFswdjlkgAAPC+LwjvuW0DLuWqAgM0WKgBQTFtSJ8sOHP9nBfbyEWXpufbuhm8WpCyESziHixgU7CrAm3k7DSrg0xA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3686DFB4-4EFC-4926-9504-3F2559B5EF64|2025-08-02T02:28:08|SFE0807172W8|QQ9XnZoOvf/uTcozcr+rTo0yYtNwlWw8vN2wKs2SAMmO61UroEQiYYY2sUNqrS/urV
Vq6Yuc1uqW2WVHBSsH9SZfUn9fDR28dimJhv5BuvDDWl4asyMnSwW/RT/PGP49XeZh29ecxYZ6wEnipXZpvf7LWkX9jHepAtGWwF6jSGNArwLpToWx8hd1wE7d8m0Bc3i/MK
kX1T+mykBGiPDLC8x3HYFkQJE4GxojK4sNau27H87kcvPY3yJF8YlOMFswdjlkgAAPC+LwjvuW0DLuWqAgM0WKgBQTFtSJ8sOHP9nBfbyEWXpufbuhm8WpCyESziHixgU7Cr
Am3k7DSrg0xA==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-08-01T23:56:55	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-08-02T02:28:09	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	CDC4ED89-AA0E-426A-8382-682DBA895ED E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K7//4djt4FYre74kqgSLP0hlgKYFB7HZEP+jA25z0lBSPk8nHjLb261FWFhXVucxhGD6gzVEDb3hoLcHhX+Ooc4PLFK4lqKy0xA+9ks1twPRcVOFY1uRfPcf UO/DFMG2h17kHWPhdQtASvYRqGl8WY5YUiURv9cRT9Qx/lyUt/ZmTWRCLXJv9PuHt75O49q4y9l3Bl5GBH5BR3C0ifyaG16nLGVEQbj88n7P+FmMgj8r ATAWRgM6tje2Pj0m9pgl13xGVR46U6y0tiNiGgZdc09M8YM4gCivpoygw2JLH2skNaoa2mRsRFUbHf3LLqLrPKF7elf+HLX3TVf2jrnYmA==

SELLO DIGITAL

Zf5DrUVCXCfaZRXI17yKYWaIRCZPQJ1aycnE4vfbtmjXhNJRrA9O+cwmZ/kHML3TS573APZ2JyCNMYtQSrK4+ps9J7+RX3S04d0E46iwnWVdwo8WwO PMo3nTh48xVGX6cOR8drQiGTQQsph/TwwXUg4r6aNShPYyYLbt0LXBQXqrz/xhXqmqDHHkeSJhXw/lP7xLfAWiXXxtCvv9jml2n/tSLvWn0QVEZ7CpNuR W4x4Qm7irEYqS1qoFRE+ZsAhIBgMoIFnME+BG9ESE3ZYer0sHJdgaC1kkNqFCDhsWYUA2rLU8hl4wAfbYo76cxD+7weRW80NbjjXoEuUiKLEfbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CDC4ED89-AA0E-426A-8382-682DBA895EDE|2025-08-02T02:28:09|SFE0807172W8|Zf5DrUVCXCfaZRXI17yKYWaIRCZPQJ1aycnE4vfbtmjXhNJ RrA9O+cwmZ/kHML3TS573APZ2JyCNMYtQSrK4+ps9J7+RX3S04d0E46iwnWVdwo8WwOPMo3nTh48xVGX6cOR8drQiGTQQsph/TwwXUg4r6aNShPY yYLbt0LXBQXqrz/xhXqmq||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-07-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

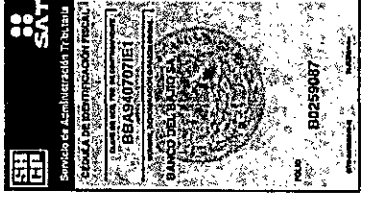
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

- EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
- LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
- LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
- EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BJ	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
*. EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[1] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[2] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[3] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Julio del 2025

Banamex Cta. 70035864944

SIMAS

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	132,938.11
LIBROS	$	210,885.48

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
31/07/2025			$ 4,296,524.71	$ 3,866,125.92	$ 4,296,524.71	$ 3,807,359.08
		EGRESOS EN TRANSITO				$ 136,714.21
				$ 563,336.90	$ 563,336.90	
					$ -	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Pecina Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

Banamex

BancaNet Empresarial

Martes 5 de Agosto del 2025, 1:52:09 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 31/07/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 132,938.11			
Depósitos (162)	$ 4,296,524.71	Saldo promedio	$ 674,177.98	$ 858,131.11
Retiros (226)	$ 3,866,125.92	Días transcurridos	31	212
Saldo al 31/07/2025	$ 563,336.90	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	68	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques cuentos	68	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034972	47,669.00		180,607.11
01/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034973		331.66	180,275.45
01/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034974		53.07	180,222.38
01/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034975		331.80	179,890.58
01/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034976		53.09	179,837.49
01/07/2025	PAGO A SIMAS CONTRATO 20690 D INT 3129146 00389717	11,453.50		191,290.99
01/07/2025	3600 D INT 0077254 00489046	2,746.00		194,036.99
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5438 0000005438 00237541		4,218.30	189,818.69
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5445 0000005445 00237505		2,000.00	187,818.69
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5436 0000005436 00237537		3,710.58	184,108.11
01/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000569090 00569090		12,000.00	172,108.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000571911 00571911		12,000.00	160,108.11
01/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00237566	15,412.50		175,520.61
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5437 0000005437 00237553		4,741.50	170,779.11
01/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00237557	158,819.50		329,598.61
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5448 0000005448 00237497		4,020.00	325,578.61
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5449 0000005449 00237508		1,149.50	324,429.11
01/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00237524	4,020.00		328,449.11
01/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00237518	1,149.50		329,598.61
01/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00237563	166,968.50		496,567.11
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5451 0000005451 00237569		162,400.00	334,167.11
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5442 0000005442 00237585		16,000.00	318,167.11
01/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5435 0000005435 00237813		4,504.00	313,663.11
01/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3505164 01668903	2,462.00		316,125.11
02/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034409		14.00	316,111.11
02/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034406	3,334.50		319,445.61
02/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034407		34.77	319,410.84
02/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034408		5.56	319,405.28
02/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034410		2.24	319,403.04
02/07/2025	TBSMX PERMISO DE AGUA D INT 0280702 00573980	4,724.42		324,127.46
02/07/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00707906	800.50		324,927.96
02/07/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00707905	543.00		325,470.96
02/07/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00707925	301.00		325,771.96
02/07/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00707949	268.50		326,040.46
02/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000398897 00398897		4,000.00	322,040.46
02/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5453 0000005453 00239184		3,000.00	319,040.46
03/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032341	8,872.50		327,912.96
03/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032344		95.73	327,817.23
03/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032343		3.05	327,814.18
03/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032342		19.05	327,795.13
03/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032345		15.32	327,779.81
03/07/2025	5909 D INT 4067327 00567345	2,737.00		330,516.81
03/07/2025	CTA 3433 D INT 2025070 00773965	285.50		330,802.31
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5456 0000005456 00241029		10,675.00	320,127.31
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5457 0000005457 00241066		8,075.00	312,052.31
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5454 0000005454 00241022		5,220.00	306,832.31
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5452 0000005452 00240935		763.74	306,068.57
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5458 0000005458 00241054		10,000.00	296,068.57
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5464 0000005464 00241043		16,000.00	280,068.57
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5243 0000005243 00241086		3,000.00	277,068.57
03/07/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00241058	3,000.00		280,068.57
03/07/2025	DEP CHEQUE BNM 3,000.00 0000000000 00241058	0.00		280,068.57
03/07/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 01237966	543.00		280,611.57
03/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5248 0000005248 00241040		67,280.00	213,331.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00241015	67,280.00		280,611.57
03/07/2025	DEP CHEQUE BNM 67,280.00 0000000000 00241015	0.00		280,611.57
03/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00241096	43,996.50		324,608.07
03/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00241101	28,158.47		352,766.54
03/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00241062	57,462.00		410,228.54
03/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00241025	34,332.50		444,561.04
03/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00241111	67,504.50		512,065.54
04/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5450 0000005450 00000469		6,026.40	506,039.14
04/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031748	11,178.50		517,217.64
04/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00031749		26.85	517,190.79
04/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00031750		4.29	517,186.50
04/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00031751		118.37	517,068.13
04/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00031752		18.94	517,049.19
04/07/2025	GXC D INT 1554782 00809118	225.00		517,274.19
04/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5444 0000005444 00242301		14,210.00	503,064.19
04/07/2025	PAGO RBO AGUA JUNIO 25 D INT 0040725 01028517	285.50		503,349.69
04/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000479322 00479322		15,000.00	488,349.69
04/07/2025	PAGO DEL RECIBO DE AGUA D INT 3510128 01099228	80.00		488,429.69
04/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5466 0000005466 00242673		7,000.00	481,429.69
04/07/2025	GASTOS DIVERSOS SIMAS P INT 0040725 00518838		1,657.78	479,771.91
04/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00242745	54,243.00		534,014.91
04/07/2025	DEP EN EFECTIVO 54,243.00 0000000000 00242745	0.00		534,014.91
04/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00242786	49,145.50		583,160.41
04/07/2025	DEP EN EFECTIVO 49,145.50 0000000000 00242786	0.00		583,160.41
07/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5462 0000005462 00007201		12,855.58	570,304.83
07/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 6932930 01759796	3,212.00		573,516.83
07/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00027476		12.54	573,504.29
07/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00265792	12,064.00		585,568.29
07/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00334415		2.01	585,566.28
07/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00334416		140.82	585,425.46
07/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00334417		22.54	585,402.92
07/07/2025	CONSUMO JUNIO 2025 D INT 0707258 02046878	5,017.00		590,419.92
07/07/2025	B1371001013 P INT 0070725 00986820		77,716.00	512,703.92
07/07/2025	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0070725 02171869	77,716.00		590,419.92
07/07/2025	B1371001021 P INT 0070725 00990905		35,000.00	555,419.92
07/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5467 0000005467 00243642		11,600.00	543,819.92
07/07/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00862833	16,193.00		560,012.92
07/07/2025	DEP CHEQUE BNM 16,193.00 0000000000 00862833	0.00		560,012.92
07/07/2025	Sin Informacion D INT 0250707 02459392	4,000.00		564,012.92
07/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000278665 00278665		15,000.00	549,012.92
07/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00244644	58,212.50		607,225.42
07/07/2025	DEP EN EFECTIVO 58,212.50 0000000000 00244644	0.00		607,225.42
07/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00244761	99,557.50		706,782.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5391 0000005391 00244906		10,000.00	696,782.92
07/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5470 0000005470 00244929		1,492.00	695,290.92
08/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031195	7,406.00		702,696.92
08/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00031197		6.67	702,690.25
08/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00031196		41.69	702,648.56
08/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00031198		59.38	702,589.18
08/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00031199		9.51	702,579.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245515	50.00		702,629.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00245515	0.00		702,629.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245568	180.00		702,809.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 180.00 0000000000 00245568	0.00		702,809.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245489	4,500.00		707,309.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 4,500.00 0000000000 00245489	0.00		707,309.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245637	500.00		707,809.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00245637	0.00		707,809.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245657	759.00		708,568.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 759.00 0000000000 00245657	0.00		708,568.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245609	80.00		708,648.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 80.00 0000000000 00245609	0.00		708,648.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245617	100.00		708,748.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00245617	0.00		708,748.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245550	50.00		708,798.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00245550	0.00		708,798.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245623	180.00		708,978.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 180.00 0000000000 00245623	0.00		708,978.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245661	20.00		708,998.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000000000 00245661	0.00		708,998.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245578	60.00		709,058.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 60.00 0000000000 00245578	0.00		709,058.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245544	40.00		709,098.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 40.00 0000000000 00245544	0.00		709,098.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245666	1,000.00		710,098.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00245666	0.00		710,098.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245569	60.00		710,158.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 60.00 0000000000 00245569	0.00		710,158.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245490	200.00		710,358.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00245490	0.00		710,358.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245638	200.00		710,558.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00245638	0.00		710,558.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245658	500.00		711,058.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00245658	0.00		711,058.67
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245610	60.00		711,118.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 60.00 0000000000 00245610	0.00		711,118.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00245618	220.00		711,338.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 220.00 0000000000 00245618	0.00		711,338.67
08/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS TORRES, CIU 0000000000 00491286	110.00		711,448.67
08/07/2025	25290 D INT 0080725 00659692	4,113.50		715,562.17
08/07/2025	CONTRATOS 906 Y 2113 D INT 0000001 00712845	450.00		716,012.17
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00246448	69,521.00		785,533.17
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 69,521.00 0000000000 00246448	0.00		785,533.17
08/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00246472	66,809.50		852,342.67
08/07/2025	DEP EN EFECTIVO 66,809.50 0000000000 00246472	0.00		852,342.67
08/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5483 0000005483 00246475		30,000.00	822,342.67
08/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5478 0000005478 00246444		4,994.00	817,348.67
08/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5468 0000005468 00246454		2,252.00	815,096.67
08/07/2025	Junio 2025 contrato 8599 D INT 0080725 00887825	370.50		815,467.17
08/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3171405 01261373	3,211.00		818,678.17
09/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00039629	12,025.00		830,703.17
09/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00039630		9.64	830,693.53
09/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00039631		1.54	830,691.99
09/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00039632		142.64	830,549.35
09/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00039633		22.82	830,526.53
09/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5455 0000005455 00247225		4,845.00	825,681.53
09/07/2025	MANIOBRA DE BOMBA P INT 0080725 00235934		38,700.00	786,981.53
09/07/2025	IVA P INT 0080725 00239634		6,192.00	780,789.53
09/07/2025	TUBO P COLUMNA ADEM P INT 0080725 00241881		3,016.00	777,773.53
09/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000332827 00332827		15,000.00	762,773.53
09/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000336643 00336643		4,500.00	758,273.53
09/07/2025	PAGO DE HIPOCLORITO P INT 0080725 00367151		10,991.23	747,282.30
09/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5481 0000005481 00247971		4,499.00	742,783.30
09/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00247935	47,131.00		789,914.30
09/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5485 0000005485 00247947		487.82	789,426.48
09/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00247992	49,716.50		839,142.98
09/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5484 0000005484 00247983		12,900.00	826,242.98
09/07/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0017264 00779781	563.00		826,805.98
10/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034289		0.49	826,805.49
10/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034287	3,646.50		830,451.99
10/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034288		3.08	830,448.91
10/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034290		43.13	830,405.78
10/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034291		6.90	830,398.88
10/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5487 0000005487 00942862		33,640.00	796,758.88
10/07/2025	20587 D INT 6263189 00643476	1,774.00		798,532.88
10/07/2025	PAGO INTERBANCARIO 18456201 PRUEBA P TEF 8456201 00184565		2.00	798,530.88
10/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00249436	51,027.50		849,558.38
10/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5486 0000005486 00249410		3,000.00	846,558.38
10/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00249447	47,199.50		893,757.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5489 0000005489 00249449		220.40	893,537.48
10/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5488 0000005488 00249505		843.00	892,694.48
10/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5490 0000005490 00249547		17,400.00	875,294.48
10/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00249697	1,063.40		876,357.88
10/07/2025	MARIA GUADALUPE TELLEZ FERNAND DEPOS 0000100725 00450996	1,196.50		877,554.38
10/07/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000041 01118869	56,721.00		934,275.38
10/07/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000042 01118884	315.50		934,590.88
10/07/2025	26336 D INT 1007258 01236411	821.50		935,412.38
10/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1290758 01602066	3,310.00		938,722.38
11/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5477 0000005477 00000832		22,152.93	916,569.45
11/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5463 0000005463 00003164		27,696.64	888,872.81
11/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034421	6,071.50		894,944.31
11/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034423		5.84	894,938.47
11/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034422		36.52	894,901.95
11/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034424		46.82	894,855.13
11/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034425		7.50	894,847.63
11/07/2025	GASTOS VARIOS D INT 0000002 00711596	1,953.50		896,801.13
11/07/2025	CONTRATO 22285 LOC 063000271 MES JUNIO25 D INT 0110713 00735533	2,253.58		899,054.71
11/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000468797 00468797		4,000.00	895,054.71
11/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000472886 00472886		14,000.00	881,054.71
11/07/2025	0000436 D INT 0013941 01077762	4,182.00		885,236.71
11/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00251194	65,622.00		950,858.71
11/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00251180	45,141.50		996,000.21
11/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000510505 00510505		53,000.00	943,000.21
11/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000517068 00517068		8,000.00	935,000.21
11/07/2025	PAGO A TERCEROS 3821060248 AUT 45650 3821060248 00545650		8,421.44	926,578.77
11/07/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0250711 01261225	29,181.51		955,760.28
11/07/2025	22880 D INT 1107258 01429251	662.00		956,422.28
14/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034073		3.92	956,418.36
14/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034074		236.09	956,182.27
14/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034072		24.49	956,157.78
14/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034071	20,447.00		976,604.78
14/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034075		37.78	976,567.00
14/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7084850 02102208	3,220.00		979,787.00
14/07/2025	Insumos para la gerencia P INT 0040725 00256883		725.25	979,061.75
14/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000263109 00263109		4,000.00	975,061.75
14/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000267103 00267103		15,000.00	960,061.75
14/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5491 0000005491 00253339		500.00	959,561.75
14/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5495 0000005495 00253366		10,000.00	949,561.75
14/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00253330	45,200.00		994,761.75
14/07/2025	consumo junio D INT 0250714 03093233	1,182.00		995,943.75
14/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00253441	86,826.00		1,082,769.75
14/07/2025	13528 D INT 1407258 03252663	1,139.00		1,083,908.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/07/2025	7679 D INT 1407258 03252673	479.00		1,084,387.75
14/07/2025	28288 D INT 1407258 03252677	563.00		1,084,950.75
15/07/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001196	2,346.50		1,087,297.25
15/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5465 0000005465 00000865		1,624.00	1,085,673.25
15/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034458	19,897.00		1,105,570.25
15/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034459		46.73	1,105,523.52
15/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034460		7.48	1,105,516.04
15/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034461		211.52	1,105,304.52
15/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034462		33.85	1,105,270.67
15/07/2025	PAGO INTERBANCARIO 32308602 NOMINA 1ERA P TEF 2308602 00323088		582,807.90	522,462.77
15/07/2025	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 0000000502 00323175	25,000.00		547,462.77
15/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00255214	63,171.00		610,633.77
15/07/2025	DEP EN EFECTIVO 63,171.00 0000000000 00255214	0.00		610,633.77
15/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00255225	36,931.00		647,564.77
15/07/2025	DEP EN EFECTIVO 36,931.00 0000000000 00255225	0.00		647,564.77
15/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5493 0000005493 00255140		1,735.00	645,829.77
15/07/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00255242	1,735.00		647,564.77
15/07/2025	DEP CHEQUE BNM 1,735.00 0000000000 00255242	0.00		647,564.77
15/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5496 0000005496 00255237		349.00	647,215.77
15/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5498 0000005498 00255205		4,252.99	642,962.78
15/07/2025	PAGO INTERBANCARIO 32924703 PAGO DE NOM P TEF 2924703 00329255		33,000.00	609,962.78
15/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7171510 02054247	3,248.00		613,210.78
16/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034707	32,910.00		646,120.78
16/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034708		88.29	646,032.49
16/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034709		14.12	646,018.37
16/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034710		341.08	645,677.29
16/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034711		54.58	645,622.71
16/07/2025	PAGO AGUA D INT 1607258 00398142	2,490.00		648,112.71
16/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000230596 00230596		4,311.50	643,801.21
16/07/2025	PAGO NOM 1 JUL 2025 P INT 0000001 00233108		15,000.00	628,801.21
16/07/2025	PAGO NOM 1 JUL 2025 P INT 0000002 00235317		7,019.00	621,782.21
16/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000239012 00239012		11,993.00	609,789.21
16/07/2025	0277419676242941296 P INT 0277419 00246862		45,419.00	564,370.21
16/07/2025	PAGO A TERCEROS 254778 4SSRCV-VIV-AC 0000254778 00254778		206,790.12	357,580.09
16/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5494 0000005494 00003954		4,438.80	353,141.29
16/07/2025	14605 D INT 0906250 00613432	161.50		353,302.79
16/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5499 0000005499 00256187		4,504.00	348,798.79
16/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00256873	34,417.50		383,216.29
16/07/2025	DEP EN EFECTIVO 34,417.50 0000000000 00256873	0.00		383,216.29
16/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00256927	95,749.50		478,965.79
16/07/2025	DEP EN EFECTIVO 95,749.50 0000000000 00256927	0.00		478,965.79
17/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035021	5,711.50		484,677.29
17/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00035022		14.71	484,662.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035024		59.67	484,602.91
17/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00035023		2.35	484,600.56
17/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00035025		9.56	484,591.00
17/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5471 0000005471 00257900		4,845.00	479,746.00
17/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5475 0000005475 00257902		12,350.00	467,396.00
17/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5469 0000005469 00257947		2,156.00	465,240.00
17/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000271214 00271214		15,000.00	450,240.00
17/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000278944 00278944		2,777.34	447,462.66
17/07/2025	COMPRA DE TONER CONTABILIDAD P INT 0170725 00282580		2,380.00	445,082.66
17/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000313589 00313589		2,668.00	442,414.66
17/07/2025	PAGO A TERCEROS 357108 4SSRCV-VIV-AC 0000357108 00357108		139,718.08	302,696.58
17/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5503 0000005503 00258322		6,000.00	296,696.58
17/07/2025	INSUMOS GERENCIA GRAL P INT 0170725 00411131		1,920.21	294,776.37
17/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00258669	53,796.01		348,572.38
17/07/2025	DEP EN EFECTIVO 53,796.01 0000000000 00258669	0.00		348,572.38
17/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00258760	75,985.50		424,557.88
17/07/2025	DEP EN EFECTIVO 75,985.50 0000000000 00258760	0.00		424,557.88
17/07/2025	felipe fregoso parada contrato 381 D INT 8320498 01075739	5,132.00		429,689.88
17/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 6283760 01592784	3,237.00		432,926.88
18/07/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000915	2,375.49		435,302.37
18/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034938	7,100.00		442,402.37
18/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034939		3.57	442,398.80
18/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034940		0.57	442,398.23
18/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034941		85.90	442,312.33
18/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034942		13.74	442,298.59
18/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5505 0000005505 00259678		13,000.00	429,298.59
18/07/2025	SIMAS D INT 0180725 00680986	335,097.80		764,396.39
18/07/2025	RENT VACTOR LIMPIEZA P INT 0170725 00301960		87,000.00	677,396.39
18/07/2025	insumos gerencia general P INT 0180725 00351337		3,067.30	674,329.09
18/07/2025	M64439 D INT 0000039 00827279	53,690.02		728,019.11
18/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000394832 00394832		2,668.00	725,351.11
18/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000399778 00399778		101,732.00	623,619.11
18/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00260578	44,402.50		668,021.61
18/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00260663	63,767.50		731,789.11
18/07/2025	REFACCIONARIA P INT 0170725 00528127		11,868.21	719,920.90
18/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5506 0000005506 00260665		10,000.00	709,920.90
18/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000531392 00531392		2,204.00	707,716.90
18/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000535267 00535267		6,041.59	701,675.31
18/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5508 0000005508 00260750		19,325.60	682,349.71
18/07/2025	Contrato 1394 D INT 0250718 01716991	124.00		682,473.71
21/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000519221 00519221		15,000.00	667,473.71
21/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7415750 01948637	3,209.00		670,682.71
21/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035410	8,377.50		679,060.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00035411		13.35	679,046.86
21/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00035412		2.14	679,044.72
21/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00035413		94.10	678,950.62
21/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00035414		15.06	678,935.56
21/07/2025	PAGO DE SERVICIO 177833 PAGO DE IMPUE 0000177833 00177833		90,612.00	588,323.56
21/07/2025	REF B1371001013 P INT 0210725 00205026		100,000.00	488,323.56
21/07/2025	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0210725 02461527	100,000.00		588,323.56
21/07/2025	SIMAS D INT 0000006 0248696I	14,072.00		602,395.56
21/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000411916 00411916		12,000.00	590,395.56
21/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5510 0000005510 00262663		8,000.00	582,395.56
21/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5514 0000005514 00262746		2,000.00	580,395.56
21/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5509 0000005509 00262727		5,220.00	575,175.56
21/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5515 0000005515 00262751		3,000.00	572,175.56
21/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00262759	74,879.50		647,055.06
21/07/2025	DEP EN EFECTIVO 74,879.50 0000000000 00262759	0.00		647,055.06
21/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00262733	67,413.00		714,468.06
22/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035750	371.50		714,839.56
22/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00035751		4.65	714,834.91
22/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00035752		0.74	714,834.17
22/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5502 0000005502 00295471		2,500.00	712,334.17
22/07/2025	Insumos para la gerencia P INT 0220725 00241758		1,790.19	710,543.98
22/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5500 0000005500 00927306		34,800.00	675,743.98
22/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000328281 00328281		35,380.00	640,363.98
22/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000333175 00333175		20,880.00	619,483.98
22/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000336168 00336168		4,500.00	614,983.98
22/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00299956	51,369.50		666,353.48
22/07/2025	DEP EN EFECTIVO 51,369.50 0000000000 00299956	0.00		666,353.48
22/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00299991	65,871.50		732,224.98
23/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034920	6,061.50		738,286.48
23/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034921		75.77	738,210.71
23/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034922		12.13	738,198.58
23/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1316528 00085691	3,284.00		741,482.58
23/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000057092 00057092		15,000.00	726,482.58
23/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000352645 00352645		1,500.00	724,982.58
23/07/2025	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA S D INT 0355002 00722876	225.50		725,208.08
23/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00308331	43,451.00		768,659.08
23/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00308356	38,017.50		806,676.58
24/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034770	3,062.50		809,739.08
24/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034771		3.53	809,735.55
24/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034772		0.57	809,734.98
24/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034773		35.47	809,699.51
24/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034774		5.68	809,693.83
24/07/2025	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001133326 0001133326 00326032		250.00	809,443.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/07/2025	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001133326 0001133326 00326033		40.00	809,403.83
24/07/2025	RADIADOR PARA CHEVY P INT 0240725 00183062		1,140.00	808,263.83
24/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000251833 00251833		124,120.00	684,143.83
24/07/2025	INSUMOS PARA LA GERENCIA GRAL P INT 0240725 00356802		2,546.28	681,597.55
24/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000379360 00379360		43,360.00	638,237.55
24/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000385370 00385370		3,000.00	635,237.55
25/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035127	6,881.00		642,118.55
25/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00035128		40.61	642,077.94
25/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00035129		6.49	642,071.45
25/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035130		53.68	642,017.77
25/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00035131		8.59	642,009.18
25/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00319311	39,135.50		681,144.68
25/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00319316	48,076.00		729,220.68
25/07/2025	ANT AGUA Contrato25449 - 1289 D INT 1589720 00895572	11,396.50		740,617.18
25/07/2025	005-211-00-00201-2025R00154377 D INT 0154377 00902053	4,973.50		745,590.68
25/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000462969 00462969		100,785.00	644,805.68
25/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000464964 00464964		15,000.00	629,805.68
25/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000468157 00468157		7,000.00	622,805.68
25/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000475266 00475266		22,040.00	600,765.68
25/07/2025	Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE D INT 0706451 01131824	785.00		601,550.68
25/07/2025	Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE D INT 0950408 01141421	664.50		602,215.18
25/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00325806	44,851.00		647,066.18
25/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5517 0000005517 00325966		29,729.96	617,336.22
25/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5518 0000005518 00325971		26,100.00	591,236.22
25/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5520 0000005520 00325976		13,900.00	577,336.22
25/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00326006	114,682.50		692,018.72
25/07/2025	Transferencia de VALLES MI SUPER SA DE D INT 0080965 01441796	879.00		692,897.72
28/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034470	9,105.00		702,002.72
28/07/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034471		12.68	701,990.04
28/07/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034472		2.03	701,988.01
28/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034473		103.72	701,884.29
28/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034474		16.59	701,867.70
28/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000073076 00073076		15,000.00	686,867.70
28/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5521 0000005521 00263203		96,984.25	590,883.45
28/07/2025	Insumos gerencia general P INT 0280725 00232702		340.79	590,542.66
28/07/2025	Pago agua 23212 D INT 2207250 02595677	1,500.00		592,042.66
29/07/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035368	161.52		592,204.18
29/07/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00035370		0.32	592,203.86
29/07/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035369		2.02	592,201.84
29/07/2025	Insumos gerencia grat P INT 0290725 00123804		718.36	591,483.48
29/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00265930	50,994.50		642,477.98
29/07/2025	DEP EN EFECTIVO 50,994.50 0000000000 00265930	0.00		642,477.98
29/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00265995	50,144.99		692,622.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/07/2025	DEP EN EFECTIVO 50,144.99 0000000000 00265995	0.00		692,622.97
29/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00265790	64,676.50		757,299.47
29/07/2025	DEP EN EFECTIVO 64,676.50 0000000000 00265790	0.00		757,299.47
29/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00266054	57,057.50		814,356.97
29/07/2025	DEP EN EFECTIVO 57,057.50 0000000000 00266054	0.00		814,356.97
29/07/2025	25283 D INT 0025283 00953828	3,081.00		817,437.97
29/07/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 6549330 01444577	3,209.00		820,646.97
30/07/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001117	2,490.00		823,136.97
30/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000260851 00260851		31,320.00	791,816.97
30/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000267608 00267608		16,125.60	775,691.37
30/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000325848 00325848		2,406.00	773,285.37
30/07/2025	refacciones P INT 0300725 00367947		2,772.40	770,512.97
30/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5524 0000005524 00267848		15,491.00	755,021.97
30/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5522 0000005522 00267820		5,000.00	750,021.97
30/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00267730	50,066.50		800,088.47
30/07/2025	DEP EN EFECTIVO 50,066.50 0000000000 00267730	0.00		800,088.47
30/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00267824	59,201.00		859,289.47
30/07/2025	DEP EN EFECTIVO 59,201.00 0000000000 00267824	0.00		859,289.47
30/07/2025	PAGO 00001500003965 D INT 0003965 01203153	4,887.50		864,176.97
30/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000666198 00666198		10,000.00	854,176.97
30/07/2025	PAGO INTERBANCARIO 33683001 2DA QUINC J P TEF 3683001 00336834		553,911.17	300,265.80
30/07/2025	nom 2da Jul 25 P INT 0000001 00711833		15,000.00	285,265.80
30/07/2025	nom 2da Jul 25 P INT 0000002 00713117		7,019.00	278,246.80
30/07/2025	PAGO INTERBANCARIO 33961406 PAGO DE NOM P TEF 3961406 00339616		25,008.00	253,238.80
31/07/2025	Transferencia a sistema municipal de agu D INT 0310725 00508799	2,712.50		255,951.30
31/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000351471 00351471		11,993.00	243,958.30
31/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000413079 00413079		4,000.00	239,958.30
31/07/2025	INSUMOS GERENCIA GENERAL P INT 0310725 00438300		3,452.11	236,506.19
31/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5526 0000005526 00270154		7,839.79	228,666.40
31/07/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5525 0000005525 00270160		4,741.50	223,924.90
31/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00270139	142,042.00		365,966.90
31/07/2025	DEP EN EFECTIVO 142,042.00 0000000000 00270139	0.00		365,966.90
31/07/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00270092	197,370.00		563,336.90
31/07/2025	DEP EN EFECTIVO 197,370.00 0000000000 00270092	0.00		563,336.90

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Agosto del 2025
Banamex Cta. 70035864944

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	563,336.90
LIBROS	$	700,051.11

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
31/08/2025			$ 2,945,218.58	$ 3,302,945.49	$ 2,945,218.58	$ 3,302,945.49
		EGRESOS EN TRANSITO				$ 136,714.21
				$ 205,609.99	$ 205,609.99	
					$ 0.00	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Peraza Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2025 al 31 Agosto del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero
2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $700,051.11
Saldo Final: $342,324.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/08/2025	EGRESO	711	708	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$700,051.11	$0.00	$100,000.00	$600,051.11	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	712	709	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B88116 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$600,051.11	$0.00	$15,000.00	$585,051.11	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	713	710	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA	PAGO TORCON34571104 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO BOTA PANTALONERA GALGAO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$585,051.11	$0.00	$3,016.00	$582,035.11	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	714	711	1	CH 5527	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$582,035.11	$0.00	$4,054.00	$577,981.11	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	715	712	1	INSTITUCIONES	PAGO MULTA SAT (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$577,981.11	$0.00	$23,023.00	$554,958.11	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	716	713	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CFE CONVENIO LAS VEGAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$554,958.11	$0.00	$35,000.00	$519,958.11	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	717	714	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC 1914260 LA ESQUINA GRANDE SA DE CV CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$519,958.11	$0.00	$2,902.25	$517,055.86	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	718	715	1	OSCAR VAZQUEZ MARBAN	PAGO FAC A700 OSCAR VAZQUEZ MARBAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$517,055.86	$0.00	$17,330.40	$499,725.46	11001010101 Recursos Propios
01/08/2025	EGRESO	719	716	1	CH 5529	PRESTAMO EMPLEADO JUAN LEONARDO MIRELES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$499,725.46	$0.00	$7,000.00	$492,725.46	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$700,051.11**	**$0.00**	**$207,325.65**	**$492,725.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/08/2025	EGRESO	720	717	1	CH 5531	PAGO FAC 267 MAMRIANO ESTEBAN MARIN BUSTAMANTE APOYO SINDICAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$492,725.46	$0.00	$9,860.00	$482,865.46	11001010101 Recursos Propios
05/08/2025	EGRESO	721	718	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B88408 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$482,865.46	$0.00	$15,000.02	$467,865.44	11001010101 Recursos Propios
05/08/2025	EGRESO	722	719	1	JESUS ALBERTO REYES RODRIGUEZ	PRESTAMO EMPLEADO #66 JESUS ALBERTO REYES RODRIGUEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$467,865.44	$0.00	$1,500.00	$466,365.44	11001010101 Recursos Propios
05/08/2025	EGRESO	723	720	1	CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS	PAGO FAC FA1126 CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS COMPRAS GLOBALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$466,365.44	$0.00	$59,282.21	$407,083.23	11001010101 Recursos Propios
05/08/2025	EGRESO	724	721	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A35240 JOSE CARRILLO ORTIZ REFACCIONES AUTOMOTRICES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$407,083.23	$0.00	$10,409.55	$396,673.68	11001010101 Recursos Propios
05/08/2025	EGRESO	725	722	1	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	FAC B64786 MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON REFACCIONES DE COMBUSTIBLES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$396,673.68	$0.00	$32,467.03	$364,206.65	11001010101 Recursos Propios
06/08/2025	DIARIO		2534	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	$364,206.65	$25,192.29	$0.00	$389,398.94	
06/08/2025	DIARIO		2534	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	$389,398.94	$0.00	$25,192.29	$364,206.65	
06/08/2025	EGRESO	726	723	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	FAC 88 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANTENIMIENTO POZOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$364,206.65	$0.00	$218,000.00	$146,206.65	11001010101 Recursos Propios
06/08/2025	EGRESO	727	724	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	PAGO VIATICOS SALTILLO JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$146,206.65	$0.00	$4,000.00	$142,206.65	11001010101 Recursos Propios
06/08/2025	EGRESO	728	725	1	CONRADO PEREZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$142,206.65	$0.00	$2,231.00	$139,975.65	11001010101 Recursos Propios
06/08/2025	EGRESO	729	726	1	CONRADO PEREZ FLORES	VIATICOS SALTILLO CONRADO PEREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$139,975.65	$0.00	$9,400.00	$130,575.65	11001010101 Recursos Propios
06/08/2025	EGRESO	730	727	1	CH 5535	PAGO FAC 2931 COPPEL SA DE CV COMPRA DE BOCINA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$130,575.65	$0.00	$899.00	$129,676.65	11001010101 Recursos Propios
07/08/2025	EGRESO	796	793	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B88673 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$129,676.65	$0.00	$10,000.00	$119,676.65	11001010101 Recursos Propios
08/08/2025	EGRESO	732	728	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FAC 88721 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$119,676.65	$0.00	$8,000.00	$111,676.65	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$700,051.11**	**$25,192.29**	**$613,568.75**	**$111,676.65**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/08/2025	EGRESO	733	730	1	DANALY NAVA GAYTAN	PRESTAMO PERSONAL DANALY NAVA GAYTAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$111,676.65	$0.00	$20,000.00	$91,676.65	11001010101 Recursos Propios
08/08/2025	EGRESO	734	731	1	TRANSPORTE LAVE	PAGO FAC FA74 TRASPORTE LAVE SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE VACTOR AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$91,676.65	$0.00	$87,000.00	$4,676.65	11001010101 Recursos Propios
08/08/2025	EGRESO	736	732	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC 1914266 LA ESQUINA GRANDE SA DE CV CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$4,676.65	$0.00	$3,496.83	$1,179.82	11001010101 Recursos Propios
08/08/2025	EGRESO	737	734	1	CH 5538	PAGO DE LIQUIDACIONES SERGIO VERA CUEVAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,179.82	$0.00	$50,000.00	-$48,820.18	11001010101 Recursos Propios
08/08/2025	EGRESO	738	735	1	CH 5459	PAGO FAC A152 MA ELIVIA MENDOZA CASTAÑEDA EVENTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$48,820.18	$0.00	$1,218.00	-$50,038.18	11001010101 Recursos Propios
11/08/2025	EGRESO	740	737	1	CH 5513	PAGO FAC CDE6 HUMBERTO MANUEL AGUILERA MENDOZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$50,038.18	$0.00	$4,308.24	-$54,346.42	11001010101 Recursos Propios
11/08/2025	EGRESO	741	738	1	CH 5540	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ VIATICOS SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$54,346.42	$0.00	$11,910.39	-$66,256.81	11001010101 Recursos Propios
11/08/2025	EGRESO	742	739	1	CH 5538	GASTOS POR COMPROBAR FALTA FACTURA ESCRITORIOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$66,256.81	$0.00	$7,250.00	-$73,506.81	11001010101 Recursos Propios
11/08/2025	EGRESO	743	740	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B88750 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$73,506.81	$0.00	$30,000.00	-$103,506.81	11001010101 Recursos Propios
11/08/2025	EGRESO	744	741	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B88874 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$103,506.81	$0.00	$1,449.50	-$104,956.31	11001010101 Recursos Propios
13/08/2025	EGRESO	745	742	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC A5D3 LA ESQUINA GRANDE CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$104,956.31	$0.00	$1,504.39	-$106,460.70	11001010101 Recursos Propios
14/08/2025	EGRESO	746	743	1	JESUS SANTANA TRIANA	PAGO FAC B46925-46902-47215 JESUS SANTANA TRIANA REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$106,460.70	$0.00	$26,428.49	-$132,889.19	11001010101 Recursos Propios
14/08/2025	EGRESO	747	744	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	PAGO FAC 661 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA REPARACION DE GABINETE DE ENCENDIDO DE MOTOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$132,889.19	$0.00	$30,160.00	-$163,049.19	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	DIARIO		2618	1		DEVOLUCION DEPOSITO NOMINA - BANAMEX 70035864944	-$163,049.19	$7,300.50	$0.00	-$155,748.69	
15/08/2025	DIARIO		2638	1		DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$155,748.69	$44,080.00	$0.00	-$111,668.69	
15/08/2025	DIARIO		2638	1		DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$111,668.69	$0.00	$44,088.00	-$155,756.69	
15/08/2025	DIARIO		2639	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 2638 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	-$155,756.69	-$44,080.00	$0.00	-$199,836.69	
						Total Página:	$700,051.11	$32,492.79	$932,380.59	-$199,836.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2025	DIARIO		2639	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 2638 del ejercicio contable 2025 - BANAMEX 70035864944	-$199,836.69	$0.00	-$44,088.00	-$155,748.69	
15/08/2025	DIARIO		2640	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$155,748.69	$44,088.00	$0.00	-$111,660.69	
15/08/2025	DIARIO		2640	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$111,660.69	$0.00	$44,080.00	-$155,740.69	
15/08/2025	DIARIO	747	2622	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	Póliza de cancelación de la póliza 744 del egreso de la solicitud número 747 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR DOBLE. - BANAMEX 70035864944	-$155,740.69	$0.00	-$30,160.00	-$125,580.69	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	747	748	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	PAGO FAC 661 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA REPARACDION DE GABINETE DE ENCENDIDO DE MOTOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$125,580.69	$0.00	$30,160.00	-$155,740.69	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	748	745	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento d Francisco I. Madero	REGISTRO DE NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$155,740.69	$0.00	$658,833.44	-$814,574.13	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	749	746	1	MARIA DOLORES PLASENCIA A	1ERA QUIN AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$814,574.13	$0.00	$4,182.00	-$818,756.13	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	750	747	1	JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO	PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$818,756.13	$0.00	$40,000.00	-$858,756.13	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	DIARIO	750	2623	1	JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO	Póliza de cancelación de la póliza 747 del egreso de la solicitud número 750 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR DUPLICADO. - BANAMEX 70035864944	-$858,756.13	$0.00	-$40,000.00	-$818,756.13	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	751	749	1	JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO	PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS MARIANO CARBALLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$818,756.13	$0.00	$20,000.00	-$838,756.13	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	752	750	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A35518 JOSE CARRILLO ORTIZ REFACCIONES VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$838,756.13	$0.00	$8,973.71	-$847,729.84	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	753	751	1	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	PAGO FAC 8728-8816-8829 ALMA ROSA RETANA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$847,729.84	$0.00	$15,722.65	-$863,452.49	11001010101 Recursos Propios
15/08/2025	EGRESO	754	752	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A94 MARICRUZ ARELLANO TEJADA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SE COLOCO SELLADOR, ROMPE OLAS, TEJABAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$863,452.49	$0.00	$44,080.00	-$907,532.49	11001010101 Recursos Propios
18/08/2025	DIARIO		2645	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$907,532.49	$45,744.00	$0.00	-$861,788.49	
18/08/2025	DIARIO		2645	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$861,788.49	$0.00	$45,744.00	-$907,532.49	
						Total Página:	$700,061.11	$122,324.79	$1,729,908.39	-$907,532.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/08/2025	EGRESO	755	753	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B89020 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$907,532.49	$0.00	$30,000.00	-$937,532.49	11001010101 Recursos Propios
18/08/2025	EGRESO	756	754	1	IMSS	PAGO IMSS JULIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$937,532.49	$0.00	$90,000.92	-$1,027,533.41	11001010101 Recursos Propios
18/08/2025	EGRESO	757	755	1	GUADALUPE ORTIZ TRUJILLO	PAGO FINIQUITO LABORAL GUADALUPE ORTIZ TRUJILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,027,533.41	$0.00	$13,000.00	-$1,040,533.41	11001010101 Recursos Propios
19/08/2025	DIARIO		2649	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$1,040,533.41	$45,744.00	$0.00	-$994,789.41	
19/08/2025	DIARIO		2649	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$994,789.41	$0.00	$45,744.00	-$1,040,533.41	
20/08/2025	EGRESO	758	756	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO F 89184 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,040,533.41	$0.00	$15,000.00	-$1,055,533.41	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	759	757	1	HECTOR LUIS PUENTES SOLIS	PAGO FAC A162 HECTOR LUIS PUENTES SOLIS MATERIAL PAPELERIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,055,533.41	$0.00	$18,444.00	-$1,073,977.41	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	760	758	1	CH 5562	AYME ALEJANDRA TORRES DE LEON LIQUIDACION LABORAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,073,977.41	$0.00	$27,500.00	-$1,101,477.41	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	761	759	1	CH 5537	PAGO FAC A154 MA ELIVIA MENDOZA CASTAÑEDA EVENTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,101,477.41	$0.00	$2,088.00	-$1,103,565.41	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	762	760	1	CH 5554	PAGO FAC 5207 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ TONNER PARA IMPRESORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,103,565.41	$0.00	$6,071.44	-$1,109,636.85	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	763	761	1	CH 5550	FALTANTE FACTURAS OFICINAS ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,109,636.85	$0.00	$4,500.00	-$1,114,136.85	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	764	762	1	CH 553	REMODELACION OFICINAS ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,114,136.85	$0.00	$10,000.00	-$1,124,136.85	11001010101 Recursos Propios
20/08/2025	EGRESO	765	763	1	CH 5560	REMODELACION OFICINAS ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,124,136.85	$0.00	$6,280.00	-$1,130,416.85	11001010101 Recursos Propios
21/08/2025	EGRESO	766	764	1	MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO FAC A4171 MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,130,416.85	$0.00	$707.60	-$1,131,124.45	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	767	765	1	CH 5530	LIQUIDACION DE PERSIANAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,131,124.45	$0.00	$6,462.36	-$1,137,586.81	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	768	766	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C753 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,137,586.81	$0.00	$217,560.09	-$1,355,146.90	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$700,051.11	$168,068.79	$2,223,266.80	-$1,355,146.90	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/08/2025	EGRESO	769	767	1	CESAR TORRES ALVARADO	PRESTAMO EMPLEADO CESAR TORRES ALVARADO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,355,146.90	$0.00	$5,000.00	-$1,350,146.90	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	770	768	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	PAGO FAC 542 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAMAE HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,360,146.90	$0.00	$5,790.72	-$1,365,937.62	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	771	769	1	JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME	PAGO FAC 506 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,365,937.62	$0.00	$5,790.72	-$1,371,728.34	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	772	770	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	VIATICOS SALTILLO JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,371,728.34	$0.00	$4,000.00	-$1,375,728.34	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	773	771	1	CH 5569	PRESTAMO EMPLEADO LIBRADO ROSAS OBREGON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,375,728.34	$0.00	$5,000.00	-$1,380,728.34	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	774	772	1	CH 5564	PAGO FAC 2727 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ COMPRA DE IMPRESORAS HP (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,380,728.34	$0.00	$11,829.68	-$1,392,558.02	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	775	773	1	CH 5566	PAGO FAC FAC0 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ COMPRA DE IMPRESORA HP (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,392,558.02	$0.00	$6,146.64	-$1,398,704.66	11001010101 Recursos Propios
22/08/2025	EGRESO	776	774	1	CH 5568	PRESTAMO EMPLEADO JAHACIEL ARROLLO HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,398,704.66	$0.00	$5,000.00	-$1,403,704.66	11001010101 Recursos Propios
25/08/2025	EGRESO	777	775	1	MADAI DIAS TORRES	PRESTAMO EMPLEADO MADAI DIAS TORRES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,403,704.66	$0.00	$2,000.00	-$1,405,704.66	11001010101 Recursos Propios
25/08/2025	EGRESO	778	776	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO ISN MES DE JULIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,405,704.66	$0.00	$46,659.00	-$1,452,363.66	11001010101 Recursos Propios
26/08/2025	EGRESO	779	777	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B69399 CONSER DE LA ALGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,452,363.66	$0.00	$20,000.00	-$1,472,363.66	11001010101 Recursos Propios
26/08/2025	EGRESO	780	778	1	CH 5574	PAGO FAC 1915C OSWALDO HUMBERTO SALAZAR DAVILA REPARACION GERENCIA TECNICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,472,363.66	$0.00	$20,300.00	-$1,492,663.66	11001010101 Recursos Propios
26/08/2025	EGRESO	781	779	1	CH 5573	PAGO FAC A4185 MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,492,663.66	$0.00	$464.00	-$1,493,127.66	11001010101 Recursos Propios
27/08/2025	EGRESO	782	780	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC 28DF LA ESQUINA GRANDE SA DE CV CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,493,127.66	$0.00	$1,014.42	-$1,494,142.08	11001010101 Recursos Propios
27/08/2025	EGRESO	784	782	1	MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO FAC A4195 MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,494,142.08	$0.00	$707.60	-$1,494,849.68	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$700,051.11**	**$168,068.79**	**$2,362,969.58**	**-$1,494,849.68**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/08/2025	EGRESO	783	781	1	CH 5575	REMODELACION GERENCIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,494,849.68	$0.00	$3,000.00	-$1,497,849.68	11001010101 Recursos Propios
28/08/2025	EGRESO	785	783	1	CONRADO PEREZ FLORES	APOYO SINDICAL CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,497,849.68	$0.00	$21,560.00	-$1,519,409.68	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	DIARIO		2793	1		DEVOLUCION DEPOSITO NOMINA - BANAMEX 70035864944	-$1,519,409.68	$4,182.00	$0.00	-$1,515,227.68	
29/08/2025	DIARIO		2803	1		INGRESOS MENSUALES DEL MES DE AGOSTO 2025 - BANAMEX 70035864944	-$1,515,227.68	$2,772,967.79	$0.00	$1,257,740.11	
29/08/2025	EGRESO	706	796	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS DEL MES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,257,740.11	$0.00	$526.06	$1,257,214.05	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	DIARIO	706	2805	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	Póliza de cancelación de la póliza 796 del egreso de la solicitud número 706 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: DUPLICADA COMISION. - BANAMEX 70035864944	$1,257,214.05	$0.00	-$526.06	$1,257,740.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	DIARIO	711	2802	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	Póliza de cancelación de la póliza 708 del egreso de la solicitud número 711 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - BANAMEX 70035864944	$1,257,740.11	$0.00	-$100,000.00	$1,357,740.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	786	784	1	LUGVA SA DE CV	PAGO FAC 21 LUGVA SA DE CV DESPENSA SINDICATO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,357,740.11	$0.00	$43,200.00	$1,314,540.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	787	785	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC CFDIA 104697 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,314,540.11	$0.00	$31,000.00	$1,283,540.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	788	786	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC 944 LA ESQUINA GRANDE SA DE CV CONSUMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,283,540.11	$0.00	$132.00	$1,283,408.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	790	787	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	REGISTRO 2DA NOMINA AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,283,408.11	$0.00	$588,190.63	$695,217.48	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	DIARIO	790	2809	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	Póliza de cancelación de la póliza 787 del egreso de la solicitud número 790 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN EL MONTO. - BANAMEX 70035864944	$695,217.48	$0.00	-$588,190.63	$1,283,408.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	791	788	1	EMANUEL AVALOS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL EMMANUEL AVALOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,283,408.11	$0.00	$12,500.00	$1,270,908.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	792	789	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	PAGO FAC 663 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA CAMBIO DE BALEROS TANQUE DE BOMBEO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,270,908.11	$0.00	$59,508.00	$1,211,400.11	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$700,051.11**	**$2,945,218.58**	**$2,433,869.58**	**$1,211,400.11**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/08/2025	EGRESO	793	790	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C784 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,211,400.11	$0.00	$57,188.00	$1,154,212.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	794	791	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONVENIO CFE 1/7 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,154,212.11	$0.00	$100,000.00	$1,054,212.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	795	792	1	CH 5579	GASTOS POR COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,054,212.11	$0.00	$5,770.00	$1,048,442.11	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	797	794	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO BANAMEX (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,048,442.11	$0.00	$3,561.45	$1,044,880.66	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	800	799	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	REGISTRO 2DA NOMINA AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,044,880.66	$0.00	$587,536.46	$457,344.20	11001010101 Recursos Propios
31/08/2025	EGRESO	731	729	1	OSWALDO HUMBERTO SALAZAR DAVILA	REPARACION AREA TECNICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$457,344.20	$0.00	$2,500.00	$454,844.20	11001010101 Recursos Propios
31/08/2025	EGRESO	735	733	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	FACT.660 REBOBINADO DE MOTOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$454,844.20	$0.00	$112,520.00	$342,324.20	11001010101 Recursos Propios
31/08/2025	EGRESO	739	736	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FACT.B88544 GASOLINA CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$342,324.20	$0.00	$15,000.40	$327,323.80	11001010101 Recursos Propios
31/08/2025	DIARIO	739	2787	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 736 del egreso de la solicitud número 739 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR TOTAL DE POLIZA. - BANAMEX 70035864944	$327,323.80	$0.00	-$15,000.40	$342,324.20	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$700,051.11**	**$2,945,218.58**	**$3,302,945.49**	**$342,324.20**
Total General:	**$7,094,983.50**	**$2,945,218.58**	**$3,302,945.49**	**$6,225,907.59**

Banamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 17 de Septiembre del 2025, 3:10:03 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 31/08/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 563,336.90			
Depósitos (150)	$ 2,945,218.58	Saldo promedio	$ 466,235.04	$ 808,136.14
Retiros (170)	$ 3,302,945.49	Días transcurridos	31	243
Saldo al 31/08/2025	$ 205,609.99	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	30	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	30	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000205071 00205071		15,000.00	548,336.90
01/08/2025	PAGO A TERCEROS 837585473 AUT 72548 0837585473 00272548		3,016.00	545,320.90
01/08/2025	CONTRATO 20690 D INT 1322681 00810431	11,453.50		556,774.40
01/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5527 0000005527 00270475		4,054.00	552,720.40
01/08/2025	agua D INT 8649448 00905841	186.50		552,906.90
01/08/2025	PAGO DE SERVICIO 540188 PAGO DE IMPUE 0000540188 00540188		23,023.00	529,883.90
01/08/2025	BT371001021 P INT 0010825 00549476		35,000.00	494,883.90
01/08/2025	INSUMOS GERENCIA GRAL P INT 0010825 00578844		2,902.25	491,981.65
01/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000584092 00584092		17,330.40	474,651.25
01/08/2025	contrato 8821 D INT 2307250 01323214	78.50		474,729.75
01/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5529 0000005529 00271604		7,000.00	467,729.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00271613	36,636.00		504,365.75
04/08/2025	PAGO D INT 4823975 01842089	1.00		504,366.75
04/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035065	0.50		504,367.25
04/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035066		0.01	504,367.24
04/08/2025	Contrato 24358 torres zapata marlene D INT 0040825 03062835	161.50		504,528.74
04/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5531 0000005531 00273731		9,860.00	494,668.74
04/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00273703	9,860.00		504,528.74
04/08/2025	DEP EN EFECTIVO 9,860.00 0000000000 00273703	0.00		504,528.74
04/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00273663	35,448.00		539,976.74
04/08/2025	DEP EN EFECTIVO 35,448.00 0000000000 00273663	0.00		539,976.74
04/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00273751	33,285.50		573,262.24
04/08/2025	DEP EN EFECTIVO 33,285.50 0000000000 00273751	0.00		573,262.24
05/08/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00467368	301.00		573,563.24
05/08/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00467372	268.50		573,831.74
05/08/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00467383	543.00		574,374.74
05/08/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00467420	800.50		575,175.24
05/08/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 00518387	543.00		575,718.24
05/08/2025	28089 CHAVEZ D INT 0050825 00588673	3,617.00		579,335.24
05/08/2025	25291 FRESNO DEL NORTE D INT 0050825 00593686	2,296.50		581,631.74
05/08/2025	JOSE EUGENIO DE LA ROSA GONZAL DEPOS 0000050825 00318273	162.00		581,793.74
05/08/2025	JOSE EUGENIO DE LA ROSA GONZAL DEPOS 0000050825 00327891	162.00		581,955.74
05/08/2025	CTA 3433 D INT 2025080 00670377	285.50		582,241.24
05/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000345894 00345894		15,000.00	567,241.24
05/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000351994 00351994		1,500.00	565,741.24
05/08/2025	REFACCIONES GENERALES P INT 0050825 00357721		59,282.21	506,459.03
05/08/2025	REFACCIONES ACUMULADOES P INT 0050825 00360573		10,409.55	496,049.48
05/08/2025	FERRETERIA LA GLORIETA P INT 0050825 00376761		32,467.02	463,582.46
05/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00275129	62,783.00		526,365.46
05/08/2025	DEP EN EFECTIVO 62,783.00 0000000000 00275129	0.00		526,365.46
05/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00275173	36,790.50		563,155.96
05/08/2025	DEP EN EFECTIVO 36,790.50 0000000000 00275173	0.00		563,155.96
06/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3240122 00101803	3,123.00		566,278.96
06/08/2025	PAGO DE CONTRATO CTA 3600 D INT 0003600 00287434	1,700.00		567,978.96
06/08/2025	juntas valvulas empaques P INT 0050825 00155766		25,192.29	542,786.67
06/08/2025	GXC D INT 1602622 00364777	225.00		543,011.67
06/08/2025	MTTO BOMBA MANUFACTURA DE BOMBAS P INT 0050825 00177454		218,000.00	325,011.67
06/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000350039 00350039		4,000.00	321,011.67
06/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000352798 00352798		2,231.00	318,780.67
06/08/2025	devolucion transferencia errones D INT 0050825 00718675	25,192.29		343,972.96
06/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000388799 00388799		9,400.00	334,572.96
06/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5535 0000005535 00276345		899.00	333,673.96
06/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00276506	35,359.00		369,032.96
06/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00276490	28,719.00		397,751.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/08/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0017471 00874267	563.00		398,314.96
06/08/2025	PAGO RECIBIDO DE 10366011 WALDO S DOL DEPOS PR14171000 02991050	5,251.00		403,565.96
07/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034407		17.68	403,548.28
07/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034406	8,355.00		411,903.28
07/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034408		2.83	411,900.45
07/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034409		90.37	411,810.08
07/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034410		14.46	411,795.62
07/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000226061 00226061		10,000.00	401,795.62
07/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000358471 00358471		112,520.00	289,275.62
07/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5534 0000005534 00277875		2,500.00	286,775.62
07/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC: FRANCISCO I MAD 0000000000 00278025	43,885.00		330,660.62
07/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00277984	91,374.50		422,035.12
07/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7187830 01466150	3,258.00		425,293.12
08/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034909		45.92	425,247.20
08/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034908	3,674.00		428,921.20
08/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034910		7.35	428,913.85
08/08/2025	CONTRATO 22285 LOC 063000271 MES JULIO25 D INT 0080812 00659412	1,020.50		429,934.35
08/08/2025	INSUMOS DE GERENCIA GRAL P INT 0000808 00276854		3,496.83	426,437.52
08/08/2025	Julio 2025 Contrato B599 D INT 0080825 00783302	370.50		426,808.02
08/08/2025	RENTA DE VACTOR TRANSPORTE LAVE P INT 0080826 00340021		87,000.00	339,808.02
08/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000372828 00372828		20,000.00	319,808.02
08/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000475127 00475127		8,000.00	311,808.02
08/08/2025	CONTRATOS 906 Y 2113 D INT 0000001 01183660	589.50		312,397.52
08/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00279514	35,863.50		348,261.02
08/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC: FRANCISCO I MAD 0000000000 00279502	72,560.00		420,821.02
08/08/2025	1323 D INT 8010982 01331915	2,320.00		423,141.02
11/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5513 0000005513 00000788		4,308.24	418,832.78
11/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7800640 01938575	3,233.00		422,065.78
11/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033929	14,854.50		436,920.28
11/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033930		33.72	436,886.56
11/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033931		5.39	436,881.17
11/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033932		158.83	436,722.34
11/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033933		25.42	436,696.92
11/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL PASEO, CIUDA 0000000000 00264492	107.50		436,804.42
11/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5536 0000005536 00280765		50,000.00	386,804.42
11/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5459 0000005459 00280959		1,218.00	385,586.42
11/08/2025	_DEPOS 0000000000 00444976	5,983.00		391,569.42
11/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00281638	63,206.50		454,775.92
11/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00281661	85,981.00		540,756.92
11/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5540 0000005540 00281608		11,910.39	528,846.53
11/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5538 0000005538 00281629		7,250.00	521,596.53
11/08/2025	TRANSFERENCIA A SIMAS MADERO D INT 0014663 03168160	380.00		521,976.53
12/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034791	12,970.00		534,946.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00034792		2.39	534,944.14
12/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034793		0.38	534,943.76
12/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034794		160.23	534,783.53
12/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034795		25.63	534,757.90
12/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000160753 00160753		30,000.00	504,757.90
12/08/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000001 00569016	54,376.00		559,133.90
12/08/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000002 00569049	246.00		559,379.90
12/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000334309 00334309		1,449.50	557,930.40
12/08/2025	CONSUMO DE AGUA AGOSTO D INT 1208258 00680878	5,017.00		562,947.40
12/08/2025	25291 FRESNO DEL NORTE D INT 0120825 00847004	1,174.50		564,121.90
12/08/2025	14605 JLCM D INT 2207250 00888312	161.50		564,283.40
12/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3322067 01257207	3,231.00		567,514.40
13/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034228	25,871.00		593,385.40
13/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034229		54.45	593,330.95
13/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034230		8.71	593,322.24
13/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034231		280.03	593,042.21
13/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034232		44.81	592,997.40
13/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00286646	25,000.00		617,997.40
13/08/2025	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000000000 00286646	0.00		617,997.40
13/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00286642	30,200.00		648,197.40
13/08/2025	DEP EN EFECTIVO 30,200.00 0000000000 00286642	0.00		648,197.40
13/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00286565	14,000.00		662,197.40
13/08/2025	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000000000 00286565	0.00		662,197.40
13/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00286554	12,500.00		674,697.40
13/08/2025	DEP EN EFECTIVO 12,500.00 0000000000 00286554	0.00		674,697.40
13/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00286620	11,998.50		686,695.90
13/08/2025	DEP EN EFECTIVO 11,998.50 0000000000 00286620	0.00		686,695.90
13/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00286510	16,789.00		703,484.90
13/08/2025	DEP EN EFECTIVO 16,789.00 0000000000 00286510	0.00		703,484.90
13/08/2025	CONSUMO GERNECIA GENERAL P INT 0130825 00325734		1,504.37	701,980.53
13/08/2025	FAC 46925 46902 47215 SANTANA TRIANA P INT 0130825 00332978		26,428.49	675,552.04
13/08/2025	AGUA MES JULIO SIMAS D INT 0130825 00776763	1,651.00		677,203.04
14/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034457	9,354.50		686,557.54
14/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034459		11.40	686,546.14
14/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034460		60.18	686,485.96
14/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034461		9.63	686,476.33
14/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034458		71.29	686,405.04
14/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00288197	53,823.50		740,228.54
14/08/2025	DEP EN EFECTIVO 53,823.50 0000000000 00288197	0.00		740,228.54
14/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00288170	57,100.00		797,328.54
14/08/2025	DEP EN EFECTIVO 57,100.00 0000000000 00288170	0.00		797,328.54
14/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000434542 00434542		30,160.00	767,168.54
14/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00289156	28,785.50		795,954.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2025	DEP EN EFECTIVO 28,785.50 0000000000 00289156	0.00		795,954.04
14/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00289113	68,308.00		864,262.04
14/08/2025	DEP EN EFECTIVO 68,308.00 0000000000 00289113	0.00		864,262.04
14/08/2025	26336 D INT 1408258 01520299	1,048.00		865,310.04
14/08/2025	consumo de agua de julio D INT 0250814 01741364	1,182.00		866,492.04
14/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1367730 01866737	3,542.00		870,034.04
15/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034546		38.74	869,995.30
15/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034545	7,791.00		877,786.30
15/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034547		6.20	877,780.10
15/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034548		66.55	877,713.55
15/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034549		10.64	877,702.91
15/08/2025	M64879 D INT 0000031 00368500	53,690.00		931,392.91
15/08/2025	28197 Suc. 1361 Madero, Cosh pago de agu D INT 0150825 00456468	664.00		932,056.91
15/08/2025	25290 D INT 0150825 00674952	4,113.50		936,170.41
15/08/2025	15605 D INT 0150825 00674953	11,205.50		947,375.91
15/08/2025	MARIA GUADALUPE TELLEZ FERNAND DEPOS 0000320680 00320680	2,196.50		949,572.41
15/08/2025	PAGO INTERBANCARIO 58647908 1 QUINCENA P TEF 8647908 00586538		565,302.09	384,270.32
15/08/2025	DEPOSITO GLOBAL 508 ABO X DEV DE OP. 0000000508 00586630	7,300.50		391,570.82
15/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000695674 00695674		25,008.00	366,562.82
15/08/2025	1ER NOMINA AGOSTO25 P INT 0150825 00698703		7,019.00	359,543.82
15/08/2025	1WE NOMINA DE AGOSTO 2025 P INT 0150825 00705780		15,000.00	344,543.82
15/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000709840 00709840		8,364.00	336,179.82
15/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000712782 00712782		4,182.00	331,997.82
15/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000718747 00718747		44,080.00	287,917.82
15/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000720787 00720787		44,080.00	243,837.82
15/08/2025	PAPELERIA P INT 0150825 00728082		15,722.65	228,115.17
15/08/2025	REFACCIONARIA P INT 0150825 00733385		8,973.71	219,141.46
15/08/2025	PRESTAMO PERSONAL P INT 0150825 00742368		20,000.00	199,141.46
15/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000748406 00748406		4,182.00	194,959.46
15/08/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0250816 01736017	32,138.00		227,097.46
15/08/2025	7502110001581420 25 EXTRACHIHUA D INT 7406352 01837770	3,364.00		230,461.46
18/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035221	18,966.00		249,427.46
18/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00035222		159.58	249,267.88
18/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00035223		25.54	249,242.34
18/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035224		110.02	249,132.32
18/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00035225		17.61	249,114.71
18/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7442820 02454258	4,515.00		253,629.71
18/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000235670 00235670		30,000.00	223,629.71
18/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00292125	14,029.50		237,659.21
18/08/2025	DEP EN EFECTIVO 14,029.50 0000000000 00292125	0.00		237,659.21
18/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00292236	14,500.00		252,159.21
18/08/2025	DEP EN EFECTIVO 14,500.00 0000000000 00292236	0.00		252,159.21
18/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00292241	18,500.00		270,659.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/08/2025	DEP EN EFECTIVO 18,500.00 0000000000 00292241	0.00		270,659.21
18/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00292213	10,000.00		280,659.21
18/08/2025	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00292213	0.00		280,659.21
18/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00292246	12,864.06		293,523.27
18/08/2025	DEP EN EFECTIVO 12,864.06 0000000000 00292246	0.00		293,523.27
18/08/2025	REFERENCIA 0277454829443266213 P INT 0180825 00316547		45,744.00	247,779.27
18/08/2025	TIPO DE PAGO ERRONEO P DEV 0180825 02734284	45,744.00		293,523.27
18/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000348707 00348707		7,350.00	286,173.27
18/08/2025	PAGO A TERCEROS 373864 4SSRCV-VIV-AO 0000373864 00373864		90,000.92	196,172.35
18/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000626881 00626881		4,182.00	191,990.35
18/08/2025	22880 D INT 1808258 03342506	662.00		192,652.35
18/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00293895	57,020.00		249,672.35
18/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00293936	49,053.00		298,725.35
19/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034708		135.96	298,589.39
19/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034705	11,577.00		310,166.39
19/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034707		1.76	310,164.63
19/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034706		10.99	310,153.64
19/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034709		21.76	310,131.88
19/08/2025	0277454829443266213 P INT 0277454 00079899		45,744.00	264,387.88
19/08/2025	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0277454 00216494	45,744.00		310,131.88
19/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000096920 00096920		4,182.00	305,949.88
19/08/2025	SIMAS D INT 0000006 00303797	8,496.50		314,446.38
19/08/2025	ABONO CONTRATO D INT 1908258 00342181	13,000.00		327,446.38
19/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5559 0000005559 00295117		13,000.00	314,446.38
19/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00298543	38,729.00		353,175.38
19/08/2025	DEP EN EFECTIVO 38,729.00 0000000000 00298543	0.00		353,175.38
19/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00298623	63,004.50		416,179.88
19/08/2025	DEP EN EFECTIVO 63,004.50 0000000000 00298623	0.00		416,179.88
19/08/2025	Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE D INT 0555811 00926712	664.50		416,844.38
19/08/2025	Transferencia de HECTOR ALEJANDRO VALLE D INT 0605597 00928208	785.00		417,629.38
19/08/2025	0000443 D INT 0013941 01038087	4,182.00		421,811.38
19/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1395459 01305525	4,129.00		425,940.38
20/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034648	14,044.50		439,984.88
20/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034649		32.95	439,951.93
20/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034650		5.27	439,946.66
20/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034651		149.32	439,797.34
20/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034652		23.89	439,773.45
20/08/2025	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001133326 0001133326 00514415		250.00	439,523.45
20/08/2025	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001133326 0001133326 00514416		40.00	439,483.45
20/08/2025	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA S D INT 0080002 00467711	253.00		439,736.45
20/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000249125 00249125		15,000.00	424,736.45
20/08/2025	PAPELERIA P INT 0200825 00256345		18,444.00	406,292.45
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5562 0000005562 00302908		27,500.00	378,792.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5558 0000005558 00303047		4,741.50	374,050.95
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5554 0000005554 00303177		6,071.44	367,979.51
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5550 0000005550 00303222		4,500.00	363,479.51
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5557 0000005557 00303023		4,225.00	359,254.51
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5555 0000005555 00303197		4,441.50	354,813.01
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5556 0000005556 00303147		4,182.00	350,631.01
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5553 0000005553 00303102		10,000.00	340,631.01
20/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00303247	38,161.44		378,792.45
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5537 0000005537 00303267		2,088.00	376,704.45
20/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5560 0000005560 00303179		6,280.00	370,424.45
20/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00303223	31,819.00		402,243.45
20/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00303233	31,342.50		433,585.95
20/08/2025	25415 D INT 0355220 00971415	879.00		434,464.95
20/08/2025	8137 D INT 0446074 00973427	879.50		435,344.45
21/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034275	6,578.00		441,922.45
21/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034276		1.57	441,920.88
21/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034277		0.25	441,920.63
21/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034278		80.98	441,839.65
21/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034279		12.95	441,826.70
21/08/2025	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA DEPOS 0000000001 00141003	44,088.00		485,914.70
21/08/2025	CONEXION PRENSA DEL 16 P INT 0210825 00265407		707.60	485,207.10
21/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00307979	44,594.00		529,801.10
21/08/2025	DEP EN EFECTIVO 44,594.00 0000000000 00307979	0.00		529,801.10
21/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00308428	49,832.00		579,633.10
21/08/2025	DEP EN EFECTIVO 49,832.00 0000000000 00308428	0.00		579,633.10
21/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 4137302 01333535	3,522.00		583,155.10
22/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5530 0000005530 00000288		6,462.36	576,692.74
22/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034884	12,695.00		589,387.74
22/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034885		158.69	589,229.05
22/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034886		25.39	589,203.66
22/08/2025	MANIOBRAS INSTALACION DE BOMBA P INT 0220825 00282911		217,560.09	371,643.57
22/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000291944 00291944		5,000.00	366,643.57
22/08/2025	PAGO AGUA JULIO D INT 2208258 00712658	2,490.00		369,133.57
22/08/2025	HIPOCLORITO P INT 0220825 00305268		5,790.72	363,342.85
22/08/2025	FACT 506 HIPOCLORITO P INT 0220825 00317808		5,790.72	357,552.13
22/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000324584 00324584		4,000.00	353,552.13
22/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00314802	50,588.50		404,140.63
22/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5569 0000005569 00314887		5,000.00	399,140.63
22/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5564 0000005564 00314869		11,829.68	387,310.95
22/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5568 0000005568 00314893		5,000.00	382,310.95
22/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5566 0000005566 00314810		6,146.84	376,164.11
22/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00314889	41,654.00		417,818.11
22/08/2025	13528 D INT 2208258 01291732	1,139.00		418,957.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/08/2025	28288 D INT 2208258 01291741	563.00		419,520.11
22/08/2025	7679 D INT 2208258 01291746	479.00		419,999.11
25/08/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001048	2,346.50		422,345.61
25/08/2025	Cobrato 1394 D INT 0250824 01711839	124.00		422,469.61
25/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 4183130 01975952	3,462.00		425,931.61
25/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034615		21.76	425,909.85
25/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034617		3.48	425,906.37
25/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00584008	12,431.50		438,337.87
25/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00584010		138.07	438,199.80
25/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00584012		22.10	438,177.70
25/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00318186	62,021.00		500,198.70
25/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00318125	60,219.00		560,417.70
25/08/2025	0277464492843566257 P INT 0250825 00382268		46,659.00	513,758.70
25/08/2025	PRESTAMO EMPLEADO P INT 0250825 00384767		2,000.00	511,758.70
26/08/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001123	2,375.49		514,134.19
26/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034216		12.95	514,121.24
26/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034217		2.07	514,119.17
26/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034215	4,188.50		518,307.67
26/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034218		42.05	518,265.62
26/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034219		6.73	518,258.89
26/08/2025	Transferencia de Maria Luisa C D INT 0250826 00439427	2,238.00		520,496.89
26/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000273792 00273792		20,000.00	500,496.89
26/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5573 0000005573 00319828		464.00	500,032.89
26/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5574 0000005574 00319840		20,300.00	479,732.89
26/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00319983	131,928.00		611,660.89
26/08/2025	DEP EN EFECTIVO 131,928.00 0000000000 00319983	0.00		611,660.89
26/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00319745	46,115.50		657,776.39
26/08/2025	DEP EN EFECTIVO 46,115.50 0000000000 00319745	0.00		657,776.39
26/08/2025	Contrato 23576 Roman Guadalupe Barajas D INT 0260825 01080493	123.50		657,899.89
26/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3792789 01332664	3,225.00		661,124.89
27/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033575	19,690.00		680,814.89
27/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00033576		284.39	680,530.50
27/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00033577		45.50	680,485.00
27/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00033578		19.71	680,465.29
27/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00033579		3.16	680,462.13
27/08/2025	CONSUMO PARA GERENCIA P INT 0270825 00290514		1,014.45	679,447.68
27/08/2025	ANT AGUA Cto25449 - 1289 - 27 D INT 1627448 00629323	11,397.00		690,844.68
27/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00321818	25,146.50		715,991.18
27/08/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00321831	38,223.50		754,214.68
28/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034307		83.99	754,130.69
28/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034305		38.35	754,092.34
28/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034306		6.13	754,086.21
28/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034304	9,162.50		763,248.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034308		13.44	763,235.27
28/08/2025	CONEXION PRENSADO P INT 0280825 00298505		707.60	762,527.67
28/08/2025	28435 23482 339 1856 D INT 0280825 00812953	2,712.50		765,240.17
28/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000460183 00460183		21,560.00	743,680.17
28/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5575 0000005575 00323727		3,000.00	740,680.17
28/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00323712	40,120.50		780,800.67
28/08/2025	DEP EN EFECTIVO 40,120.50 0000000000 00323712	0.00		780,800.67
28/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00323658	46,208.00		827,008.67
28/08/2025	DEP EN EFECTIVO 46,208.00 0000000000 00323658	0.00		827,008.67
28/08/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7711410 01696820	3,277.00		830,285.67
29/08/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034362	18,805.00		849,090.67
29/08/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034363		115.02	848,975.65
29/08/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034364		18.40	848,957.25
29/08/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034365		143.48	848,813.77
29/08/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034366		22.95	848,790.82
29/08/2025	20587 D INT 6405310 00465356	1,774.00		850,564.82
29/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000244409 00244409		31,000.00	819,564.82
29/08/2025	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA SINDICATO P INT 0290825 00249327		43,200.00	776,364.82
29/08/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00100856	16,193.00		792,557.82
29/08/2025	DEP CHEQUE BNM 16,193.00 0000000000 00100556	0.00		792,557.82
29/08/2025	005-211-00-00269-2025R00156375 D INT 0156375 01132787	4,973.50		797,531.32
29/08/2025	INSUMOS PARA GERENCIAS P INT 0290825 00632091		132.00	797,399.32
29/08/2025	PAGO INTERBANCARIO 68924401 2 QUINCENA P TEF 8924401 00689265		528,974.63	268,424.69
29/08/2025	DEPOSITO GLOBAL 601 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00689351	4,182.00		272,606.69
29/08/2025	GASTOS VARIOS D INT 0000002 01517243	1,953.50		274,560.19
29/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000690513 00690513		25,008.00	249,552.19
29/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000692991 00692991		8,008.00	241,544.19
29/08/2025	PAGO 2DA QUIN AGOSTO 2025 P INT 0290825 00695714		15,000.00	226,544.19
29/08/2025	PAGO 2DA QUIN AGOSTO 2025 P INT 0290825 00697683		7,019.00	219,525.19
29/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000703465 00703465		59,508.00	160,017.19
29/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000712972 00712972		12,500.00	147,517.19
29/08/2025	FAC C784 P INT 0290825 00720577		57,188.00	90,329.19
29/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000725983 00725983		4,181.00	86,148.19
29/08/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5579 0000005579 00326628		5,770.00	80,378.19
29/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00326524	100,721.30		181,099.49
29/08/2025	DEP EN EFECTIVO 100,721.30 0000000000 00326524	0.00		181,099.49
29/08/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00326643	124,510.50		305,609.99
29/08/2025	DEP EN EFECTIVO 124,510.50 0000000000 00326643	0.00		305,609.99
29/08/2025	B1371001013 P INT 0290825 00876542		100,000.00	205,609.99

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/as/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulte tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de Agosto del 2025

Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,154,775.96
LIBROS	$	1,154,775.96

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
31/07/2025			$ 275,155.99	$ 290.00	$ 275,155.99	$ 290.02
				$ 1,429,641.95	$ 1,429,641.93	
					-$ 0.02	

Arq. Pablo Asael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2025 al 31 Agosto del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero
2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,154,303.84
Saldo Final: $1,429,169.81

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/08/2025	DIARIO		2804	1		INGRESOS MENSUALES AGOSTO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,154,303.84	$275,053.50	$0.00	$1,429,357.34	
28/08/2025	DIARIO		2804	1		INGRESOS MENSUALES AGOSTO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,429,357.34	$102.49	$0.00	$1,429,459.83	
29/08/2025	DIARIO	706	2798	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	Póliza de cancelación de la póliza 703 del egreso de la solicitud número 706 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02). Motivo de cancelación: ERROR EN LA CUENTA. - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,429,459.83	$0.00	-$526.06	$1,429,985.89	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	798	797	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO BAJIO (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,429,985.89	$0.00	$290.00	$1,429,695.89	11001010101 Recursos Propios
29/08/2025	EGRESO	799	798	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS BAJIO JULIO (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,429,695.89	$0.00	$526.08	$1,429,169.81	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$1,154,303.84**	**$275,155.99**	**$290.02**	**$1,429,169.81**
Total General:	**$6,872,802.79**	**$275,155.99**	**$290.02**	**$7,147,668.76**

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CLL NAPOLES SN
COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO
FRANCISCO I. MADERO, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: **GALERIAS 871-7508322**
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.42 %**
RENDIMIENTOS	$ 102.49
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,154,775.96	$ 275,155.99	$ 290.00	$ 1,429,641.95

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,190,201.25	$ 347,471.63	31	243	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,154,775.96
25 AGO		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 1,154,525.96
25 AGO		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 1,154,485.96
GO	2145987	DEPÓSITO SPEI:SP46715 SERV AGUA POTAB ESC AGOSTO 25	$ 275,053.50		$ 1,429,539.46
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:46715 HORA:14:14:56 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202508284393546526	C1-228		
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 102.49		$ 1,429,641.95

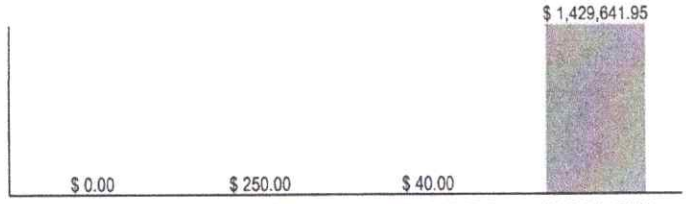
SALDO TOTAL*	**$ 1,429,641.95**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**4**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SALDO INICIAL $ 1,154,775.96
DEPOSITOS $ 275,155.99



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-09-01T21:45:02	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-09-02T00:31:58	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	57CA0DA1-C95F-46F9-88F2-D576EBE1E2FF	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GthNL79AW6ZhSYc8P8TEuaOOdLJvFhtKUdL1T592AvJRcQ7dWTILySepGMeiyxS7lvuUG+OkysDaxugv1Moq1ccXl5p9Timdz8LKtMVHzQeJN5lduwvSG
zFMjqYw8yNBMjJ+CCMV2eQWzNq6OONjM8HgokbVBF+JnUURg/ku1QGMh3Hu0lQXyt3WA5t2MxzxjNagrWvJbGpc0MgKcsMWilHHRmJwYV5AY+4VFL
QV6E5+wSIW5l/qdmGlj/kgClhUUYjaQ5w2wp4Y9XE/wAWz1Wy8GmdCFg038phytXexZ5Z8R6iffC5sIOYKbW2NzE0PjmxLoomHR10wPsxNQ/cl0w==

SELLO DIGITAL

UFQRZu3kMfq1RWDsYLNHBkyUjL85zIz8MFARt23/XJpcoefA1RG4eamnhSuDiwni6narA1exLUh6YCCyZ65/oX+z7ATEXNHLbpMCRzvwxYwD/xWFp9M
HKQ8LjlFQRSR+FiEuiDfNc71q/1x1rkx1MYDtPD/p7DL6uWpg81tvHzgaUEkzJbLC2nVAytDYWGFOQgEEKWp+iN1+Rw2aaS4slZqE0amFrln+jYy5k2mwNf
4ihUN0csViM+r5DTQHGvTKGlbETMFFZxi6Us8VvlXGWAm+daY/xXiUZlrgYiYlQ6nmQFCcVFAyeAXlq8DwqWnU9CQV8Hk1P09Xzk9c+ZlOFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|57CA0DA1-C95F-46F9-88F2-D576EBE1E2FF|2025-09-02T00:31:58|SFE0807172W8|UFQRZu3kMfq1RWDsYLNHBkyUjL85zIz8MFARt23/XJpcoefA1RG4eamnhSuDiwni6
narA1exLUh6YCCyZ65/oX+z7ATEXNHLbpMCRzvwxYwD/xWFp9MHKQ8LjlFQRSR+FiEuiDfNc71q/1x1rkx1MYDtPD/p7DL6uWpg81tvHzgaUEkzJbLC2nVAytDYWGFOQgEEK
Wp+iN1+Rw2aaS4slZqE0amFrln+jYy5k2mwNf4ihUN0csViM+r5DTQHGvTKGlbETMFFZxi6Us8VvlXGWAm+daY/xXiUZlrgYiYlQ6nmQFCcVFAyeAXlq8DwqWnU9CQV8Hk1P09
Xzk9c+ZlOFQ==|00001000000710052019||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-09-01T21:45:02	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-09-02T00:31:59	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	13980C36-A115-4947-B16D-A9F62F031BBA	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PVk1XZEpSqeiYXlWhvr9kAknYUbOFbXMVfM/1B0lu0EtOljjg5lqJ6ewYCmZvhJKQ/QQAybRKUc3Z9c+6eT9N3obK+V01QoXVJmLO/RyBXlmcBS+zMrqpn4gdwkd5QUPEskxOc87v32voRmMQwOg0PwrVJWxwdIQ2ieABKzQrTxAnYBtJcOdZzahX/oP5bJFQ5npl8rfDvQeio++EcJXjqUC0/F2JpDV0KL/HolsHJs+rBMLvw5Hvo/zYFpFaXs0wueE1MAypke1sSs+u6/0cWgDBe1jEtk2tIzUy6hNcjM|7ZPzETxQjzaJ3FgPthxXcuK7Sohawlou6lUOQ/NRuA==

SELLO DIGITAL

bZA7GNYxDC3cF5caVwrJonaDgIrq7x72GHZ3XYv+mcywH0F1eWIYTeUZtRqL0FndXp4GL6QlaNrLSci1G59FZQfTf8X0BerWQfb4F+ZYdXh7zZvz29Xwo8rRxeu5747Oa/ye4TTdGAVW4a959YUHc2aqIPr7LsHGnNruJfB7o1VxQ2T9wVB8aX+Vsw2r0L1S16ffPzhmdK9L7MEXTZ5JZvgydcTHOrjPB3Gv/wODU9p372UZ6qF2E0PCG1FA5bJDho5/B8XKBpAuJjPsFll4mgGSndZLP/l26tGZImG0Mib7lFAdWZwd2pxR5dQzFKcUr5vymgOWbFVFa34Wp6nVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|13980C36-A115-4947-B16D-A9F62F031BBA|2025-09-02T00:31:59|SFE0807172W8|bZA7GNYxDC3cF5caVwrJonaDgIrq7x72GHZ3XYv+mcywH0F1eWIYTeUZtRqL0FndXp4GL6QlaNrLSci1G59FZQfTf8X0BerWQfb4F+ZYdXh7zZvz29Xwo8rRxeu5747Oa/ye4TTdGAVW4a959YUHc2aqIPr7LsHGnNruJfB7o1VxQ2T9wVB8||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
25-08-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

CHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

1 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

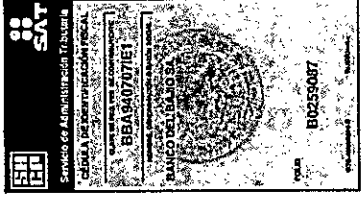
2 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BAJIONET	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I.	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

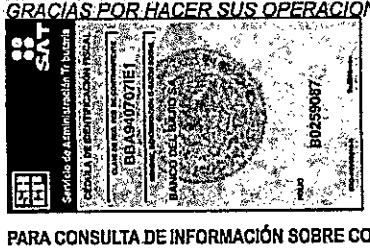
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

1 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
2 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
3 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
4 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340 0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de Septiembre del 2025
Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,429,641.95
LIBROS	$	1,429,169.81

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
30/09/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 357,866.62	$ 290.00	$ 357,866.62	$ 290.00
				$ 1,787,218.57	$ 1,786,746.43	
					-$ 472.14	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,429,169.81
Saldo Final: $1,786,746.43

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2025	DIARIO		3194	1		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA F-86401 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,429,169.81	$357,745.50	$0.00	$1,786,915.31	
30/09/2025	DIARIO		3195	1		INTERESES NETOS DEVENGADOS - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,786,915.31	$121.12	$0.00	$1,787,036.43	
30/09/2025	EGRESO	895	890	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS BAJI SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 BAJIO 4514360 - 02) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,787,036.43	$0.00	$290.00	$1,786,746.43	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	896	891	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS BAJIO (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - BAJIO 451436002) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,786,746.43	$0.00	$472.14	$1,786,274.29	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	DIARIO	896	3198	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	Póliza de cancelación de la póliza 891 del egreso de la solicitud número 896 del ejercicio contable: 2025 (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02). Motivo de cancelación: ERROR FECHA. - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,786,274.29	$0.00	-$472.14	$1,786,746.43	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$1,429,169.81**	**$357,856.62**	**$290.00**	**$1,786,746.43**
Total General:	**$8,576,142.27**	**$357,866.62**	**$290.00**	**$8,933,718.89**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

21-oct.-2025

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CLL NAPOLES SN
COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO
FRANCISCO I. MADERO, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: **GALERIAS 871-7508322**
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.53 %**
RENDIMIENTOS	$ 121.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,429,641.95	$ 357,866.62	$ 290.00	$ 1,787,218.57

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,453,414.32	$ 469,450.61	30	273	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,429,641.95
23 SEP		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 1,429,391.95
23 SEP		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 1,429,351.95
29 SEP	2192056	DEPÓSITO SPEI:SP54243 SERV AGUA POTAB ESC SEPTIEMBRE INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:54243 HORA:14:37:26 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202509294498710889	$ 357,745.50		$ 1,787,097.45
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 121.12		$ 1,787,218.57

SALDO TOTAL*	**$ 1,787,218.57**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**4**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SALDO INICIAL $ 1,429,641.95
DEPOSITOS $ 357,866.62



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-10-02T00:39:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-10-02T02:50:20	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	98E77E66-8C41-48FB-B7E1-D0135E14E420	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RmFxce8cCtXflTaVx9DfZPlmDYaOkl8otrhrLozBkN4gTCw/N5ogQgZjSrG0HU/35ACFAfWiJvOxyntlyAUm0ctfPHRcCE6tY8UQ+7vhS0V2Keq5E0v8iEhNsF
FSwDo44Rwp62SPWnvffO9jhyetb9bq6b2Mr/Fand21Nawxh6praD3UvkKNL4k5NqS5xrGhUKodReCHXIFA6vsjNfdaoR+yFmZ9YX0gV/fpPngK1UJ1fW9gw
AWa5iCk02Pt7t4EkR1WhqBg7wVF/qw0Jb88JMxttjp9aGMTOQbSuLKXic2IIP9Z6YjrMpiluF/5d+D+3REsMGdE3T4AuFqBe3lwVQ==

SELLO DIGITAL

eYJVZ4IKf2l60ncx/s1tRK1gbpYMVfe468WL9wr/hSS2s2g5b56jQ05tkD1ewFv2bXZoMQenYGK1hwh+oEaXlpAthAt+bCq4wYA0WVctHKoadD8B8W6Aa3r
a901RGwG3cye03clBA7Ul2403AFke6lAlR65Fz3aujAaxJjB9r8VFKK+wCz8q7KYMc7tKb4qK1w/Cy+KAYQJqBsSfeZPbz+234oLvG1ntURYbMpgCfdA+zffs
PrLsi0x40bhwll1wr3oi3iyJEaMB0ws+dKFqpXle2LDtjxja0wBJ3ffZXw+xr9a37BY+kEcyu1uRhkDS9rqwL8GY+PnJ5yIzLo7kMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|98E77E66-8C41-48FB-B7E1-D0135E14E420|2025-10-02T02:50:20|SFE0807172W8|eYJVZ4IKf2l60ncx/s1tRK1gbpYMVfe468WL9wr/hSS2s2g5b56jQ05tkD1ewFv2bXZo
MQenYGK1hwh+oEaXlpAthAt+bCq4wYA0WVctHKoadD8B8W6Aa3ra901RGwG3cye03clBA7Ul2403AFke6lAlR65Fz3aujAaxJjB9r8VFKK+wCz8q7KYMc7tKb4qK1w/Cy+KAYQ
JqBsSfeZPbz+234oLvG1ntURYbMpgCfdA+zffsPrLsi0x40bhwll1wr3oi3iyJEaMB0ws+dKFqpXle2LDtjxja0wBJ3ffZXw+xr9a37BY+kEcyu1uRhkDS9rqwL8GY+PnJ5yIzLo7kMw==|
00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-10-02T00:39:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-10-02T02:50:20	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	E359625D-F097-4271-9F6B-666A3CAD1C45	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fU4M2+lC7VLF22cjemNYjtwHaEjc7T1j+6kop9R3U3Dh3qEUz+4d/5eSw65l26vcQLsHbAVd4xQjzZVFWVOZ8p4dTj8BhTruVdS/gEWw1me8lmHEXTJcf1+0HNAU8Cie9DbiLe20kcXFqacgO5UfJ4zz3HOWiwhJEte5DVJufW1nwEVsHTrLeKbOPGcqzBEScRhF7yHWwXt27Sesa//SB9Zi1r5awj8PZ/+B+jpqzOkesSm1tc6UosAbu6qhkFAFei/op5UkFP3Dy3nBUSjDEw4Ta9nkR1g9GGnGciY7sjeKtcFZkfr4FhVg7htlGcLpVmpOwKxVhseVu/obvsHuDg==

SELLO DIGITAL

NjSU6gFQg6z58rlwEZRLAeZxyeCrrTh5fGhnISlg6tsD/LhNFZ5LqmdIBxx1ua3l2/aFQHjAjva29MdN2XQ7fyAqZEjDEiYl9dEfyx+cf6R9+yAcspebs/Cpl0tzO1/jZ87/AcEgewKJ+za2+N5bwHkcMlJTFaxdnrFhQkyW0QFvh+fZ2lLZ20FV4KCiALcbizne0iVxq//5ZUlb+Blu/Kpm1HJ+lOUo/99E9fg4Mny7UplyTZprQrqOt2FniSyJlNRb4x5PCP3yEWyEmpR8rpYkmRFlWNV7hhai+DCtcdQHv9kcQkWWVnhFrTFdKCcjPcrvTplo1vlxRzZ2Yyt7WA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E359625D-F097-4271-9F6B-666A3CAD1C45|2025-10-02T02:50:20|SFE0807172W8|NjSU6gFQg6z58rlwEZRLAeZxyeCrrTh5fGhnISlg6tsD/LhNFZ5LqmdIBxx1ua3l2/aFQHjAjva29MdN2XQ7fyAqZEjDEiYl9dEfyx+cf6R9+yAcspebs/Cpl0tzO1/jZ87/AcEgewKJ+za2+N5bwHkcMlJTFaxdnrFhQkyW0QFvh+fZ2lLZ||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-09-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

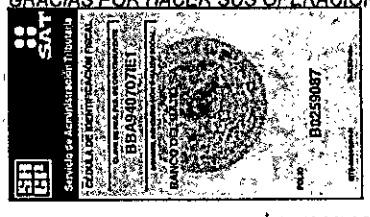
LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSIÓN UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACIÓN ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM.	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NÚMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO.	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NÚMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

5 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de Septiembre del 2025
Banamex Cta. 70035864944

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	205,609.99
LIBROS	$	342,324.20

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
)/09/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 3,900,197.48	$ 3,434,371.67	$ 3,900,197.48	$ 3,571,085.88
				$ 671,435.80	$ 671,435.80	
					$ -	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Peralta Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $342,324.20
Saldo Final: $671,435.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/09/2025	EGRESO	801	800	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CFE CONVENIO LAS VEGAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$342,324.20	$0.00	$35,000.00	$307,324.20	11001010101 Recursos Propios
02/09/2025	EGRESO	803	801	1	NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA	OSWALDO HUMBERTO SALAZAR LIQUIDACION ESCRITORIOS AREA ADMINISTRATIVA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$307,324.20	$0.00	$9,500.00	$297,824.20	11001010101 Recursos Propios
02/09/2025	EGRESO	806	805	1	CH 5580	PAGO FAC -FAC0-5E8B DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ PC Y TONNER AREA DE ADMINISTRATIVO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$297,824.20	$0.00	$16,046.84	$281,777.36	11001010101 Recursos Propios
03/09/2025	EGRESO	807	806	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A99 MARICRUZ ARELLANO TEJADA SERV MTTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$281,777.36	$0.00	$17,516.00	$264,261.36	11001010101 Recursos Propios
03/09/2025	EGRESO	808	807	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	PAGO FAC 664 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA DESMONTAJE DE SUBESTACION POZO GAVILANES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$264,261.36	$0.00	$36,540.00	$227,721.36	11001010101 Recursos Propios
03/09/2025	EGRESO	811	810	1	CH 5572	PAGO FAC A35629 JOSE CARRILLO ORTIZ REFACCIONES DE VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$227,721.36	$0.00	$6,428.00	$221,293.36	11001010101 Recursos Propios
04/09/2025	EGRESO	812	811	1	VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO FAC F9C VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ ROTULOS VINIL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$221,293.36	$0.00	$7,934.40	$213,358.96	11001010101 Recursos Propios
04/09/2025	EGRESO	813	812	1	CONRADO PEREZ FLORES	PAGO VIATICOS SALTILLO SINDICATO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$213,358.96	$0.00	$6,280.00	$207,078.96	11001010101 Recursos Propios
04/09/2025	EGRESO	814	813	1	CH 5577	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 DAVID ARAUJO DAVILA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$207,078.96	$0.00	$3,941.50	$203,137.46	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$342,324.20**	**$0.00**	**$139,186.74**	**$203,137.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/09/2025	EGRESO	815	814	1	CH 5578	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$203,137.46	$0.00	$2,868.00	$200,269.46	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	816	815	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC CFDIA 1049763 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$200,269.46	$0.00	$30,000.00	$170,269.46	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	817	816	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	PAGO FAC AA4857 VICENTE MIRELES AUDITORIA 06/12 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$170,269.46	$0.00	$26,500.00	$143,769.46	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	818	817	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A35857 JOSE CARRILLO ORTIZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$143,769.46	$0.00	$6,628.58	$137,140.88	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	819	818	1	CH 5589	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$137,140.88	$0.00	$261.00	$136,879.88	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	820	819	1	CH 5590	PRESTAMO EMPLEADO AARON ELEAZAR LOPEZ DE ANDA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$136,879.88	$0.00	$3,000.00	$133,879.88	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	821	820	1	CH 5588	GRATIFICACION EMPLEADO DEL MES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$133,879.88	$0.00	$3,000.00	$130,879.88	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	822	821	1	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	PAGO 8729-8924-8816-8830-6829 ALMA ROSA RETANA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$130,879.88	$0.00	$17,069.71	$113,810.17	11001010101 Recursos Propios
05/09/2025	EGRESO	823	822	1	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV	PAGO FAC EPL1688 EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV MANIOBRAS DE MALACATES Y MATERIALES DE INSTALACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$113,810.17	$0.00	$191,968.41	-$78,158.24	11001010101 Recursos Propios
08/09/2025	EGRESO	824	823	1	CH 5592	CONVENIO LABORAL 2/9 SERGIO VERA CUEVAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$78,158.24	$0.00	$19,713.72	-$97,871.96	11001010101 Recursos Propios
08/09/2025	EGRESO	825	824	1	CH 5591	PAGO FAC A56C OSWALDO HUMBERTO SALAZAR DAVILA MANTENIMIENTO OFICINAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$97,871.96	$0.00	$28,536.00	-$126,407.96	11001010101 Recursos Propios
09/09/2025	EGRESO	826	825	1	CH 5594	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$126,407.96	$0.00	$1,169.00	-$127,576.96	11001010101 Recursos Propios
11/09/2025	DIARIO		2962	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$127,576.96	$13,357.55	$0.00	-$114,219.41	
11/09/2025	DIARIO		2962	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$114,219.41	$0.00	$13,357.55	-$127,576.96	
11/09/2025	EGRESO	830	826	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B90173 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$127,576.96	$0.00	$30,000.00	-$157,576.96	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$342,324.20	$13,357.55	$513,258.71	-$157,576.96	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2025	EGRESO	834	827	1	OSCAR PERALES ESPARZA	VIATICOS SALTILLO OSCAR PERALES ESPARZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$157,576.96	$0.00	$2,392.39	-$159,969.35	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	827	828	1	INFONACOT	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$159,969.35	$0.00	$14,287.23	-$174,256.58	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	828	829	1	INFONACOT	PAGO DE FONACOR CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$174,256.58	$0.00	$15,216.92	-$189,473.50	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	829	830	1	INFONACOT	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$189,473.50	$0.00	$16,584.54	-$206,058.04	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	831	831	1	INFONACOT	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE 09 ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$206,058.04	$0.00	$14,850.81	-$220,908.85	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	833	832	1	INFONACOT	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$220,908.85	$0.00	$15,659.34	-$236,568.19	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	835	833	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	FACT.90179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSER DE LA LAGUNA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$236,568.19	$0.00	$3,148.90	-$239,717.09	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	836	834	1	LUGVA SA DE CV	PAGO FAC 22 LUGVA SA DE CV PAGO VALES DE DESPENSA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$239,717.09	$0.00	$44,000.00	-$283,717.09	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	837	835	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A35958 JOSE CARRILO ORTIZ PAGO REFACCIONES VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$283,717.09	$0.00	$7,590.90	-$291,307.99	11001010101 Recursos Propios
12/09/2025	EGRESO	838	838	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	REGISTRO NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$291,307.99	$0.00	$562,007.13	-$853,315.12	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	851	849	1	DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ	COMPRA DE CAFETERA , CAPSULAS,TAZAS GERENCIA GRAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$853,315.12	$0.00	$2,896.52	-$856,211.64	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	852	853	1	CHEQ 000560	3FACT.5535 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$856,211.64	$0.00	$35,457.72	-$891,669.36	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	853	850	1	CHQE 000560	2FACT.63DE COMPRA DE TONNER, TINTA EPSON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$891,669.36	$0.00	$4,746.72	-$896,416.08	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	854	851	1	CHEQ 5602	FACT.BCDC ESCRITORIO Y BANCA DAVID EDUARDO SOLANO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$896,416.08	$0.00	$10,440.00	-$906,856.08	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	855	852	1	CHEQ 000560	2FACT.33E1 TONNER PARA IMPRESORAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$906,856.08	$0.00	$6,612.00	-$913,468.08	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$342,324.20	$13,357.55	$1,269,149.83	-$913,468.08	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/09/2025	EGRESO	856	854	1	CHEQ 0005595	FACT A 2750 SERV DE MTTO Y REP DE EQUIPO MANUFACTURA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$913,468.08	$0.00	$986.00	-$914,454.08	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	857	855	1	CHEQ 0005597	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$914,454.08	$0.00	$3,641.50	-$918,095.58	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	858	856	1	CHEQ 0005600	PAGO DE AHORRO 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$918,095.58	$0.00	$23,100.00	-$941,195.58	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	859	857	1	CHEQ 0005599	PAGO DE AHORRO 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$941,195.58	$0.00	$16,392.00	-$957,587.58	11001010101 Recursos Propios
15/09/2025	EGRESO	861	858	1	CH 5606	PAGO 1ERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$957,587.58	$0.00	$4,078.00	-$961,665.58	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	839	837	1	CH 5604	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$961,665.58	$0.00	$3,704.00	-$965,369.58	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	840	838	1	CH 5598	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$965,369.58	$0.00	$3,941.50	-$969,311.08	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	841	839	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO ISN MES DE AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$969,311.08	$0.00	$46,718.00	-$1,016,029.08	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	842	840	1	IMSS	PAGO 04/2025 IMSS INFONAVIT (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,016,029.08	$0.00	$352,494.78	-$1,368,523.86	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	843	841	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B90173 CONSER DE LA LAGUNA COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,368,523.86	$0.00	$30,000.00	-$1,398,523.86	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	844	842	1	CH 5605	PAGO FAC AB868 ERIK MERAZ MIRELES PERIFFONEO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,398,523.86	$0.00	$5,220.00	-$1,403,743.86	11001010101 Recursos Propios
17/09/2025	EGRESO	845	843	1	CH 5607	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,403,743.86	$0.00	$850.98	-$1,404,594.84	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	846	844	1	NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA	PERSIANAS ESPAZIO HUMBERTO MANUEL AGUILERA MENDOZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,404,594.84	$0.00	$1,304.00	-$1,405,898.84	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	847	845	1	NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA	PERSIANAS ESPAZIO HUMBERTO MANUEL AGUILERA MENDOZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,405,898.84	$0.00	$900.00	-$1,406,798.84	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	848	846	1	CH 5608	CONVENIO FINIQUITO LABORAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,406,798.84	$0.00	$13,000.00	-$1,419,798.84	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$342,324.20	$13,357.55	$1,775,480.59	-$1,419,798.84	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/09/2025	EGRESO	849	847	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONVENIO NUEVO LEON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,419,798.84	$0.00	$100,000.00	-$1,519,798.84	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	850	848	1	CH 5619	PAGO FAC 6522-6524-6523 EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ IMPRESIONES RECIBOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,519,798.84	$0.00	$17,910.40	-$1,537,709.24	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	862	859	1	CH 5616	PAGO FAC B47277 JESUS SANTANA TRIANA COMPA DE REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,537,709.24	$0.00	$27,443.80	-$1,565,153.04	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	863	860	1	CH 5615	PAGO FAC B47398 JESUS SANTANA TRIANA REFACCIONES MENORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,565,153.04	$0.00	$7,163.00	-$1,572,316.04	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	864	861	1	CH 5614	PAGO FAC B47494 JESUS SANTA TRIANA PAGO REFACCIONES MENORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,572,316.04	$0.00	$6,248.69	-$1,578,564.73	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	865	862	1	CH 5618	PAGO FAC 621 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,578,564.73	$0.00	$5,790.72	-$1,584,355.45	11001010101 Recursos Propios
19/09/2025	EGRESO	866	863	1	CH 5617	PAGO FAC BC7 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ TECLADOS, MOUSE, CAPSULAS DE CAFE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,584,355.45	$0.00	$4,115.68	-$1,588,471.13	11001010101 Recursos Propios
22/09/2025	EGRESO	867	864	1	CH 5611	DEVOLUCION DE INFONAVIT NO. CREDITO 0508258871 CONRADO PEREZ FLORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,588,471.13	$0.00	$4,497.99	-$1,592,969.12	11001010101 Recursos Propios
22/09/2025	EGRESO	868	865	1	CH 5612	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,592,969.12	$0.00	$4,176.56	-$1,597,145.68	11001010101 Recursos Propios
22/09/2025	EGRESO	869	866	1	CH 5623	PAGO FAC 1180-9046 VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ IMPESIONES DE VINIL PARA MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,597,145.68	$0.00	$21,159.98	-$1,618,305.66	11001010101 Recursos Propios
22/09/2025	EGRESO	897	892	1	VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO FAC 1180-9046 VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ IMPESIONES DE VINIL PARA MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,618,305.66	$0.00	$882.75	-$1,619,188.41	11001010101 Recursos Propios
23/09/2025	EGRESO	870	867	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B90678 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,619,188.41	$0.00	$35,300.00	-$1,654,488.41	11001010101 Recursos Propios
23/09/2025	EGRESO	871	868	1	CH 5625	PRESTAMO EMPLEADO JOSE GUADALUPE ESQUIVEN VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,654,488.41	$0.00	$3,000.00	-$1,657,488.41	11001010101 Recursos Propios
23/09/2025	EGRESO	872	869	1	CH 5624	CONVENIO LABORAL FINIQUITO AYME ALEJANDRA TORRES DE LEON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,657,488.41	$0.00	$29,380.20	-$1,686,868.61	11001010101 Recursos Propios
24/09/2025	EGRESO	873	870	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C799 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANIBRAS DE BOMBA CARCAMO LAS VEGAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,686,868.61	$0.00	$109,604.34	-$1,796,472.95	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$342,324.20**	**$13,357.55**	**$2,152,154.70**	**-$1,796,472.95**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/09/2025	EGRESO	874	871	1	CH 5627	PAGO FAC 3394 SERVI TORREON LAGUNA RENTA DE PIPA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,796,472.95	$0.00	$232,000.00	-$2,028,472.95	11001010101 Recursos Propios
25/09/2025	EGRESO	875	872	1	MIGUEL HERRERA RIVERA	PAGO FAC 3FBF MIGUEL HERRERA RIVERA RADIADOS, CONDENSADOR, ROTULA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,028,472.95	$0.00	$6,786.00	-$2,035,258.95	11001010101 Recursos Propios
25/09/2025	EGRESO	876	873	1	CH 5629	PRESTAMO EMPLEADO RICARDO VALDEZ PEREZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,035,258.95	$0.00	$3,000.00	-$2,038,258.95	11001010101 Recursos Propios
25/09/2025	EGRESO	877	874	1	CH 5628	PRESTAMO EMPLEADO SELENA ORTIZ CALVILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,038,258.95	$0.00	$1,000.00	-$2,039,258.95	11001010101 Recursos Propios
25/09/2025	EGRESO	878	875	1	CH 5613	PAGO FAC B4425 COMPUGENIUS SA DE CV NO BREAK CDP CONTACTOS ENTRADA 4 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,039,258.95	$0.00	$7,065.00	-$2,046,323.95	11001010101 Recursos Propios
26/09/2025	EGRESO	879	876	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A36062 JOSE CARRILLO ORTIZ REFACCIONES VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,046,323.95	$0.00	$10,543.40	-$2,056,867.35	11001010101 Recursos Propios
26/09/2025	EGRESO	881	877	1	CH 5630	PRESTAMO EMPLEADO FELIPE ELEAZAR GARCIA ORTEGA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,056,867.35	$0.00	$15,000.00	-$2,071,867.35	11001010101 Recursos Propios
26/09/2025	EGRESO	883	878	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	PAGO FAC AA4892 VICENTE MIRELES SEPULVEDA HONORARIOS DE AUDITORIA 07/12 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,071,867.35	$0.00	$26,500.00	-$2,098,367.35	11001010101 Recursos Propios
29/09/2025	EGRESO	884	879	1	INFONACOT	PAGO FONACOT AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,098,367.35	$0.00	$14,287.23	-$2,112,654.58	11001010101 Recursos Propios
29/09/2025	EGRESO	885	880	1	LUGVA SA DE CV	PAGO VALES DE DESPENSA SINDICATO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,112,654.58	$0.00	$45,600.00	-$2,158,254.58	11001010101 Recursos Propios
29/09/2025	EGRESO	886	881	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B90986 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,158,254.58	$0.00	$30,000.00	-$2,188,254.58	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	DIARIO		3199	1		INGRESOS DEL MES DE SPETIEMBRE 2025 - BANAMEX 70035864944	-$2,188,254.58	$3,886,839.93	$0.00	$1,698,585.35	
30/09/2025	EGRESO	887	882	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A120 MARICRUZ ARELLANO TEJADA REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO POZO DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,698,585.35	$0.00	$180,960.00	$1,517,625.35	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	888	883	1	ELIZABETH GAMA CARRILLO	PAGO FAC AA2740 ELIZABETH GAMA CARRILLO SERVICIO DE MICROSIP (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,517,625.35	$0.00	$4,819.50	$1,512,805.85	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	889	884	1	ELIZABETH GAMA CARRILLO	PAGO FAC AA2741 ELIZABETH GAMA CARRILO TIMBRES FACTURACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,512,805.85	$0.00	$3,213.00	$1,509,592.85	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	890	885	1	IMSS	PAGO CONVENIO IMSS 11/2024-12/2024-01/2025-02/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,509,592.85	$0.00	$126,341.27	$1,383,251.58	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$342,324.20	$3,900,197.48	$2,859,270.10	$1,383,251.58	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2025	EGRESO	891	886	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO NOMINA 2DA SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,383,251.58	$0.00	$668,192.14	$715,059.44	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	892	887	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE CTA BANAMEX (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$715,059.44	$0.00	$4,545.68	$710,513.76	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	893	888	1	CH 5621	PAGO FAC A108 MARCRUZ ARELLANO TEJADA SERVICIO DE BACTOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$710,513.76	$0.00	$34,800.00	$675,713.76	11001010101 Recursos Propios
30/09/2025	EGRESO	894	889	1	CH 5581	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DANALY NAVA GAYTAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$675,713.76	$0.00	$4,277.96	$671,435.80	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$342,324.20**	**$3,900,197.48**	**$3,571,085.88**	**$671,435.80**
Total General:	**$3,484,538.54**	**$3,900,197.48**	**$3,571,085.88**	**$2,772,722.76**

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 20 de Octubre del 2025, 9:26:57 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en Línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 30/09/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 205,609.99			
Depósitos (137)	$ 3,900,197.48	Saldo promedio	$ 788,460.81	$ 805,974.01
Retiros (179)	$ 3,434,371.67	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2025	$ 671,435.80	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	46	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	46	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00345822	37,528.01		243,138.00
01/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00345823		178.73	242,959.27
01/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00345824		28.60	242,930.67
01/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00345825		326.80	242,603.87
01/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00345826		52.28	242,551.59
01/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3308036 02760410	3,133.00		245,684.59
01/09/2025	CONTRATO 3600 D INT 0812286 03056329	1,774.00		247,458.59
01/09/2025	B1371001021 P INT 0010925 00834249		35,000.00	212,458.59
01/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5583 0000005583 00328439		9,500.00	202,958.59
01/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5580 0000005580 00328456		16,046.84	186,911.75
01/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5581 0000005581 00328461		4,277.96	182,633.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00328339	49,587.00		232,220.79
02/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034474	14,810.50		247,031.29
02/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034475		185.14	246,846.15
02/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034476		29.63	246,816.52
02/09/2025	PAGO A SIMAS CONTRATO 20690 SUPER B D INT 1393589 00658638	11,453.50		258,270.02
02/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5577 0000005577 00330385		3,941.50	254,328.52
02/09/2025	CONT 2113 Y 906 D INT 0000001 01018919	450.00		254,778.52
02/09/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 01405423	543.00		255,321.52
03/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5572 0000005572 00002580		6,428.00	248,893.52
03/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033720	3,510.50		252,404.02
03/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033721		32.58	252,371.44
03/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033722		5.21	252,366.23
03/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033723		17.94	252,348.29
03/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033724		2.87	252,345.42
03/09/2025	DEPOSITO DE SUC. LAS TORRES, CI 0000000000 00553177	107.50		252,452.92
03/09/2025	DEP EN EFECTIVO 107.50 0000000000 00553177	0.00		252,452.92
03/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000420217 00420217		36,540.00	215,912.92
03/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000421943 00421943		17,516.00	198,396.92
03/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000426809 00426809		4,000.00	194,396.92
03/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00332086	57,105.50		251,502.42
03/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00332037	41,749.50		293,251.92
03/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5576 0000005576 00332038		6,150.70	287,101.22
03/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00332010	6,150.70		293,251.92
03/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5586 0000005586 00332141		50,000.00	243,251.92
03/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00332020	85,465.00		328,716.92
03/09/2025	pago de agua D INT 1906250 00978769	92.50		328,809.42
03/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 8439670 01306292	3,102.00		331,911.42
04/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033744		70.50	331,840.92
04/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033743	20,776.50		352,617.42
04/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033745		11.28	352,606.14
04/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033746		203.58	352,402.56
04/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033747		32.58	352,369.98
04/09/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00452917	268.50		352,638.48
04/09/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00452923	543.00		353,181.48
04/09/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00452974	301.00		353,482.48
04/09/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00452991	800.50		354,282.98
04/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000440132 00440132		2,280.00	352,002.98
04/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000442690 00442690		1.00	352,001.98
04/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000446146 00446146		7,934.40	344,067.58
04/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00333607	14,632.00		358,699.58
04/09/2025	DEP EN EFECTIVO 14,632.00 0000000000 00333607	0.00		358,699.58
04/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00333524	20,746.00		379,445.58
04/09/2025	DEP EN EFECTIVO 20,746.00 0000000000 00333524	0.00		379,445.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00333639	30,300.00		409,745.58
04/09/2025	DEP EN EFECTIVO 30,300.00 0000000000 00333639	0.00		409,745.58
04/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00333633	38,000.00		447,745.58
04/09/2025	1500004651 D INT 0000299 01374304	4,887.50		452,633.08
05/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033514	4,911.00		457,544.08
05/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033515		7.83	457,536.25
05/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033516		1.26	457,534.99
05/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033517		55.16	457,479.83
05/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033518		8.84	457,470.99
05/09/2025	75021100017215202S EXTRACHIHUA D INT 7525394 00399496	2,900.00		460,370.99
05/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5578 0000005578 00334375		2,868.00	457,502.99
05/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000262763 00262763		30,000.00	427,502.99
05/09/2025	JOSE EUGENIO DE LA ROSA GONZAL DEPOS 0000050925 00390059	162.00		427,664.99
05/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000542398 00542398		26,500.00	401,164.99
05/09/2025	FACTURA A35857 P INT 0050925 00551393		6,628.58	394,536.41
05/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5589 0000005589 00335615		261.00	394,275.41
05/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5590 0000005590 00335672		3,000.00	391,275.41
05/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5588 0000005588 00335585		3,000.00	388,275.41
05/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00335707	50,471.00		438,746.41
05/09/2025	DEP EN EFECTIVO 50,471.00 0000000000 00335707	0.00		438,746.41
05/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00335711	42,383.00		481,129.41
05/09/2025	DEP EN EFECTIVO 42,383.00 0000000000 00335711	0.00		481,129.41
05/09/2025	FACTURAS VARIAS PAPELERIA P INT 0050925 00574487		17,069.71	464,059.70
05/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000580573 00580573		1.00	464,058.70
05/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000599027 00599027		95,984.25	368,074.45
05/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1403115 01776438	2,877.00		370,951.45
08/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5591 0000005591 00618477		28,536.00	342,415.45
08/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3319975 02069772	3,350.00		345,765.45
08/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133325 00033825	26,764.00		372,529.45
08/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033826		164.33	372,365.12
08/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033827		26.29	372,338.83
08/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033828		203.71	372,135.12
08/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033829		32.60	372,102.52
08/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5592 0000005592 00336907		19,713.72	352,388.80
08/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00339143	44,300.00		396,688.80
08/09/2025	DEP EN EFECTIVO 44,300.00 0000000000 00339143	0.00		396,688.80
08/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00339187	11,336.00		408,024.80
08/09/2025	DEP EN EFECTIVO 11,336.00 0000000000 00339187	0.00		408,024.80
08/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00339148	15,819.50		423,844.30
08/09/2025	DEP EN EFECTIVO 15,819.50 0000000000 00339148	0.00		423,844.30
08/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00338875	57,800.00		481,644.30
08/09/2025	DEP EN EFECTIVO 57,800.00 0000000000 00338875	0.00		481,644.30
08/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00339144	26,500.00		508,144.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/09/2025	DEP EN EFECTIVO 26,500.00 0000000000 00339144	0.00		508,144.30
08/09/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0017769 03091309	563.00		508,707.30
09/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033999	6,212.00		514,919.30
09/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00034000		6.02	514,913.28
09/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034001		0.96	514,912.32
09/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034002		72.86	514,839.46
09/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034003		11.67	514,827.79
09/09/2025	28059 CHAVEZ D INT 0130125 00334508	664.00		515,491.79
09/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5594 0000005594 00342327		1,169.00	514,322.79
09/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00342258	48,315.50		562,638.29
09/09/2025	DEP EN EFECTIVO 48,315.50 0000000000 00342258	0.00		562,638.29
09/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00342342	47,118.50		609,756.79
09/09/2025	DEP EN EFECTIVO 47,118.50 0000000000 00342342	0.00		609,756.79
09/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3865413 01189982	4,522.00		614,278.79
10/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034257	20,825.50		635,104.29
10/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034258		279.18	634,825.11
10/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034259		44.67	634,780.44
10/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034260		38.05	634,742.39
10/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034261		6.09	634,736.30
10/09/2025	GXC D INT 1643401 00618054	563.00		635,299.30
10/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00344552	66,147.50		701,446.80
10/09/2025	DEP EN EFECTIVO 66,147.50 0000000000 00344552	0.00		701,446.80
10/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00344487	34,811.00		736,257.80
10/09/2025	DEP EN EFECTIVO 34,811.00 0000000000 00344487	0.00		736,257.80
11/09/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000842	2,375.50		738,633.30
11/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034319	6,335.00		744,968.30
11/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034320		16.04	744,952.26
11/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034321		2.57	744,949.69
11/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034322		66.42	744,883.27
11/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034323		10.63	744,872.64
11/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000077330 00077330		30,000.00	714,872.64
11/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000078389 00078389		3,148.90	711,723.74
11/09/2025	SIMAS MADERO D INT 0110925 00804002	704,565.00		1,416,288.74
11/09/2025	70020093511543691274 P INT 0032025 00367903		15,659.34	1,400,629.40
11/09/2025	70120093511543691285 P INT 0042025 00370554		14,850.81	1,385,778.59
11/09/2025	70220093511543691296 P INT 0052025 00380223		16,584.54	1,369,194.05
11/09/2025	70020093511543692287 P INT 0062025 00384875		15,216.92	1,353,977.13
11/09/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000050 00927585	315.50		1,354,292.63
11/09/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000049 00927589	54,191.00		1,408,483.63
11/09/2025	70020093511543697255 P INT 0072025 00387603		14,287.23	1,394,196.40
11/09/2025	70020093511543441248 P INT 0082025 00389819		13,357.55	1,380,838.85
11/09/2025	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0082025 00936105	13,357.55		1,394,196.40
11/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000393177 00393177		2,392.39	1,391,804.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1453808 01520165	4,139.00		1,395,943.01
12/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033737	5,971.00		1,401,914.01
12/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033738		9.75	1,401,904.26
12/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033739		1.56	1,401,902.70
12/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033740		66.88	1,401,835.82
12/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033741		10.70	1,401,825.12
12/09/2025	M65380 D INT 0000032 00424580	53,690.00		1,455,515.12
12/09/2025	DEPOS 0000000000 00276531	1,838.00		1,457,353.12
12/09/2025	CONTRATO 22285 LOC 063000271 MES AGO2025 D INT 0120906 00921522	1,020.50		1,458,373.62
12/09/2025	1323 D INT 8120323 01289851	1,115.50		1,459,489.12
12/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00349803	32,175.50		1,491,664.62
12/09/2025	DEP EN EFECTIVO 32,175.50 0000000000 00349803	0.00		1,491,664.62
12/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00349792	32,330.00		1,523,994.62
12/09/2025	DEP EN EFECTIVO 32,330.00 0000000000 00349792	0.00		1,523,994.62
12/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00349623	55,245.50		1,579,240.12
12/09/2025	DEP EN EFECTIVO 55,245.50 0000000000 00349623	0.00		1,579,240.12
12/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00349640	56,300.00		1,635,540.12
12/09/2025	DEP EN EFECTIVO 56,300.00 0000000000 00349640	0.00		1,635,540.12
12/09/2025	PAGO DE VALES DE DESPENSA P INT 0120925 00601041		44,000.00	1,591,540.12
12/09/2025	PAGO INTERBANCARIO 56159301 1 QUIN SEPT P TEF 6159301 00561653		506,940.13	1,084,599.99
12/09/2025	1 ERA QUIN SEPTIEMBRE P INT 0120925 00636736		7,025.00	1,077,574.99
12/09/2025	1 ERA QUIN SEPTIEMBRE P INT 0120925 00638414		15,019.00	1,062,555.99
12/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000639716 00639716		25,008.00	1,037,547.99
12/09/2025	1 ERA QUIN SEPTIEMBRE P TER 0000641199 00641199		8,015.00	1,029,532.99
12/09/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0250913 01498145	13,362.01		1,042,895.00
12/09/2025	26336 D INT 1209258 01538054	225.00		1,043,120.00
12/09/2025	FAC A35956 P INT 0120925 00677041		7,590.90	1,035,529.10
15/09/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001146	2,346.50		1,037,875.60
15/09/2025	TRANSFERENCIA A SIMAS MADERO D INT 8518567 00535775	320.00		1,038,195.60
15/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1458654 02055592	3,528.00		1,041,723.60
15/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034883	6,811.50		1,048,535.10
15/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034884		85.15	1,048,449.95
15/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034885		13.62	1,048,436.33
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5599 0000005599 00350595		16,392.00	1,032,044.33
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5600 0000005600 00350993		23,100.00	1,008,944.33
15/09/2025	005-211-00-00295-2025R00156887 D INT 0156887 02866129	4,973.50		1,013,917.83
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5597 0000005597 00352604		3,641.50	1,010,276.33
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5595 0000005595 00352713		986.00	1,009,290.33
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5606 0000005606 00352755		4,078.00	1,005,212.33
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5602 0000005602 00353286		21,798.72	983,413.61
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5563 0000005563 00353237		2,896.52	980,517.09
15/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5603 0000005603 00353139		35,457.72	945,059.37
17/09/2025	MARIA GUADALUPE TELLEZ FERNAND DEPOS 0000160925 00099944	196.50		945,255.87

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 7835710 00885677	3,511.00		948,766.87
17/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032855		3.73	948,763.14
17/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032854	3,058.50		951,821.64
17/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032856		0.60	951,821.04
17/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032857		35.27	951,785.77
17/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032858		5.65	951,780.12
17/09/2025	14605 D INT 0109250 01182762	161.50		951,941.62
17/09/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00353588	11,669.50		963,611.12
17/09/2025	DEP CHEQUE CAJA 11,669.50 0000000000 00353588	0.00		963,611.12
17/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5604 0000005604 00354279		3,704.00	959,907.12
17/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5598 0000005598 00354626		3,941.50	955,965.62
17/09/2025	CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S D INT 0355028 01755043	253.00		956,218.62
17/09/2025	02774693145435602 48 P INT 0190925 00987305		46,718.00	909,500.62
17/09/2025	PAGO A TERCEROS 5335 4SSRCV-VIV-ACV 0000005335 00006335		382,494.78	657,005.84
17/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000007929 00007929		30,000.00	627,005.84
17/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00355647	51,757.00		678,762.84
17/09/2025	DEP EN EFECTIVO 51,757.00 0000000000 00355647	0.00		678,762.84
17/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00355727	49,522.50		628,285.34
17/09/2025	DEP EN EFECTIVO 49,522.50 0000000000 00355727	0.00		628,285.34
17/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5605 0000005605 00355725		5,220.00	623,065.34
17/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5607 0000005607 00355719		850.98	622,214.36
18/09/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000940	260,304.00		882,518.36
18/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034633	8,550.50		891,068.86
18/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034634		9.83	891,059.03
18/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034635		1.57	891,057.46
18/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034636		99.06	890,958.40
18/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034637		15.84	890,942.56
18/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5608 0000005608 00356451		13,000.00	877,942.56
18/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 8273570 01621123	3,422.00		881,364.56
19/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5533 0000005533 00005410		900.00	880,464.56
19/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5542 0000005542 00005412		1,304.00	879,160.56
19/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034288	35,699.00		914,859.56
19/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034289		457.22	914,402.34
19/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034290		73.16	914,329.18
19/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034291		82.22	914,246.96
19/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034292		13.15	914,233.81
19/09/2025	DEPOSITO DE SUC. TOREO, CDMX 0000000000 00147701	2,362.21		916,596.02
19/09/2025	DEP CHEQUE BNM 2,362.21 0000000000 00147701	0.00		916,596.02
19/09/2025	PAGO RBO AGUA JUL Y AGTO 25 D INT 0190925 00998959	460.50		917,056.52
19/09/2025	0000452 D INT 0013941 01036974	4,182.00		921,238.52
19/09/2025	B1371001013 P INT 0190925 00482133		100,000.00	821,238.52
19/09/2025	contrato 28934 D INT 0250919 01207377	2,238.00		823,476.52
19/09/2025	RECIBO 00036662 AGUA D INT 0190925 01250969	3,383.50		826,860.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5621 0000005621 00360014		34,800.00	794,060.02
19/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5619 0000005619 00360062		17,910.40	774,149.62
19/09/2025	13528 D INT 1909258 01285827	1,139.00		775,288.62
19/09/2025	7679 D INT 1909258 01318062	479.00		775,767.62
19/09/2025	28288 D INT 1909258 01318071	563.00		776,330.62
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5616 0000005616 00007019		27,443.80	748,886.82
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5615 0000005615 00007197		7,163.00	741,723.82
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5614 0000005614 00007207		6,248.69	735,475.13
22/09/2025	PAGO 0000150000004973 D INT 0004973 00372340	4,887.50		740,362.63
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5618 0000005618 00777091		5,790.72	734,571.91
22/09/2025	PAGO AGUA D INT 0210925 01955162	283.50		734,855.41
22/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034668	10,175.50		745,030.91
22/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00034669		21.82	745,009.09
22/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034670		3.49	745,005.60
22/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034671		109.83	744,895.77
22/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034672		17.58	744,878.19
22/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3360767 02228444	3,116.00		747,994.19
22/09/2025	SIMAS D INT 0000005 02420645	12,804.50		760,798.69
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5617 0000005617 00361491		4,115.60	756,683.01
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5611 0000005611 00361496		4,497.99	752,185.02
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5612 0000005612 00361501		4,176.56	748,008.46
22/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5623 0000005623 00362334		25,159.98	722,848.48
22/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00362359	61,492.00		784,340.48
22/09/2025	DEP EN EFECTIVO 61,492.00 0000000000 00362359	0.00		784,340.48
22/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00362427	79,959.50		864,299.98
22/09/2025	DEP EN EFECTIVO 79,959.50 0000000000 00362427	0.00		864,299.98
23/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034747	5,027.00		869,326.98
23/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034748		14.16	869,312.82
23/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034750		51.57	869,261.25
23/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034749		2.27	869,258.98
23/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034751		8.25	869,250.73
23/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000087577 00087577		35,300.00	833,950.73
23/09/2025	AGUA D INT 2309258 00357263	2,490.00		836,440.73
23/09/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 2978960 00362713	36,332.00		872,772.73
23/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5625 0000005625 00363800		3,000.00	869,772.73
23/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5624 0000005624 00901111		29,380.20	840,392.53
24/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033762	8,361.00		848,753.53
24/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033763		2.24	848,751.29
24/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033764		0.36	848,750.93
24/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033765		102.73	848,648.20
24/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033766		16.43	848,631.77
24/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 8383980 00127241	2,885.00		851,516.77
24/09/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 2979932 00401067	167,760.50		1,019,277.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00364530	82,185.50		1,101,462.77
24/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00364609	49,394.00		1,150,856.77
24/09/2025	CTA 3433 D INT 2025092 00776641	285.00		1,151,141.77
24/09/2025	ANT FAC C789 PPD P INT 0240925 00409385		109,604.34	1,041,537.43
24/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00365815	42,360.00		1,083,897.43
24/09/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00159093	16,983.50		1,100,880.93
24/09/2025	DEP CHEQUE BNM 16,983.50 0000000000 00159093	0.00		1,100,880.93
25/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5627 0000005627 00007886		232,000.00	868,880.93
25/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034061	3,572.00		872,452.93
25/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034062		34.67	872,418.26
25/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034063		5.55	872,412.71
25/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034064		17.04	872,395.67
25/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034065		2.73	872,392.94
25/09/2025	consumo de agua de agosto D INT 0250925 00306736	1,182.00		873,574.94
25/09/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 2980819 00564781	14,859.00		888,433.94
25/09/2025	ANT AGUA Cto25449 - 1289 - 25 D INT 1650272 00853896	11,396.50		899,830.44
25/09/2025	23384 D INT 0583322 00881195	785.00		900,615.44
25/09/2025	26961 D INT 0652650 00882543	664.00		901,279.44
25/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000375052 00375052		6,786.00	894,493.44
25/09/2025	8137 D INT 0260319 00937600	879.50		895,372.94
25/09/2025	25415 D INT 0150892 00948036	879.00		896,251.94
25/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5629 0000005629 00367400		3,000.00	893,251.94
25/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00367596	47,670.50		940,922.44
25/09/2025	DEP EN EFECTIVO 47,670.50 0000000000 00367596	0.00		940,922.44
25/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00367573	29,996.50		970,918.94
25/09/2025	DEP EN EFECTIVO 29,996.50 0000000000 00367573	0.00		970,918.94
25/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00367518	36,018.00		1,006,936.94
25/09/2025	DEP EN EFECTIVO 36,018.00 0000000000 00367518	0.00		1,006,936.94
25/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5626 0000005626 00367589		1,000.00	1,005,936.94
25/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 2863789 01613769	2,451.00		1,008,387.94
26/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5613 0000005613 00000515		7,065.00	1,001,322.94
26/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033621		18.19	1,001,304.75
26/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033620	14,656.50		1,015,961.25
26/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033622		2.91	1,015,958.34
26/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033623		168.72	1,015,789.62
26/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033624		27.00	1,015,762.62
26/09/2025	REFACCIONES BUJIAS CUBETA ACEITE P INT 0260925 00229102		10,543.40	1,005,219.22
26/09/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5630 0000005630 00369530		15,000.00	990,219.22
26/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000586627 00586627		26,500.00	963,719.22
26/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00369812	54,574.00		1,018,293.22
26/09/2025	DEP EN EFECTIVO 54,574.00 0000000000 00369812	0.00		1,018,293.22
26/09/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00369819	128,360.50		1,146,653.72
26/09/2025	DEP EN EFECTIVO 128,360.50 0000000000 00369819	0.00		1,146,653.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034092	20,597.00		1,167,250.72
29/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034093		264.91	1,166,985.81
29/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034094		42.39	1,166,943.42
29/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034095		46.55	1,166,896.87
29/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034096		7.44	1,166,889.43
29/09/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 8087540 02295775	2,125.00		1,169,014.43
29/09/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 2982950 02592245	7,982.50		1,176,996.93
29/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000621888 00621888		30,000.00	1,146,996.93
29/09/2025	70020093511543697255 P INT 0290925 00630550		14,287.23	1,132,709.70
29/09/2025	COMPRA DE VALES EMPLEADOS P INT 0290925 00634561		45,600.00	1,087,109.70
29/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00372436	81,921.50		1,169,031.20
29/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00372409	90,030.00		1,259,061.20
30/09/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034325		240.26	1,258,820.94
30/09/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034322	22,631.00		1,281,351.94
30/09/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034323		51.96	1,281,299.98
30/09/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034324		8.33	1,281,291.65
30/09/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034326		38.44	1,281,253.21
30/09/2025	contrato 20394 D INT 0250930 00653755	219.00		1,281,472.21
30/09/2025	ALTA D INT 0030925 00836649	1.00		1,281,473.21
30/09/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A2210428102 662845 0000000000 00406343		10,359.30	1,271,113.91
30/09/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A2210428102 582745 0000000000 00415737		37,374.28	1,233,739.63
30/09/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A2210428102 182413 0000000000 00426260		42,550.85	1,191,188.78
30/09/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A2210428102 515276 0000000000 00439993		36,056.84	1,155,131.94
30/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000622430 00622430		4,819.50	1,150,312.44
30/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000529621 00529621		3,213.00	1,147,099.44
30/09/2025	PAGO INTERBANCARIO 40987101 2 QUIN SEPT P TEF 0987101 00409889		513,144.14	633,955.30
30/09/2025	PAGO 2DA SEP 2025 P INT 0300925 00660863		15,000.00	618,955.30
30/09/2025	PAGO 2DA SEP 2025 P INT 0300925 00662766		7,025.00	611,930.30
30/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000664149 00664149		25,008.00	586,922.30
30/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000665478 00665478		8,015.00	578,907.30
30/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000698644 00698644		180,960.00	397,947.30
30/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00375393	64,075.50		462,022.80
30/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00375405	62,985.00		525,007.80
30/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00375431	72,825.50		597,833.30
30/09/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00375199	73,602.50		671,435.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/as/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf .
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de octubre del 2025
Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,787,218.57
LIBROS	$	1,786,746.43

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
31/10/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 356,545.86	$ 290.00	$ 356,545.86	$ 290.00
				$ 2,143,474.43	$ 2,143,002.29	
					-$ 472.14	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2025 al 31 Octubre del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero
2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,786,746.43
Saldo Final: $2,143,002.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/10/2025	EGRESO	1000	987	1	BANCO DEL BAJIO 451436002) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02 - 02	COMISIONES BANCARIAS BAJIO (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 -	$1,786,746.43	$0.00	$290.00	$1,786,456.43	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	DIARIO		3630	1		PAGO F-86472 FACTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,786,456.43	$356,389.00	$0.00	$2,142,845.43	
31/10/2025	DIARIO		3631	1		INTERESES GANADOS - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$2,142,845.43	$156.86	$0.00	$2,143,002.29	

Total Página:	**$1,786,746.43**	**$356,545.86**	**$290.00**	**$2,143,002.29**
Total General:	**$5,716,048.29**	**$356,545.86**	**$290.00**	**$6,072,304.15**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

25-nov.-2025

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CLL NAPOLES SN
COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO
FRANCISCO I. MADERO, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	$ 156.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,787,218.57	$ 356,545.86	$ 290.00	$ 2,143,474.43

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[5]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,821,623.64	$ 607,791.75	31	304	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,787,218.57
23 OCT		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 1,786,968.57
23 OCT		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 1,786,928.57
CT	2236134	DEPOSITO SPEI SP61448 SERV AGUA POTAB ESC OCTUBRE 25	$ 356,389.00		$ 2,143,317.57
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE			
		ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL			
		CUENTA ORDENANTE:072078013015199568			
		REFERENCIA:61448			
		HORA:12:27:14			
		CLAVE DE RASTREO:8846APR120251029459911352 4			
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 156.86		$ 2,143,474.43

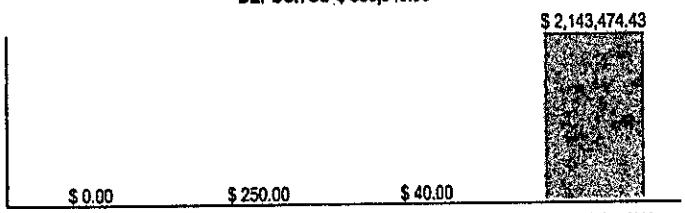
SALDO TOTAL*	$ 2,143,474.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SALDO INICIAL $ 1,787,218.57
DEPOSITOS $ 356,545.86



RETIROS EN EFECTIVO | *COMISIONES | OTROS CARGOS | SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-11-01T20:11:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**REG PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-11-01T23:02:40	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	54B48ACD-F96B-4C1B-A3BA-5852550C61EB	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gl1qtEHnBpD9PGlSKMfg5bH2bsYT+9Mbr+udB75uIXPR/72hd16BPdd8M+TDdZkamU8y8unTMnbOcOp6zmzfZX/38dldeUbl6CTY1quu5swou5gU9BY0IT
n8QcA3Fv5El6ls8vcaxVcc9rWw7NRuIGU+F82heeAyMK/UNuSoKG65P7slX/BqUg0n8DHI421FBd8RTGL4a+PVEwWDYBTTfLCb+XNioL8YJMiMb3Kno/b
UJHHxVcPx8+B29JlyGJoAPvnjbyTdN2Qt29oqNp3sf/uoM2l52Z4KibxOMhi5oiB6Gfu1ho45x4mqg22fo3cfYW8+AO8qwG+1xj5M0VdHg==

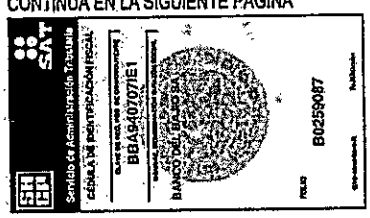
SELLO DIGITAL

bE1cEap0KONPlCppbbe+Wo2Jz5L/uYrY2eKvtEQRxcpvzF6u+RjywebUBNtbhEe9gnNXSW34FS3KQ1pVAnSGmBx/8Wu04Sbq+tgSNF8jqzt/w6h9sQ8dNF
WfD9AyiPeuNWcxF3M+HHpgZmiQxOdr65L7yzHLbjnO9z8agZVdWZsuAX7Kt9f9laAG0nKhLoCRdJ6LjyJc3B+3UnUNLxNDzyVvQCsDYoFZFFdV+Hkdhw
kKYEGul6HmSYYe2sbypvDbxeW4MElumdu5xV5mLJuFUlf3NLa0C1HwEBl9oAlpROT+aGxCvl5G8eyIf/0o4s4vPUSaa39HUf2GJQiaHR6XmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|54B48ACD-F96B-4C1B-A3BA-5852550C61EB|2025-11-01T23:02:40|SFE0807172W8|bE1cEap0KONPlCppbbe+Wo2Jz5L/uYrY2eKvtEQRxcpvzF6u+RjywebUBNtbhEe9gn
NXSW34FS3KQ1pVAnSGmBx/8Wu04Sbq+tgSNF8jqzt/w6h9sQ8dNFWfD9AyiPeuNWcxF3M+HHpgZmiQxOdr65L7yzHLbjnO9z8agZVdWZsuAX7Kt9f9laAG0nKhLoCRdJ6LjyJc
3B+3UnUNLxNDzyVvQCsDYoFZFFdV+HkdhwkKYEGul6HmSYYe2sbypvDbxeW4MElumdu5xV5mLJuFUlf3NLa0C1HwEBl9oAlpROT+aGxCvl5G8eyIf/0o4s4vPUSaa39HUf2G
JQiaHR6XmQ==|00001000000710052019||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-11-01T20:11:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-11-01T23:02:40	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	62FB4FC9-9BE8-4377-BE4B-CF76DCB0EE6E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nlhiTQ84dHxaggTB7LynccOE/DYI60UMzbKq9svxqU1MfCcp9qRI+bAbQKjJqyzgTBi6wQqNLzvb9qhP9Ig4e7jVj+7Wxbnh7GzdxGaR9cc8hUgQE4fyESoqlFKmjadLaLjQzrDvvIqUub0fEQ9TCKJw9z/Xjh+GfZ6MzqRPSd8UNfz+Cne47j/F0tjrL0J5QZNrAFBJJvhs45vhacF1DRAJaMxN86wD8IcmjRS/RRydm+lVFwNCsPxmmD09LAICeei78ws3d7QQbKXgwPVss6rk/v67DmFCVstYSj5F8uAtbPZCN2rvxssBzNrKKg6NEwrhilcsF5Zput5zNDnNBA==

SELLO DIGITAL

FzIu5WztJqqqA24dIsA6XxKnSPb6CtGR12C23SHP7m0XogdK6T9TZZFQO9tbdp+gsSQrQfpVN4RpI1dQjUrRDSFOoyTGI5bqzcbNzNgm3oqPqlOMW25H
/IneMdpsScdq/eHV7bWamcuI+ssHEX+VZO7FE4tn99kz6TMqY4Xq5R9IVuB41upWfo7XGa8ymXIsggWpz3h6oMWX65tTpBtKbEEj9uAERWKB5Xqn/lfp
.HWerRS0wm7Sq0YtLhYx5mjfHdYzCO/I9rpQMoQyhfRvFRI2vgXa0Yf65ETVmy9EjQq9pbVmm6im8yrf7ghyq1JOKWcSBvdBuQvbw1QEk/pZjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|62FB4FC9-9BE8-4377-BE4B-CF76DCB0EE6E|2025-11-01T23:02:40|SFE0807172W8|Fzlu5WztJqqqA24dIsA6XxKnSPb6CtGR12C23SHP7m0XogdK6T9TZZFQO9tbdp+gsSQrQfpVN4RpI1dQjUrRDSFOoyTGI5bqzcbNzNgm3oqPqlOMW25HKIneMdpsScdq/eHV7bWamcuI+ssHEX+VZO7FE4tn99kz6TMqY4Xq5R9IVuB41upW||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
23-10-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

HA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

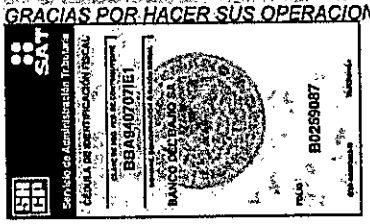
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
Bm	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

, DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

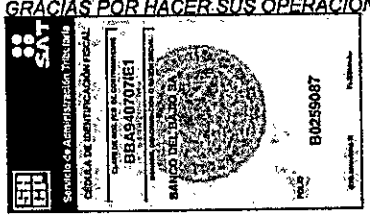
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[5] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES; CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de octubre del 2025

Banamex Cta. 70035864944

SIMAS

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	671,435.80
LIBROS	$	671,435.80

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
10/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 3,764,392.53	$ 3,803,382.20	$ 3,764,392.53	$ 3,716,697.47
		EGRESOS EN TRANSITO				$ 86,684.73
				$ 632,446.13	$ 632,446.13	

$

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Peraza Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Noviembre del 2025, 11:41:45 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 31/10/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 671,435.80			
Depósitos (178)	$ 3,764,392.53	Saldo promedio	$ 815,348.93	$ 806,930.01
Retiros (199)	$ 3,803,382.20	Días transcurridos	31	304
Saldo al 31/10/2025	$ 632,446.13	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	50	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	50	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depositos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2025	COBRO COMISTAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00035103		323.44	671,112.36
01/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035102	74,135.00		745,247.36
01/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00035104		51.76	745,195.60
01/10/2025	COBRO COMISTAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00035105		669.16	744,526.44
01/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00035106		107.06	744,419.38
01/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5636 0000005636 00375385		5,073.20	739,346.18
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375921	500.00		739,846.18
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00375921	0.00		739,846.18
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375775	350.00		740,196.18
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00375775	0.00		740,196.18
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375907	343.00		740,539.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 343.00 0000000000 00375907	0.00		740,539.18
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375825	0.50		740,539.68
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 0.50 0000000000 00375825	0.00		740,539.68
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375810	500.00		741,039.68
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00375810	0.00		741,039.68
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375926	640.00		741,679.68
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 640.00 0000000000 00375926	0.00		741,679.68
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375765	300.00		741,979.68
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00375765	0.00		741,979.68
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375855	0.50		741,980.18
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 0.50 0000000000 00375855	0.00		741,980.18
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00375817	0.50		741,980.68
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 0.50 0000000000 00375817	0.00		741,980.68
01/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00375902	41,777.00		783,757.68
01/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00375893	48,262.50		832,020.18
01/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5635 0000005635 00375953		3,146.00	828,874.18
01/10/2025	PAGO DE CONTRATO 20690 D INT 8614100 00701347	11,453.50		840,327.68
01/10/2025	B137100102] P INT 0011025 00385846		35,000.00	805,327.68
01/10/2025	CONTRATO 3600 D INT 0003600 00849395	1,528.00		806,855.68
01/10/2025	PAGO INTERBANCARIO 6130501 EXTRAORDINAR P TEF 6130501 00061307		59,200.00	747,655.68
01/10/2025	LIQ FAC C799 PPD P INT 0011025 00572479		109,604.34	638,051.34
01/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000577231 00577231		15,000.00	623,051.34
01/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00376828	34,145.00		657,196.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376898	2,000.00		659,196.34
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00376898	0.00		659,196.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376859	5.50		659,201.84
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 5.50 0000000000 00376859	0.00		659,201.84
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376873	50.50		659,252.34
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 50.50 0000000000 00376873	0.00		659,252.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376912	200.00		659,452.34
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00376912	0.00		659,452.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376908	60.00		659,512.34
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 60.00 0000000000 00376908	0.00		659,512.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376916	40.00		659,552.34
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 40.00 0000000000 00376916	0.00		659,552.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376903	1,000.00		660,552.34
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00376903	0.00		660,552.34
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376921	219.79		660,772.13
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 219.79 0000000000 00376921	0.00		660,772.13
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376926	500.00		661,272.13
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00376926	0.00		661,272.13
01/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00376839	200.00		661,472.13
01/10/2025	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00376839	0.00		661,472.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5628 0000005628 00376899		34,220.00	627,262.13
01/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5587 0000005587 00376874		3,198.00	624,054.13
01/10/2025	MARIA GUADALUPE TELLEZ FERNAND DEPOS 0000011025 00659793	196.50		624,250.63
01/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5642 0000005642 00377169		5,392.00	618,858.63
01/10/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 01658882	643.00		619,401.63
02/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00036010	9,357.50		628,759.13
02/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00036011		49.00	628,710.13
02/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00036012		7.84	628,702.29
02/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00036013		77.95	628,624.34
02/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00036014		12.47	628,611.87
02/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5637 0000005637 00377248		3,641.50	624,970.37
02/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5640 0000005640 00377316		1,000.00	623,970.37
02/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5638 0000005638 00377325		4,148.50	619,821.87
02/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5634 0000005634 00377451		3,941.50	615,880.37
02/10/2025	SIMAS 150 D INT 0210258 00486201	3,508.50		619,388.87
02/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5645 0000005645 00377616		5,099.00	614,289.87
02/10/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00759323	268.50		614,558.37
02/10/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00759328	543.00		615,101.37
02/10/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00759372	301.00		615,402.37
02/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000496474 00496474		3,504.00	611,898.37
02/10/2025	PAGO DE SERVICIO 508634 PAGO DE IMPUE 0000508634 00508634		27,301.00	584,597.37
02/10/2025	PAGO DE SERVICIO 511288 PAGO DE IMPUE 0000511288 00511288		17,920.00	566,677.37
02/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5648 0000005648 00378888		34,684.00	531,993.37
03/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034957	7,835.50		539,828.87
03/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034959		15.67	539,813.20
03/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034958		97.95	539,715.25
03/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000159814 00159814		30,000.00	509,715.25
03/10/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00653961	800.50		510,515.75
03/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5649 0000005649 00379736		2,582.00	507,933.75
03/10/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00187746	16,983.50		524,917.25
03/10/2025	DEP CHEQUE BNM 16,983.50 0000000000 00187746	0.00		524,917.25
03/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5647 0000005647 00380311		19,713.72	505,203.53
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380674	74,647.50		579,851.03
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 74,647.50 0000000000 00380674	0.00		579,851.03
03/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00380680	37,878.50		617,729.53
03/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00380759	38,835.50		656,565.03
03/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00380763	5,000.00		661,565.03
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380660	9.50		661,574.53
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 9.50 0000000000 00380660	0.00		661,574.53
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380742	50.00		661,624.53
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00380742	0.00		661,624.53
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380699	180.50		661,805.03
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 180.50 0000000000 00380699	0.00		661,805.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380693	839.00		662,644.03
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 839.00 0000000000 00380693	0.00		662,644.03
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380635	99.50		662,743.53
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 99.50 0000000000 00380635	0.00		662,743.53
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380729	40.00		662,783.53
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 40.00 0000000000 00380729	0.00		662,783.53
03/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00380766	2.00		662,785.53
03/10/2025	DEP EN EFECTIVO 2.00 0000000000 00380766	0.00		662,785.53
03/10/2025	12842 D INT 0031025 01295924	3,331.00		666,116.53
03/10/2025	Pago agua D INT 0031025 01505464	712.15		666,828.68
06/10/2025	contrato 3105 D INT 2509250 00883014	161.50		666,990.18
06/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033840	14,200.50		681,190.68
06/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00033841		170.61	681,020.07
06/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00033842		27.29	680,992.78
06/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00033843		41.68	680,951.10
06/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00033844		6.68	680,944.42
06/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1478161 02335158	3,652.00		684,496.42
06/10/2025	DEPOSITO DE SUC. LAS TORRES, CI 0000000000 00759443	107.50		684,603.92
06/10/2025	DEP EN EFECTIVO 107.50 0000000000 00759443	0.00		684,603.92
06/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00382607	23,700.00		708,303.92
06/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00382622	22,262.50		730,566.42
06/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5639 0000005639 00383908		1,900.00	728,666.42
06/10/2025	PAGO RBO AGUA SEPT 2025 D INT 0061025 03140187	570.00		729,236.42
06/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00385378	72,168.00		801,404.42
06/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00385273	93,565.50		894,969.92
07/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034840	20,661.50		915,631.42
07/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034841		187.13	915,444.29
07/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034842		29.94	915,414.35
07/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00034843		109.28	915,305.07
07/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00034844		17.49	915,287.58
07/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5654 0000005654 00386479		11,399.00	903,888.58
07/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5652 0000005652 00386588		4,845.00	899,043.58
07/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5653 0000005653 00386439		4,845.00	894,198.58
07/10/2025	25283 D INT 0025283 00609847	3,081.00		897,279.58
07/10/2025	CONTRATO 906 Y 2113 D INT 0000001 00723596	562.50		897,842.08
07/10/2025	28089 CHAVEZ D INT 0130125 00819295	664.00		898,506.08
07/10/2025	25290 D INT 0710258 00921750	8,578.00		907,084.08
07/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1508928 01258406	3,406.00		910,490.08
08/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033735	10,673.00		921,163.08
08/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00033736		66.55	921,096.53
08/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00033737		10.66	921,085.87
08/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00033738		80.43	921,005.44
08/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00033739		12.87	920,992.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5651 0000005651 00387924		3,605.00	917,387.57
08/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5656 0000005656 00388456		3,253.69	914,133.88
08/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5657 0000005657 00388439		16,820.00	897,313.88
08/10/2025	GXC D INT 1672701 00496455	563.00		897,876.88
08/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000317205 00317205		30,000.00	867,876.88
08/10/2025	B4757 P INT 0081025 00364785		1,218.00	866,658.88
08/10/2025	A100 P INT 0081025 00373721		464.00	866,194.88
08/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00389212	63,046.00		929,240.88
08/10/2025	DEP EN EFECTIVO 63,046.00 0000000000 00389212	0.00		929,240.88
08/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00389237	59,611.50		988,852.38
08/10/2025	DEP EN EFECTIVO 59,611.50 0000000000 00389237	0.00		988,852.38
08/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00389190	48,250.00		1,037,102.38
08/10/2025	DEP EN EFECTIVO 48,250.00 0000000000 00389190	0.00		1,037,102.38
08/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00389178	70,209.00		1,107,311.38
08/10/2025	DEP EN EFECTIVO 70,209.00 0000000000 00389178	0.00		1,107,311.38
08/10/2025	JOSE EUGENIO DE LA ROSA GONZAL DEPOS 0000000000 00446654	162.00		1,107,473.38
08/10/2025	26694 D INT 2240055 00943370	196.00		1,107,669.38
09/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033741	17,709.00		1,125,378.38
09/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00033742		107.82	1,125,270.56
09/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00033743		17.26	1,125,253.30
09/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00033744		135.52	1,125,117.78
09/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00033745		21.69	1,125,096.09
09/10/2025	28197 Suc. 1361 Madero, Coah pago de egu D INT 0091025 00285984	1,324.50		1,126,420.59
09/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5641 0000005641 00389330		1,000.00	1,125,420.59
09/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5559 0000005659 00389599		13,000.00	1,112,420.59
09/10/2025	70020093511543779266 P INT 0091025 00156375		13,719.84	1,098,700.75
09/10/2025	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0091025 00414095	13,719.84		1,112,420.59
09/10/2025	20587 D INT 7045639 00581220	3,640.00		1,116,060.59
09/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5660 0000005660 00979573		12,741.29	1,103,319.30
09/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00390926	52,205.50		1,155,524.80
09/10/2025	DEP EN EFECTIVO 52,205.50 0000000000 00390926	0.00		1,155,524.80
09/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00390914	42,323.50		1,197,848.30
09/10/2025	DEP EN EFECTIVO 42,323.50 0000000000 00390914	0.00		1,197,848.30
09/10/2025	felipe fragoso parada D INT 7270611 01131672	7,982.00		1,205,830.30
09/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1485071 01574673	3,264.00		1,209,094.30
10/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5661 0000005661 00000521		171,788.38	1,037,305.92
10/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00033185		155.60	1,037,150.32
10/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033184	25,961.00		1,063,111.32
10/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00033186		24.89	1,063,086.43
10/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00033187		200.63	1,062,885.80
10/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00033188		32.10	1,062,853.70
10/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000485049 00485049		7,140.00	1,055,713.70
10/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000499983 00499983		3,000.00	1,052,713.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000507006 00507006		10,600.00	1,042,113.70
10/10/2025	PAGO FACTS 865292 65293 P INT 0101025 00524882		24,790.34	1,017,323.36
10/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00393490	59,445.50		1,076,768.86
10/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00393444	56,816.00		1,133,584.86
10/10/2025	PAGO FAC A36271 P INT 0101025 00530312		34,722.00	1,098,862.86
10/10/2025	26336 D INT 1010258 01281609	225.00		1,099,087.86
10/10/2025	28288 D INT 1010258 01281683	563.00		1,099,650.86
10/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5662 0000005662 00394111		11,464.00	1,088,186.86
10/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5631 0000005631 00394055		17,372.16	1,070,794.70
10/10/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0016089 01413192	563.00		1,071,357.70
13/10/2025	contrato 27735 consumo sept D INT 6170930 00050346	1,182.00		1,072,539.70
13/10/2025	0000456 D INT 6181772 00056115	4,182.00		1,076,721.70
13/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3457340 02058443	3,733.00		1,080,454.70
13/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034836	12,451.50		1,092,906.20
13/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034837		151.46	1,092,754.74
13/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034838		24.24	1,092,730.50
13/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034839		35.04	1,092,695.46
13/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034840		5.61	1,092,689.85
13/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000350316 00350316		35,000.00	1,057,689.85
13/10/2025	CONSUMO GERENCIA GENERAL P INT 0131025 00410333		2,778.71	1,054,911.14
13/10/2025	PAGO CITA SAT P INT 1310202 00442472		2,000.00	1,052,911.14
13/10/2025	FAC A3 REZHER P INT 0131025 00447333		8,932.00	1,043,979.14
13/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000453460 00453460		6,000.00	1,037,979.14
13/10/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0251013 02914646	13,362.01		1,051,341.15
13/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00396300	29,925.50		1,081,266.65
13/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00396426	65,543.50		1,146,810.15
14/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5311 0000005311 00006212		234.00	1,146,576.15
14/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034932	13,563.50		1,160,139.65
14/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034833		59.87	1,160,079.78
14/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034834		9.58	1,160,070.20
14/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034835		121.89	1,159,948.31
14/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034836		19.49	1,159,928.82
14/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5663 0000005663 00396956		11,600.00	1,148,328.82
14/10/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 2994542 00562085	55,974.00		1,204,302.82
14/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00398087	41,211.50		1,245,514.32
14/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00398201	85,576.00		1,331,090.32
14/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 8555040 01761850	3,639.00		1,334,729.32
15/10/2025	DEPOSITO S.D.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000926	2,346.50		1,337,075.82
15/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5633 0000005633 00004349		9,750.00	1,327,325.82
15/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034771		241.24	1,327,084.58
15/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034772		38.60	1,327,045.98
15/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034770	19,299.50		1,346,345.48
15/10/2025	VALES DE DESPENSAS 151025 P INT 0151025 00487672		44,800.00	1,301,545.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00400146	87,263.00		1,388,808.48
15/10/2025	DEP EN EFECTIVO 87,263.00 0000000000 00400146	0.00		1,388,808.48
15/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00400089	19,282.50		1,408,090.98
15/10/2025	DEP EN EFECTIVO 19,282.50 0000000000 00400089	0.00		1,408,090.98
15/10/2025	PAGO INTERBANCARIO 40564301 1 QUIN OCTU P TEF 0564301 00405646		525,904.21	882,186.77
15/10/2025	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00405731	4,142.50		886,329.27
15/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000592865 00592865		25,008.00	861,321.27
15/10/2025	1ERA QUIN OCTUBRE P INT 0151025 00595385		15,000.00	846,321.27
15/10/2025	1ERA QUIN OCTUBRE P INT 0151025 00597218		7,019.00	839,302.27
15/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000600843 00600843		8,008.00	831,294.27
15/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000605520 00605520		10,000.00	821,294.27
15/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5664 0000005664 00051716		30,000.00	791,294.27
15/10/2025	22880 D INT 0022880 01321415	1,379.50		792,673.77
15/10/2025	25415 D INT 0051798 01504405	879.00		793,552.77
15/10/2025	8137 D INT 0181103 01508254	879.50		794,432.27
15/10/2025	26961 D INT 0722590 01573855	664.50		795,096.77
15/10/2025	23384 D INT 0811707 01579428	785.00		795,881.77
15/10/2025	PAGO 00001500005484 D INT 0005484 02121499	4,887.50		800,769.27
16/10/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000965	2,375.00		803,144.27
16/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5632 0000005632 00000521		10,470.00	792,674.27
16/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034340	6,070.00		798,744.27
16/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034341		10.17	798,734.10
16/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034342		1.63	798,732.47
16/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034343		67.77	798,664.70
16/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034344		10.84	798,653.86
16/10/2025	02775129050439052 33 P INT 0161025 00382659		45,442.00	753,211.86
16/10/2025	PAGO A TERCEROS 391038 45SRCV-VIV-AC 0000391038 00391038		87,097.39	666,114.47
16/10/2025	contrato 28934 D INT 0251016 00931073	2,238.00		668,352.47
16/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000435072 00435072		4,142.50	664,209.97
16/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000459121 00459121		35,000.00	629,209.97
16/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000464317 00464317		1,500.00	627,709.97
16/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00402086	60,716.50		688,426.47
16/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00402029	51,341.50		739,767.97
16/10/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000044 01393299	75,444.50		815,212.47
16/10/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000045 01393305	299.50		815,511.97
17/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 8553580 00001057	3,680.00		819,191.97
17/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034700		14.02	819,177.95
17/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034699		87.64	819,090.31
17/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034701		260.08	818,830.23
17/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034698	26,387.50		845,217.73
17/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034702		41.62	845,176.11
17/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5668 0000005668 00402449		3,641.50	841,534.61
17/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5665 0000005665 00402687		1,000.00	840,534.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5669 0000005669 00403064		3,704.00	836,830.61
17/10/2025	CTA 3433 D INT 2025101 01013470	286.00		837,116.61
17/10/2025	29182 D INT 0109250 01040407	698.00		837,814.61
17/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5672 0000005672 00404005		13,000.00	824,814.61
17/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5667 0000005667 00404068		4,060.00	820,754.61
17/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000529399 00529399		4,000.00	816,754.61
17/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00404286	76,677.00		893,431.61
17/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00404269	40,137.50		933,569.11
17/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5675 0000005675 00404685		13,867.80	919,701.31
17/10/2025	7679 D INT 1710258 01329609	479.00		920,180.31
17/10/2025	13528 D INT 1710258 01329677	1,139.00		921,319.31
20/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033653		97.18	921,222.13
20/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033652	11,439.50		932,661.63
20/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033654		15.55	932,646.08
20/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033655		65.62	932,580.46
20/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033656		10.50	932,569.96
20/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3502040 02251920	3,646.00		936,215.96
20/10/2025	CTO 13095 D INT 8649448 02459170	555.00		936,770.96
20/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5670 0000005670 00405787		3,941.50	932,829.46
20/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS LAGUNA 0000000000 00096882	44,976.50		977,805.96
20/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS LAGUNA 0000000000 00096805	94,837.50		1,072,643.46
20/10/2025	PAGO AGUA D INT 0201025 03497239	142.50		1,072,785.96
21/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033106		23.56	1,072,762.40
21/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033105		147.27	1,072,615.13
21/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033104	11,781.50		1,084,396.63
21/10/2025	SIMAS D INT 0000006 00240727	11,931.00		1,096,327.63
21/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5674 0000005674 00407436		8,000.00	1,088,327.63
21/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5673 0000005673 00407412		60,492.00	1,027,835.63
21/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000245434 00245434		30,000.00	997,835.63
21/10/2025	B1371001013 P INT 0211025 00255192		100,000.00	897,835.63
21/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00408523	49,512.00		947,347.63
21/10/2025	DEP EN EFECTIVO 49,512.00 0000000000 00408523	0.00		947,347.63
21/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00408569	83,573.00		1,030,920.63
21/10/2025	DEP EN EFECTIVO 83,573.00 0000000000 00408569	0.00		1,030,920.63
21/10/2025	RENTA RETROEXCAVADORA P INT 0211025 00407272		77,952.00	952,968.63
21/10/2025	MTTO POZO LUPE SANCHEZ FACT C831 P INT 0211025 00410136		211,990.00	740,978.63
22/10/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000895	2,512.50		743,491.13
22/10/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00000896	7,982.00		751,473.13
22/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5678 0000005678 00004854		162,299.15	589,173.98
22/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032908	11,850.00		601,023.98
22/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00032909		20.12	601,003.86
22/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00032910		3.22	601,000.64
22/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032911		132.12	600,868.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032912		21.14	600,847.38
22/10/2025	25291 FRESNO DEL NORTE D INT 0130125 00285088	6,693.00		607,540.38
22/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5677 0000005677 00409690		3,132.00	604,408.38
22/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5680 0000005680 00409847		48,720.00	555,688.38
22/10/2025	_ DEPOS 0000000000 00397430	1,838.00		557,526.38
22/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00410118	21,785.50		579,311.88
22/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00410157	57,280.50		636,592.38
22/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3798496 01341629	3,201.00		639,793.38
23/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032501	17,161.00		656,954.38
23/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032502		214.52	656,739.86
23/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032503		34.32	656,705.54
23/10/2025	PAGO DE AGUA D INT 2310258 00412420	2,490.00		659,195.54
23/10/2025	70020093511544011241 P INT 0231025 00416220		14,674.74	644,520.80
23/10/2025	70020093511544089270 P INT 0231025 00419129		14,694.21	629,826.59
23/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00411916	34,385.00		664,211.59
23/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00411927	54,668.50		718,880.09
23/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000430295 00430295		26,500.00	692,380.09
23/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000436112 00436112		3,000.00	689,380.09
24/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D.TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032597	14,005.00		703,385.09
24/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00032598		50.11	703,334.98
24/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00032599		8.02	703,326.96
24/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032600		135.17	703,191.79
24/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032601		21.63	703,170.16
24/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000118343 00118343		33,000.00	670,170.16
24/10/2025	PAGO FAC 17752 DISENOS OBRAS Y SERVICIOS P INT 0241025 00377491		84,874.00	585,296.16
24/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000472469 00472469		1,500.00	583,796.16
24/10/2025	COMPRA DE LLANTAS P INT 0241025 00504157		33,556.48	550,239.68
24/10/2025	INSTALACION DE VALVULA REF CARRILLO P INT 0241025 00509166		8,352.00	541,887.68
24/10/2025	COMPRA MENSUAL DE FERRETERIA P INT 0241025 00514791		50,000.00	491,887.68
24/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5686 0000005686 00414004		4,500.00	487,387.68
24/10/2025	PAGO FACTURAS VARIAS P INT 0241025 00522858		10,640.63	476,747.05
24/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5687 0000005687 00110501		32,188.03	444,559.02
24/10/2025	75021100020391 2025 EXTRACHIHUA D INT 9592561 01348783	2,249.24		446,808.26
27/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3561028 01951198	2,884.00		449,692.26
27/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D.TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032837	11,552.50		461,244.76
27/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00032838		48.69	461,196.07
27/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00032839		7.79	461,188.28
27/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032840		105.63	461,082.65
27/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032841		16.91	461,065.74
27/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5682 0000005682 00151052		11,484.00	449,581.74
27/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000410325 00410325		26,100.00	423,481.74
27/10/2025	ESCRITORIO AREA DE GERENCIA 251025 P INT 0271025 00415623		18,560.00	404,921.74
27/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00416176	45,924.00		450,845.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00416168	82,198.50		533,044.24
27/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5679 0000005679 00385625		16,820.00	516,224.24
27/10/2025	contrato 1394 D INT 0251027 03611818	124.00		516,348.24
28/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5681 0000005681 00002215		15,975.02	500,373.22
28/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032883	6,637.00		507,010.22
28/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032884		53.54	506,956.68
28/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032885		8.57	506,948.11
28/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032886		40.34	506,907.77
28/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032887		6.46	506,901.31
28/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00416729	58,117.50		565,018.81
28/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00416674	8,153.00		573,171.81
28/10/2025	ANT AGUA Cte25449 - 1289 - 28 D INT 1694395 00769131	11,396.50		584,568.31
28/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3436384 01405195	2,990.00		587,558.31
29/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032369		38.10	587,520.21
29/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032368		238.12	587,282.09
29/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032370		237.11	587,044.98
29/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032367	34,135.00		621,179.98
29/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032371		37.94	621,142.04
29/10/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CUATRO CAMINOS, 0000000000 00178773	78.50		621,220.54
29/10/2025	IRMA ORDAZ VILLA CTO 3928 D INT 7520029 00486272	85.00		621,305.54
29/10/2025	FELIPE CERVANTES IBARRA CTO 2965 D INT 5820802 00490683	80.00		621,385.54
29/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00419623	65,350.00		686,735.54
29/10/2025	DEP EN EFECTIVO 65,350.00 0000000000 00419623	0.00		686,735.54
29/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00419648	68,646.00		755,381.54
29/10/2025	DEP EN EFECTIVO 68,646.00 0000000000 00419648	0.00		755,381.54
29/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00419595	139,885.00		895,266.54
29/10/2025	DEP EN EFECTIVO 139,885.00 0000000000 00419595	0.00		895,266.54
29/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000469312 00469812		70,000.00	825,266.54
29/10/2025	005-211-00-00362-2025R00159236 D INT 0159236 00966087	4,973.50		830,240.04
29/10/2025	55948 DJNT 0291025 00966787	6,397.00		836,637.04
30/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00031933	24,202.50		860,839.54
30/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00031934		236.90	860,602.64
30/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00031935		37.90	860,564.74
30/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00031936		113.93	860,450.81
30/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00031937		18.23	860,432.58
30/10/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 3008273 00703313	5,974.50		866,407.08
30/10/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1574345 02018278	3,101.00		869,508.08
31/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5689 0000005689 00005607		8,666.20	860,841.88
31/10/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032261	35,294.00		896,135.88
31/10/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032262		356.69	895,779.19
31/10/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032263		57.07	895,722.12
31/10/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032264		157.19	895,564.93
31/10/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032265		25.14	895,539.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2025	contrato 20394 D INT 0251031 00193719	219.00		895,758.79
31/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000166605 00166605		8,000.00	887,758.79
31/10/2025	VALES DE DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES P INT 0311025 00178025		45,600.00	842,158.79
31/10/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A221042B102 976277 0000000000 00195760		55,772.24	786,386.55
31/10/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A221042B102 781460 0000000000 00199142		41,747.24	744,639.31
31/10/2025	PAGO TERCEROS NO.AU A221042B102 830497 0000000000 00202276		39,732.26	704,907.05
31/10/2025	agua D INT 0000020 00598493	53,690.00		758,597.05
31/10/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5690 0000005690 00424124		13,000.00	745,597.05
31/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000681291 00681291		25,008.00	720,589.05
31/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000685124 00685124		8,008.00	712,581.05
31/10/2025	2DA QUINCENA OCTU P INT 0311025 00688149		15,000.00	697,581.05
31/10/2025	2DA QUINCENA OCTU P INT 0311025 00690437		9,092.00	688,489.05
31/10/2025	PAGO INTERBANCARIO 63497001 2 QUINCENA P.TEF 3497001 00634991		537,923.42	150,565.63
31/10/2025	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00635078	4,442.50		155,008.13
31/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000697824 00697824		3,500.00	151,508.13
31/10/2025	PAGO FACT 600 P INT 0311025 00704174		10,440.00	141,068.13
31/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00425202	71,037.00		212,105.13
31/10/2025	DEP EN EFECTIVO 71,037.00 0000000000 00425202	0.00		212,105.13
31/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00425197	47,780.50		259,885.63
31/10/2025	DEP EN EFECTIVO 47,780.50 0000000000 00425197	0.00		259,885.63
31/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00425060	71,912.00		331,797.63
31/10/2025	DEP EN EFECTIVO 71,912.00 0000000000 00425060	0.00		331,797.63
31/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00425699	136,558.50		468,356.13
31/10/2025	DEP EN EFECTIVO 136,558.50 0000000000 00425699	0.00		468,356.13
31/10/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00425977	164,090.00		632,446.13
31/10/2025	DEP EN EFECTIVO 164,090.00 0000000000 00425977	0.00		632,446.13

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal
Importante: Esta operación genera cobro tu comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/cs/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2025 al 31 Octubre del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero
2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $671,435.80
Saldo Final: $662,980.16

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/10/2025	EGRESO	898	893	1	CH 5636	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$671,435.80	$0.00	$5,073.20	$666,362.60	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	899	894	1	CH 5635	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$666,362.60	$0.00	$3,146.00	$663,216.60	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	900	895	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$663,216.60	$0.00	$35,000.00	$628,216.60	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	901	896	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero	PAGO DE AÑOS DE SERVICIO SINDICATO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$628,216.60	$0.00	$59,200.00	$569,016.60	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	902	897	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C799 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$569,016.60	$0.00	$109,604.34	$459,412.26	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	903	898	1	NAYRENE RODRIGUEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR NAYRESE RODRIGUEZ GARCIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$459,412.26	$0.00	$15,000.00	$444,412.26	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	904	899	1	CH 5628	PAGO FAC FC8-6F8 OSWALDO HUMBERTO SALAZAR DAVILA REMODELACION GERENCIA TECNICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$444,412.26	$0.00	$34,220.00	$410,192.26	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	905	900	1	CH 5587	PAGO FAC 9264 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ COMPRA TONNER TANK HP (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$410,192.26	$0.00	$3,198.00	$406,994.26	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$671,435.80**	**$0.00**	**$264,441.54**	**$406,994.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/10/2025	EGRESO	906	901	1	CH 5642	PAGO AHORRO ENERO DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$406,994.26	$0.00	$5,392.00	$401,602.26	11001010101 Recursos Propios
01/10/2025	EGRESO	907	902	1	CH 5637	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$401,602.26	$0.00	$3,641.50	$397,960.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	908	903	1	CH 5640	GRATIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$397,960.76	$0.00	$1,000.00	$396,960.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	909	904	1	CH 5638	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$396,960.76	$0.00	$4,148.50	$392,812.26	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	910	905	1	CH 5634	PAGO 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$392,812.26	$0.00	$3,941.50	$388,870.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	911	906	1	CH 5645	PAGO FAC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$388,870.76	$0.00	$5,099.00	$383,771.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	912	907	1	ABIGAIL ROMERO BALDERAS	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$383,771.76	$0.00	$3,504.00	$380,267.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	913	908	1	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA SAT 02/10/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$380,267.76	$0.00	$27,301.00	$352,966.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	914	909	1	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO MULTA SAT 02/10/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$352,966.76	$0.00	$17,920.00	$335,046.76	11001010101 Recursos Propios
02/10/2025	EGRESO	915	910	1	CH 5648	PAGO FAC B83 JESUS EUGENIO SANDOVAL MACARENO REPARACION DE VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$335,046.76	$0.00	$34,684.00	$300,362.76	11001010101 Recursos Propios
06/10/2025	EGRESO	919	914	1	CH 5639	PAGO AÑOS DE GRATIFICACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$300,362.76	$0.00	$1,900.00	$298,462.76	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	802	802	1	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ	CHEQUE 005586 PRESTAMO PERSONAL PABLO A CHAVARRIA LOPEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$298,462.76	$0.00	$50,000.00	$248,462.76	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	DIARIO	802	2881	1	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 802 del egreso de la solicitud número 802 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$248,462.76	$0.00	-$50,000.00	$298,462.76	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	804	803	1	CHEQ 005586	PRESTAMO PERSONAL PABLO AZAEL LOPEZ 005586 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$298,462.76	$0.00	$50,000.00	$248,462.76	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	805	804	1	CHEQ 005576	CH 005576 PAGO DE 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$248,462.76	$0.00	$6,150.70	$242,312.06	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$671,435.80**	**$0.00**	**$429,123.74**	**$242,312.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/10/2025	DIARIO	808	2904	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	Póliza de cancelación de la póliza 807 del egreso de la solicitud número 808 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: POR ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$242,312.06	$0.00	-$36,540.00	$278,852.06	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	809	808	1	VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ	FACT.BF9C IMPRESION DIGITAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$278,852.06	$0.00	$7,935.40	$270,916.66	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	DIARIO	809	2903	1	VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ	Póliza de cancelación de la póliza 808 del egreso de la solicitud número 809 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: POR ERROR EN FECHA. - BANAMEX 70035864944	$270,916.66	$0.00	-$7,935.40	$278,852.06	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	810	809	1	CONRADO PEREZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CONRADO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$278,852.06	$0.00	$2,280.00	$276,572.06	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	920	915	1	CH 5654	PAGO AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$276,572.06	$0.00	$11,399.00	$265,173.06	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	921	916	1	CH 5653	PAGO AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$265,173.06	$0.00	$4,845.00	$260,328.06	11001010101 Recursos Propios
07/10/2025	EGRESO	922	917	1	CH 5652	PAGO AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$260,328.06	$0.00	$4,845.00	$255,483.06	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	DIARIO	810	2905	1	CONRADO PEREZ FLORES	Póliza de cancelación de la póliza 809 del egreso de la solicitud número 810 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR. - BANAMEX 70035864944	$255,483.06	$0.00	-$2,280.00	$257,763.06	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	EGRESO	923	918	1	CH 5651	PAGO AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$257,763.06	$0.00	$3,605.00	$254,158.06	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	EGRESO	924	919	1	CH 5656	CONSUMO JUNTA DE CONSEJO MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$254,158.06	$0.00	$3,253.69	$250,904.37	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	EGRESO	925	920	1	CH 5657	PAGO FAC 180 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ COMPRA DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE GERENCIA COMERCIAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$250,904.37	$0.00	$16,820.00	$234,084.37	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	EGRESO	926	921	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B91436 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$234,084.37	$0.00	$30,000.00	$204,084.37	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	EGRESO	927	922	1	JESUS SANTANA TRIANA	PAGO FAC 47576 JESUS SANTA TRIANA MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$204,084.37	$0.00	$1,218.00	$202,866.37	11001010101 Recursos Propios
08/10/2025	EGRESO	928	923	1	MAZITA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO FAC A4292 MAZITA MARTINEZ RODRIGUEZ UNION DE MANGUERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$202,866.37	$0.00	$464.00	$202,402.37	11001010101 Recursos Propios
09/10/2025	DIARIO		3380	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	$202,402.37	$13,719.84	$0.00	$216,122.21	
09/10/2025	DIARIO		3380	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	$216,122.21	$0.00	$13,719.84	$202,402.37	
						Total Página:	**$671,435.80**	**$13,719.84**	**$482,753.27**	**$202,402.37**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/10/2025	EGRESO	929	924	1	CH 5641	PAGO GRATIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$202,402.37	$0.00	$1,000.00	$201,402.37	11001010101 Recursos Propios
09/10/2025	EGRESO	930	925	1	CH 5659	PAGO AHORRO ENERO DICIEMBRE 2024 1-3 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$201,402.37	$0.00	$13,000.00	$188,402.37	11001010101 Recursos Propios
09/10/2025	EGRESO	931	926	1	CH 5660	PAGO MULTA DIFERENCIAS IMSS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$188,402.37	$0.00	$12,741.29	$175,661.08	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	932	927	1	CH 5661	INFONAVIT PAGO CONVENIO 1-2 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$175,661.08	$0.00	$171,788.38	$3,872.70	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	933	928	1	ROSAURA MATA LLANES	PAGO 5EB ROSAURA MATA LLANES TABLA, VIGA CLAVO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$3,872.70	$0.00	$7,140.00	-$3,267.30	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	934	929	1	CESAR TORRES OLIVAS	EMPLEADO DEL MES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$3,267.30	$0.00	$3,000.00	-$6,267.30	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	935	930	1	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	PAGO FAC B65292-65293 MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON REFACCIONES VARIAS PARQUE VEHICULAR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$6,267.30	$0.00	$24,790.34	-$31,057.64	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	936	931	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A38271 JOSE CARRILLO ORTIZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$31,057.64	$0.00	$34,722.00	-$65,779.64	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	937	932	1	CH 5662	PAGO FAC 6524 EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ RECIBO PARA PAGOS IMPRESOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$65,779.64	$0.00	$11,484.00	-$77,263.64	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	938	933	1	CH 5631	PAGO FAC 631-662-621 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$77,263.64	$0.00	$17,372.16	-$94,635.80	11001010101 Recursos Propios
10/10/2025	EGRESO	999	986	1	CONRADO PEREZ FLORES	PAGO APOYO SINDICAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$94,635.80	$0.00	$10,600.00	-$105,235.80	11001010101 Recursos Propios
13/10/2025	DIARIO	804	3632	1	CHEQ 005586	Póliza de cancelación de la póliza 803 del egreso de la solicitud número 804 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: DUPLICADO. - BANAMEX 70035864944	-$105,235.80	$0.00	-$50,000.00	-$55,235.80	11001010101 Recursos Propios
13/10/2025	DIARIO	805	3634	1	CHEQ 005576	Póliza de cancelación de la póliza 804 del egreso de la solicitud número 805 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: DUPLICADO. - BANAMEX 70035864944	-$55,235.80	$0.00	-$6,150.70	-$49,085.10	11001010101 Recursos Propios
13/10/2025	EGRESO	945	940	1	CH 5663	PAGO FAC 7E62 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ MUEBLES GERENCIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$49,085.10	$0.00	$11,600.00	-$60,685.10	11001010101 Recursos Propios
13/10/2025	EGRESO	946	941	1	CH 5633	PAGO FAC A34 MIRIAM LOPEZ ALVARADO MANGUERA OLIVA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$60,685.10	$0.00	$9,750.00	-$70,435.10	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$671,435.80	$13,719.84	$755,590.74	-$70,435.10	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/10/2025	DIARIO		3627	1		DEVOLUCION DEPOSITO GLOB - BANAMEX 70035864944	-$70,435.10	$4,142.50	$0.00	-$66,292.60	
15/10/2025	EGRESO	947	942	1	LUGVA SA DE CV	PAGO FAC 25 LUGVA SA DE CV VALES DESPENSA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$66,292.60	$0.00	$45,600.00	-$111,892.60	11001010101 Recursos Propios
15/10/2025	EGRESO	948	943	1	CONRADO PEREZ FLORES	APOYO SINDICAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$111,892.60	$0.00	$10,000.00	-$121,892.60	11001010101 Recursos Propios
15/10/2025	EGRESO	949	944	1	CH 5664	PAGO LIQUIDACIONES JUAN MANUEL ALVARADO HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$121,892.60	$0.00	$30,000.00	-$151,892.60	11001010101 Recursos Propios
15/10/2025	EGRESO	950	945	1	CH 5632	PAGO FB4420 COMPUGENIUS SA DE CV CPU ENSAMBLADO INTEL CORE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$151,892.60	$0.00	$10,469.99	-$162,362.59	11001010101 Recursos Propios
15/10/2025	EGRESO	961	956	1	CH 5670	PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$162,362.59	$0.00	$3,941.50	-$166,304.09	11001010101 Recursos Propios
15/10/2025	EGRESO	962	957	1	CH 5674	PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE ARIEL CAZARES SANDOVAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$166,304.09	$0.00	$8,000.00	-$174,304.09	11001010101 Recursos Propios
15/10/2025	EGRESO	963	958	1	CH 5673	PAGO PLAQUEO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$174,304.09	$0.00	$60,492.00	-$234,796.09	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	951	946	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO ISN DEL MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$234,796.09	$0.00	$45,442.00	-$280,238.09	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	952	947	1	IMSS	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$280,238.09	$0.00	$87,097.39	-$367,335.48	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	953	948	1	CONSER DE LA LAGUNA S.A DE C.V.	PAGO FAC B91861 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$367,335.48	$0.00	$35,000.00	-$402,335.48	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	954	949	1	CH 5668	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$402,335.48	$0.00	$3,641.50	-$405,976.98	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	955	950	1	CH 5665	PAGO FAC AF 316669 FACTURA FIEL SOLUCIONES TIMBRES FACTURACION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$405,976.98	$0.00	$1,000.00	-$406,976.98	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	956	951	1	CH 5669	PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$406,976.98	$0.00	$3,704.00	-$410,680.98	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	957	952	1	CH 5672	PAGO FINIQUITO LABORAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$410,680.98	$0.00	$13,000.00	-$423,680.98	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	958	953	1	CH 5667	PAGO FAC CBF VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ PAGO GORRAS NOTIFICADORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$423,680.98	$0.00	$4,060.00	-$427,740.98	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$671,435.80	$17,862.34	$1,117,039.12	-$427,740.98	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/10/2025	EGRESO	959	954	1	PEDRO RIVAS CABRERA	PRESTAMO PEDRO RIVAS CABRERA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$427,740.98	$0.00	$4,000.00	-$431,740.98	11001010101 Recursos Propios
17/10/2025	EGRESO	960	955	1	CH 5675	PAGO FAC 06FF DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ COMPRA DE LAPTOP PARA DPTO JURIDICO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$431,740.98	$0.00	$13,867.80	-$445,608.78	11001010101 Recursos Propios
21/10/2025	EGRESO	964	959	1	CONSER DE LA LAGUNA S.A DE C.V.	PAGO FAC B92043 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$445,608.78	$0.00	$30,000.00	-$475,608.78	11001010101 Recursos Propios
21/10/2025	EGRESO	965	960	1	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONVENIO CFE NUEVO LEON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$475,608.78	$0.00	$100,000.00	-$575,608.78	11001010101 Recursos Propios
21/10/2025	EGRESO	966	961	1	LYZ PROTECCION INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO FAC A1647 LYZ PROTECCION INDUSTRIAL SA DE CV RENTA DE RETROEXACAVADORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$575,608.78	$0.00	$77,952.00	-$653,560.78	11001010101 Recursos Propios
21/10/2025	EGRESO	967	962	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC 831 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES SA DE CV MANIOBRA DE BOMBA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$653,560.78	$0.00	$211,990.00	-$865,550.78	11001010101 Recursos Propios
22/10/2025	EGRESO	968	963	1	CH 5678	PAGO CONVENIO 2-2 INFONAVIT (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$865,550.78	$0.00	$162,299.15	-$1,027,849.93	11001010101 Recursos Propios
22/10/2025	EGRESO	969	964	1	CH 5677	PAGO PAGO FAC A8883 ERIK MERAZ MIRELES PEROFONEO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,027,849.93	$0.00	$3,132.00	-$1,030,981.93	11001010101 Recursos Propios
22/10/2025	EGRESO	970	965	1	CH 5680	PAGO FAC A1123 MARICRUZ ARELLANO TEJEDA REPARACION DE TURBINA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,030,981.93	$0.00	$48,720.00	-$1,079,701.93	11001010101 Recursos Propios
22/10/2025	EGRESO	971	966	1	INFONACOT	PAGO MENSUAL FONACOT SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,079,701.93	$0.00	$14,674.74	-$1,094,376.67	11001010101 Recursos Propios
22/10/2025	EGRESO	972	967	1	INFONACOT	PAGO MENSUAL FONACOT OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,094,376.67	$0.00	$14,694.21	-$1,109,070.88	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	973	968	1	CONSER DE LA LAGUNA S.A DE C.V.	PAGO FAC B92188 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,109,070.88	$0.00	$33,000.00	-$1,142,070.88	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	974	969	1	FRANCISCO JAVIER ROSAS JUAREZ	PRESTAMO EMPLEADO FCO OLVERA CALAMACO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,142,070.88	$0.00	$3,000.00	-$1,145,070.88	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	975	970	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	PAGO FAC AA4921 VICENTE MIRELES SEPULVEDA HONORARIOS AUDITORIA 8/12 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,145,070.88	$0.00	$26,500.00	-$1,171,570.88	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$671,435.80	$17,862.34	$1,860,869.02	-$1,171,570.88	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/10/2025	EGRESO	976	971	1	CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS	PAGO FAC FA1143 CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS SA DE CV COMPRA MATERIAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,171,570.88	$0.00	$50,000.00	-$1,221,570.88	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	977	972	1	DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	PAGO FAC 17752 DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI RENTA DE RETROEXCAVADORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,221,570.88	$0.00	$88,874.00	-$1,310,444.88	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	978	973	1	WENDY MACIEL CISNEROSQ RODRIGUEZ	PRESTAMO EMPLEADO WENDY MACIEL CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,310,444.88	$0.00	$1,500.00	-$1,311,944.88	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	979	974	1	LLANTAS REALCO	PAGO FAC A49915-A49916 LLANTAS REALCO COMPRA DE LLANTAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,311,944.88	$0.00	$33,556.48	-$1,345,501.36	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	980	975	1	CH 5686	PRESTAMO EMPELADO JESUS ADRIAN GONZALEZ MERAZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,345,501.36	$0.00	$4,500.00	-$1,350,001.36	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	981	976	1	JOSE CARRILLO ORTIZ	PAGO FAC A36440 JOSE CARRILLO ORTIZ PAGO REFACCIONES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,350,001.36	$0.00	$18,992.63	-$1,368,993.99	11001010101 Recursos Propios
24/10/2025	EGRESO	982	977	1	CH 5687	PAGO CONVENIO FINIQUITO LABORAL ROQUE ESTALA MENDEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,368,993.99	$0.00	$32,188.03	-$1,401,182.02	11001010101 Recursos Propios
27/10/2025	EGRESO	983	978	1	CH 5681	PAGO FAC 9000-9001-8825-8826-8923 ALMA ROSA ARREOLA RETANA PAPELERIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,401,182.02	$0.00	$15,975.02	-$1,417,157.04	11001010101 Recursos Propios
27/10/2025	EGRESO	984	979	1	CH 5679	PAGO FAC FAC F-6704-6760-6761 MANTENIMIENTO DE POZOS VIDEO INSPECCION (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,417,157.04	$0.00	$16,820.00	-$1,433,977.04	11001010101 Recursos Propios
27/10/2025	EGRESO	985	980	1	TERRAPLENTOR SA DE CV	PAGO FAC 13270 TERRAPLENTOR SA DE CV ESCRITORIO Y REPISA EN CONTABILIDAD (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864	-$1,433,977.04	$0.00	$18,560.00	-$1,452,537.04	11001010101 Recursos Propios
27/10/2025	EGRESO	986	981	1	JOSE MILTON NAVARRO CASTAÑEDA	PAGO FAC 2825 JOSE MILTON NAVARRO CASTAÑEDA COMIDAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,452,537.04	$0.00	$26,100.00	-$1,478,637.04	11001010101 Recursos Propios
27/10/2025	EGRESO	987	982	1	CH 5682	PAGO FAC 6524 EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ IMPRESION DE RECIBOS DE PAGOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,478,637.04	$0.00	$11,484.00	-$1,490,121.04	11001010101 Recursos Propios
29/10/2025	EGRESO	988	983	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B92514 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,490,121.04	$0.00	$70,000.00	-$1,560,121.04	11001010101 Recursos Propios
29/10/2025	EGRESO	989	984	1	CH 5689	PAGO DIFERENCIAS IMSS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,560,121.04	$0.00	$8,666.20	-$1,568,787.24	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$671,435.80	$17,862.34	$2,258,085.38	-$1,568,787.24	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/10/2025	EGRESO	996	985	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,568,787.24	$0.00	$586,581.71	-$2,155,368.95	11001010101 Recursos Propios
30/10/2025	EGRESO	916	911	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B91228 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,155,368.95	$0.00	$29,999.99	-$2,185,368.94	11001010101 Recursos Propios
30/10/2025	EGRESO	917	912	1	CH 5649	PAGO MULTA ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA ISN AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358649	-$2,185,368.94	$0.00	$2,582.00	-$2,187,950.94	11001010101 Recursos Propios
30/10/2025	EGRESO	918	913	1	CH 5647	PAGO CONVENIO FINIQUITO LABORAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,187,950.94	$0.00	$19,713.72	-$2,207,664.66	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	DIARIO		3628	1		INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 - BANAMEX 70035864944	-$2,207,664.66	$3,746,530.19	$0.00	$1,538,865.53	
31/10/2025	EGRESO	990	988	1	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ	PAGO VIATICOS SALTILLO 3ER AVANCE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,538,865.53	$0.00	$8,000.00	$1,530,865.53	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	991	989	1	LUGVA SA DE CV	PAGO FAC 27 LUGVA SA DE CV PAGO DE VALES DE DESPENSA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,530,865.53	$0.00	$45,600.00	$1,485,265.53	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	992	990	1	IMSS	PAGO DIFERENCIAS IMSS MAYO2025-ABRIL2025-MARZO2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,485,265.53	$0.00	$137,251.74	$1,348,013.79	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	993	991	1	CH 5690	PAGO AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 2-3 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,348,013.79	$0.00	$13,000.00	$1,335,013.79	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	994	992	1	OSCAR PERALES ESPARZA	VIATICOS SALTILLO OSCAR PERALES 3ER AVANCE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,335,013.79	$0.00	$3,500.00	$1,331,513.79	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	995	993	1	IMPRENTA RELIEVES BLACKMON	PAGO FAC 600 IMPRENTA RELIEVE BLACKMON MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,331,513.79	$0.00	$10,440.00	$1,321,073.79	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	997	994	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,321,073.79	$0.00	$595,031.42	$726,042.37	11001010101 Recursos Propios
31/10/2025	EGRESO	998	995	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$726,042.37	$0.00	$6,911.51	$719,130.86	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	$671,435.80	$3,754,392.53	$3,716,697.47	$719,130.86
Total General:	$311,513.39	$3,764,392.53	$3,716,697.47	$2,599,431.49

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de noviembre del 2025
Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	2,143,474.43
LIBROS	$	2,143,002.29

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
30/11/2025			$ 362,528.58	$ 1,411,813.99	$ 362,528.58	$ 1,411,813.99
				$ 1,094,189.02	$ 1,093,716.88	
					-$ 472.14	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Estarza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CLL NAPOLES SN
COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO
FRANCISCO I. MADERO, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	-3.63 %
RENDIMIENTOS	$ 113.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 257.50

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,143,474.43	$ 362,528.58	$ 1,411,813.99	$ 1,094,189.02

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS[3]		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[3]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,356,894.96	$ 675,278.53	30	334	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

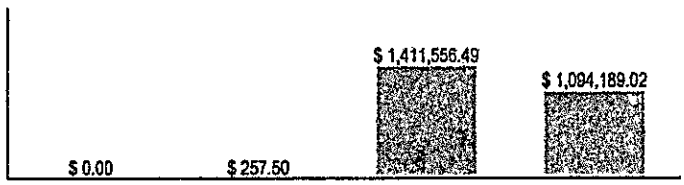
FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,143,474.43
13 NOV		ENVIO SPEI:TRASPASOS ENTRE CUENTAS(BI-)		$ 1,411,515.29	$ 731,959.14
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060700358649448 REFERENCIA:1 HORA:15:35:56 CLAVE DE RASTREO:BB1044337020628			
13 NOV		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		$ 7.50	$ 731,951.64
13 NOV		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		$ 1.20	$ 731,950.44
24 NOV		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 731,700.44
24 NOV		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 731,660.44
26 NOV	2279006	DEPOSITO SPEI:SP69416 SERV AGUA POTAB NOVIEMBRE 25	$ 362,415.50		$ 1,094,075.94
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:69416 HORA:14:37:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR120251126469758835 3			
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 113.08		$ 1,094,189.02
		SALDO TOTAL[4]			$ 1,094,189.02
		TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO			7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SALDO INICIAL $ 2,143,474.43
DEPOSITOS $ 362,528.58



RETIROS EN EFECTIVO | *COMISIONES | OTROS CARGOS | SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-12-01T19:42:00	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**REG PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-12-01T22:47:35	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	A6C1A952-8063-412E-94B3-DE09549CCECB	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hZKMxBsgYdKyTMkMb8g50mE72rQXzmGjSgRVDAyBGMuNt4lhybPVwFn319FR/lY4jb1ke0uKMQU2nM3lq2gypKALyLjluzueoNG2QcaaMs16U0/PWSC
BMihxpOfO7gW2HkVnkktuDScTbJ3R/Fqacr646quqo2OCh3OQ2nC1wc/WMqDADXP4y2eVXkzl4nl5q6Q1JqttLolssloRUkU3BeslAXVS/kvr1Fz7VHaPkFTp
OtynggAY/b5PIZZPLoRfX73GoTJWxFxl0Em4K5EoJaAH65NWiTEVwa6Nu0GI7QJbH+S5Zg5qIF/5lnUkEm0Z8EblPUS4cpcT9uBqhP3+w==

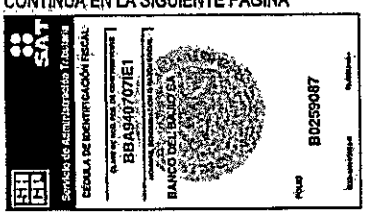
SELLO DIGITAL

ev9Y47hUsSy5OiP5lR6Bb0/Bwc7P30rA1VYlyACmBsUGb3i64A5cCKKuLv5XOZoE1LE2ucP5f4LZFqehTqXszlwREfqUTBYgPQBiSWzmBQq2cheR9/ZL/s
K/VhoBuD33+2biqWYR+cHEefgGppxxefBmgAuqcsBd5nHtlfcd/07NAvyYlnX+ke88oqSpFh9YgJ4K6zolcEzvT3Ll2p0aZWZ3K1qj0Bs84ll49yVlBmW3UL5t
VrxbauWJ4P4DySXHl0cEGXSHPoQkZ5K+sSc1sBQwkDjnRHzN0o5pOkUCtOhH8lYGkBsPA9/U4ljeyRXos0Fq2xN10Y6p23/a748vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6C1A952-8063-412E-94B3-DE09549CCECB|2025-12-01T22:47:35|SFE0807172W8|ev9Y47hUsSy5OiP5lR6Bb0/Bwc7P30rA1VYlyACmBsUGb3i64A5cCKKuLv5XOZoE1
LE2ucP5f4LZFqehTqXszlwREfqUTBYgPQBiSWzmBQq2cheR9/ZL/sK/VhoBuD33+2biqWYR+cHEefgGppxxefBmgAuqcsBd5nHtlfcd/07NAvyYlnX+ke88oqSpFh9YgJ4K8zolcEz
vT3Ll2p0aZWZ3K1qj0Bs84ll49yVlBmW3UL5tVrxbauWJ4P4DySXHl0cEGXSHPoQkZ5K+sSc1sBQwkDjnRHzN0o5pOkUCtOhH8lYGkBsPA9/U4ljeyRXos0Fq2xN10Y6p23/a748
vw==|00001000000710052019||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-12-01T19:42:00	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-12-01T22:47:36	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	8BB34396-ABA1-4EEC-AD98-C7C76DACBE94	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MuRKTDfyhZtmlVolwUhXYv18uQSRqZPuYAl3Gejcsh/0jidhrjdd/j19FUzrepMU18oC3doEUEAwj2SgZb5miORYLIssid/lalb202rLGawOyDi7l+OMWytC6nfF
RhjgRXpWavBEyinD80bP2xHTSVdaEc+Y51BZNjcja5Tn5MVaR4s85X2RvHW5/Yx9t1ls22/gn4cNpRQyZsPbWboxa+bxZJm9lPwAqCo0pGQdlBUlvv1+85
rk4Gz4qBQ04XFB4XmGXTX4hM4qXAmulVCEV7Yggw+zOWmmbDBLBu6RiZ7vrAw1tZjmY4GyN4MXShJsSd2e/oGa1sg4yiLW3Jzl9w==

SELLO DIGITAL

GuB3pA+4n58GrGGsCN/AV2lUZ+CYmnsDiL4CT94SVHlqm65oB5R1ahrODG0W4C6P64XvlfhlmeHhBCoXfpU58jeFP+gcp9nBzj9QnNPcWlsVCvsAdV4
W+l4c3kH5MSYA4bJ0uA274e5L4qZ++ba1lB/09BdWoxJeMWM8rrB+p7Hg1PNbDN4uLji2JYm9CLX35s3DLe+NRr/cVV8XPytdoF8VL6l+zc|WSx38T1E1Q
v2reeMPTsdyPZ6jOuLYU3aCQlLxBd3TLgrUXJ2w+5SiVTuVX7GgAKISPS9iaoZO1EVVdHDFr0qWldB894/AALbEJy+X0pcghU4sF8NpR0mJpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8BB34396-ABA1-4EEC-AD98-C7C76DACBE94|2025-12-01T22:47:36|SFE0807172W8|GuB3pA+4n58GrGGsCN/AV2lUZ+CYmnsDiL4CT94SVHlqm
65oB5R1ahrODG0W4C6P64XvlfhlmeHhBCoXfpU58jeFP+gcp9nBzj9QnNPcWlsVCvsAdV4W+l4c3kH5MSYA4bJ0uA274e5L4qZ++ba1lB/09BdWbxJeMW
M8rrB+p7Hg1PNbDN4u||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-11-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI; BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
24-11-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	257.50	41.20	298.70	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

HA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

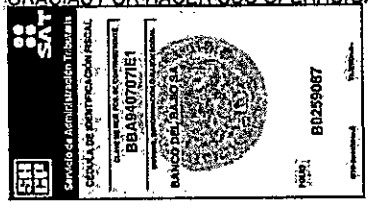
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800.999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402; COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000695916**
R.F.C. **SMA930831182**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO BAJIONET	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BM	BAJIO MOVIL	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BON.	BONIFICACION	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

I DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

1 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

2 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

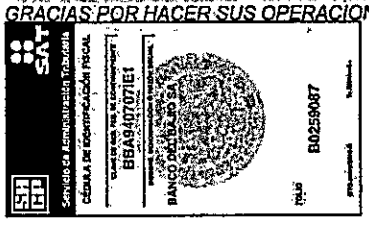
3 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

4 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,143,002.29
Saldo Final: $1,093,716.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/11/2025	DIARIO		3966	1		TRASPASOS ENTRE CUENTAS - AGUINALDO - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$2,143,002.29	$0.00	$1,411,515.29	$731,487.00	
26/11/2025	DIARIO		3973	1		PAGO FACTURA F-86542 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$731,487.00	$362,415.50	$0.00	$1,093,902.50	
28/11/2025	EGRESO	1071	1066	1	BANCO DEL BAJIO 451436002) - 02	COMISIONES BANCARIOS BAJIO (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,093,902.50	$0.00	$298.70	$1,093,603.80	11001010101 Recursos Propios
30/11/2025	DIARIO		3974	1		INTERESES GANADOS - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,093,603.80	$113.08	$0.00	$1,093,716.88	

Total Página:	**$2,143,002.29**	**$362,528.58**	**$1,411,813.99**	**$1,093,716.88**
Total General:	**$5,061,995.59**	**$362,528.58**	**$1,411,813.99**	**$4,012,710.18**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

09-dic.-2025

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 30 de noviembre del 2025

Banamex Cta. 70035864944

SIMAS

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	632,446.13
LIBROS	$	719,130.86

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
30/11/2025			$ 4,738,329.83	$ 5,031,094.68	$ 4,738,329.83	$ 5,086,068.96
		EGRESOS EN TRANSITO				$ 31,710.45
				$ 339,681.28	$ 339,681.28	
					$ -	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales España
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $719,130.86
Saldo Final: $371,391.73

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/11/2025	EGRESO	1001	996	1	CH 5691	PAGO 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$719,130.86	$0.00	$3,641.50	$715,489.36	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1002	997	1	CH 5693	PAGO 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$715,489.36	$0.00	$3,704.00	$711,785.36	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1003	998	1	CESAR TORRES OLIVAS	PAGO 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$711,785.36	$0.00	$4,442.50	$707,342.86	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1004	999	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONVENIO CFE LAS VEGAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$707,342.86	$0.00	$35,000.00	$672,342.86	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1005	1000	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B92836 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$672,342.86	$0.00	$60,000.00	$612,342.86	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1006	1001	1	JOSE EDUARDO GUERRA HERNANDEZ	PAGO FAC A6 JOSE EDUARDO GUERRA HERNANDEZ KIT SUSPENSION SAVEIRO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$612,342.86	$0.00	$2,876.80	$609,466.06	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1007	1002	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A6 JOSE EDUARDO GUERRA HERNANDEZ KIT SUSPENSION SAVEIRO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$609,466.06	$0.00	$34,220.00	$575,246.06	11001010101 Recursos Propios
04/11/2025	EGRESO	1008	1003	1	LY2 PROTECCION INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO FAC A1669 LY2 PROTECCION INDUSTRIAL SA DE CV RENTA DE RETROEXCAVADORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$575,246.06	$0.00	$84,448.00	$490,798.06	11001010101 Recursos Propios
05/11/2025	EGRESO	1009	1004	1	CH 5694	CONVENIO LABORAL SERGIO VERA CUEVAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$490,798.06	$0.00	$19,713.72	$471,084.34	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$719,130.86	$0.00	$248,046.52	$471,084.34	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/11/2025	EGRESO	1010	1005	1	CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS	PAGO FAC FA1143 CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS MATERIALES COMPLEMENTARIAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$471,084.34	$0.00	$54,534.24	$416,550.10	11001010101 Recursos Propios
05/11/2025	EGRESO	1011	1006	1	TORMILASA SA DE CV	PAGO FAC F7020 TORMILASA SA DE CV COMPRA DE SILLAS Y SILLAS DE JUNTA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$416,550.10	$0.00	$36,966.21	$379,583.89	11001010101 Recursos Propios
05/11/2025	EGRESO	1012	1007	1	CH 5686	PAGO FAC 606 B DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ MANTENIMIENTO EQ COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$379,583.89	$0.00	$16,206.66	$363,377.23	11001010101 Recursos Propios
05/11/2025	EGRESO	1013	1008	1	CH 5685	PAGO FAC 2931 COPPEL SA DE CV COMPRA DE MOTOCICLETA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$363,377.23	$0.00	$17,498.00	$345,879.23	11001010101 Recursos Propios
05/11/2025	EGRESO	1014	1009	1	CH 5695	PAGO FAC 449 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$345,879.23	$0.00	$30,250.53	$315,628.70	11001010101 Recursos Propios
05/11/2025	EGRESO	1015	1010	1	CONRADO PEREZ FLORES	VIATICOS SALTILLO SINDICATO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$315,628.70	$0.00	$11,500.00	$304,128.70	11001010101 Recursos Propios
07/11/2025	DIARIO		3780	1		PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE - BANAMEX 70035864944	$304,128.70	$0.00	$71,239.00	$232,889.70	
07/11/2025	DIARIO		3781	1		PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO - BANAMEX 70035864944	$232,889.70	$0.00	$86,848.00	$146,041.70	
07/11/2025	DIARIO		3782	1		PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO - BANAMEX 70035864944	$146,041.70	$0.00	$80,977.00	$65,064.70	
07/11/2025	EGRESO	1016	1011	1	CH 5692	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$65,064.70	$0.00	$3,941.50	$61,123.20	11001010101 Recursos Propios
07/11/2025	EGRESO	1017	1012	1	CH 5697	PAGO FAC AB47 ROSA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO DE TRANSMICION DE PIPA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$61,123.20	$0.00	$7,656.00	$53,467.20	11001010101 Recursos Propios
07/11/2025	EGRESO	1018	1013	1	CH 5688	PRESTAMO EMPLEADO CESAR TORRES OLIVAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$53,467.20	$0.00	$3,000.00	$50,467.20	11001010101 Recursos Propios
07/11/2025	EGRESO	1019	1014	1	TERRAPLENTOR SA DE CV	PAGO FAC 13543 TERRAPLENTOR SA DE CV 4 PANTALLAS PARA SORTEO USUARIOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$50,467.20	$0.00	$18,792.00	$31,675.20	11001010101 Recursos Propios
07/11/2025	EGRESO	1020	1015	1	MADAI DIAS TORRES	EMPLEADO DEL MES NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$31,675.20	$0.00	$3,000.00	$28,675.20	11001010101 Recursos Propios
10/11/2025	DIARIO		3965	1		DEVOLUCION VIATICOS PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ - BANAMEX 700358649	$28,675.20	$8,000.00	$0.00	$36,675.20	
10/11/2025	EGRESO	1021	1016	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B93072 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBSUTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$36,675.20	$0.00	$60,000.00	-$23,324.80	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$719,130.86**	**$8,000.00**	**$750,455.66**	**-$23,324.80**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/11/2025	EGRESO	1022	1017	1	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	FAC A0157 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO CUOTA ANUAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358649	-$23,324.80	$0.00	$6,013.50	-$29,338.30	11001010101 Recursos Propios
10/11/2025	EGRESO	1023	1018	1	CONRADO PEREZ FLORES	APOYO SINDICAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$29,338.30	$0.00	$10,540.00	-$39,878.30	11001010101 Recursos Propios
10/11/2025	EGRESO	1024	1019	1	IMSS	MULTA DIFERENCIAS IMSS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$39,878.30	$0.00	$832.16	-$40,710.46	11001010101 Recursos Propios
12/11/2025	EGRESO	1025	1020	1	CH 5700	MULTA DIFERENCIAS IMSS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$40,710.46	$0.00	$12,798.91	-$53,509.37	11001010101 Recursos Propios
12/11/2025	EGRESO	1026	1021	1	CH 5698	TOMAS RECALDE ADAME AUTOZONE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$53,509.37	$0.00	$1,699.00	-$55,208.37	11001010101 Recursos Propios
12/11/2025	EGRESO	1027	1022	1	JUAN FERNANDO LUNA PONCE	PAGO FAC B4304 JUAN FERNANDO LUNA PONCE VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$55,208.37	$0.00	$15,509.20	-$70,717.57	11001010101 Recursos Propios
13/11/2025	DIARIO		3966	1		TRASPASOS ENTRE CUENTAS - AGUINALDO - BANAMEX 70035864944	-$70,717.57	$1,411,515.29	$0.00	$1,340,797.72	
13/11/2025	DIARIO		3967	1		DEVOLUCION ERRONEA - BANAMEX 70035864944	$1,340,797.72	$17,376.00	$0.00	$1,358,173.72	
13/11/2025	EGRESO	1028	1023	1	LUGVA SA DE CV	PAGO FAC 28 LUGVA VALES DE DESPENSA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,358,173.72	$0.00	$45,600.00	$1,312,573.72	11001010101 Recursos Propios
13/11/2025	EGRESO	1029	1024	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$1,312,573.72	$0.00	$1,436,014.44	-$123,440.72	11001010101 Recursos Propios
13/11/2025	EGRESO	1030	1025	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$123,440.72	$0.00	$575,716.53	-$699,157.25	11001010101 Recursos Propios
14/11/2025	EGRESO	1031	1026	1	CONSER DE LA LAGUNA S.A DE C.V.	PAGO FAC B93285 CONSER DE LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$699,157.25	$0.00	$79,000.00	-$778,157.25	11001010101 Recursos Propios
14/11/2025	EGRESO	1032	1027	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DEL MES ISN OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$778,157.25	$0.00	$46,558.00	-$824,715.25	11001010101 Recursos Propios
14/11/2025	EGRESO	1033	1028	1	INFONACOT	PAGO DEL MES FONACOT OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$824,715.25	$0.00	$14,660.92	-$839,376.17	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$719,130.86	$1,436,891.29	$2,995,398.32	-$839,376.17	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2025	EGRESO	1034	1029	1	CH 5705	AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$839,376.17	$0.00	$13,382.40	-$852,758.57	11001010101 Recursos Propios
14/11/2025	EGRESO	1035	1030	1	CH 5702	PAGO 1ERA NOMINA NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$852,758.57	$0.00	$3,704.00	-$856,462.57	11001010101 Recursos Propios
14/11/2025	EGRESO	1036	1031	1	IMSS	PAGO IMSS MENSUAL OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$856,462.57	$0.00	$90,000.92	-$946,463.49	11001010101 Recursos Propios
14/11/2025	EGRESO	1037	1032	1	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ	GASTOS POR AUDITORIA (CONSUMO) (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$946,463.49	$0.00	$1,486.00	-$947,949.49	11001010101 Recursos Propios
15/11/2025	EGRESO	939	934	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B91673 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$947,949.49	$0.00	$35,000.00	-$982,949.49	11001010101 Recursos Propios
15/11/2025	EGRESO	940	935	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC 31E LA ESQUINA GRANDE SA DE CV CONSUMO LIMPIEZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$982,949.49	$0.00	$2,778.71	-$985,728.20	11001010101 Recursos Propios
15/11/2025	EGRESO	941	936	1	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO CITA SAT (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$985,728.20	$0.00	$2,000.00	-$987,728.20	11001010101 Recursos Propios
15/11/2025	EGRESO	942	937	1	JOSE EDUARDO GUERRA HERNANDEZ	PAGO FAC A3 JOSE EDUARDO GUERRA HERNANDEZ MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$987,728.20	$0.00	$8,932.00	-$996,660.20	11001010101 Recursos Propios
15/11/2025	EGRESO	943	938	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	JONATAN FLROES CHAVEZ VIATICOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$996,660.20	$0.00	$6,000.00	-$1,002,660.20	11001010101 Recursos Propios
15/11/2025	EGRESO	944	939	1	CH 5311	PAGO AHORRO ENERO-DICIEMBRE 2024 JESUS ALBERTO REYES RODRIGUEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,002,660.20	$0.00	$234.00	-$1,002,894.20	11001010101 Recursos Propios
18/11/2025	EGRESO	1038	1033	1	CH 5704	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,002,894.20	$0.00	$1,968.50	-$1,004,862.70	11001010101 Recursos Propios
18/11/2025	EGRESO	1039	1034	1	INFONACOT	PAGO INFONAVIT-RCV OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,004,862.70	$0.00	$259,410.81	-$1,264,273.51	11001010101 Recursos Propios
18/11/2025	EGRESO	1040	1035	1	DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	PAGO FAC 18592 DISEÑOS Y OBRAS Y SERVICOS HOMEXI REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,264,273.51	$0.00	$116,541.72	-$1,380,815.23	11001010101 Recursos Propios
18/11/2025	EGRESO	1041	1036	1	CH 5706	PAGO CONVENIO FINIQUITO LABORAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,380,815.23	$0.00	$13,000.00	-$1,393,815.23	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$719,130.86	$1,436,891.29	$3,549,837.38	-$1,393,815.23	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/11/2025	EGRESO	1042	1037	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO C676 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANTENIMIENTO ELECTRICO DIFERENTES SECTORES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,393,815.23	$0.00	$67,280.00	-$1,461,095.23	11001010101 Recursos Propios
19/11/2025	EGRESO	1043	1038	1	CH 5701	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,461,095.23	$0.00	$13,382.40	-$1,474,477.63	11001010101 Recursos Propios
19/11/2025	EGRESO	1044	1039	1	CH 5703	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,474,477.63	$0.00	$3,941.50	-$1,478,419.13	11001010101 Recursos Propios
19/11/2025	EGRESO	1045	1040	1	CH 5707	PAGO AHORRO 2024 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,478,419.13	$0.00	$14,000.00	-$1,492,419.13	11001010101 Recursos Propios
21/11/2025	EGRESO	1046	1041	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C884 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,492,419.13	$0.00	$267,146.84	-$1,759,565.97	11001010101 Recursos Propios
21/11/2025	EGRESO	1047	1042	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CFE NUEVO LEON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,759,565.97	$0.00	$100,000.00	-$1,859,565.97	11001010101 Recursos Propios
21/11/2025	EGRESO	1048	1043	1	OSCAR PERALES ESPARZA	VIATICOS SALTILLO OSCAR PERALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,859,565.97	$0.00	$5,009.32	-$1,864,575.29	11001010101 Recursos Propios
21/11/2025	EGRESO	1049	1044	1	TERRAPLENTOR SA DE CV	PAGO FAC 13617 TERRAPLANTOR BOLOS PARA USUARIOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,864,575.29	$0.00	$52,200.00	-$1,916,775.29	11001010101 Recursos Propios
21/11/2025	EGRESO	1050	1045	1	MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO FAC A4356 MA ZITA MARTINEZ RODRIGUEZ CREMALLERA IBIZA VW POLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,916,775.29	$0.00	$3,833.13	-$1,920,608.42	11001010101 Recursos Propios
21/11/2025	EGRESO	1051	1046	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B93558 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,920,608.42	$0.00	$74,000.00	-$1,994,608.42	11001010101 Recursos Propios
24/11/2025	EGRESO	1052	1047	1	ROEL PUBLICIDAD SA DE CV	PAGO FAC 4005 ROEL PUBLICIDAD ROTULACION DE TANQUES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,994,608.42	$0.00	$28,203.08	-$2,022,811.50	11001010101 Recursos Propios
25/11/2025	EGRESO	1053	1048	1	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V.	PAGO FAC D2C LA ESQUINA GRANDE CONSUMO DE LIMPIEZA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,022,811.50	$0.00	$8,377.64	-$2,031,189.14	11001010101 Recursos Propios
25/11/2025	EGRESO	1054	1049	1	CH 5710	PAGO FAC 6639 EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ IMPRESION DE RECIBOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,031,189.14	$0.00	$17,342.00	-$2,048,531.14	11001010101 Recursos Propios
26/11/2025	EGRESO	1055	1050	1	CH 5708	PAGO B65483 MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,048,531.14	$0.00	$36,603.02	-$2,085,134.16	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$719,130.86**	**$1,436,891.29**	**$4,241,156.31**	**-$2,085,134.16**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/11/2025	EGRESO	1056	1051	1	DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	PAGO FAC 18798 DISEÑOS Y OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI TRABAJOS ELECTRICOS EN NUEVO LEON (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,085,134.16	$0.00	$23,309.04	-$2,108,443.20	11001010101 Recursos Propios
27/11/2025	EGRESO	1057	1052	1	CH 5709	PAGO FAC A36686 JOSE CARRILLO ORTIZ COMPRA DE MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,108,443.20	$0.00	$21,788.19	-$2,130,231.39	11001010101 Recursos Propios
27/11/2025	EGRESO	1058	1053	1	CH 5712	PAGO FAC D78 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ LAMPARAS GERENCIA Y TONNER (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,130,231.39	$0.00	$20,136.60	-$2,150,367.99	11001010101 Recursos Propios
27/11/2025	EGRESO	1059	1054	1	LUGVA SA DE CV	PAGO FAC 29 LUGVA SA DE CV VALES DE DESPENSA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,150,367.99	$0.00	$45,600.00	-$2,195,967.99	11001010101 Recursos Propios
27/11/2025	EGRESO	1060	1055	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,195,967.99	$0.00	$577,883.86	-$2,773,851.85	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	DIARIO		3968	1		INGRESOS MENSUALES NOVIEMBRE 2025 - BANAMEX 70035864944	-$2,773,851.85	$3,301,438.54	$0.00	$527,586.69	
28/11/2025	EGRESO	1061	1056	1	CH 5713	PAGO FAC B47765-47766-47782-47783-47856 JESUS SANTANA TRIANA JUNTA-MEDIDOR-ADAPTADOR, TORNILLOS TC (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$527,586.69	$0.00	$19,940.16	$507,646.53	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1062	1057	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B93888 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$507,646.53	$0.00	$74,000.00	$433,646.53	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1063	1058	1	CH 5715	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$433,646.53	$0.00	$4,004.00	$429,642.53	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1064	1059	1	FRANCISCO OLVERA CALAMACO	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$429,642.53	$0.00	$1,700.00	$427,942.53	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1065	1060	1	CONRADO PEREZ FLORES	PAGO APOYO SINDICAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$427,942.53	$0.00	$10,600.00	$417,342.53	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1066	1061	1	VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO FAC 9046 VIRIDIANA HERNANDEZ MARTINEZ PLAYERAS TIPO POLO PERSONAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$417,342.53	$0.00	$19,209.18	$398,133.35	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1067	1062	1	JESUS DAVID TORRES AGUILLON	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$398,133.35	$0.00	$4,182.00	$393,951.35	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1068	1063	1	ROSAURA MATA LLANES	PAGO FAC A873 ROSAURA MATA LLANES MATERIAL PARA DESFILE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$393,951.35	$0.00	$3,002.00	$390,949.35	11001010101 Recursos Propios
28/11/2025	EGRESO	1069	1064	1	DANALY NAVA GAYTAN	GASTOS DE REPOSICION CAJA CHICA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$390,949.35	$0.00	$15,000.00	$375,949.35	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	$719,130.86	$4,738,329.83	$5,081,511.34	$375,949.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2025	EGRESO	1070	1065	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIOS BANAMEX (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$375,949.35	$0.00	$4,557.62	$371,391.73	11001D10101 Recursos Propios

Total Página:	**$719,130.86**	**$4,738,329.83**	**$5,086,068.96**	**$371,391.73**
Total General:	**$375,949.35**	**$4,738,329.83**	**$5,086,068.96**	**$371,391.73**

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 8 de Diciembre del 2025, 9:46:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 30/11/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 632,446.13			
Depósitos (150)	$ 4,738,329.83	Saldo promedio	$ 526,023.52	$ 781,698.89
Retiros (159)	$ 5,031,094.68	Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2025	$ 339,681.28	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	25	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	25	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032953	22,256.00		654,704.13
03/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032954		18.94	654,685.19
03/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032955		3.03	654,682.16
03/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032956		263.13	654,419.03
03/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032957		42.10	654,376.93
03/11/2025	CONTRATO 14631 JURISDICCION D INT 0311258 02993345	10,000.00		664,376.93
03/11/2025	CONTRATO 3600 D INT 0806759 03287175	1,627.00		666,003.93
04/11/2025	MA ELENA SANCHEZ RAMIREZ DEPOS 0000031125 00306192	96.00		666,099.93
04/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034640	7,640.00		673,739.93
04/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034641		8.21	673,731.72
04/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00034642		1.31	673,730.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034643		88.97	673,641.44
04/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034644		14.23	673,627.21
04/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5691 0000005691 00429943		3,641.50	669,985.71
04/11/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 00309198	301.00		670,286.71
04/11/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 00309200	800.50		671,087.21
04/11/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 00309205	268.50		671,355.71
04/11/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 00309217	543.00		671,898.71
04/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5693 0000005693 00430037		3,704.00	668,194.71
04/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000358759 00358759		4,442.50	663,752.21
04/11/2025	B1371001021 P INT 0041125 00363451		35,000.00	628,752.21
04/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000380373 00380373		60,000.00	568,752.21
04/11/2025	MTTO VEHICULO JOSE EDUARDO GUERRA P INT 0041125 00414015		2,845.80	565,906.41
04/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000427994 00427994		34,220.00	531,686.41
04/11/2025	RENTA DE RETROEXCAVADORA 041125 P INT 0041125 00446521		84,448.00	447,238.41
04/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00431698	18,000.00		465,238.41
04/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00431786	8,939.00		474,177.41
04/11/2025	DEP EN EFECTIVO 8,939.00 0000000000 00431786	0.00		474,177.41
04/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00431762	60,083.50		534,260.91
04/11/2025	DEP EN EFECTIVO 60,083.50 0000000000 00431762	0.00		534,260.91
04/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00431734	25,500.00		559,760.91
04/11/2025	DEP EN EFECTIVO 25,500.00 0000000000 00431734	0.00		559,760.91
04/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00431752	16,615.50		576,376.41
04/11/2025	DEP EN EFECTIVO 16,615.50 0000000000 00431752	0.00		576,376.41
04/11/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0018300 01057165	563.00		576,939.41
05/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033716		74.93	576,864.48
05/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033715	5,994.50		582,858.98
05/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033717		11.99	582,846.99
05/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5694 0000005694 00432479		19,713.72	563,133.27
05/11/2025	COMPRA MENSUAL DE FERERTERIA NOVIEMBRE P INT 0051125 00280298		54,534.24	508,599.03
05/11/2025	COMPRAS DE SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS CO P INT 0051125 00396612		36,966.21	471,632.82
05/11/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 00871588	543.00		472,175.82
05/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00433348	52,240.50		524,416.32
05/11/2025	DEP EN EFECTIVO 52,240.50 0000000000 00433348	0.00		524,416.32
05/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00433354	30,086.00		554,502.32
05/11/2025	DEP EN EFECTIVO 30,086.00 0000000000 00433354	0.00		554,502.32
05/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5696 0000005696 00433344		16,206.66	538,295.66
05/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5685 0000005685 00433389		17,498.00	520,797.66
05/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5695 0000005695 00433402		30,250.53	490,547.13
05/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000494057 00494057		11,500.00	479,047.13
05/11/2025	3105 Nicolasa Mariscal Mata D INT 1810250 01112847	161.50		479,208.63
05/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1558505 01392710	2,788.00		481,996.63
06/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033856	7,172.50		489,169.13
06/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033857		37.45	489,131.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033858		5.99	489,125.69
06/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033859		59.84	489,065.85
06/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033860		9.58	489,056.27
06/11/2025	28197 Suc 1361 Madero Coah pago de agua D INT 0061125 00360784	664.00		489,720.27
06/11/2025	PAGO DE CONTRATO 20690 D INT 1598313 00446704	11,453.50		501,173.77
06/11/2025	B059069402 D INT 5600272 00865531	4,461.00		505,634.77
06/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00434919	14,973.00		520,607.77
06/11/2025	DEP EN EFECTIVO 14,973.00 0000000000 00434919	0.00		520,607.77
06/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00435041	43,348.50		563,956.27
06/11/2025	DEP EN EFECTIVO 43,348.50 0000000000 00435041	0.00		563,956.27
06/11/2025	CONTRATOS 906 Y 2113 D INT 0000001 01186562	476.50		564,432.77
07/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033829	17,225.00		581,657.77
07/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033830		39.04	581,618.73
07/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033831		6.25	581,612.48
07/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033832		184.23	581,428.25
07/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033833		29.48	581,398.77
07/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5692 0000005692 00436139		3,941.50	577,457.27
07/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5697 0000005697 00436144		7,656.00	569,801.27
07/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5688 0000005688 00436196		3,000.00	566,801.27
07/11/2025	TRANSFERENCIA A SIMAS MADERO D INT 0014663 00785579	242.00		567,043.27
07/11/2025	JOSE EUGENIO DE LA ROSA GONZAL DEPOS 0000000000 00356076	162.00		567,205.27
07/11/2025	CONTRATO 29746 RECIBO 00037076 D INT 0071105 00913452	198.00		567,403.27
07/11/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00265113	16,983.50		584,386.77
07/11/2025	DEP CHEQUE BNM 16,983.50 0000000000 00265113	0.00		584,386.77
07/11/2025	COMPRA DE PANTALLAS PARA SORTEO PARA L U P INT 0071125 00496545		18,792.00	565,594.77
07/11/2025	BONO POR EL EMPLEADO DEL MES P INT 0071125 00508371		3,000.00	562,594.77
07/11/2025	PAGO DE SERVICIO 512765 PAGO DE IMPUE 0000512765 00512765		71,239.00	491,355.77
07/11/2025	PAGO DE SERVICIO 527602 PAGO DE IMPUE 0000527602 00527602		86,848.00	404,507.77
07/11/2025	PAGO DE SERVICIO 532101 PAGO DE IMPUE 0000532101 00532101		80,977.00	323,530.77
07/11/2025	25291 FRESNO DEL NORTE D INT 0711258 01183404	1,281.00		324,811.77
07/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00437143	42,000.00		366,811.77
07/11/2025	DEP EN EFECTIVO 42,000.00 0000000000 00437143	0.00		366,811.77
07/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00437129	18,955.00		385,766.77
07/11/2025	DEP EN EFECTIVO 18,955.00 0000000000 00437129	0.00		385,766.77
07/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00437123	15,295.50		401,062.27
07/11/2025	DEP EN EFECTIVO 15,295.50 0000000000 00437123	0.00		401,062.27
07/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00437039	24,000.00		425,062.27
07/11/2025	DEP EN EFECTIVO 24,000.00 0000000000 00437039	0.00		425,062.27
07/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00437171	21,000.00		446,062.27
07/11/2025	DEP EN EFECTIVO 21,000.00 0000000000 00437171	0.00		446,062.27
07/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00437176	72,700.00		518,762.27
07/11/2025	DEP EN EFECTIVO 72,700.00 0000000000 00437176	0.00		518,762.27
07/11/2025	26336 D INT 0026336 01285043	225.00		518,987.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/11/2025	CONTRATO 8137 D INT 0143762 01335557	879.50		519,866.77
07/11/2025	CONTRATO 25415 D INT 0075984 01335612	879.00		520,745.77
07/11/2025	CONTRATO 23384 D INT 0736778 01398501	785.00		521,530.77
07/11/2025	CONTRATO 26961 D INT 0785118 01401089	664.50		522,195.27
10/11/2025	25290 FRESNO D INT 0811258 00386104	4,113.50		526,308.77
10/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1611328 02056572	3,210.00		529,518.77
10/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034018	12,913.50		542,432.27
10/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034019		30.96	542,401.31
10/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034020		4.95	542,396.36
10/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034021		136.78	542,259.58
10/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034022		21.89	542,237.69
10/11/2025	Edwin Hernandez D INT 2529400 02406361	303.50		542,541.19
10/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000184644 00184644		60,000.00	482,541.19
10/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000187301 00187301		6,013.50	476,527.69
10/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000483284 00483284		10,540.00	465,987.69
10/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS LAGUNA 0000000000 00104423	47,841.50		513,829.19
10/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS LAGUNA 0000000000 00104512	83,040.00		596,869.19
10/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS LAGUNA 0000000000 00104468	8,000.00		604,869.19
11/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5699 0000005699 00000560		832.16	604,037.03
11/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033585		43.52	603,993.51
11/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033584	12,497.00		616,490.51
11/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033586		6.97	616,483.54
11/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033587		121.58	616,361.96
11/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033588		19.45	616,342.51
11/11/2025	29182 Ernesto Crl D INT 3010250 00515120	161.50		616,504.01
11/11/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000002 00733439	467.00		616,971.01
11/11/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000001 00733449	89,819.50		706,790.51
11/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00440603	41,973.00		748,763.51
11/11/2025	DEP EN EFECTIVO 41,973.00 0000000000 00440603	0.00		748,763.51
11/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00440611	44,424.00		793,187.51
11/11/2025	DEP EN EFECTIVO 44,424.00 0000000000 00440611	0.00		793,187.51
11/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5700 0000005700 00440749		12,798.91	780,388.60
11/11/2025	PAGO RECIBIDO DE 10366011 WALDO S DOL DEPOS PR14171000 03020183	5,251.00		785,639.60
11/11/2025	contrato 27735 consumo octubre D INT 0251111 01211499	1,182.00		786,821.60
11/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3449757 01256580	3,324.00		790,145.60
12/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033498	5,705.50		795,851.10
12/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033499		20.54	795,830.56
12/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033500		3.28	795,827.28
12/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033501		54.96	795,772.32
12/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033502		8.80	795,763.52
12/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5698 0000005698 00440908		1,699.00	794,064.52
12/11/2025	28734 SAKLY D INT 1710007 00558203	563.00		794,627.52
12/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000374492 00374492		15,509.20	779,118.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/11/2025	18641 D INT 0121125 00822739	3,654.50		792,772.82
12/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00442118	105,645.50		888,418.32
12/11/2025	DEP EN EFECTIVO 105,645.50 0000000000 00442118	0.00		888,418.32
12/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00442079	42,305.00		930,723.32
12/11/2025	DEP EN EFECTIVO 42,305.00 0000000000 00442079	0.00		930,723.32
13/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033881		3.45	930,719.87
13/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033880		21.53	930,698.34
13/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033879	12,078.50		942,776.84
13/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033883		21.43	942,755.41
13/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033882		133.85	942,621.56
13/11/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 3019203 00480126	55,974.00		998,595.56
13/11/2025	20587 D INT 5835667 00800626	1,774.00		1,000,369.56
13/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00443693	66,941.50		1,067,311.06
13/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00443742	58,422.00		1,125,733.06
13/11/2025	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D INT 0000001 01244036	1,411,515.29		2,537,248.35
13/11/2025	PAGO VALES 1ERA NOV P INT 0131125 00557223		45,600.00	2,491,648.35
13/11/2025	PAGO INTERBANCARIO 59063901 AGUINALDO P TEF 9063901 00590645		1,248,098.80	1,243,549.55
13/11/2025	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00590774	17,376.00		1,260,925.55
13/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000596950 00596950		83,333.50	1,177,592.05
13/11/2025	AGUINALDO 2025 P INT 0131125 00598300		50,000.00	1,127,592.05
13/11/2025	AGUINALDO 2025 P INT 0131125 00600116		30,083.00	1,097,509.05
13/11/2025	PAGO INTERBANCARIO 62297602 1 QUINCENA P TEF 2297602 00623348		518,591.53	578,917.52
13/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000606873 00606873		25,008.00	553,909.52
13/11/2025	1 ERA QUINCENA NOVIEMBRE P INT 0131125 00608683		15,000.00	538,909.52
13/11/2025	1 ERA QUINCENA NOVIEMBRE P INT 0131125 00610363		9,102.00	529,807.52
13/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000611523 00611523		8,015.00	521,792.52
13/11/2025	28089 D INT 0301224 01732271	664.00		522,456.52
14/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 9703930 00061980	3,211.00		525,667.52
14/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034317		11.38	525,656.14
14/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034316	17,461.00		543,117.14
14/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034318		1.82	543,115.32
14/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034319		209.20	542,906.12
14/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034320		33.47	542,872.65
14/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000155553 00155553		79,000.00	463,872.65
14/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000366516 00366516		17,376.00	446,496.65
14/11/2025	M66377 D INT 0000040 00980485	53,690.00		500,186.65
14/11/2025	_DEPOS 0000427890 00427890	3,832.50		504,019.15
14/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000494604 00494604		7,123.14	496,896.01
14/11/2025	0277594476144192295 P INT 0141125 00624245		46,558.00	450,338.01
14/11/2025	7002009351154437221 9 P INT 0141125 00631523		14,660.92	435,677.09
14/11/2025	DEPOSITO DE 2434 SUC. SUC AUT BA 0000002434 00885403	300.00		435,977.09
14/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5705 0000005705 00445476		13,382.40	422,594.69
14/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5702 0000005702 00445481		3,704.00	418,890.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/11/2025	PAGO A TERCEROS 656530 4SSRCV-VIV-AC 0000656530 00656530		90,000.92	328,889.77
14/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000721897 00721897		1,486.00	327,403.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445877	18,629.00		346,032.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 18,629.00 0000000000 00445877	0.00		346,032.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445893	23,000.00		369,032.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 23,000.00 0000000000 00445893	0.00		369,032.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445917	39,000.00		408,032.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 39,000.00 0000000000 00445917	0.00		408,032.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445926	14,965.00		422,997.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 14,965.00 0000000000 00445926	0.00		422,997.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445867	9,500.00		432,497.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 9,500.00 0000000000 00445867	0.00		432,497.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445824	22,000.00		454,497.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 22,000.00 0000000000 00445824	0.00		454,497.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445872	15,000.00		469,497.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000000000 00445872	0.00		469,497.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445907	39,600.00		509,097.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 39,600.00 0000000000 00445907	0.00		509,097.77
14/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00445814	14,500.00		523,597.77
14/11/2025	DEP EN EFECTIVO 14,500.00 0000000000 00445814	0.00		523,597.77
14/11/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0251114 01823012	13,362.01		536,959.78
14/11/2025	1323 D INT 7308680 01951368	2,266.00		539,225.78
14/11/2025	28288 D INT 0028288 02215838	563.00		539,788.78
18/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 9483570 02683466	3,510.00		543,298.78
18/11/2025	14605 JLCM D INT 0811250 03813349	161.50		543,460.28
18/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00036105		565.59	542,894.69
18/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00036102	52,549.08		595,443.77
18/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00036104		18.35	595,425.42
18/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00036103		114.65	595,310.77
18/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00036106		90.49	595,220.28
18/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00411786	9,260.50		604,480.78
18/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00411787		77.16	604,403.62
18/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00411788		12.34	604,391.28
18/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00411789		54.33	604,336.95
18/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00411790		8.69	604,328.26
18/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5704 0000005704 00446706		1,968.50	602,359.76
18/11/2025	contrato 1394 D INT 0251118 04373319	277.50		602,637.26
18/11/2025	CONTRATO 22285 LOC 063000271 RECIBO37075 D INT 0001127 04604890	2,068.50		604,705.76
18/11/2025	PAGO A TERCEROS 287938 4SSRCV-VIV-AC 0000287938 00287938		259,410.81	345,294.95
18/11/2025	REPARACION Y MMTO DE MAQUINARIA P INT 0181125 00295623		116,541.72	228,753.23
18/11/2025	PAGO DE AGUA D INT 1811258 04655303	2,490.00		231,243.23
18/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5706 0000005706 00447690		13,000.00	218,243.23
18/11/2025	MMTO ELECTRICO DIFERNTES SECTORES P INT 0181125 00463909		67,280.00	150,963.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2025	B059072033 D INT 8509677 04939280	1,115.00		152,078.23
18/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00448466	39,314.00		191,392.23
18/11/2025	DEP EN EFECTIVO 39,314.00 0000000000 00448466	0.00		191,392.23
18/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00448408	74,480.65		265,872.88
18/11/2025	DEP EN EFECTIVO 74,480.65 0000000000 00448408	0.00		265,872.88
18/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00448380	64,266.50		330,139.38
18/11/2025	DEP EN EFECTIVO 64,266.50 0000000000 00448380	0.00		330,139.38
18/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00448447	80,198.50		410,337.88
18/11/2025	DEP EN EFECTIVO 80,198.50 0000000000 00448447	0.00		410,337.88
18/11/2025	7679 D INT 1811258 05175073	479.00		410,816.88
18/11/2025	13528 D INT 1811258 05175097	1,139.00		411,955.88
18/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1596694 05382012	3,508.00		415,463.88
19/11/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001244	2,346.50		417,810.38
19/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034573		179.08	417,631.30
19/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034570	27,939.00		445,570.30
19/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034574		28.65	445,541.65
19/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034572		34.21	445,507.44
19/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034571		213.74	445,293.70
19/11/2025	SIMAS D INT 0000009 00586353	7,564.50		452,858.20
19/11/2025	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA S D INT 0001026 00706475	214.00		453,072.20
19/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5701 0000005701 00449503		13,382.40	439,689.80
19/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5703 0000005703 00449603		3,941.50	435,748.30
19/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5707 0000005707 00449772		14,000.00	421,748.30
19/11/2025	CTBR D INT 2025111 00846569	285.50		422,033.80
19/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00450076	16,326.50		438,360.30
19/11/2025	DEP EN EFECTIVO 16,326.50 0000000000 00450076	0.00		438,360.30
19/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00450067	35,500.00		473,860.30
19/11/2025	DEP EN EFECTIVO 35,500.00 0000000000 00450067	0.00		473,860.30
19/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00450048	10,000.00		483,860.30
19/11/2025	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00450048	0.00		483,860.30
19/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00450053	18,000.00		501,860.30
19/11/2025	DEP EN EFECTIVO 18,000.00 0000000000 00450053	0.00		501,860.30
19/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00450037	18,468.00		520,328.30
19/11/2025	DEP EN EFECTIVO 18,468.00 0000000000 00450037	0.00		520,328.30
19/11/2025	contrato 28934 D INT 0251119 01045314	2,238.00		522,566.30
19/11/2025	22880 D INT 1911258 01070327	662.00		523,228.30
20/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033886		8.45	523,219.85
20/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033885		52.80	523,167.05
20/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033884	26,605.00		549,772.05
20/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033887		290.53	549,481.52
20/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033888		46.49	549,435.03
20/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3523660 01562706	3,311.00		552,746.03
21/11/2025	0000461 D INT 6653521 00521513	4,182.00		556,928.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/11/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 3025090 00447882	55,974.00		612,902.03
21/11/2025	PAGO FAC C884 P INT 0211125 00389505		267,146.84	345,755.19
21/11/2025	B1371001013 P INT 0211125 00394788		100,000.00	245,755.19
21/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000419024 00419024		5,009.32	240,745.87
21/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000490949 00490949		74,000.00	166,745.87
21/11/2025	PAGO ANT 13617 P INT 0211125 00493513		52,200.00	114,545.87
21/11/2025	pago fac b4386 P INT 0211125 00499148		3,833.13	110,712.74
21/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00453557	14,029.00		124,741.74
21/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00453586	42,070.50		166,812.24
21/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00453489	73,426.80		240,239.04
21/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00453538	56,964.00		297,203.04
21/11/2025	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC: FRANCISCO I MA 0000000000 00453569	5,000.00		302,203.04
21/11/2025	DEP CHEQUE CAJA 5,000.00 0000000000 00453569	0.00		302,203.04
24/11/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001147	29,422.00		331,625.04
24/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1640524 02071644	3,597.00		335,222.04
24/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033482	10,097.50		345,319.54
24/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00033483		5.21	345,314.33
24/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033484		0.83	345,313.50
24/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033485		122.07	345,191.43
24/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033486		19.53	345,171.90
24/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC: NUEVA SAN ISIDR 0000000000 00315032	169,832.00		515,003.90
24/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVA SAN ISIDR 0000000000 00314963	68,282.50		583,286.40
24/11/2025	PAGO FAC 4005 P INT 0241125 00522434		28,203.08	555,083.32
24/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS TORRES, CIU 0000000000 00088152	107.50		555,190.82
25/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00033374		86.35	555,104.47
25/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033373	9,591.00		564,695.47
25/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033375		13.82	564,681.65
25/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033376		51.15	564,630.50
25/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033377		8.18	564,622.32
25/11/2025	PAGO CONSUMO P INT 0251125 00222034		8,377.67	556,244.65
25/11/2025	005-211-00-00492-2025R00160896 D INT 0160896 00573931	4,973.50		561,218.15
25/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5710 0000005710 00456656		17,342.00	543,876.15
25/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00456663	70,417.50		614,293.65
25/11/2025	DEP EN EFECTIVO 70,417.50 0000000000 00456663	0.00		614,293.65
25/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00456652	59,648.50		673,942.15
25/11/2025	DEP EN EFECTIVO 59,648.50 0000000000 00456652	0.00		673,942.15
25/11/2025	PAGO 00001500006567 D INT 0006567 01388273	4,887.50		678,829.65
26/11/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001000	2,376.50		681,205.15
26/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033666		3.36	681,201.79
26/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00033665		21.02	681,180.77
26/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033664	8,808.50		689,989.27
26/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033668		14.95	689,974.32
26/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033667		93.36	689,880.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5708 0000005708 00457482		36,603.02	653,277.94
26/11/2025	PAGO FAC 18798 P INT 0261125 00387294		23,309.04	629,968.90
26/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00458372	74,809.50		704,778.40
26/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00458357	49,380.50		754,158.90
27/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5709 0000005709 00003455		21,788.19	732,370.71
27/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033511		6.91	732,363.80
27/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033510		43.16	732,320.64
27/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033512		317.21	732,003.43
27/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033509	28,125.50		760,128.93
27/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033513		50.75	760,078.18
27/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5712 0000005712 00327559		20,137.60	739,940.58
27/11/2025	VALES DE DESPENSA P INT 0271125 00523615		45,600.00	694,340.58
27/11/2025	PAGO INTERBANCARIO 40739201 2 QUINCENA P TEF 0739201 00407395		519,815.86	174,524.72
27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000537974 00537974		25,008.00	149,516.72
27/11/2025	2DA QUINCENA NOVIEMBRE P INT 0271125 00539183		15,000.00	134,516.72
27/11/2025	2DA QUINCENA NOVIEMBRE P INT 0271125 00540886		10,045.00	124,471.72
27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000542111 00542111		8,015.00	116,456.72
27/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00460176	44,660.00		161,116.72
27/11/2025	DEP EN EFECTIVO 44,660.00 0000000000 00460176	0.00		161,116.72
27/11/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00460181	82,706.00		243,822.72
27/11/2025	DEP EN EFECTIVO 82,706.00 0000000000 00460181	0.00		243,822.72
27/11/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1660642 01848675	3,412.00		247,234.72
28/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5713 0000005713 00000477		19,940.16	227,294.56
28/11/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00032766		51.19	227,243.37
28/11/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032763	6,110.50		233,353.87
28/11/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00032765		5.07	233,348.80
28/11/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00032764		31.65	233,317.15
28/11/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00032767		8.19	233,308.96
28/11/2025	Contrato 2000 Moza Vazquez Hilario D INT 0811250 00355603	98.00		233,406.96
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000441765 00441765		74,000.00	159,406.96
28/11/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5715 0000005715 00461213		4,004.00	155,402.96
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000700394 00700394		1,700.00	153,702.96
28/11/2025	ANT AGUA Cta25449 - 1289 - 28 D INT 1727907 01601781	11,396.50		165,099.46
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000728825 00728825		10,600.00	154,499.46
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000739339 00739339		15,000.00	139,499.46
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000752218 00752218		19,209.18	120,290.28
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000755333 00755333		4,182.00	116,108.28
28/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000757872 00757872		3,002.00	113,106.28
28/11/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00462585	226,575.00		339,681.28

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Concilacion Bancaria del 01 al 31 de diciembre del 2025
Banregio Cta. 00006959160101

SIMAS

BanBajío

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	1,094,189.02
LIBROS	$	1,093,716.88

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
31/12/2025			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
			$ 362,458.06	$ 1,456,604.52	$ 362,458.06	$ 1,456,604.52
				$ 42.56	-$ 429.58	
					-$ 472.14	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0006 BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,093,716.88
Saldo Final: -$429.58

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	DIARIO		4273	1		TRASPASOS ENTRE CUENTAS - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	$1,093,716.88	$0.00	$1,094,000.00	-$283.12	
22/12/2025	DIARIO		4299	1		TRASPASOS ENTRE CUENTAS - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	-$283.12	$0.00	$362,400.00	-$362,683.12	
22/12/2025	DIARIO		4300	1		PAGO FAC 186694 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	-$362,683.12	$362,415.50	$0.00	-$267.62	
31/12/2025	DIARIO		4302	1		INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2025 - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	-$267.62	$42.56	$0.00	-$225.06	
31/12/2025	EGRESO	1136	1131	1	BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02) - BANCO DEL BAJIO 4514360 - 02	-$225.06	$0.00	$204.52	-$429.58	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$1,093,716.88**	**$362,458.06**	**$1,456,604.52**	**-$429.58**
Total General:	**$730,257.96**	**$362,458.06**	**$1,456,604.52**	**-$363,888.50**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

19-ene.-2026

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CLL NAPOLES SN
COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO
FRANCISCO I. MADERO, MEXICO.
C.P. 27900

EJECUTIVO: LUIS ADRIAN SANROMAN OLMOS.
SUCURSAL: GALERIAS 871-7508322
BLVD. INDEPENDENCIA 3878 EL FRESNO
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0006959160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030060069591601011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	-3.60 %
RENDIMIENTOS	$ 42.56
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 176.31

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,094,189.02	$ 362,458.06	$ 1,456,604.52	$ 42.56

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 494,196.63	$ 659,856.72	31	365	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0006959160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,094,189.02
IC		ENVIO SPEI:AHORRO 2025(BI-)		$ 1,094,000.00	$ 189.02
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060700358649448 REFERENCIA:1 HORA:15:01:44 CLAVE DE RASTREO:BB3547284020423			
15 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		$ 7.50	$ 181.52
15 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		$ 1.20	$ 180.32
22 DIC	2322644	DEPÓSITO SPEI:SP69421 SERV AGUA POTAB ESC DICIEMBRE 25	$ 362,416.50		$ 362,595.82
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CUENTA ORDENANTE:072078013015199568 REFERENCIA:69421 HORA:13:27:24 CLAVE DE RASTREO:8846APR220251224799669732			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 DIC		ENVÍO SPEI;TRASPASOS ENTRE CUENTAS(BI-)		$ 362,400.00	$ 195.82
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002060700358649448 REFERENCIA:3686495 HORA:13:39:52 CLAVE DE RASTREO:BB3686495018376			
22 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		$ 7.50	$ 188.32
22 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		$ 1.20	$ 187.12
23 DIC		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 161.31	$ 25.81
23 DIC		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 25.81	$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 42.56		$ 42.56

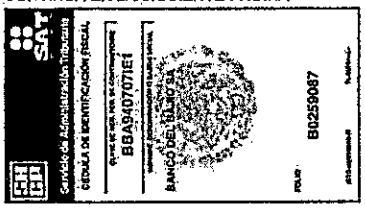
SALDO TOTAL*	$ 42.56
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-01-02T22:53:47	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-01-03T00:45:24	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B283900B-F078-4A7E-AC18-C3EAGED6FB52	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dMdx5UB/DthVJxlHwZQX6ui23thTuTnoG8JWoSxsyrSP5C8ColYBbVRKE6iFlmdLkUXzeBcJ7Udihv5mnyWVEGcaJDj/WtzMKU7dwa653EV1a4SIGlcjT8G
qsKakmd1JcPBl6K2r2xMf4nr2AsH+1ASbkHI74jnieZ3Y99ZN8/OGxduOkGLUUy+z/txbLgJ+2Npg0d42T2d+e0b8gZJaT+OGOxl8LfQT5z1/ZxDQNMHqlCg8
MZC/UwiiUjzCN1edp+jXCqdqDlmQWJYA0jnurGboBWxNigq9EFPDlVpvgBoWoAp6MmEpgJahQATMsUfdtzx/KAAqBW3LASCZkv7qVQ==

SELLO DIGITAL

dPRDg+BCqFdzNy5z2lx+OAKFwNAldfUPX6dzh5FtpueS3xLurWHySojFtbeviqBOhSnS/1latG5TZJ41nVWlz2leEUaG0zajnjY9Md4R7xLkurBQiPD03rrP1a
cikkd2W0RBX0PlkW2wZweXngiy1LeOln3drsOHiMkWqy5SsT12cuFOKc5jaHieXluE9MWz0Y0OrPhjrPrQKp4/PR9wc1FxHQwlr7ZmWca4jDBE2eFLnP415
mXvMVrR+jD/WpW1REqhZxxW6cQbYUU5GEcLAsT9fObPeRkiwANTQ3Dlhv0hva6x+G5RBtJi0xHEskg7rFPgXKr9CI1R31QqOduBQ==

CODIGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B283900B-F078-4A7E-AC18-C3EACED6FB52|2026-01-03T00:45:24|SFE0807172W8|dPRDg+BCqFdzNy5z2lx+OAKFwNAldfUPX6dzh5FtpueS3xLurWHySojFtbeviqBOh
SnS/1latG5TZJ41nVWlz2leEUaG0zajnjY9Md4R7xLkurBQiPD03rrP1aclkkd2W0RBX0PlkW2wZweXngiy1LeOln3drsOHiMkWqy5SsT12cuFOKc5jaHieXluE9MWz0Y0OrPhjrPrQ
Kp4/PR9wc1FxHQwlr7ZmWca4jDBE2eFLnP415mXvMVrR+jDWpW1REqhZxxW6cQbYUU5GEcLAsT9fObPeRkiwANTQ3Dlhv0hva6x+G5RBtJi0xHEskg7rFPgXKr9CI1R31QqO
OduBQ==|00001000000710052019||

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-01-02T22:53:47	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-01-03T00:45:25	G03	27900
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	6D588E40-AE43-4C87-A179-CC6871912097	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XzJdTk3mTvce4Rjmmc+BfJXlleb4pxY/A7B/Ujk/r0adEY9Gsps7N345LoAvpWjSbgbbFZxtW+dcdF0/Mx9Yyczlczb1PaQJod7JFYkoEuWevI7LWhj1jSGC1Ir
KZQR0Bc+8pQeh6Fj9GsjWuCcQCPexikQE0CcpqYeJ1YKtsm93PNoEDJAaejtXPbvYJzDZa477/k9i2j1959YZpIKqh8VAO9uHOGYmcpnj96oyq/ulSSgJOS
n2HltQh9aF9/XZ1X2OeZdqTee2IZ3fl18t8bvASrkgRgPushgSqnxwjapbfMJBSSlb2zxAjQnqLhGZX6dZbs+xh8qhlt0jPT1kzA==

SELLO DIGITAL

FN1RNb5Xf6jAQy52ZFe7YhttI4ZngtxHewAAZTzcNWzSdWAhwcy5umovVw3e0n5BANWQ8jTQ9JwcWEs+dGE0f1oXvx90bKv3NRfTbwdDyteoCxYwbCq
Y//Srfulv5DgBYgW8jrYCW33FechDNypG2GFocvHxTm1k27ATyZTwdAt/zK0eqroj89AQZ+XcwfDiLln8xy5yQDEhfBhCtFaOPz+hiJSWeauNWv2NqTvu5v
0mm7Gdj4mICY+Zu1sps2KlAp1LqfXWLP4yRbPsDlhoneo7xZTrCWs1230bnea7G6YlcIN2OwoRtduUGxQWSXYVgVJ29O0aefpy1aJxjLzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6D588E40-AE43-4C87-A179-CC6871912097|2026-01-03T00:45:25|SFE0807172W8|FN1RNb5Xf6jAQy52ZFe7YhttI4ZngfxHewAAZTzcNWzSdWAh
wcy5umovVw3e0n5BANWQ8jTQ9JwcWEs+dGE0f1oXvx90bKv3NRfTbwdDyteoCxYwbCqY//Srfulv5DgBYgW8jrYCW33FechDNypG2GFocvHxTm1k27AT
yZfTwdAt/zK0eqro||

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-12-25.	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
22-12-25.	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
23-12-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	161.31	25.81	187.12	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	176.31	28.21	204.52	MXN

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

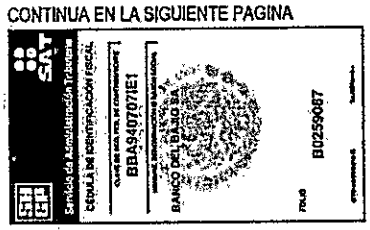
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 000695916
R.F.C. SMA930831182

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO BAJIONET	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BM	BAJIO MOVIL	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BON.	BONIFICACION	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO; EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero Coahuila

Conciliacion Bancaria del 01 al 31 de diciembre del 2025

Banamex Cta. 70035864944

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Banamex

SALDOS ANTERIORES

BANCOS	$	339,681.28
LIBROS	$	371,391.73

FECHA	CH	TRANSITO	BANCOS		LIBROS	
			DEPOSITOS	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS
31/12/2025			$ 5,062,069.04	$ 5,241,898.31	$ 5,062,069.04	$ 5,291,898.31
		EGRESOS EN TRANSITO				$ 18,289.55
				$ 159,852.01	$ 159,852.01	
					$ 0.00	

Arq. Pablo Azael Chavarria Lopez
GERENTE DE SIMAS MADERO

Lic. Oscar Perales Espiritza
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO I. MADERO
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027
El Corazón de la Transformación

CB0004 BANAMEX 70035864944
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $371,391.73
Saldo Final: $141,562.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	EGRESO	1075	1070	1	DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	PAGO FAC 19130 DIS PAGO FAC 19130 DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI MTTO GENERAL DE LIMPIEZA CARCAMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$371,391.73	$0.00	$93,839.36	$277,552.37	11001010101 Recursos Propios
03/12/2025	EGRESO	1076	1071	1	CH 5717	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$277,552.37	$0.00	$3,641.50	$273,910.87	11001010101 Recursos Propios
03/12/2025	EGRESO	1077	1072	1	CH 5718	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$273,910.87	$0.00	$4,131.10	$269,779.77	11001010101 Recursos Propios
03/12/2025	EGRESO	1078	1073	1	ROEL PUBLICIDAD SA DE CV	PAGO FAC 4421 ROEL PUBLICIDAD SA DE CV LONAS, FOLLETOS, PERIFONEO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$269,779.77	$0.00	$73,421.04	$196,358.73	11001010101 Recursos Propios
04/12/2025	EGRESO	1079	1074	1	INFONACOT	FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$196,358.73	$0.00	$11,938.55	$184,420.18	11001010101 Recursos Propios
04/12/2025	EGRESO	1080	1075	1	COPPEL SA DE CV	PAGO FAC F-9AA COPPEL SA DE CV APOYO SINDICAL POSADA 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$184,420.18	$0.00	$8,999.00	$175,421.18	11001010101 Recursos Propios
05/12/2025	EGRESO	1081	1076	1	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ	JUNTA PRESENTACION DE PRESUPUESTO EGRESOS 2026 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$175,421.18	$0.00	$18,217.00	$157,204.18	11001010101 Recursos Propios
05/12/2025	EGRESO	1082	1077	1	CH 5719	PAGO FAC 36EC KARLA MARIA CAZARES FLORES RENTA DE RETROEXCAVADORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$157,204.18	$0.00	$69,600.00	$87,604.18	11001010101 Recursos Propios
08/12/2025	EGRESO	1083	1078	1	CH 5721	PAGO FAC 688-721 JAIME ISMAEL HERNANDEZ ADAME HIPOCLORITO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$87,604.18	$0.00	$11,581.44	$76,022.74	11001010101 Recursos Propios
08/12/2025	EGRESO	1084	1079	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V,	PAGO FAC B94415 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$76,022.74	$0.00	$6,100.00	$69,922.74	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$371,391.73**	**$0.00**	**$301,468.99**	**$69,922.74**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	EGRESO	1085	1080	1	CONSER DE LA LAGUNA S.A DE C.V.	PAGO FAC 94394 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$69,922.74	$0.00	$70,000.00	-$77.26	11001010101 Recursos Propios
08/12/2025	EGRESO	1086	1081	1	CONRADO PEREZ FLORES	VIATICOS SINDICATO SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$77.26	$0.00	$7,500.00	-$7,577.26	11001010101 Recursos Propios
08/12/2025	EGRESO	1090	1082	1	CH 5718	PAGO CONVENIO SERGIO VERA CUEVAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$7,577.26	$0.00	$19,713.72	-$27,290.98	11001010101 Recursos Propios
09/12/2025	EGRESO	1087	1083	1	CH 5720	PAGO FAC 12 IVAN OMAR ENRIQUEZ ORTIZ LONA Y UNIFORMES DESFILE 20 DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 7003586494	-$27,290.98	$0.00	$7,540.00	-$34,830.98	11001010101 Recursos Propios
09/12/2025	EGRESO	1088	1084	1	CH 5723	PAGO FAC 996 KARLA MARIA CAZARES FLORES RENTA DE RETROEXCAVADORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$34,830.98	$0.00	$69,600.00	-$104,430.98	11001010101 Recursos Propios
10/12/2025	EGRESO	1089	1085	1	TRANSPORTES MUSK	PAGO FAC 3416 TRANSPORTES MUSK MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358641	-$104,430.98	$0.00	$18,647.00	-$123,077.98	11001010101 Recursos Propios
10/12/2025	EGRESO	1091	1086	1	MARICRUZ ARELLANO TEJEDA	PAGO FAC A135 MARICRUZ ARELLANO TEJADA REPARACION DE VACTOR DE TURBINA DAÑADA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$123,077.98	$0.00	$22,040.00	-$145,117.98	11001010101 Recursos Propios
10/12/2025	EGRESO	1092	1087	1	FRANCISCO OLVERA CALAMACO	PAGO AGUINALDO 2025 FRANCISCO OLVERA CALAMACO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$145,117.98	$0.00	$15,633.90	-$160,751.88	11001010101 Recursos Propios
10/12/2025	EGRESO	1093	1088	1	INFONACOT	PAGO FONACOT (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$160,751.88	$0.00	$2,182.02	-$162,933.90	11001010101 Recursos Propios
11/12/2025	EGRESO	1072	1067	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C878 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES MANTNEIMIENTO DE CARCAMO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358649	-$162,933.90	$0.00	$187,119.60	-$350,053.50	11001010101 Recursos Propios
11/12/2025	EGRESO	1073	1068	1	TERRAPLENTOR SA DE CV	PAGO FAC 13617 TERRAPLENTOR SA DE CVBOLOS PARA USUARIOS DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$350,053.50	$0.00	$52,200.00	-$402,253.50	11001010101 Recursos Propios
15/12/2025	DIARIO		4273	1		TRASPASOS ENTRE CUENTAS - BANAMEX 70035864944	-$402,253.50	$1,094,000.00	$0.00	$691,746.50	
15/12/2025	DIARIO		4274	1		DEVOLUCION SPEI ERRONEO - BANAMEX 70035864944	$691,746.50	$20,976.00	$0.00	$712,722.50	
15/12/2025	EGRESO	1074	1069	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PAGO CONVENIO CFE VEGAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$712,722.50	$0.00	$35,000.00	$677,722.50	11001010101 Recursos Propios
15/12/2025	EGRESO	1094	1089	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero	PROVISION NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$677,722.50	$0.00	$849,970.44	$27,752.06	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$371,391.73**	**$1,114,976.00**	**$1,458,615.67**	**$27,752.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	1095	1090	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$27,752.06	$0.00	$298,798.00	-$271,045.94	11001010101 Recursos Propios
15/12/2025	EGRESO	1096	1091	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$271,045.94	$0.00	$1,361,736.00	-$1,632,781.94	11001010101 Recursos Propios
15/12/2025	EGRESO	1097	1092	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO VALES DE DESPENSA SINDICATO 15/12/2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,632,781.94	$0.00	$45,600.00	-$1,678,381.94	11001010101 Recursos Propios
15/12/2025	EGRESO	1137	1132	1	CH 5724	PAGO LIQUIDACION CONVENIO FINIQUITO LABORAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,678,381.94	$0.00	$30,000.00	-$1,708,381.94	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1098	1093	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B94781 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,708,381.94	$0.00	$5,000.00	-$1,713,381.94	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1099	1094	1	CH 5730	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,713,381.94	$0.00	$20,064.00	-$1,733,445.94	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1100	1095	1	CH 5732	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,733,445.94	$0.00	$10,382.40	-$1,743,828.34	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1101	1096	1	CH 5729	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,743,828.34	$0.00	$20,064.00	-$1,763,892.34	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1102	1097	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	PAGO NOMINA 1 ERA QUINCENA DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,763,892.34	$0.00	$2,000.00	-$1,765,892.34	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1103	1098	1	SERVI TORREON LAGUNA	PAGO FAC 3555 SERVI TORREON LAGUNA POSADA 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,765,892.34	$0.00	$132,240.00	-$1,898,132.34	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1104	1099	1	CH 5728	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,898,132.34	$0.00	$20,064.00	-$1,918,196.34	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1105	1100	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PENSION ALIMENTICIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,918,196.34	$0.00	$1,446.41	-$1,919,642.75	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$371,391.73**	**$1,114,976.00**	**$3,406,010.48**	**-$1,919,642.75**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	EGRESO	1106	1101	1	JINA CRISTAL SALAZAR IBARRA	PAGO EMPLEADO DEL MES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,919,642.75	$0.00	$3,000.00	-$1,922,642.75	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1107	1102	1	ARIEL CAZARES SANDOVAL	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,922,642.75	$0.00	$18,300.00	-$1,940,942.75	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1108	1103	1	CH 5735	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,940,942.75	$0.00	$16,604.00	-$1,957,546.75	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1109	1104	1	CH 5737	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,957,546.75	$0.00	$17,480.00	-$1,975,026.75	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1110	1105	1	CH 5736	PAGO AHORRO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,975,026.75	$0.00	$15,055.20	-$1,990,081.95	11001010101 Recursos Propios
16/12/2025	EGRESO	1111	1106	1	CH5734	PAGO FAC MM57/37354 JOSE MIGUEL GUTIERREZ MATA MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 700358645	-$1,990,081.95	$0.00	$4,799.00	-$1,994,880.95	11001010101 Recursos Propios
17/12/2025	EGRESO	1112	1107	1	CH 5711	PAGO FAC 397 MARIANO ESTEBAN MARIN BUSTAMANTE APOYO SINDICAL (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,994,880.95	$0.00	$8,908.80	-$2,003,789.75	11001010101 Recursos Propios
17/12/2025	EGRESO	1113	1108	1	CH 5722	PAGO FAC C04 DAVID EDUARDO SOLANO RUIZ MANTENINIENTO DE EQ DE COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,003,789.75	$0.00	$5,052.66	-$2,008,842.41	11001010101 Recursos Propios
17/12/2025	EGRESO	1114	1109	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B94837 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,008,842.41	$0.00	$30,000.00	-$2,038,842.41	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1115	1110	1	OSCAR PERALES ESPARZA	VIATICOS OSCAR PERLAES ESPARZA SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,038,842.41	$0.00	$3,000.00	-$2,041,842.41	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1116	1111	1	RODOLFO SAUCEDO SANCHEZ	VIATICOS FORO NACIONAL DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,041,842.41	$0.00	$4,522.78	-$2,046,365.19	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1117	1112	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,046,365.19	$0.00	$50,000.00	-$2,096,365.19	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1118	1113	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	BONO NAVIDEÑO 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,096,365.19	$0.00	$65,000.00	-$2,161,365.19	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1119	1114	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	PAGO FAC AA4921 VICENTE MIRELES SEPULVEDA SERVICIO DE AUDITORIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,161,365.19	$0.00	$29,000.00	-$2,190,365.19	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$371,391.73**	**$1,114,976.00**	**$3,676,732.92**	**-$2,190,365.19**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	DIARIO	1119	4310	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	Póliza de cancelación de la póliza 1114 del egreso de la solicitud número 1119 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE. - BANAMEX 70035864944	-$2,190,365.19	$0.00	-$29,000.00	-$2,161,365.19	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1120	1115	1	DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	PAGO FAC 19653 DISEÑOS, OBRAS HOMEXI MANTENIMIENTO DE VACTOR (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,161,365.19	$0.00	$87,406.00	-$2,248,771.19	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1121	1116	1	DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	PAGO FAC 19654 DISEÑOS Y OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI RENTA DE GRUA PARA CARCAMO DE TRASLADO DE TUBERIAS (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,248,771.19	$0.00	$75,752.64	-$2,324,523.83	11001010101 Recursos Propios
19/12/2025	EGRESO	1139	1134	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	PAGO FAC AA4921 VICENTE MIRELES SEPULVEDA SERVICIO DE AUDITORIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,324,523.83	$0.00	$26,500.00	-$2,351,023.83	11001010101 Recursos Propios
22/12/2025	DIARIO		4231	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$2,351,023.83	$45,737.00	$0.00	-$2,305,286.83	
22/12/2025	DIARIO		4231	1		DEPOSITO ERRONEO - BANAMEX 70035864944	-$2,305,286.83	$0.00	$45,737.00	-$2,351,023.83	
22/12/2025	DIARIO		4299	1		TRASPASOS ENTRE CUENTAS - BANAMEX 70035864944	-$2,351,023.83	$362,400.00	$0.00	-$1,988,623.83	
22/12/2025	EGRESO	1122	1117	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$1,988,623.83	$0.00	$46,652.00	-$2,035,275.83	11001010101 Recursos Propios
22/12/2025	EGRESO	1123	1118	1	JONATAN FLORES CHAVEZ	PAGO VIATICOS SALTILLO JONATAN FLORES CHAVEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,035,275.83	$0.00	$13,000.00	-$2,048,275.83	11001010101 Recursos Propios
22/12/2025	EGRESO	1124	1119	1	CH 5731/5738	PAGO POR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD KAREN MIREYA GUERRA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,048,275.83	$0.00	$24,000.00	-$2,072,275.83	11001010101 Recursos Propios
23/12/2025	EGRESO	1125	1120	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO FAC C833 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES INSTALACION /DESMONTAJE DE BOMBA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,072,275.83	$0.00	$106,994.34	-$2,179,270.17	11001010101 Recursos Propios
23/12/2025	EGRESO	1126	1121	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B95157 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,179,270.17	$0.00	$20,000.00	-$2,199,270.17	11001010101 Recursos Propios
23/12/2025	EGRESO	1127	1122	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,199,270.17	$0.00	$590,848.80	-$2,790,118.97	11001010101 Recursos Propios
23/12/2025	EGRESO	1138	1133	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO PENSION ALIMENTICIA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,790,118.97	$0.00	$1,446.41	-$2,791,565.38	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$371,391.73**	**$1,523,113.00**	**$4,686,070.11**	**-$2,791,565.38**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/12/2025	EGRESO	1128	1123	1	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero	PAGO VALES DE DESPENSA SINDICATO (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,791,565.38	$0.00	$45,600.00	-$2,837,165.38	11001010101 Recursos Propios
30/12/2025	EGRESO	1129	1124	1	CH 5743	PAGO FAC 9CA KARLA MARIA CAZARES FLORES RENTA DE RETROEXCAVADORA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,837,165.38	$0.00	$76,560.00	-$2,913,725.38	11001010101 Recursos Propios
30/12/2025	EGRESO	1130	1125	1	MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES	PAGO LIQ FAC C883 MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES INSTALACION/DESMONTAJE DE BOMBA (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	-$2,913,725.38	$0.00	$106,994.34	-$3,020,719.72	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	DIARIO		4301	1		INGRESOS MENSUALES DICIEMBRE 2025 - BANAMEX 70035864944	-$3,020,719.72	$3,538,956.04	$0.00	$518,236.32	
31/12/2025	EGRESO	1131	1126	1	CONSER DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	PAGO FAC B95547 CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$518,236.32	$0.00	$40,000.00	$478,236.32	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	EGRESO	1132	1127	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$478,236.32	$0.00	$6,268.26	$471,968.06	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	DIARIO	1132	4312	1	BANAMEX 70035864944	Póliza de cancelación de la póliza 1127 del egreso de la solicitud número 1132 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944). Motivo de cancelación: ERROR IMPORTE. - BANAMEX 70035864944	$471,968.06	$0.00	-$6,268.26	$478,236.32	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	EGRESO	1133	1128	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	PAGO FAC 709 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA MANTENIMINETO DE BOBA POZO SAN ESTEBAN (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$478,236.32	$0.00	$81,200.00	$397,036.32	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	EGRESO	1134	1129	1	JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA	PAGO FAC 712 JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA MANTENIMIENTO BOMBA POZO GAVILANES (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$397,036.32	$0.00	$174,000.00	$223,036.32	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	EGRESO	1135	1130	1	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	PAGO FAC AA4976 VICENTE MIRELES SEPULVEDA AUDITORIAS 10/12 (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$223,036.32	$0.00	$26,500.00	$196,536.32	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	EGRESO	1140	1135	1	BANAMEX 70035864944	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$196,536.32	$0.00	$4,973.86	$191,562.46	11001010101 Recursos Propios
31/12/2025	EGRESO	1141	1136	1	PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ	PRESTAMO EMPLEADO PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ (CARGO DE LA CTA BANAMEX 70035864944) - BANAMEX 70035864944	$191,562.46	$0.00	$50,000.00	$141,562.46	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$371,391.73**	**$5,062,069.04**	**$5,291,898.31**	**$141,562.46**
Total General:	**-$8,608,327.42**	**$5,062,069.04**	**$5,291,898.31**	**-$5,675,199.58**

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Enero del 2026, 12:21:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	78505371
Razón Social	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2025
Sucursal	7003	Cuenta	5864944

Resumen al 31/12/2025

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 339,681.28			
Depósitos (171)	$ 5,062,069.04	Saldo promedio	$ 423,448.62	$ 751,272.15
Retiros (155)	$ 5,241,898.31	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2025	$ 159,852.01	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	27	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	27	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CUATRO CAMINOS, 0000000000 00526795	196,012.50		535,693.78
01/12/2025	3619 Emiliano Mejia Antonio D INT 0811250 01222749	152.00		535,845.78
01/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033821		386.52	535,459.26
01/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033820	59,870.50		595,329.76
01/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033822		61.84	595,267.92
01/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033823		440.65	594,827.27
01/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033824		70.51	594,756.76
01/12/2025	PAGO FACT C876 P INT 0011225 00975755		187,119.60	407,637.16
01/12/2025	LIQ FAC 13617 P INT 0011225 00981717		52,200.00	355,437.16
01/12/2025	01371001021 P INT 0011225 00987112		35,000.00	320,437.16
01/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVA SAN ISIDR 0000000000 00343343	41,656.50		362,093.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00044743	9,408.00		371,501.66
02/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0000133326 0001133326 00044744		86.40	371,415.26
02/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00044745		13.83	371,401.43
02/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00044746		48.82	371,352.61
02/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00044747		7.81	371,344.80
02/12/2025	CONTRATO 3600 D INT 0245525 00483007	1,209.00		372,553.80
02/12/2025	contrato 381 D INT 5751079 00527624	2,490.00		375,043.80
02/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00465692	36,153.00		411,196.80
02/12/2025	DEP EN EFECTIVO 36,153.00 0000000000 00465692	0.00		411,196.80
02/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00465714	31,643.00		442,839.80
02/12/2025	DEP EN EFECTIVO 31,643.00 0000000000 00465714	0.00		442,839.80
02/12/2025	MANTENIMIENTO GRAL LIMPIEZA P INT 0021225 00500745		93,839.36	349,000.44
03/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00033988	19,348.50		368,348.94
03/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00033989		122.40	368,226.54
03/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00033990		19.58	368,206.96
03/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00033991		144.41	368,062.55
03/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00033992		23.11	368,039.44
03/12/2025	PAGO DE CONTRATO 20690 D INT 1677914 00371526	11,453.50		379,492.94
03/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5717 0000005717 00466547		3,641.50	375,851.44
03/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5716 0000005716 00467000		4,131.10	371,720.34
03/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00467239	39,653.00		411,373.34
03/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00467174	39,200.50		450,573.84
03/12/2025	PAGO FACTURA PUBLICIDAD F4421 P INT 0031225 00457299		73,421.04	377,152.80
03/12/2025	CONTRATO 27533 D INT 0000000 01193931	301.00		377,453.80
03/12/2025	CONTRATO 14215 D INT 0000000 01193932	268.50		377,722.30
03/12/2025	CONTRATO 309 D INT 0000000 01193950	543.00		378,265.30
03/12/2025	CONTRATO 11832 D INT 0000000 01193955	800.50		379,065.80
04/12/2025	3105 Mariscol Mota Nicolasa D INT 0811250 00010470	161.50		379,227.30
04/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034528	4,796.50		384,023.80
04/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034529		10.83	384,012.97
04/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034530		1.73	384,011.24
04/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034531		51.33	383,959.91
04/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034532		8.22	383,951.69
04/12/2025	70020093511544714219 P INT 0041225 00367906		11,938.55	372,013.14
04/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000372182 00372182		8,999.00	363,014.14
04/12/2025	CTA 3433 D INT 2025120 01065614	285.50		363,299.64
04/12/2025	25283 D INT 0025283 01126486	1,478.00		364,777.64
04/12/2025	CONTRATO 906 Y 2113 D INT 0000001 01130553	573.00		365,350.64
04/12/2025	PRESENTACION EGRESOS 2026 P INT 0041225 00462256		18,217.00	347,133.64
04/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00468850	55,568.50		402,702.14
04/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00468814	89,536.50		492,238.64
04/12/2025	PAGO AGUA CC0231 HSBC FRANCISCO I MADERO D INT 0123456 01233898	543.00		492,781.64
04/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 3231157 01802783	3,466.00		496,247.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5719 0000005719 00000214		69,600.00	426,647.64
05/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034255	8,404.50		435,052.14
05/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034256		24.79	435,027.35
05/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034257		3.97	435,023.38
05/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034258		85.33	434,938.05
05/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034259		13.66	434,924.39
05/12/2025	contrato 1394 D INT 0251205 00262202	124.00		435,048.39
05/12/2025	28734 SAKLY D INT 1735697 00950392	563.00		435,611.39
05/12/2025	GASTOS VARIOS D INT 0000002 01307241	8,998.00		444,609.39
05/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00470531	19,000.00		463,609.39
05/12/2025	DEP EN EFECTIVO 19,000.00 0000000000 00470531	0.00		463,609.39
05/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00470488	26,000.00		489,609.39
05/12/2025	DEP EN EFECTIVO 26,000.00 0000000000 00470488	0.00		489,609.39
05/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00470510	20,592.00		510,201.39
05/12/2025	DEP EN EFECTIVO 20,592.00 0000000000 00470510	0.00		510,201.39
05/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00470536	18,000.00		528,201.39
05/12/2025	DEP EN EFECTIVO 18,000.00 0000000000 00470536	0.00		528,201.39
05/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00470455	16,651.50		544,852.89
05/12/2025	DEP EN EFECTIVO 16,651.50 0000000000 00470455	0.00		544,852.89
05/12/2025	MA ELENA SANCHEZ RAMIREZ DEPOS 0000051225 00655677	96.00		544,948.89
05/12/2025	750211000233802025 EXTRACHIHUA D INT 8472885 01761383	1,647.20		546,596.09
08/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5721 0000005721 00594957		11,581.44	535,014.65
08/12/2025	28089 CHAVEZ D INT 0061225 00830651	664.00		535,678.65
08/12/2025	25291 FRESNO DEL NORTE D INT 0061225 00830670	1,281.00		536,959.65
08/12/2025	28694 Jonathan Ismael Gonzalez Castro D INT 5367336 01327358	396.00		537,355.65
08/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1679791 02106955	3,401.00		540,756.65
08/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034827	7,938.50		548,695.15
08/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00034828		75.75	548,619.40
08/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034829		12.12	548,607.28
08/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034830		38.92	548,568.36
08/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034831		6.22	548,562.14
08/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000426255 00426255		6,100.00	542,462.14
08/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000430871 00430871		70,000.00	472,462.14
08/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5718 0000005718 00471875		19,713.72	452,748.42
08/12/2025	ANT-T-6895 PAGO DE CONTRATO AG D INT 1737243 03183317	4,086.00		456,834.42
08/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000709354 00709354		7,500.00	449,334.42
08/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00472454	116,816.50		566,150.92
08/12/2025	DEP EN EFECTIVO 116,816.50 0000000000 00472454	0.00		566,150.92
08/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00472482	48,022.00		614,172.92
08/12/2025	DEP EN EFECTIVO 48,022.00 0000000000 00472482	0.00		614,172.92
08/12/2025	26336 D INT 0812258 03588571	225.00		614,397.92
09/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5720 0000005720 00008985		7,540.00	606,857.92
09/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034905	14,734.50		621,592.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034906		62.55	621,529.87
09/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034907		10.01	621,519.86
09/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034908		134.38	621,385.48
09/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034909		21.51	621,363.97
09/12/2025	Transferencia de COMERCIALIZADORA DE ALI D INT 0192208 00865761	1,324.50		622,688.47
09/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00474081	41,323.00		664,011.47
09/12/2025	DEP EN EFECTIVO 41,323.00 0000000000 00474081	0.00		664,011.47
09/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00474024	112,697.00		776,708.47
09/12/2025	DEP EN EFECTIVO 112,697.00 0000000000 00474024	0.00		776,708.47
09/12/2025	25290 D INT 0912258 01051584	4,113.50		780,821.97
09/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 4474333 01476332	3,312.00		784,133.97
10/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5723 0000005723 00005877		69,600.00	714,533.97
10/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034695	10,092.50		724,626.47
10/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034696		2.16	724,624.31
10/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034697		0.35	724,623.96
10/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034698		124.44	724,499.52
10/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034699		19.91	724,479.61
10/12/2025	PAGO FAC 3416 MATENIMIENTO EQ TRANSPORTE P INT 0101225 00118870		18,647.00	705,832.61
10/12/2025	28197 Suc. 1361 Madero, Cash pago de agu D INT 0101225 00380108	664.00		706,496.61
10/12/2025	contrato 27735 consumo noviembre D INT 0251210 00691318	1,182.00		707,678.61
10/12/2025	Agua D INT 8649448 00727230	85.00		707,763.61
10/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000390959 00390959		22,040.00	685,723.61
10/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000413839 00413839		15,633.90	670,089.71
10/12/2025	80016140885944447213 P INT 0101225 00459911		2,182.02	667,907.69
11/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034541		405.72	667,501.97
11/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034540	32,456.50		699,958.47
11/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034542		64.92	699,893.55
11/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00475966	24,438.50		724,332.05
11/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00475924	17,418.50		741,750.55
11/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00475770	66,000.00		807,750.55
11/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00475957	18,400.00		826,150.55
11/12/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 3047712 00898396	27,862.50		854,013.05
11/12/2025	20587 D INT 8108169 00994873	1,774.00		855,787.05
11/12/2025	CONTRATO 22285 LOC 063000271 03728573 D INT 0111203 01214656	1,020.50		856,807.55
11/12/2025	CONTRATO 3608 LOC042002130 03727839 D INT 0111204 01214687	657.50		857,465.05
11/12/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 2 D INT 0000050 01873770	447.00		857,912.05
11/12/2025	PAGO CHAVEZ PLANTA 1 D INT 0000049 01873789	57,832.50		915,744.55
11/12/2025	CONTRATO 26961 D INT 0189746 01879625	654.50		916,399.05
11/12/2025	CONTRATO 23384 D INT 0272248 01882630	785.00		917,184.05
11/12/2025	750211000238622025 EXTRACHIHUA D INT 8846040 01897120	8,598.04		925,782.09
11/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1118748 02371560	3,688.00		929,470.09
15/12/2025	M66894 D INT 0000033 00620482	53,690.00		983,160.09
15/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1130904 03832231	3,470.00		986,630.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034273	10,460.50		997,090.59
15/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034274		3.01	997,087.58
15/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034275		0.48	997,087.10
15/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034276		128.36	996,958.74
15/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034277		20.54	996,938.20
15/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00171987		28.33	996,909.87
15/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00171986	37,273.00		1,034,182.87
15/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00171988		4.53	1,034,178.34
15/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00171989		443.35	1,033,734.99
15/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00171990		70.94	1,033,664.05
15/12/2025	PAGO DE AGUA D INT 1512258 04374230	2,490.00		1,036,154.05
15/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00478157	9,366.00		1,045,520.05
15/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00478155	84,600.00		1,130,120.05
15/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00478206	82,160.50		1,212,280.55
15/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00478203	40,527.50		1,252,808.05
15/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00478198	28,394.50		1,281,202.55
15/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5724 0000005724 00387446		30,000.00	1,251,202.55
15/12/2025	AHORRO 2025 D INT 0000001 05437502	1,094,000.00		2,345,202.55
15/12/2025	PAGO INTERBANCARIO 64894001 1 QUINCENA P TEF 4894001 00648969		581,295.44	1,763,907.11
15/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000636551 00636551		25,008.00	1,738,899.11
15/12/2025	1 QUINCENA DICIEMBRE P INT 0151225 00637268		15,000.00	1,723,899.11
15/12/2025	1 QUINCENA DICIEMBRE P INT 0151225 00637910		9,092.00	1,714,807.11
15/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000638334 00638334		8,008.00	1,706,799.11
15/12/2025	PAGO INTERBANCARIO 66527302 AGUINALDO 2 P TEF 6527302 00665665		298,798.00	1,408,001.11
15/12/2025	PAGO INTERBANCARIO 70761103 AHORRO 2025 P TEF 0761103 00707621		1,361,736.00	46,265.11
15/12/2025	DEPOSITO GLOBAL 503 ABO X DEV DE OP 0000000503 00707679	20,976.00		67,241.11
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480804	6,300.00		73,541.11
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 6,300.00 0000000000 00480804	0.00		73,541.11
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480815	30,716.00		104,257.11
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 30,716.00 0000000000 00480815	0.00		104,257.11
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480835	70,500.00		174,757.11
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 70,500.00 0000000000 00480835	0.00		174,757.11
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480906	10,254.50		185,011.61
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 10,254.50 0000000000 00480906	0.00		185,011.61
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480830	48,000.00		233,011.61
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 48,000.00 0000000000 00480830	0.00		233,011.61
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480859	17,300.00		250,311.61
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 17,300.00 0000000000 00480859	0.00		250,311.61
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480780	23,400.00		273,711.61
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 23,400.00 0000000000 00480780	0.00		273,711.61
15/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00480911	19,200.00		292,911.61
15/12/2025	DEP EN EFECTIVO 19,200.00 0000000000 00480911	0.00		292,911.61
15/12/2025	VALES DE DESPENSA P INT 0151225 00674539		45,600.00	247,311.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2025	13528 D INT 1512258 05810139	1,139.00		248,450.61
15/12/2025	7679 D INT 1512258 05810180	479.00		248,929.61
16/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032464	18,940.00		267,869.61
16/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032465		43.08	267,826.53
16/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001133326 0001133326 00032466		6.89	267,819.64
16/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001133326 0001133326 00032467		202.45	267,617.19
16/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001133326 0001133326 00032468		32.39	267,584.80
16/12/2025	0000464 D INT 6957804 00201582	4,182.00		271,766.80
16/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000185466 00185466		5,000.00	266,766.80
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5725 0000005725 00481193		3,940.50	262,826.30
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5730 0000005730 00481110		20,064.00	242,762.30
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5732 0000005732 00481100		10,382.40	232,379.90
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5729 0000005729 00481316		20,064.00	212,315.90
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5726 0000005726 00481200		3,941.50	208,374.40
16/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000286233 00286233		2,000.00	206,374.40
16/12/2025	SERVICIO DE AGUA POTABLE D INT 0086615 00597926	3,321.00		209,695.40
16/12/2025	Gustavo Macias Agua D INT 0000001 00667128	283.50		209,978.90
16/12/2025	PAGO FACTURA 3555 POSADA 2025 P INT 0161225 00356863		132,240.00	77,738.90
16/12/2025	B059080338 D INT 9895973 00943476	1,115.00		78,853.90
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5727 0000005727 00482130		3,704.00	75,149.90
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5728 0000005728 00482243		20,064.00	55,085.90
16/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000597074 00597074		1,446.41	53,639.49
16/12/2025	25283 D INT 0025283 01158456	1,603.00		55,242.49
16/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000631367 00631367		3,000.00	52,242.49
16/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000633115 00633115		18,300.00	33,942.49
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5735 0000005735 00482560		16,604.00	17,338.49
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5734 0000005734 00482672		4,799.00	12,539.49
16/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00482696	87,080.50		99,619.99
16/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00482682	53,645.80		153,265.79
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5737 0000005737 00482703		17,480.00	135,785.79
16/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5736 0000005736 00482654		15,055.20	120,730.59
16/12/2025	PAGO COMARCA FULL D INT 0018671 01249022	563.00		121,293.59
16/12/2025	140022887 CONTRATO 12620 LOC 962500001 D INT 0002055 01289564	30,000.00		151,293.59
16/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1694358 01851489	3,514.00		154,807.59
16/12/2025	COMISION PENALIZACION POR INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 0000005737 00482617		141.51	154,666.08
16/12/2025	IVA COMISION PENALIZACION POR INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 0000005737 00482617		22.64	154,643.44
17/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5711 0000005711 00000666		8,908.80	145,734.64
17/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001133326 0001133326 00035758		8.81	145,725.83
17/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035756	16,573.00		162,298.83
17/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00035757		55.08	162,243.75
17/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001133326 0001133326 00035759		163.31	162,080.44
17/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001133326 0001133326 00035760		26.12	162,054.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5722 0000005722 00483147		5,052.66	157,001.66
17/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000282321 00282321		30,000.00	127,001.66
17/12/2025	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA S D INT 0001026 01053879	253.00		127,254.66
17/12/2025	PAGO OXXO LAGUNA D INT 0251217 01113968	13,362.01		140,616.67
17/12/2025	CONTRATO 8137 D INT 0845465 01218499	879.50		141,496.17
17/12/2025	CONTRATO 25415 D INT 0919134 01220294	879.00		142,375.17
17/12/2025	22880 D INT 1712258 01290309	662.00		143,037.17
17/12/2025	_DEPOS 0000677357 00677357	1,838.00		144,875.17
18/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034835	34,575.50		179,450.67
18/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00034836		183.94	179,266.73
18/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00034837		29.43	179,237.30
18/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034838		285.74	178,951.56
18/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034839		45.72	178,905.84
18/12/2025	SIMAS D INT 0000010 00320666	7,564.50		186,470.34
18/12/2025	TRASPASO PAGO PROVEEDORES D INT 3055920 00555467	55,974.00		242,444.34
18/12/2025	14605 D INT 0912250 00586409	161.50		242,605.84
18/12/2025	16530 D INT 0181225 00849007	571.00		243,176.84
18/12/2025	005-200-00-00772-2025R00163122 D INT 0163122 01212260	4,973.50		248,150.34
19/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1021194 00018472	3,255.00		251,405.34
19/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00034821	4,315.50		255,720.84
19/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00034822		53.94	255,666.90
19/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00034823		8.63	255,658.27
19/12/2025	381 D INT 8500219 00273605	2,642.00		258,300.27
19/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00487429	35,409.00		293,709.27
19/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00487375	58,266.50		351,975.77
19/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00487469	79,122.00		431,097.77
19/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00488599	58,710.00		489,807.77
19/12/2025	DEP EN EFECTIVO 58,710.00 0000000000 00488599	0.00		489,807.77
19/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00488588	39,960.00		529,767.77
19/12/2025	DEP EN EFECTIVO 39,960.00 0000000000 00488588	0.00		529,767.77
19/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000651087 00651087		3,000.00	526,767.77
19/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000656711 00656711		4,522.78	522,244.99
19/12/2025	PAGO INTERBANCARIO 51620701 AGUINALDO P TEF 1620701 00516219		50,000.00	472,244.99
19/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000669206 00669206		25,000.00	447,244.99
19/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000671705 00671705		15,000.00	432,244.99
19/12/2025	BONO NAVIDEÑO P INT 0191225 00673638		25,000.00	407,244.99
19/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000689297 00689297		26,500.00	380,744.99
19/12/2025	PAGO FAC 19653 P INT 0191225 00706946		87,406.00	293,338.99
19/12/2025	PAGO FAC 19654 P INT 0191225 00709134		75,752.64	217,586.35
19/12/2025	1323 D INT 9190244 01685532	1,115.50		218,701.85
22/12/2025	PAGO RECIBOS SIMAS D INT 1053898 02300052	2,844.00		221,545.85
22/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001133326 0001133326 00035229		2.55	221,543.30
22/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001133326 0001133326 00035228		15.98	221,527.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035227	6,271.00		227,798.32
22/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035230		65.66	227,732.66
22/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00035231		10.51	227,722.15
22/12/2025	Contrato 24358 Marlene Elizabeth Torres D INT 0221225 02859447	323.50		228,045.65
22/12/2025	0277739893344492274 P INT 0221225 00562284		45,737.00	182,308.65
22/12/2025	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0221225 03142803	45,737.00		228,045.65
22/12/2025	0277760605044829234 P INT 0221225 00575370		46,652.00	181,393.65
22/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000591626 00591626		13,000.00	168,393.65
22/12/2025	traspasos entre cuentas D INT 3686495 03232051	362,400.00		530,793.65
22/12/2025	contrato 28934 D INT 0251222 03296748	2,238.00		533,031.65
22/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5731 0000005731 00759251		14,000.00	519,031.65
22/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5738 0000005738 00759296		10,000.00	509,031.65
22/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00491492	34,515.00		543,546.65
22/12/2025	DEP EN EFECTIVO 34,515.00 0000000000 00491492	0.00		543,546.65
22/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00491315	13,000.00		556,546.65
22/12/2025	DEP EN EFECTIVO 13,000.00 0000000000 00491315	0.00		556,546.65
22/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00491516	23,444.50		579,991.15
22/12/2025	DEP EN EFECTIVO 23,444.50 0000000000 00491516	0.00		579,991.15
22/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00491444	50,000.00		629,991.15
22/12/2025	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000000000 00491444	0.00		629,991.15
22/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00491459	29,000.00		658,991.15
22/12/2025	DEP EN EFECTIVO 29,000.00 0000000000 00491459	0.00		658,991.15
22/12/2025	PAGO 0000150000717 8 D INT 0007178 03541708	9,870.50		668,861.65
23/12/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001304	2,346.50		671,208.15
23/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00035753		9.81	671,198.34
23/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00035752	785.00		671,983.34
23/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00035754		1.57	671,981.77
23/12/2025	ANT FAC C883 P INT 0231225 00466443		106,994.34	564,987.43
23/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000468774 00468774		20,000.00	544,987.43
23/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00494682	15,000.00		559,987.43
23/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00494568	2,147.00		562,134.43
23/12/2025	DEP EN EFECTIVO 2,147.00 0000000000 00494568	0.00		562,134.43
23/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00494633	26,200.00		588,334.43
23/12/2025	DEP EN EFECTIVO 26,200.00 0000000000 00494633	0.00		588,334.43
23/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00494691	95,000.00		683,334.43
23/12/2025	DEP EN EFECTIVO 95,000.00 0000000000 00494691	0.00		683,334.43
23/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00494654	8,263.99		691,598.42
23/12/2025	DEP EN EFECTIVO 8,263.99 0000000000 00494654	0.00		691,598.42
24/12/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001173	5,132.00		696,730.42
24/12/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001174	2,375.50		699,105.92
24/12/2025	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE P INT 0241225 00001593		15,000.00	684,105.92
24/12/2025	2DA QUINCENA DICIEMBRE P INT 0231225 00001594		9,092.00	675,013.92
24/12/2025	PAGO INTERBANCARIO 18261901 2 QUINCENA P TEF 8261901 00015591		520,707.39	154,306.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00040128	6,839.00		161,145.53
24/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001133326 0001133326 00040129		85.49	161,060.04
24/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001133326 0001133326 00040130		13.68	161,046.36
24/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000001598 00001598		8,008.00	153,038.36
24/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000001618 00001618		25,008.00	128,030.36
24/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000001630 00001630		1,446.41	126,583.95
24/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5740 0000005740 00442701		3,704.00	122,879.95
26/12/2025	COBRO MEMBRESIA ANUAL A NOM EV0001133326 0001133326 00479313		600.00	122,279.95
26/12/2025	COBRO IMP MEMBRESÍA ANUAL A NO0001133326 0001133326 00772696		96.00	122,183.95
26/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5742 0000005742 00496616		3,941.50	118,242.45
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497393	21,900.00		140,142.45
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 21,900.00 0000000000 00497393	0.00		140,142.45
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497330	25,000.00		165,142.45
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000000000 00497330	0.00		165,142.45
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497423	9,043.00		174,185.45
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 9,043.00 0000000000 00497423	0.00		174,185.45
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497398	3,317.00		177,502.45
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 3,317.00 0000000000 00497398	0.00		177,502.45
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497360	9,466.50		186,968.95
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 9,466.50 0000000000 00497360	0.00		186,968.95
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497390	6,692.00		193,660.95
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 6,692.00 0000000000 00497390	0.00		193,660.95
29/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00497349	48,000.00		241,660.95
29/12/2025	DEP EN EFECTIVO 48,000.00 0000000000 00497349	0.00		241,660.95
29/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5739 0000005739 00497355		3,941.50	237,719.45
29/12/2025	Contrato 2000 Meza Vazquez Hilario D INT 0912250 02542847	98.00		237,817.45
30/12/2025	VALES DE DESPENSA 2DA QUIN DICIEMBRE P INT 0301225 00001540		45,600.00	192,217.45
30/12/2025	COBRO CHEQUE NUMERO 5743 0000005743 00006850		76,560.00	115,657.45
30/12/2025	28288 D INT 0912250 00381193	563.00		116,220.45
30/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00500025	32,400.00		148,620.45
30/12/2025	DEP EN EFECTIVO 32,400.00 0000000000 00500025	0.00		148,620.45
30/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00500053	23,000.00		171,620.45
30/12/2025	DEP EN EFECTIVO 23,000.00 0000000000 00500053	0.00		171,620.45
30/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00500059	4,135.50		175,755.95
30/12/2025	DEP EN EFECTIVO 4,135.50 0000000000 00500059	0.00		175,755.95
30/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00500038	18,137.50		193,893.45
30/12/2025	DEP EN EFECTIVO 18,137.50 0000000000 00500038	0.00		193,893.45
30/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00499630	24,000.00		217,893.45
30/12/2025	DEP EN EFECTIVO 24,000.00 0000000000 00499630	0.00		217,893.45
30/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00500005	52,600.00		270,493.45
30/12/2025	DEP EN EFECTIVO 52,600.00 0000000000 00500005	0.00		270,493.45
30/12/2025	LIQUID FAC C883 P INT 0301225 00518561		106,994.34	163,499.11
30/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00500982	38,098.00		201,597.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00500991	103,473.50		305,070.61
31/12/2025	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00001177	3,012.00		308,082.61
31/12/2025	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001133326 0001133326 00032726		89.07	307,993.54
31/12/2025	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001133326 0001133326 00032727		207.20	307,786.34
31/12/2025	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001133326 00032724	52,032.50		359,818.84
31/12/2025	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001133326 0001133326 00032728		33.16	359,785.68
31/12/2025	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001133326 0001133326 00032725		556.67	359,229.01
31/12/2025	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I MA 0000000000 00502166	44,211.50		403,440.51
31/12/2025	DEP EN EFECTIVO 44,211.50 0000000000 00502166	0.00		403,440.51
31/12/2025	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO I MAD 0000000000 00502123	77,950.00		481,390.51
31/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000492033 00492033		40,000.00	441,390.51
31/12/2025	IRMA ORDAZ VILLA CTO 3928 EJ LA VICTORIA D INT 5050145 01104638	83.00		441,473.51
31/12/2025	FELIPE CERVANTES IBARRA CTO 2965 LA VICT D INT 7422432 01114171	78.50		441,552.01
31/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000566003 00566003		81,200.00	360,352.01
31/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000588543 00588543		174,000.00	186,352.01
31/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO P TER 0000713893 00713893		26,500.00	159,852.01

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

k) 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.

Citi Secure Email

(secure)Solicitar la confirmaciones de bancaria al 31 de diciembre 2025

From: "Martinez Perez, Brenda Alicia " <brenda.alicia.martinezperez@banamex.com>
To: SIMAS FCO I MADERO Contabilidad <contabilidadsimasmadero25@gmail.com>
Sent: Wednesday, April 29, 2026 at 8:04:29 PM GMT

Secure Reply

Hola buenas tardes
Adjunto estado de cuenta del mes de Dic 2025
Donde se confirma saldo de la cuenta 7003-5864944 al 31-dic-2025 por $159,852.01

En un momento le comparto el formato oficial para la solicitud de confirmación de saldos
Saludos!

Banamex

Brenda Alicia Martínez Pérez
Banquero de Apoyo

9 Blvd. Adolfo Lopez Mateos 880 Altos| Fracc. San Jose
C.P. 87040 | Cd. Victoria, Tamaulipas
Tel. (834) 2040745
Cel. 55 62 00 59 19
brenda.alicia.martinezperez@banamex.com

From: [gmail.com] SIMAS FCO I MADERO Contabilidad
Sent: Wednesday, April 29, 2026 12:19 PM
To: Martinez Perez, Brenda Alicia [LF-CB]
Subject: Fwd: Solicitar la confirmaciones de bancaria al 31 de diciembre 2025

If you have any questions or concerns about the Citi products you have either purchased or intend to purchase, please reach out to your Citi contact/financial advisor. If you are not able to open/read the attached PDF document or have other issues related to using secure mail, help is available 24 hours a day by calling 1-866-535-2504 (inside U.S.) or International users call 1-904-954-6181 (collect calls accepted) or by email at secure.emailhelp@citi.com.

BANCO NACIONAL DE MEXICO
CLIENTE: 78505371
Registro Federal de Contribuyentes:
SMA930831182
Suc. 6450 FRANCISCO I MADERO,

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI
NAPOLES Y NIÑOS HEROES SN
FCO I MADERO CHM
27900 FRANCISCO I MADERO, COAHUILA

CLABE Interbancaria 002060700358649448

---------- Forwarded message ---------
De: **SIMAS FCO I MADERO Contabilidad** <contabilidadsimasmadero25@gmail.com>
Date: mié, 29 abr 2026 a las 12:13
Subject: Fwd: Solicitar la confirmaciones de bancaria al 31 de diciembre 2025
To: <brenda.alicia.martinezperez@banamex.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **SIMAS FCO I MADERO Contabilidad** <contabilidadsimasmadero25@gmail.com>
Date: mié, 29 abr 2026 a las 9:53
Subject: Solicitar la confirmaciones de bancaria al 31 de diciembre 2025
To: <brenda.alicia.martinezperez@banamex.com.mx>

Buenos dias.. Lic. Brenda Martinez

El motivo de mi correo es para solicitarle de la manera más atenta la confirmación bancaria al 31 de diciembre del 2025, por el motivo de que estamos entregando Cuenta Pública 2025, le agradezco de su apoyo para dar cumpliento a la información que nos requieren. Gracias!!

Atte. Mariano Lopez Carballo /Gerente de Contabilidad

If you have any questions or concerns about the Citi products you have either purchased or intend to purchase, please reach out to your Citi contact/financial advisor. If you are not able to open/read the attached PDF document or have other issues related to using secure mail, help is available 24 hours a day by calling 1-866-535-2504 (inside U.S.) or International users call 1-904-954-6181 (collect calls accepted) or by email at secure.emailhelp@citi.com.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 78505371
Registro Federal de Contribuyentes: SMA930831182
Página: 1 de 42

Suc. 6450 FRANCISCO I MADERO,
IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA MANUEL ACUN
FRANCISCO I. MADERO CENT M

0001131

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$141.51
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI
NAPOLES Y NIÑOS HEROES SN
SIN COLONIA CHM
27900 FRANCISCO I MADERO, COAHUILA C.R.27901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7864793248	$339,681.28	$159,852.01
CLABE Interbancaria	002060700358649448		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	7864793248	
Saldo Anterior		$339,681.28
(+)	171 Depósitos	$5,062,069.04
(-)	155 Retiros	$5,241,898.31
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$159,852.01

Saldo Promedio	$423,448.62
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	27
Cheques Exentos	27

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5864944	**$5,241,898.31**	**$5,062,069.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			339,681.28
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CUATRO CAMINOS, COAH			
	CAJA 0001 AUT 06039308			
	HORA 12:33 SUC 0083		196,012.50	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JORGE IVAN ROJAS			
	VAZQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012060015382649830 REF.0811250			
	3619 Emiliano Mejia Antonio			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO:			
	MBAN01002512010082859642			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0859		152.00	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	386.52		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		59,870.50	
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	61.84		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	440.65		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	70.51		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MANUFACTURA DE			
	BOMBAS Y COMPONENTES SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060004454752677 CLAVE			
	RASTREO 085909757554333555			
	REF. 0011225 PAGO FACT C876			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	187,119.60		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. TERRAPLENTOR SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810230567 CLAVE			
	RASTREO 085909817174333553			
	REF. 0011225 LIQ FAC 13617			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	52,200.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMISION FEDERAL DE			
	ELECTRICIDAD (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180004890320750 CLAVE			
	RASTREO 085909871124333559			
	REF. 0011225 B1371001021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	35,000.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVA			
	SAN ISIDRO, TO			
	CAJA 0003 AUT 06382339			
	HORA 15:25 SUC 4246		41,656.50	362,093.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		9,408.00	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	86.40		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	13.83		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	48.82		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7.81		
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE LA ESQUINA GRANDE			
	S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058060818483100183 REF.0245525			
	CONTRATO 3600 RASTREO:			
	058-02/12/2025/02-081UJFZ403			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0859		1,209.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALBERTO VALDES LUGO			
	CTA.ORDENANTE			
	014060655099808128 REF.5751079			
	contrato 381 RASTREO:			
	20251202400140BET0000457510790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0859		2,490.00	
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:38 SUC 6450		36,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,153.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:38 SUC 6450		31,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,643.00			
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. DISENOS OBRAS Y			
	SERVICIOS HOMEXI SA DE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810184972 CLAVE			
	RASTREO 085905007454333657			
	REF. 0021225 MANTENIMENTO			
	GRAL LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	93,839.36		349,000.44
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		19,348.50	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	122.40		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	19.58		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	144.41		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	23.11		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUPER 8 SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030060900010560129 REF.1677914			
	PAGO DE CONTRATO 20690			
	RASTREO: BB1677914020718			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0859		11,453.50	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5717			
	SUC 6450			
	CAJA 0003 AUT 06401074 HORA 10:53	3,641.50		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5716			
	SUC 6450			
	CAJA 0003 AUT 06401074 HORA 13:22	4,131.10		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 14:36 SUC 6450		39,653.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 14:37 SUC 6450		39,200.50	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. ROEL PUBLICIDAD SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810243130 CLAVE			
	RASTREO 085904572994333750			
	REF. 0031225 PAGO FACTURA			
	PUBLICIDAD F4421 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	73,421.04		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 27533 RASTREO:			
	002601002512030000686548			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		301.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 14215 RASTREO:			
	00260100251203000068654 1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		268.50	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 309 RASTREO:			
	00260100251203000068654 7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		543.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FARMACIAS SIMI			
	DEL N ORTE SA D CTA.ORDENANTE			
	012060001127414072 REF.0000000			
	CONTRATO 11832 RASTREO:			
	00260100251203000068654 0			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		800.50	379,065.80
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE HAIDEE MAGALY			
	PECINA MARISCAL CTA.ORDENANTE			
	012060015043911878 REF.0811250			
	3105 Mariscal Mata Nicolasa			
	RASTREO:			
	MBAN01002512040057110538			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:21 SUC 0859		161.50	
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		4,796.50	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	10.83		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.73		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	51.33		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8.22		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FONACOT (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002012607667 CLAVE			
	RASTREO 085903679064333856			
	REF. 0041225			
	70020093511544714219 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	11,938.55		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120400372182 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF WENDY			
	MACIEL,CISNEROS/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000372182 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256784542428296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	8,999.00		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE COMPA IA DE TELEFONOS			
	Y BIENES CTA.ORDENANTE			
	036180110039100182 REF.2025120			
	CTA 3433 RASTREO:			
	036INBU04122025242459661			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		285.50	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GRUPO GASOLINERO			
	BILBAO SA DE CTA.ORDENANTE			
	030060900003120288 REF.0025283			
	25283 RASTREO:			
	BB1108437020633			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		1,478.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BEBIDAS MUNDIALES			
	S_DE RL DE CTA.ORDENANTE			
	012164004433751377 REF.0000001			
	CONTRATO 906 Y 2113 RASTREO:			
	00260100251204000897293			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0859		573.00	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO GAUCHO			
	SC (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012060001106668234 CLAVE			
	RASTREO 085904622564333858			
	REF. 0041225 PRESENTACION			
	EGRESOS 2026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	18,217.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:28 SUC 6450		55,568.50	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:29 SUC 6450		89,536.50	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CITRICARQUITECTURA S			
	A DE C CTA.ORDENANTE			
	021580040653560087 REF.0123456			
	PAGO AGUA CC0231 HSBC			
	FRANCISCO I MADERO RASTREO:			
	HSBC750823			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0859		543.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.3231157			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB3231157020773			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:34 SUC 0859		3,466.00	496,247.64
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5719			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	69,600.00		
	REF 000005864944 072 0270400 0000			
	0000010 0000 04320501			
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		8,404.50	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	24.79		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3.97		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	85.33		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	13.66		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE REBECA CORDERO GUERRA			
	CTA.ORDENANTE			
	072150008055786327 REF.0251205			
	contrato 1394 RASTREO:			
	38432P05202512054732830910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:22 SUC 0859		124.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655063059466 REF.1735697			
	28734 SAKLY RASTREO:			
	20251205400140BET0000477250250			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0859		563.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INTEGRADORA INDE SC			
	DE RL DE C CTA.ORDENANTE			
	072060005741002275 REF.0000002			
	GASTOS VARIOS RASTREO:			
	8846APR1202512054734913442			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		8,998.00	
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:29 SUC 6450		19,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,000.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:29 SUC 6450		26,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,000.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:29 SUC 6450		20,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,592.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:29 SUC 6450		18,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,000.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:29 SUC 6450		16,651.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,651.50			
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE MA			
	ELENA,SANCHEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000051225 MA ELENA			
	SANCHEZ RAMIREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		96.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TIENDAS EXTRA SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014180655101030612 REF.8472885			
	750211000233802025			
	EXTRACHIHUA RASTREO:			
	20251205400140BET0000484728850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		1,647.20	546,596.09
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5721			
	SUC 0083			
	CAJA 0005 AUT 06679048 HORA 13:25	11,581.44		
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0061225			
	28089 CHAVEZ RASTREO:			
	00260100251208000051382 9			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		664.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AZTECA MART SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012060001121130077 REF.0061225			
	25291 FRESNO DEL NORTE			
	RASTREO:			
	00260100251208000051383O			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		1,281.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE Mercado Pago			
	W POR ORDEN DE MA DEL PILAR			
	MARTINEZ HERNANDE			
	CTA.ORDENANTE			
	722969011557248011 REF.5367336			
	28694 Jonathan Ismael			
	Gonzalez Castro RASTREO:			
	CPO136845367336			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 21:36 SUC 0859		396.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1679791			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1679791020748			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0859		3,401.00	
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		7,938.50	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	75.75		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	12.12		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	38.92		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6.22		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120800426255 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000426255			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:02 SUC 0519	6,100.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120800430871 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000430871			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	70,000.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5718			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 13:16	19,713.72		
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COPPEL,SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012730004431371714 REF.1737243			
	ANT-T-6895 PAGO DE CONTRATO			
	AG RASTREO:			
	00260100251208000624354			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		4,086.00	
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120800709354 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONRADO,PEREZ/FLORES SU			
	REF.0000709354 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204166211682192			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	7,500.00		
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:19 SUC 6450		116,816.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,816.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 15:19 SUC 6450		48,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,022.00			
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.0812258			
	26336 RASTREO:			
	00260100251208000695605			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		225.00	614,397.92
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5720			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	7,540.00		
	REF 000005864944 012 0474410 0000			
	0474417 1330 04320505			
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		14,734.50	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	62.55		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	10.01		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	134.38		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	21.51		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA DE			
	ALIMENTOS CTA.ORDENANTE			
	058580510181600174 REF.0192208			
	Transferencia de			
	COMERCIALIZADORA DE ALI			
	RASTREO:			
	058-09/12/2025/09-051UNWY737			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		1,324.50	
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:40 SUC 6450		41,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,323.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:40 SUC 6450		112,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,697.00			
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ENERGIA Y			
	SERVICIOS COORDINAD			
	CTA.ORDENANTE			
	012060001171953893 REF.0912258			
	25290 RASTREO:			
	002601002512090000892197			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		4,113.50	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.4474333			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB4474333018372			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:38 SUC 0859		3,312.00	784,133.97
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	69,600.00		
	REF 000005864944 072 0270400 0000			
	0000010 0000 04320503			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		10,092.50	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.16		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	0.35		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	124.44		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	19.91		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. TRANSPORTES MUSK SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810226131 CLAVE			
	RASTREO 085901188704334450			
	REF. 0101225 PAGO FAC 3416			
	MATENIMIENTO EQ TRANSPORTE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0519	18,647.00		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BABIEN POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	0000000000000000000 REF.0101225			
	28197 Suc. 1361 Madero, Coah			
	pago de agu RASTREO:			
	IKOS01662025120900000145M			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0859		664.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KARLA MARIA RODRIGUEZ			
	ROCHA CTA.ORDENANTE			
	072060013059985047 REF.0251210			
	contrato 27735 consumo			
	noviembre RASTREO:			
	3843CP06202512104751414749			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0859		1,182.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE PIA A BELTRAN IVAN			
	REYNALDO CTA.ORDENANTE			
	127580013610691639 REF.8649448			
	Agua RASTREO:			
	2512100149152753851			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0859		85.00	
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225121000390959 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF MARICRUZ,ARELLANO/TEJEDA			
	SU REF.0000390959 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204165787896590			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	22,040.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000413839 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF FRANCISCO			
	JAVIER,OLVERA/CALAMACO SU			
	REF.0000413839 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256784335717996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	15,633.90		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FONACOT (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012607667 CLAVE			
	RASTREO 085904599114334451			
	REF. 0101225			
	80016140885944447213 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	2,182.02		667,907.69
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	405.72		
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		32,456.50	
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	64.92		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:35 SUC 6450		24,438.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:35 SUC 6450		17,418.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:36 SUC 6450		66,000.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:36 SUC 6450		18,400.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO			
	DEL SEGURO CTA.ORDENANTE			
	021180040271501190 REF.3047712			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO:			
	HSBCPGMD11122511333300000922885			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859		27,862.50	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO RESTAURANTERO			
	BCN SA DE CTA.ORDENANTE			
	014060655067832919 REF.8108169			
	20587 RASTREO:			
	20251211400140BET0000481081690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		1,774.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KLYNS FARMACIAS SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072060011922162575 REF.0111203			
	CONTRATO 22285 LOC 063000271			
	03728573 RASTREO:			
	8846APR2202512114756291527			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		1,020.50	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE KLYNS FARMACIAS SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072060011922162575 REF.0111204			
	CONTRATO 3608 LOC042002130			
	03727839 RASTREO:			
	8846APR2202512114756291521			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		657.50	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA.ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000050			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 2			
	RASTREO:			
	8846APR2202512114757624735			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859		447.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TB SEWTECH DE MEXICO			
	S DE RL D CTA.ORDENANTE			
	072060006878769817 REF.0000049			
	PAGO CHAVEZ PLANTA 1			
	RASTREO:			
	8846APR2202512114757624761			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859		57,832.50	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0189746			
	CONTRATO 26961 RASTREO:			
	058-11/12/2025/11-081UPLZ984			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0859		654.50	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE HECTOR ALEJANDRO			
	VALLES VILLAR CTA.ORDENANTE			
	058060810450500170 REF.0272248			
	CONTRATO 23384 RASTREO:			
	058-11/12/2025/11-081UPMB201			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		785.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TIENDAS EXTRA SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014180655101030612 REF.8846040			
	750211000238622025			
	EXTRACHIHUA RASTREO:			
	202512114001408ET0000488460400			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0859		8,598.04	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1118748			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1118748020673			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:05 SUC 0859		3,688.00	929,470.09
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LIGA MAYOR DE			
	FRANCISCO I MADE CTA.ORDENANTE			
	072060008653718379 REF.0000033			
	M66894 RASTREO:			
	8846APR2202512124760994923			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0859		53,690.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1130904			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1130904020618			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 19:43 SUC 0859		3,470.00	
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		10,460.50	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	3.01		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	0.48		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	128.36		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	20.54		
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	28.33		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		37,273.00	
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	4.53		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	443.35		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	70.94		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COLEGIO DE			
	ESTUDIOS CIENTIFIC			
	CTA.ORDENANTE			
	012078001657224546 REF.1512258			
	PAGO DE AGUA RASTREO:			
	00260100251215000006282 4			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0859		2,490.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:23 SUC 6450		9,366.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:24 SUC 6450		84,600.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:25 SUC 6450		82,160.50	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:25 SUC 6450		40,527.50	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:26 SUC 6450		28,394.50	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5724			
	SUC 4246			
	CAJA 0002 AUT 06431569 HORA 11:55	30,000.00		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SISTEMA MUNICIPAL DE			
	AGUAS Y S CTA.ORDENANTE:			
	030060069591601011 REF.0000001			
	AHORRO 2025 RASTREO:			
	BB3547284020423			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		1,094,000.00	
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	QUINCENA DICIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000064894001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0870	581,295.44		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425121500636551 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000636551 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	25,008.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE LUIS			
	MAR,LOPEZ/CARBALLO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060015194582198 CLAVE			
	RASTREO 085906372684334951			
	REF. 0151225 1 QUINCENA			
	DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	15,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MADAI,DIAS/TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060028590219065 CLAVE			
	RASTREO 085906379104334956			
	REF. 0151225 1 QUINCENA			
	DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	9,092.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425121500638334 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	EDGAR,ALONSO/SALDAÑA SU			
	REF.0000638334 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204165887448193			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	8,008.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2025 NUM DE			
	AUTORIZACION 000066527302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	298,798.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AHORRO 2025 NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000070761103			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0870	1,361,736.00		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL 503 ABO X DEV			
	DE OP.AHORRO 2025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0870		20,976.00	
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		6,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,300.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		30,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,716.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		70,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,500.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		10,254.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,254.50			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		48,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		17,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,300.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		23,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,400.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 16:31 SUC 6450		19,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,200.00			
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUGVA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014060655077687976 CLAVE			
	RASTREO 085906745394334959			
	REF. 0151225 VALES DE			
	DESPENSA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	45,600.00		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012164001491301526 REF.1512258			
	13528 RASTREO:			
	00260100251215000041010l			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		1,139.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1512258			
	7679 RASTREO:			
	00260100251215000041010O			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		479.00	248,929.61
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		18,940.00	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	43.08		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6.89		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	202.45		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	32.39		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MAQUILAS BILBAO SA D			
	E CV REF.6957804 0000464			
	RASTREO:			
	0161104354083069578O4TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 05:59 SUC 0859		4,182.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600185466 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000185466			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	5,000.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5725			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 10:06	3,940.50		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5730			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 10:06	20,064.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5732			
	SUC 6450			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 10:06	10,382.40		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5729			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 10:26	20,064.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5726			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 10:26	3,941.50		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600286233 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JONATAN,FLORES/CHAVEZ SU			
	REF.0000286233 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204165862489998			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	2,000.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE R16B03 CONAGUA EGR			
	FONDO ROTAT CTA.ORDENANTE			
	072060075000193541 REF.0086615			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE			
	RASTREO:			
	8846APR12025121647761825555			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0859		3,321.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GUSTAVO DE JESUS			
	MACIAS MACIA CTA.ORDENANTE			
	021064064654852115 REF.0000001			
	Gustavo Macias Agua RASTREO:			
	HSBC612680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0859		283.50	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SERVI TORREON			
	LAGUNA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012060001155176214 CLAVE			
	RASTREO 085903568634335053			
	REF. 0161225 PAGO FACTURA			
	3555 POSADA 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	132,240.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE COMISION FEDERAL DE			
	ELECTRICID CTA.ORDENANTE			
	014180655058725753 REF.9895973			
	B059080338 RASTREO:			
	20251216400140HDH0000498959730			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		1,115.00	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5727			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 13:57	3,704.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5728			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 13:57	20,064.00		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600597074 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF MITZI			
	ILIANA,TREJO/ESPARZA SU			
	REF.0000597074 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204166308583691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,446.41		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GRUPO GASOLINERO			
	BILBAO SA DE CTA.ORDENANTE			
	030060900003120288 REF.0025283			
	25283 RASTREO:			
	BB1679505020763			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		1,603.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600631367 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JINA			
	CRISTAL,SALAZAR/IBARRA SU			
	REF.0000631367 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256786104051499			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	3,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600633115 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF ARIEL,CAZARES/SANDOVAL			
	SU REF.0000633115 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256784521189695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	18,300.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5735			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 15:15	16,604.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5734			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 15:26	4,799.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:28 SUC 6450		87,080.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:28 SUC 6450		53,645.80	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5737			
	SUC 6450			
	CAJA 0003 AUT 06401074 HORA 15:31	17,480.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5736			
	SUC 6450			
	CAJA 0002 AUT 06501591 HORA 15:32	15,055.20		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMARCA FULL SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012060001121330165 REF.0018671			
	PAGO COMARCA FULL RASTREO:			
	00260100251216000658205			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		563.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMISION FEDERAL DE			
	ELECTRICID CTA.ORDENANTE			
	072580005809456434 REF.0002055			
	140022887 CONTRATO 12620 LOC			
	962500001 RASTREO:			
	8846APR2202512164777657184			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		30,000.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1694358			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1694358020733			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:47 SUC 0859		3,514.00	
16 DIC	COMISION PENALIZACION POR			
	INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE			
	DEVUELTO VENTANILLA 5737			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 6450	141.51		
16 DIC	IVA COMISION PENALIZACION POR			
	INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE			
	DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 6450	22.64		154,643.44
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5711			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,908.80		
	REF 000005864944 072 0740200 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8.81		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		16,573.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	55.08		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	163.31		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	26.12		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5722			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6450			
	CAJA 0003 AUT 06401074 HORA 09:32	5,052.66		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121700282321 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000282321			
•	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	30,000.00		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CENTRAL DE GAS DE			
	CH IHUAHUA S CTA.ORDENANTE			
	012164001931465294 REF.0001026			
	CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA			
	S RASTREO:			
	00260100251217000095 6568			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0859		253.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014700655006985132 REF.0251217			
	PAGO OXXO LAGUNA RASTREO:			
	20251217400140HDH0000474290220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0859		13,362.01	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE VALLES MI SUPER S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058060817953900144 REF.0845465			
	CONTRATO 8137 RASTREO:			
	058-17/12/2025/17-081UTMZ011			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		879.50	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE VALLES MI SUPER S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	058060817953900144 REF.0919134			
	CONTRATO 25415 RASTREO:			
	058-17/12/2025/17-081UTMZ584			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		879.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVIGAS DEL			
	GUADIAN A SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	012164001491301526 REF.1712258			
	22880 RASTREO:			
	00260100251217000099 5843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		662.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE R08 VST			
	LICONSA EGRESOS COAH SU			
	REF.0000677357 _			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519		1,838.00	144,875.17
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		34,575.50	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	183.94		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	29.43		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	285.74		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	45.72		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DE			
	SALUD D E COAHUIL			
	CTA.ORDENANTE			
	012078004421420586 REF.0000010			
	SIMAS RASTREO:			
	002601002512180000119894			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:34 SUC 0859		7,564.50	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO			
	DEL SEGURO CTA.ORDENANTE			
	021180040271501190 REF.3055920			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
	RASTREO:			
	HSBCPGMD181225105227000092063 1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0859		55,974.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS CASTRO			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	012060029897013031 REF.0912250			
	14605 RASTREO:			
	MBAN01002512180087744582			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0859		161.50	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COMERCIO			
	SERVICIOS Y TURISMO			
	CTA.ORDENANTE			
	012060001193149038 REF.0181225			
	16530 RASTREO:			
	BNET01002512180026241711			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		571.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INST DE SEGURIDAD			
	Y SERVICIOS CTA.ORDENANTE			
	012078001208800432 REF.0163122			
	2 RASTREO:			
	00260100251218000029233 9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		4,973.50	248,150.34
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1021194			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1021194020693			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:29 SUC 0859		3,255.00	
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		4,315.50	
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	53.94		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8.63		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALBERTO VALDES LUGO			
	CTA.ORDENANTE			
	014060655099808128 REF.8500219			
	381 RASTREO:			
	20251219400140BET0000485002190			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0859		2,642.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:25 SUC 6450		35,409.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:29 SUC 6450		58,266.50	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:38 SUC 6450		79,122.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:03 SUC 6450		58,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,710.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 16:03 SUC 6450		39,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,960.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900651087 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF OSCAR,PERALES/ESPARZA SU			
	REF.0000651087 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256783129015690			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	3,000.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900656711 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF RODOLFO,ROMERO/CERVANTES			
	SU REF.0000656711 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256780353200097			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	4,522.78		
19 DIC	PAGO DE NOMINA,DESCRIPCION			
	AGUINALDO NUM DE AUTORIZACION			
	000051620701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0870	50,000.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900669206 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF NAYRENE,RODRIGUEZ/GARCIA			
	SU REF.0000669206 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256784102045498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	25,000.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900671705 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF WENDY			
	MACIEL,CISNEROS/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000671705 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005256784542428296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	15,000.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MADAI,DIAS/TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060028590219065 CLAVE			
	RASTREO 085906736384335354			
	REF. 0191225 BONO NAVIDE O			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	25,000.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900689297 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF			
	VICENTE,MIRELES/SEPULVEDA SU			
	REF.0000689297 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000008166984			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	26,500.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. DISENOS OBRAS Y			
	SERVICIOS HOMEXI SA DE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810184972 CLAVE			
	RASTREO 085907069464335358			
	REF. 0191225 PAGO FAC 19653			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	87,406.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. DISENOS OBRAS Y			
	SERVICIOS HOMEXI SA DE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810184972 CLAVE			
	RASTREO 085907091344335358			
	REF. 0191225 PAGO FAC 19654			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	75,752.64		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE COMISION FEDERAL DE			
	ELECTRICID CTA.ORDENANTE			
	014180655058755710 REF.9190244			
	1323 RASTREO:			
	20251219400140HDH0000491902440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		1,115.50	218,701.85
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JORGE ROSENDO GAONA			
	SORIANO CTA.ORDENANTE			
	030060148255302014 REF.1053898			
	PAGO RECIBOS SIMAS RASTREO:			
	BB1053898020688			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:10 SUC 0859		2,844.00	
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2.55		
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	15.98		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		6,271.00	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	65.66		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	10.51		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CARLOS ALBERTO RUEDA			
	SALAS CTA.ORDENANTE			
	02106406465483661O REF.0221225			
	Contrato 24358 Marlene			
	Elizabeth Torres RASTREO:			
	HSB5773236			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		323.50	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	COAHUILA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300039528 CLAVE			
	RASTREO 085905622844335654			
	REF. 0221225			
	0277739893344492274 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	45,737.00		
22 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905622844335654 RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	COAHUILA SU REF.0221225			
	MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0859		45,737.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	COAHUILA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300039528 CLAVE			
	RASTREO 085905753704335658			
	REF. 0221225			
	0277760605044829234 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	46,652.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122200591626 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JONATAN,FLORES/CHAVEZ SU			
	REF.0000591626 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204165862489998			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	13,000.00		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SISTEMA MUNICIPAL DE			
	AGUAS Y S CTA.ORDENANTE			
	030060069591601011 REF.3686495			
	traspasos entre cuentas			
	RASTREO: BB3686495018376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		362,400.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE CAMPOS ALCALA MARIA			
	LUISA CTA.ORDENANTE			
	058597000074516946 REF.0251222			
	contrato 28934 RASTREO:			
	058-22/12/2025/22-300UWSO029			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		2,238.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5731			
	SUC 0083			
	CAJA 0002 AUT 06658008 HORA 14:42	14,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5738			
	SUC 0083			
	CAJA 0002 AUT 06658008 HORA 14:43	10,000.00		
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:22 SUC 6450		34,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,515.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:22 SUC 6450		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:22 SUC 6450		23,444.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,444.50			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:22 SUC 6450		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 15:22 SUC 6450		29,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,000.00			
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE R18TON CENAGAS EGR			
	RECURSOS PR CTA.ORDENANTE			
	072180012852714846 REF.0007178			
	PAGO 00001500007178 RASTREO:			
	8846APR1202512224800380631			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0859		9,870.50	668,861.65
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,346.50	
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9.81		
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		785.00	
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.57		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MANUFACTURA DE			
	BOMBAS Y COMPONENTES SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060004454752677 CLAVE			
	RASTREO 085904664434335750			
	REF. 0231225 ANT FAC C883			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	106,994.34		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300468774 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000468774			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 0000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	20,000.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:38 SUC 6450		15,000.00	
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:40 SUC 6450		2,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,147.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:40 SUC 6450		26,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,200.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:40 SUC 6450		95,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,000.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:40 SUC 6450		8,263.99	
	DEP EN EFECTIVO 8,263.99			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 14:40 SUC 6450			691,598.42
24 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		5,132.00	
24 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		2,375.50	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE LUIS			
	MAR,LOPEZ/CARBALLO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060015194582198 CLAVE			
	RASTREO 085900015934335859			
	REF. 0241225 PAGO NOMINA 2DA			
	QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	15,000.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MADAI,DIAS/TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012060028590219065 CLAVE			
	RASTREO 085900015944335853			
	REF. 0231225 2DA QUINCENA			
	DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	9,092.00		
24 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	QUINCENA DICIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000018261901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	520,707.39		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		6,839.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	85.49		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	13.68		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122400001598 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JOSE			
	EDGAR,ALONSO/SALDAÑA SU			
	REF.0000001598 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204165887448193			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	8,008.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122400001618 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF DANALY,NAVA/GAYTAN SU			
	REF.0000001618 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000009139329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	25,008.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122400001630 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF MITZI			
	ILIANA,TREJO/ESPARZA SU			
	REF.0000001630 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204166308583691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	1,446.41		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5740			
	SUC 6450			
	CAJA 0003 AUT 06401074 HORA 14:25	3,704.00		122,879.95
26 DIC	COBRO MEMBRESIA ANUAL A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	600.00		
26 DIC	COBRO IMP MEMBRESIA ANUAL A			
	NO0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0342	96.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5742			
	SUC 6450			
	CAJA 0001 AUT 06402224 HORA 13:58	3,941.50		118,242.45
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		21,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,900.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		25,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,000.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		9,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,043.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		3,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,317.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		9,466.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,466.50			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		6,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,692.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 09:31 SUC 6450		48,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,000.00			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5739			
	SUC 6450			
	CAJA 0003 AUT 06401074 HORA 09:36	3,941.50		
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MA MONSERRAT MEZA			
	MEDINA CTA.ORDENANTE			
	012060029652542132 REF.0912250			
	Contrato 2000 Meza Vazquez			
	Hilario RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002512290090079116			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		-98.00	237,817.45
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUGVA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014060655077687976 CLAVE			
	RASTREO 085900015404336452			
	REF. 0301225 VALES DE			
	DESPENSA 2DA QUIN DICIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	45,600.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	76,560.00		
	REF 000005864944 072 0270400 0000			
	0000010 0000 04320503			
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE LETICIA ALEJANDRA			
	GALINDO MACI CTA.ORDENANTE			
	012060011688928819 REF.0912250			
	28288 RASTREO:			
	MBAN01002512300094649376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		563.00	
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:16 SUC 6450		32,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,400.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:16 SUC 6450		23,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,000.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:16 SUC 6450		4,135.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,135.50			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:16 SUC 6450		18,137.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,137.50			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:16 SUC 6450		24,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,000.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 06402224			
	HORA 12:16 SUC 6450		52,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,600.00			
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MANUFACTURA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BOMBAS Y COMPONENTES SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072060004454752677 CLAVE			
	RASTREO 085905185614336453			
	REF. 0301225 LIQUID FAC C883			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	106,994.34		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:15 SUC 6450		38,098.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0002 AUT 06501591			
	HORA 15:17 SUC 6450		103,473.50	305,070.61
31 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6450		3,012.00	
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	89.07		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	207.20		
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		52,032.50	
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	33.16		
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001133326			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	556.67		
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO I			
	MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 13:26 SUC 6450		44,211.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,211.50			
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO I MADERO,			
	CAJA 0003 AUT 06401074			
	HORA 13:27 SUC 6450		77,950.00	
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100492033 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF CONSER DE LA LAGUNA SA			
	DE CV SU REF.0000492033			
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y			
	SANEAM 00000000000007625904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	40,000.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDAZ CTA.ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.5050145			
	IRMA ORDAZ VILLA CTO 3928 EJ			
	LA VICTORIA RASTREO:			
	2025123140014BMOVP000416166380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		83.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA CERVANTES			
	ORDAZ CTA.ORDENANTE			
	014190566180846980 REF.7422432			
	FELIPE CERVANTES IBARRA CTO			
	2965 LA VICT RASTREO:			
	2025123140014BMOVP000416366710			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		78.50	
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100566003 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JUAN			
	ANTONIO,CAÑEDO/VALENZUELA SU			
	REF.0000566003 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204166119149195			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	81,200.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100588543 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF JUAN			
	ANTONIO,CAÑEDO/VALENZUELA SU			
	REF.0000588543 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00005204166119149195			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	174,000.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100713893 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y S AL			
	BENEF			
	VICENTE,MIRELES/SEPULVEDA SU			
	REF.0000713893 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM			
	00000000000008166984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	26,500.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	27			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6450			159,852.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	141.51

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AC1F6C36-E6EB-479B-B557-2B2D439C34A4|2026-01-02T14:55:35|CEC961028A98|SvbIs9C7Fkoa6U
Iuo4IvKUtEwA1vN3+6KyFf4TzFVpyFuy55JMlEq3x2dwoyXhTpGQMuz72kfp+sXD9/luTWudD5+dHfYRNhBoImtOkh
cAcoL2SQ2TPtHfdk3h7GX81dejReC4w6wrT0xE6KxFwamdMPK0szjZpCSVS/L9xzmEbJDH/YBPlOU5EJYTP4anbSqt
cahlFLST33T7jknAVdTu9hWiGZmkilibrBSUdqWW+S/HLsPU1Xc9GadSD0Qqhdn4w+UdaIGCjWc+SSaredhCDbsJzN
+9sPHi9XENN+oBRfRmqhLA0ToXyyEfekJjVUSGsOB5mbdChK8Z6bzNRiSQ==|00001000000715863954|olPYkyxC
DpHV/LKKTg+S7GpfR3flcyM1mTQZcz+6Tygkq8SXp3YcO4luGIx0nIiAP6wIADOvOjakJ7bvSKfZUr4Ad0PfQ5xHmL
Kn1N4jeuvxdMe0YjeEbKmr0KShz7AYsRynOXfFptMt13ZlOirjORXhYH3ZJRSG1JdBHJrEc+hchM5y3+vfDWjn7fpd
gQMfmLrw71m0LS+4Ny6pyktCBUrkwfvQsGXVL8dUAoga8z4xroHFub4mAQMQiHv9sDnSs2n9C6EI6xGNv8NedowZ5S
/lyMN5bByW8df44Hw2QEVxVcNbQz4y19K/HxiSkeckkGDCaaHSaIwqjkAFAIwsfA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SvbIs9C7Fkoa6UIuo4IvKUtEwA1vN3+6KyFf4TzFVpyFuy55JMlEq3x2dwoy
XhTpGQMuz72kfp+sXD9/luTWudD5+dHfYRNhBoImtOkhcAcoL2SQ2TPtHfdk
3h7GX81dejReC4w6wrT0xE6KxFwamdMPK0szjZpCSVS/L9xzmEbJDH/YBPlO
U5EJYTP4anbSqteahlFLST33T7jknAVdTu9hWiGZmkilibrBSUdqWW+S/HLs
PU1Xc9GadSD0Qqhdn4w+UdaIGCjWc+SSaredhCDbsJzN+9sPHi9XENN+oBRf
RmqhLA0ToXyyEfckJjVUSGsOB5mbdChK8Z6bzNRiSQ==

SELLO DIGITAL SAT

olPYkyxCDpHV/LKKTg+S7GpfR3flcyM1mTQZcz+6Tygkq8SXp3YcO4luGIx0
nIiAP6wIADOvOjakJ7bvSKfZUr4Ad0PfQ5xHmLKn1N4jeuvxdMe0YjeEbKmr
0KShz7AYsRynOXfFptMt13ZlOirjORXhYH3ZJRSG1JdBHJrEc+hchM5y3+vf
DWjn7fpdgQMfmLrw71m0LS+4Ny6pyktCBUrkwfvQsGXVL8dUAoga8z4xroHF
ub4mAQMQiHv9sDnSs2n9C6EI6xGNv8NedowZ5S/lyMN5bByW8df44Hw2QEVx
VcNbQz4y19K/HxiSkeckkGDCaaHSaIwqjkAFAIwsfA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000101010078647932 4804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:08:54
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T14:55:35
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SMA930831182
Nombre del Receptor	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA
Domicilio Fiscal del Receptor	27900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AC1F6C36-E6EB-479B-B557-2B2D439C34A4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$141.51	Importe	$141.51	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCI

IMPUESTOS

Base	$141.51	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$22.64

SUBTOTALES	$141.51

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	141.51	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$22.64
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$22.64
TOTAL DEL COMPROBANTE									$164.15

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas wwwipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Enero de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS: PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS: PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS: PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSION
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000641-0001

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2025.

(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	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)	-125,719.00	-498,412.53	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	58,021,710.15	52,932,211.62
a1) Efectivo	24,000.00	17,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	442.40	442.40
a2) Bancos/Tesorería	-138,452.80	-515,412.53	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	254,243.02	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-11,266.20	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,604,419.14	2,772,952.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,509,774.31	8,939,595.52	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	52,162,605.59	50,158,817.20
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,822,848.43	8,461,291.65	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,388,651.93	233,113.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,083.58	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	49,000.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	245,190.37	245,190.37	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	269,211.79	230,579.86
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**14,653,267.10**	**8,671,762.85**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,800,824.38	3,800,824.38
d. Bienes Muebles	3,402,488.36	3,018,285.13

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	160,540.34	160,540.34
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	160,540.34	160,540.34
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	335,098.30	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	335,098.30	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**58,517,348.79**	**53,092,751.96**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	481.36	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,664,595.72	-1,664,595.72	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**481.36**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**58,517,830.15**	**53,092,751.96**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**5,538,717.02**	**5,154,513.79**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**20,191,984.12**	**13,826,276.64**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	**497,381.16**	**497,381.16**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	497,381.16	497,381.16
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-38,823,227.19**	**-39,763,856.48**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	297,011.00	-8,503,182.05
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,785,072.22	-35,281,890.17
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	107,629.44	107,629.44
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,557,204.59	3,913,586.30
			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)	**-38,325,846.03**	**-39,266,475.32**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**20,191,984.12**	**13,826,276.64**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**53,092,751.96**				**58,517,830.15**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**53,092,751.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,517,830.15**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**160,540.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,540.34**	**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**

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		0.00	0

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(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**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Gobierno de Fco. I. Madero 2025 - 2027

El Corazón de la Transformación

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**
A1. Ingresos de Libre Disposición	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**43,060,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	43,060,598.55	40,808,628.71	40,486,261.36
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. 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**	**-125,824.16**	**196,543.19**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**

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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	43,060,598.55	40,808,628.71	40,486,261.36

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)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**0.00**	**-125,824.16**	**196,543.19**

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

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR [illegible]RALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	**43,060,598.55**	**0.00**	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	**-2,377,794.00**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,060,598.55	0.00	43,060,598.55	40,682,804.55	40,682,804.55	-2,377,794.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**43,060,598.55**	**0.00**	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	**-2,377,794.00**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**43,060,598.55**	**0.00**	**43,060,598.55**	**40,682,804.55**	**40,682,804.55**	**-2,377,794.00**
Datos Informativos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4)	**18,600,000.00**	**5,505,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,975,000.00	-48,827.77	12,926,172.23	12,926,172.23	12,926,172.23	0.00
a2) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,150,000.00	2,327,428.28	5,477,428.28	5,477,428.28	5,477,428.28	0.00
a3) Seguridad Social	1,850,000.00	1,012,458.02	2,862,458.02	2,862,458.02	2,862,458.02	0.00
a4) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	625,000.00	2,214,666.63	2,839,666.63	2,839,666.63	2,839,666.63	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,800,000.00**	**1,527,347.02**	**4,327,347.02**	**4,327,347.02**	**4,289,979.67**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	627,000.00	-250,014.73	376,985.27	376,985.27	364,367.99	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
b3) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	307,000.00	613,648.27	920,648.27	920,648.27	920,648.27	0.00
b4) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	407,000.00	-304,993.34	102,006.66	102,006.66	102,006.66	0.00
b5) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	707,000.00	1,360,239.25	2,067,239.25	2,067,239.25	2,043,801.18	0.00
b6) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	33,439.64	33,439.64	33,439.64	32,127.64	0.00
b7) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	752,000.00	52,527.93	804,527.93	804,527.93	804,527.93	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	**19,160,598.55**	**-7,085,531.82**	**12,075,066.73**	**11,773,100.48**	**11,488,100.48**	**301,966.25**
c1) Servicios Básicos	14,020,000.00	-13,386,318.85	633,681.15	632,637.93	632,637.93	1,043.22
c2) Servicios de Arrendamiento	1,400,000.00	-493,996.17	906,003.83	906,003.83	906,003.83	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	350,000.00	436,500.00	786,500.00	784,500.00	499,500.00	2,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000.00	-49,352.99	40,647.01	39,502.46	39,502.46	1,144.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,614,421.68	5,960,098.47	8,574,520.15	8,276,987.26	8,276,987.26	297,532.89
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	467,893.19	467,893.19	467,893.19	467,893.19	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	140,000.00	-75,000.00	65,000.00	64,754.41	64,754.41	245.59
c8) Otros Servicios Generales	546,176.87	54,644.53	600,821.40	600,821.40	600,821.40	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2)	**0.00**	**218,256.41**	**218,256.41**	**218,252.82**	**218,252.82**	**3.59**
d1) Ayudas Sociales	0.00	215,360.00	215,360.00	215,360.00	215,360.00	0.00
d2) Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,896.41	2,896.41	2,892.82	2,892.82	3.59
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2)	**500,000.00**	**-115,796.77**	**384,203.23**	**384,203.23**	**384,203.23**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000.00	-61,230.39	48,769.61	48,769.61	48,769.61	0.00
e2) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	390,000.00	-54,566.38	335,433.62	335,433.62	335,433.62	0.00

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Deuda Pública (F=f1)	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
f1) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Cuenta Pública 2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C.....D)	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**
A. DIRECCION GENERAL	18,886,426.87	17,861,998.21	36,748,425.08	34,447,599.79	34,125,232.44	2,300,825.29
B. DIRECCION DE AGENDA DE GENERO	20,451,921.68	-14,665,350.53	5,786,571.15	5,786,571.15	5,786,571.15	0.00
C. DIRECCION DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,566,000.00	-2,095,581.09	470,418.91	470,418.91	470,418.91	0.00
D. DIRECCION DE APOYO ATENCION Y GESTION	1,156,250.00	-1,051,066.59	105,183.41	104,038.86	104,038.86	1,144.55
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C.....D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**20,042,676.87**	**16,810,931.62**	**36,853,608.49**	**34,551,638.65**	**34,229,271.30**	**2,301,969.84**
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	20,042,676.87	16,810,931.62	36,853,608.49	34,551,638.65	34,229,271.30	2,301,969.84
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**20,451,921.68**	**-14,665,350.53**	**5,786,571.15**	**5,786,571.15**	**5,786,571.15**	**0.00**
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,451,921.68	-14,665,350.53	5,786,571.15	5,786,571.15	5,786,571.15	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,566,000.00**	**-2,095,581.09**	**470,418.91**	**470,418.91**	**470,418.91**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,566,000.00	-2,095,581.09	470,418.91	470,418.91	470,418.91	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**43,060,598.55**	**50,000.00**	**43,110,598.55**	**40,808,628.71**	**40,486,261.36**	**2,301,969.84**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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.

Cuenta Pública 2025
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**18,600,000.00**	**5,505,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,600,000.00	5,505,725.16	24,105,725.16	24,105,725.16	24,105,725.16	0.00
0101 - DIRECCION GENERAL	13,600,000.00	9,921,901.16	23,521,901.16	23,521,901.16	23,521,901.16	0.00
0201 - DIRECCION DE AGENDA DE GENERO	2,500,000.00	-1,916,176.00	583,824.00	583,824.00	583,824.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**18,600,000.00**	**5,505,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**24,105,725.16**	**0.00**

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

ARQ. PABLO AZAEL CHAVARRIA LOPEZ
GERENTE GENERAL DEL SIMAS MADERO

ING. OSCAR PERALES ESPARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA

DANALY NAVA GAYTAN
SUB-GERENTE

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.

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.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, tiene planeado mejorar la eficiencia física y comercial, esto significa, lograr un incremento en el volumen de agua que se entrega a los usuarios, lo que se espera se vea reflejado en mejorar la recaudación, lo que permitirá solventar el presupuesto negativo.

Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

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.

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.

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.

Hasta la fecha el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero ha incrementado el Presupuesto de Ingresos y Egresos con Ingresos de libre disposición.

Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO

Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

l) 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.

l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capitulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero no ha contraído Deuda Pública.



Arq. Pablo Azael Chavarría López

GERENTE GENERAL SIMAS FCO I MADERO



Lic. Oscar Perales Esparza

CONTRALOR INTERNO

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.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO; 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	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$43,060,598.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$43,060,598.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$40,808,628.71	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$43,060,598.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$43,060,598.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$40,808,628.71	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			$0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado		Ley de Ingresos			$0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$0.00	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		Reporte Trim. Formato 6 a)			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			$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)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			$18,600,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			$24,105,725.16	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		Presupuesto de Egresos			$0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			$2,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			$2,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			$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)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	

	c.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	*Razones excepcionales que justifican 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			$0.00	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)*					$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 PUBLICA										
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	

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Ente Público: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila

Periodo: Cuenta Pública 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2026/04/29 **Hora de recepción:** 16:43:00

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	✓

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

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	✓

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

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	✓

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Cadena Original:

ID:::10895;;;Entidad:::Sistema_Municipal_de_Aguas_y_Saneamiento_de_Francisco_I._Madero,_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2026-04-29_22:43:00.923476;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::402466---recepcion_congreso***402467---recepcion_congreso***402468---recepcion_congreso***402469---recepcion_congreso***402470---recepcion_congreso***402471---recepcion_congreso***402472---recepcion_congreso***402473---recepcion_congreso***402474---recepcion_congreso***402475---recepcion_congreso***402476---recepcion_congreso***402477---no_cumplimiento***402478---recepcion_congreso***402479---recepcion_congreso***402480---no_cumplimiento***402481---recepcion_congreso***402482---recepcion_congreso***402483---no_cumplimiento***402484---recepcion_congreso***402485---recepcion_congreso***402486---recepcion_congreso***402487---recepcion_congreso***402488---recepcion_congreso***402489---recepcion_congreso***402490---recepcion_congreso***402491---recepcion_congreso***402492---recepcion_congreso***402493---recepcion_congreso***402494---recepcion_congreso***402495---recepcion_congreso***402496---recepcion_congreso***402497---recepcion_congreso***402498---recepcion_congreso***402499---recepcion_congreso***402500---recepcion_congreso***402501---no_cumplimiento***402502---recepcion_congreso***402503---recepcion_congreso***402504---recepcion_congreso***402505---no_cumplimiento***402506---recepcion_congreso***402507---recepcion_congreso***402508---recepcion_congreso***402509---no_cumplimiento***402510---recepcion_congreso***402511---no_cumplimiento***402512---recepcion_congreso***402513---recepcion_congreso***402514---recepcion_congreso***402515---recepcion_congreso***

Sello Digital:

59ba97f8d49417c7ed991f17bba2db40652902b8c4776650209cf5bb4c6b56259c8c7c9929f91eac1b9ab98575091780a00c2b1b245b6281a00f0ac10774fa0c