



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
SERVICIO DE HOSPEDAJE

BANCA MIFEL
CUENTA 1600363014

CONTABLE 1112-2-0-0-10

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

22.17

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

POLIZA

BENEFICIARIO

IMPORTE

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

22.17

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025

22.17



AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



CONTABILIDAD

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ



LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 22.16 | | 0.01 | 0.00 | 22.17 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 22.16 | | 0.01 | 0.00 | 22.17 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 22.16 | | 0.01 | 0.00 | 22.17 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesoreria | 22.16 | | 0.01 | 0.00 | 22.17 | |
| 1112 0002 | BANCA MIFEL 2019-2021 | 22.16 | | 0.01 | 0.00 | 22.17 | |
| 1112 0002 0000 0000 0010 | CTA. SERV. DE HOSPEDAJE BANCA MIFEL CTA. 1600363014 | 22.16 | | 0.01 | 0.00 | 22.17 | |
| 4 1-27 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | 0.01 | | | |

MUNICIPIO DE LA PAZ

 CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
 LOS REYES LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN
 (LA PAZ)
 LA PAZ MEXICO 56400

Información del cliente

| | |
|-------------------|--------------------|
| Número de cliente | 7015021 |
| RFC | MPA850101230 |
| CLABE | 042180016003630145 |
| Número de cuenta | 01600363014 |

Información de la cuenta

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 |
| Fecha de corte | 29-08-2025 |
| Días del periodo | 31 |
| Sucursal | 970 |
| Asesor | LOPEZ CARBAJAL ANTONIO |

Resumen de Cuenta a la vista
GAT (Ganancia Anual Total)

| | |
|---------------------------------|--------|
| GAT nominal antes de impuestos | 0.53% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.12% |
| Interés aplicable o rendimiento | 0.01 |
| Tasa anual | 0.52% |

Resumen de posición

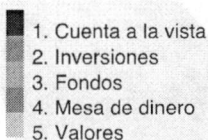
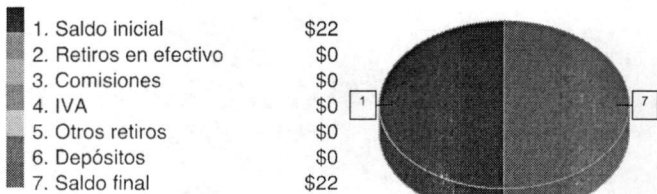
| | |
|----------------------------------|-------|
| Posición total al inicio del mes | 22.16 |
| Cuenta a la vista | 22.17 |
| Inversiones | 0.00 |
| Fondos de inversión | 0.00 |
| Pendiente de liquidar – compras | 0.00 |
| Pendiente de liquidar – ventas | 0.00 |
| Mesa de dinero | 0.00 |
| Efectivo en Mesa de dinero | 0.00 |
| Posición total al cierre del mes | 22.17 |

Saldo inicial

| | |
|---|-------|
| Saldo promedio diario | 22.16 |
| Saldo promedio mínimo requerido | 0.00 |
| Todos los Importes denominados en pesos mexicanos | |

Comisiones cobradas del periodo

| | |
|-----------------------------------|------|
| Comisiones efectivamente cobradas | 0.00 |
| IVA | 0.00 |



CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL



Rendimientos y valuación de productos

| Productos | Interés ganado | Amortizaciones | Interés por recibir | Ganancia o pérdida de vta. | ISR Retenido | Valuación de mercado |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| Cuenta a la vista | 0.01 | | | | 0.00 | |
| Inversiones a plazo | | | | | | |
| Fondos de inversión | | | | | | |
| Mesa de dinero reporto | | | | | | |
| Mesa de dinero directo | | | | | | |

Detalles de la Cuenta a la vista 1600363014

| Fecha | Referencia | Descripción | Retiros | Depósitos | Saldo |
|------------|---------------|---|---------|-----------|-------|
| | | Saldo inicial | | | 22.16 |
| 29/08/2025 | SMF688223-255 | PAGO INTERESES:01-08-2025 to 31-08-2025 | | 0.01 | 22.17 |
| | | Suma de retiros y depósitos | 0.00 | 0.01 | |
| | | Saldo a fecha de corte | | | 22.17 |

Cargos objetados por el cliente

| Fecha | Referencia | Descripción | Importe |
|------------|------------|-------------|---------|
| 31/08/2025 | Sin cargos | No aplica | 0.00 |

Fondos de inversión* - posición al inicio

| Emisora | Serie | Calificación | Clasificación | Títulos | Precio | Importe |
|---------|-------|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| | | | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total: | 0.00 |

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

| Fecha de operación | Fecha de liquidación | Operación / Emisora | Títulos | Precio | Importe de compra | Importe de venta | Utilidad pérdida bruta | Utilidad pérdida neta |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Fondos de inversión* - posición al cierre

| Emisora | Serie | Calificación | Clasificación | Títulos | Precio de mercado | Valor de mercado | Plusvalía o minusvalía | Tenencia sobre el tt de la serie |
|---------|-------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Total: | 0.00 | 0.00 |

Fondos de inversión* - resumen fiscal

| Emisora | Serie | Ingreso nominal por venta | Ingreso nominal por valuación | Ingreso real por venta | Ingreso real por valuación | ISR Acreditable |
|---------|--------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

La información relativa a los fondos de Inversión administrados y distribuidos por Banca Mifel, S.A. y el aviso respecto a las modificaciones relacionadas con el régimen de inversión o de adquisición de acciones de los fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda se encuentra en las ligas que Banca Mifel pone a su disposición:

Empresas <http://www.mifel.com.mx/empresas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Banca Privada <http://www.mifel.com.mx/privada-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Para ti <http://www.mifel.com.mx/personas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Avisos importantes <http://www.mifel.com.mx/ver-pdf.html?pdfn=Aviso2025.pdf>

Aclaraciones

Banca Mifel S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Presidente Masaryk 214, 2do. piso, Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, y por correo electrónico une@mifel.com.mx o teléfono para CDMX y Área Metropolitana: 55.5282.7800 ext. 7668 y 7681, Del interior sin costo: 800.0064335, así como a cualquiera de sus sucursales u oficinas.

- Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

En el caso de no obtener respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la página www.condusef.gob.mx o a los teléfonos: 55. 5340.0999 y 8009998080.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Artículo 23 fracción I, cuentas con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar tu solicitud de aclaración o reclamación.

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Amort. – Amortización | Soc. – Fondos de Inversión | Fact. – Facturación | Deb. – Débito |
| Com, Comis. – Comisión | GAT – Ganancia Anual Total | ISR – Impuesto Sobre la Renta | Doc. – Documento |
| Cta. – Cuenta | Ret. – Retiro | Otorg. – Otorgamiento | Int. – Intereses |
| Desc. – Descuento | ATM. – Cajero Automático | Vta. – Venta | IVA – Impuesto al Valor Agregado |
| DxV – Días por vencer | CONS. – Consulta | Mesar. – Mesa de Dinero Reporto | R. – Inversión Reporto |
| Inv, inv. – Inversión, inversiones | D. – Inversión en Directo | Ch, Chq, Cheq. – Cheque, cheques, chequera | Vto. – Vencimiento |
| Liq. – Liquidación | Dev. – Devolución | Cred, Crd, Credt. – Crédito | Mesad. – Mesa de Dinero Directo |



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil UDIS por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

Información Importante

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples.
*La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 1560 2025-09-02T03:47:09
 Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T06:48:39
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: 47AC73A2-7FE4-4892-9891-C9F567F2787D
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio: 1600363014
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 RFC del emisor: BMI9312038R3
 Nombre del emisor: BANCA MIFEL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO MIFEL

Régimen fiscal del emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
 RFC del receptor: MPA850101230
 Nombre del receptor: MUNICIPIO DE LA PAZ
 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Código postal del receptor: 56400
 RFC del proveedor Certificado: PRO170621R87

Sello del SAT

Zgf9bU5M2RziSTbhrIqUX29AocEs8VcWNugwVPc+KJ1gO52tkWjy4AAbiMO3kFhuDuDdilsUpHUjGBE2Mrdbmm3MenFwsj03Lm4KUNbgEI6CWpUx2
 YpROzdPfUrg0sJ38129L9WT7J7cfr9IBZpJXaTlhrwu/ByypysBQJ4KAvzJDuc5oqzeUZx0BQPbyxDnqZ20kEvQFgintXBYMwx2XLS2g4AKP8K3RBJK
 2XASM6isLmjEiXVPz4nX6D/Vg87jLQK/gRvDu4u1wdtq5vvdQns0L7au5j54J5vhTCKKmo3sPs8FKLTwtTniJw+QU2ZITL5Z6WEyXjQOerFvuyxYA==

Sello digital del CFDI

FIROx5bjTYHTjB9QTaeWLRGiLzyDrS50X+n0a/ugWt5XTS3XTBUcB+rtmiNMhwn3n2Mh21Nd33ynD9bOshuOIIvBuqyjDL0o7KDxbfcglzHZRlz9RB8U
 kV+9nND3CrbUJqN+TE98Kgp7mml4Gi8oJcO8pg4WkoissQ9a4DYowh95am9gemGlzMOh7ynyem9CFy7bt8CKx8KNZ9TRJFLE2ZyU12k8yQTPMUu
 6vLUIMvWqEpNOCYNuOb9BSQpz7wO5UPB2oB7WQbr2vbdAdSOUND6tmcS4Xak3Ytx4/Qmel3aef/i1/zWqAHgVUqrOwjz5Rhup0DLA46sWmd6do5V
 0hEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1147AC73A2-7FE4-4892-9891-C9F567F2787DI2025-09-02T06:48:39IPRO170621R87IFIROx5bjTYHTjB9QTaeWLRGiLzyDrS50X+n0a/ugWt5XTS3XTBUcB+rtmiNMhwn3n2Mh21Nd33ynD9bOshuOIIvBuqyj
 dL0o7KDxbfcglzHZRlz9RB8UkV+9nND3CrbUJqN+TE98Kgp7mml4Gi8oJcO8pg4WkoissQ9a4DYowh95am9gemGlzMOh7ynyem9CFy7bt8CKx8KNZ
 9TRJFLE2ZyU12k8yQTPMUu6vLUIMvWqEpNOCYNuOb9BSQpz7wO5UPB2oB7WQbr2vbdAdSOUND6tmcS4Xak3Ytx4/Qmel3aef/i1/zWqAHgVUqrOwjz5Rhup0DLA46sWmd6do5V0hEw==I00001000000518288286II

| Clave Prod Serv | Descripción | Concepto Cantidad | Clave de unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 84121500 | SERVICIOS DE FACTURACION | 1 | E48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Subtotal \$ 0.01
 Total IVA
 Total del comprobante \$ 0.00



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
MIFEL PARTICIPACIONES**

**BANCO MIFEL
CUENTA 01600739138**

CONTABLE 1112-15-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 202,724,128.47

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

| FECHA | CHEQUE | POLIZA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------|--------------|---------|

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 202,724,128.47

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 11,675.92

| | | |
|------------|---|-----------|
| 28/02/2025 | TRANSNFERENCIA SPEI | 11,675.91 |
| 13/08/2025 | BBVA BANCOMER SISTEMA A DE PAGO REF: 240642 | 0.01 |

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.01

| | | |
|------------|-------------------|------|
| 24/02/2025 | TRASFERENCIA SPEI | 0.01 |
|------------|-------------------|------|

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 202,712,452.56



CONTABILIDAD
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



CONTABILIDAD
L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CANO GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------------------------------|--|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 174,662,506.52 | | 65,263,157.92 | 37,213,211.88 | 202,712,452.56 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 174,662,506.52 | | 65,263,157.92 | 37,213,211.88 | 202,712,452.56 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 174,662,506.52 | | 65,263,157.92 | 37,213,211.88 | 202,712,452.56 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesorería | 174,662,506.52 | | 65,263,157.92 | 37,213,211.88 | 202,712,452.56 | |
| 1112 0015 | BANCA MIFEL 2025 - 2027 | 174,662,506.52 | | 65,263,157.92 | 37,213,211.88 | 202,712,452.56 | |
| 1112 0015 0000 0000 0001 | PARTICIPACIONES MIFEL CTA.9138 | 174,662,506.52 | | 65,263,157.92 | 37,213,211.88 | 202,712,452.56 | |
| 1 | I-26 30/08/25 | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. | | | | 2,081,134.00 | |
| 2 | I-26 30/08/25 | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. | | | | 718,797.19 | |
| 3 | I-26 30/08/25 | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. | | | | 25,948,635.88 | |
| 4 | I-26 30/08/25 | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. | | | | 7,843,990.30 | |
| 5 | I-26 30/08/25 | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. | | | | 511,949.98 | |
| 1 | I-27 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | | 41,372.74 | |
| 1 | I-29 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | | 1,801.00 | |
| 2 | I-29 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | | 24,178.09 | |
| 3 | I-29 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | | 37,274.47 | |
| 1 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 20,538,302.85 | |
| 2 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 95,728.14 | |
| 3 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 205,902.77 | |
| 4 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 56,409.31 | |
| 5 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 198,284.06 | |
| 6 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 77,773.30 | |
| 7 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 210,922.27 | |
| 8 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 59,346.32 | |
| 9 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 719,636.51 | |
| 10 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 347,136.90 | |
| 11 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 132,147.77 | |
| 12 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 40,331.07 | |
| 13 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 353,144.60 | |
| 14 | I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | | 34,079.46 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|----------|--|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 15 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 34,699.78 | | |
| 16 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 12,797.82 | | |
| 17 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 16,437.89 | | |
| 18 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 17,719.30 | | |
| 19 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 10,442.42 | | |
| 20 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 34,201.61 | | |
| 21 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 27,189.64 | | |
| 22 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 1,830,682.89 | | |
| 23 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 31,212.42 | | |
| 24 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 190,001.33 | | |
| 25 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 31,114.69 | | |
| 26 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 124,444.98 | | |
| 27 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 1,198,737.09 | | |
| 28 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 6,096.91 | | |
| 29 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 62,608.75 | | |
| 30 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 1,599.56 | | |
| 31 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 33,040.42 | | |
| 32 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 281,869.89 | | |
| 33 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 22,456.33 | | |
| 34 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 130,302.53 | | |
| 35 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 885.32 | | |
| 36 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 101,135.99 | | |
| 37 | I-30 | 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 632,014.41 | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | ANEXA. | | | | | | |
| 38 I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 68,252.19 | | | |
| 39 I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 697.21 | | | |
| 40 I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 21,355.64 | | | |
| 41 I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 62,351.68 | | | |
| 42 I-30 30/08/25 | RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA. | | | 530.25 | | | |
| 10 E-1 01/08/25 | (-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICIÓN DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , DE TRANSMICIÓN, HIDRAULICO Y GRASA CHASIS VERDE FACTURA NO. F9647 | | | | | 20,840.00 | |
| 24 E-2 01/08/25 | (-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | 800,000.00 | |
| 10 E-7 01/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ FACTURA A-1 | | | | | 38,280.00 | |
| 10 E-8 01/08/25 | (-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A5 | | | | | 126,672.00 | |
| 10 E-9 01/08/25 | (-OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML) SERVICIO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UNIDADES DE SALUD MUNICIPALES; - 3 CLINICAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA, - 20,000 TARJETAS PARA LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, FACTURA NO. 24886 | | | | | 1,740,000.00 | |
| 10 E-16 04/08/25 | (-ACEROS SAN VICENTE S.A. DE C.V.) PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIA DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO FACTURA NO. A 116416 | | | | | 10,355.27 | |
| 10 E-17 04/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES COMPLETO, GORRO PARA SOL Y ROTULACIÓN DE LOGOS AYUNTAMIENTO | | | | | 129,166.00 | |
| 24 E-18 04/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, FACTURA NO. A 5 | | | | | 138,231.07 | |
| 10 E-19 04/08/25 | (-ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE 200 W., LAMPARAS DE DOMO 200 W. Y CABLE DE 100 M. CALIBRE 12, FACTURA NO. 164 | | | | | 344,870.32 | |
| 80 E-20 04/08/25 | (-LEIRA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. LEI-CRE-6916 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DE LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO 2025 | | | | | 123,978.61 | |
| 10 E-22 05/08/25 | (-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACIÓN DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO INTERNO 11 Y 12 | | | | | 37,120.00 | |
| 10 E-23 05/08/25 | (-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ) SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 (DIF MUNICIPAL), FACTURA NO. A 122 | | | | | 1,416,666.67 | |
| 80 E-24 05/08/25 | (-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6932 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | | | | | 58,360.24 | |
| 10 E-27 06/08/25 | (-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.) PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES FACTURA NO. AQCF 41800 | | | | | 39,396.10 | |
| 10 E-28 06/08/25 | (-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICIÓN DE ACEITE Y LIQUIDO PARA FRENOS, FACTURA NO. F9682 | | | | | 1,612.01 | |
| 17 E-29 06/08/25 | (-FRANCISCO ALONSO MACIAS HUIZAR) SUMINISTRO DE 15 PIEZAS DE CRISTAL CLARO 6MM, VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 3 FACTURA NO. 2138 A | | | | | 5,781.44 | |
| 10 E-31 07/08/25 | (-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LA PAZ) SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 (IMCUPIDE LA PAZ), FACTURA NO. N 67 | | | | | 500,000.00 | |
| 10 E-32 07/08/25 | (-ERIK GARCIA MELENDEZ) SERVICIO DE RENTA DE CARPA, LONAS, MESAS SILLAS, EQUIPO DE AUDIO, PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | | | | | 102,103.20 | |
| 10 E-33 07/08/25 | (-EXPORT GROUP GESCOPYS S.A. DE C.V.) RENTA MENSUAL DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, FACTURA NO. A-6528 | | | | | 155,034.00 | |
| 10 E-34 07/08/25 | (-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | | | | | 32,804.80 | |
| 10 E-35 07/08/25 | (-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG) ARRENDAMIENTO DE 02 VEHICULOS ESPECIALES PARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO HIDRONEUMATICO, POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2025 CONTINGENCIAS METEOROLOGICAS, FACTURA NO. B 1166 | | | | | 1,276,000.00 | |
| 11 E-36 07/08/25 | (-FERNANDO TRUEBA BUENFIL) HONORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA NO. 5336 | | | | | 5,300.00 | |
| 11 E-37 07/08/25 | (-FERNANDO TRUEBA BUENFIL) HONORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA NO. 5337 | | | | | 5,300.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 E-49 11/08/25 | (-IVAN RICKI RAMIREZ GALLEGOS) RENTA DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2025, FACTURA NO. F11 | | | | 250,560.00 | | |
| 10 E-54 11/08/25 | (-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO INTERNO 13 Y 14, ROTULACION DE CAMIONETA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 42,920.00 | | |
| 10 E-55 11/08/25 | (-JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | | | | 12,064.00 | | |
| 10 E-56 12/08/25 | (-) ADQUISICION DE PINTURA FACTURA NO. AQCF 41818 | | | | 12,745.60 | | |
| 108 E-57 12/08/25 | (-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6974 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | | | | 180,917.75 | | |
| 10 E-60 13/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | | | | 1,239.00 | | |
| 10 E-61 13/08/25 | (-ELIZABETH MUÑOZ GUAÑARRAMA) SERVICIO DE ROTULACION Y PINTURA EN GENERAL A DEPORTIVO SORAYA JIMENEZ | | | | 571,300.00 | | |
| 10 E-62 13/08/25 | (-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 921 DE COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE CHALECOS COLOR GUINDA AUTOAJUSTABLES EN GABARDINA, BRAZALETES PARA MANGAS POLICIAICAS CON LOGOTIPOS BORDADOS CELULA DE BUSQUEDA Y POLICIA DE GENERO , | | | | 98,890.00 | | |
| 10 E-63 13/08/25 | (-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 922 DE COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V. DE ADQUISICION DE CREDENCIALES DE PVC DE 9 X 5 CM Y LISTONES SUBLIMADOS DOBLE CARA CON HERRAJES. | | | | 11,803.00 | | |
| 10 E-64 13/08/25 | (-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. N. 923 DE COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V. DE ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLE Y FECHADOR PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | | | | 15,294.60 | | |
| 10 E-65 13/08/25 | (-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 924 DE COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V. DE ADQUISICION DE LONAS DE 13 ONZAS PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | | | | 49,098.16 | | |
| 10 E-66 13/08/25 | (-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 925 DE COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V. FORMATOS IMPRESOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | | | | 125,048.00 | | |
| 10 E-67 13/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICION DE PIZARRON DE CORCHO CON RESPALDO, FACTURA NO. A 6 | | | | 16,240.00 | | |
| 10 E-68 13/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA NO. A 3 | | | | 13,164.00 | | |
| 10 E-69 13/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS | | | | 46,117.00 | | |
| 10 E-70 13/08/25 | (-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 926 DE COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE VOLANTES IMPRESOS Y TRIPTICOS. | | | | 12,180.00 | | |
| 25 E-71 13/08/25 | (-JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO) ADQUISICION DE ESCRITORIOS | | | | 87,000.00 | | |
| 10 E-72 13/08/25 | (-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.) ADQUISICION DE VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL FACTURA NO. AQCF 41885 | | | | 12,745.60 | | |
| 10 E-98 18/08/25 | (-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA ESPECIAL PARA LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 04, 650 JUEGOS DE FORMATO PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL Y 1000 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA | | | | 35,850.00 | | |
| 10 E-99 18/08/25 | (-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA B77725U0018 DEL MES DE MARZO | | | | 800,000.00 | | |
| 10 E-100 19/08/25 | (-) 3,5% DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | | | | 73,364.38 | | |
| 10 E-101 19/08/25 | (-ENERGIA DEL CENTRO ENERGI ECOLOGICA) SUMINISTRO DE GAS LP, FACTURA NO. 0096277 | | | | 18,247.60 | | |
| 10 E-102 19/08/25 | (-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICION DE MANGUERA R6 3/8 X 2,50 R6 Y ABRAZADERA SF 3/8 H6, FACTURA NO. F9936 | | | | 475.00 | | |
| 115 E-103 20/08/25 | (-LEIRA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7036 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | | | | 183,442.46 | | |
| 10 E-105 21/08/25 | (-ANPER DISEÑO Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) COLOCACION DE CAMARA IP SMP (CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICA 4 MP), INSTALACION DE TUBERIA, FACTURA NO. A 976 | | | | 70,121.07 | | |
| 10 E-106 21/08/25 | (-MARIANA JACOBED ESCARCEGA MARTELL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURA NO. J 403 | | | | 29,827.08 | | |
| 10 E-107 21/08/25 | (-JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL) HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DISEÑOS Y MANEJO DE APLICACIONES EN SERVIDORES | | | | 386,280.00 | | |
| 10 E-108 21/08/25 | (-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A - 860 | | | | 2,290.00 | | |
| 10 E-109 21/08/25 | (-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A - 861 | | | | 15,140.01 | | |
| 10 E-110 21/08/25 | (-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) REPARACION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A - 863 | | | | 2,070.03 | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 E-111 21/08/25 | (-JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO) CAMBIO DE DUELA DAÑADA, PULIDO, BARNIZADO, SELLADO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL AL ESCENARIO FIJO DEL AUDITORIO CARMEN SERDAN , FACTURA NO. A 2410 | | | | | 178,524.00 | |
| 10 E-112 21/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS, FACTURA NO. A 4 | | | | | 17,022.00 | |
| 10 E-113 21/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS, FACTURA NO. A 5 | | | | | 3,425.00 | |
| 10 E-114 21/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS, FACTURA NO. A 6 | | | | | 6,739.00 | |
| 4 E-116 21/08/25 | (-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | | | | | 3,238.00 | |
| 4 E-117 21/08/25 | (-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | | | | | 292.00 | |
| 4 E-118 21/08/25 | (-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | | | | | 478.00 | |
| 4 E-119 21/08/25 | (-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | | | | 5,140.00 | |
| 4 E-120 21/08/25 | (-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | | | | 1,662.00 | |
| 3 E-121 21/08/25 | (-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | | | | | 6,444.00 | |
| 10 E-122 21/08/25 | (-SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.) POLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES RESIDENTES | | | | | 14,497.76 | |
| 10 E-123 21/08/25 | (-SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.) POLIZA DE SEGURO DE CAMIONES LIGEROS | | | | | 30,217.12 | |
| 10 E-124 21/08/25 | (-SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.) POLIZA DE SEGURO DE CAMIONES LIGEROS | | | | | 38,831.72 | |
| 10 E-125 21/08/25 | (-JPAV SERVICIOS S.A. DE C.V.) ANTICIPO DEL 50% PAQUETE DE ELENCO ARTISTICO, DE FUEGOS PIROTECNICOS Y LOGISTICA PLANTAS DE LUZ, PARA LA CELEBRACIÓN DEL CCXV ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE) | | | | | 2,482,400.00 | |
| 11 E-126 22/08/25 | (-JUAN DE DIOS PARAMO GONZALEZ) HONORARIOS PROFESIONALES FACTURA NO. P 18 | | | | | 30,000.00 | |
| 11 E-127 22/08/25 | (-MAURICIO ROJAS SALAZAR) HONORARIOS PROFESIONALES | | | | | 12,000.00 | |
| 10 E-128 22/08/25 | (-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) REMODELACION EN PINTURA Y ROTULACIÓN DE REGISTRO CIVIL NO. 02, 05, 06 Y 07 | | | | | 37,120.00 | |
| 10 E-129 22/08/25 | (-SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.) POLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES RESIDENTES | | | | | 62,463.42 | |
| 10 E-131 22/08/25 | (-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL FACTURA NO. AQCF 41969 | | | | | 12,745.60 | |
| 10 E-132 27/08/25 | (-PRODUCCIONES CASA CORTES S.A. DE C.V.) SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PROFESIONAL PARA SONORIZACIÓN DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, RENTA DE TEMPLETE, MAMPARA, TABLONES, SILLAS Y CARPA PARA LA FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 15, 16 Y 17 AGOSTO FACTURA NO. A - 36 | | | | | 574,002.80 | |
| 10 E-133 27/08/25 | (-PRODUCCIONES CASA CORTES S.A. DE C.V.) SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, MESAS, SILLAS Y CARPA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ FACTURA NO. A - 37 | | | | | 111,731.20 | |
| 10 E-134 27/08/25 | (-PRODUCCIONES CASA CORTES S.A. DE C.V.) VENTA DE CARPAS 3 X 3 PERSONALIZADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ FACTURA NO. A - 39 | | | | | 547,148.80 | |
| 10 E-135 27/08/25 | (-PRODUCCIONES CASA CORTES S.A. DE C.V.) SERVICIO DE RENTA DE CARPA, SILLAS, TEMPLETE, MAMPARA Y AUDIO PROFESIONAL, PARA ENTREGA DE DESPENSAS EN LOMAS DE SAN SEBASTIAN, MAGDALENA ATLICPAC, RIOS DE SAN ISIDRO Y EXPLANADA MUNICIPAL FACTURA NO. A - 38 | | | | | 169,914.17 | |
| 115 E-136 27/08/25 | (-LEIRA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. LEI-CRE-7093 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. | | | | | 556,800.00 | |
| 10 E-139 28/08/25 | (-HUGO ADAN CORTEZ CHAVEZ) PERIFONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE SEIS VEHICULOS PARA PROMOCIONAR LOS DESCUENTOS DE PREDIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, FACTURA NO. F1 | | | | | 16,240.00 | |
| 10 E-140 28/08/25 | (-NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR) SERVICIO FUNERAL PARA FERNANDO DAMIAN GOMEZ SANTIAGO, FACTURA NO. 4115 | | | | | 5,220.00 | |
| 10 E-141 28/08/25 | (-NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR) SERVICIO FUNERAL PARA SOPHIA ITZEL SANDOVAL GONZALEZ, FACTURA NO. 4116 | | | | | 1,752.00 | |
| 10 E-142 28/08/25 | (-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICIÓN DE UN FRASCO 250 ML. PEN-HISTA-STREP, FACTURA NO. A 8 | | | | | 17,327.24 | |
| 11 E-143 29/08/25 | (-JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. 1590 | | | | | 28,965.20 | |
| 10 E-144 29/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS, FACTURA NO. A 11 | | | | | 156,365.35 | |
| 10 E-145 29/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, FACTURA NO. A 8 | | | | | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 E-146 29/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE TAPETES ROTULADOS, FACTURA NO. A 9 | | | | | | 19,140.00 |
| 10 E-147 29/08/25 | (-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) TOPES PARA CABLES MARCA VEVOR 6MTS, FACTURA NO. A 10 | | | | | | 7,656.00 |
| 10 E-148 29/08/25 | (-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES FACTURA NO. AQCF 42040 | | | | | | 31,864.00 |
| 10 E-149 29/08/25 | (-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) ADQUISICIÓN DE LLANTAS NUEVAS PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A - 874 | | | | | | 7,150.00 |
| 10 E-150 29/08/25 | (-SOLUCIONES INTEGRALES IDMAR S.A. DE C.V.) DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2024 | | | | | | 98,400.00 |
| 2 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 33,056.73 |
| 4 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 2,361,032.21 |
| 6 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 33,333.33 |
| 8 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 48,768.97 |
| 10 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 100,000.00 |
| 12 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 661,231.00 |
| 14 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 6,346,253.40 |
| 16 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 2,545,871.57 |
| 18 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 2,387,545.70 |
| 20 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | | | 6,584,252.52 |

MUNICIPIO DE LA PAZ

 CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
 LOS REYES LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN
 (LA PAZ)
 LA PAZ MEXICO 56400

Información del cliente

| | |
|-------------------|--------------------|
| Número de cliente | 7015021 |
| RFC | MPA850101230 |
| CLABE | 042180016007391383 |
| Número de cuenta | 01600739138 |

Información de la cuenta

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 |
| Fecha de corte | 29-08-2025 |
| Días del periodo | 31 |
| Sucursal | 970 |
| Asesor | LOPEZ CARBAJAL ANTONIO |

Resumen de Cuenta a la vista
GAT (Ganancia Anual Total)

| | |
|---------------------------------|-----------|
| GAT nominal antes de impuestos | 0.25% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.38% |
| Interés aplicable o rendimiento | 41,372.74 |
| Tasa anual | 0.25% |

Resumen de posición

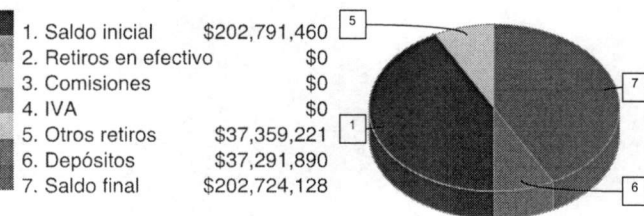
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Posición total al inicio del mes | 202,791,460.25 |
| Cuenta a la vista | 202,724,128.47 |
| Inversiones | 0.00 |
| Fondos de inversión | 0.00 |
| Pendiente de liquidar – compras | 0.00 |
| Pendiente de liquidar – ventas | 0.00 |
| Mesa de dinero | 0.00 |
| Efectivo en Mesa de dinero | 0.00 |
| Posición total al cierre del mes | 202,724,128.47 |

Saldo inicial

| | |
|---|----------------|
| Saldo promedio diario | 192,185,948.02 |
| Saldo promedio mínimo requerido | 0.00 |
| Todos los Importes denominados en pesos mexicanos | |

Comisiones cobradas del periodo

| | |
|-----------------------------------|------|
| Comisiones efectivamente cobradas | 0.00 |
| IVA | 0.00 |

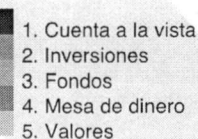


CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL



Rendimientos y valuación de productos

| Productos | Interés ganado | Amortizaciones | Interés por recibir | Ganancia o pérdida de vta. | ISR Retenido | Valuación de mercado |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| Cuenta a la vista | 41,372.74 | | | | 0.00 | |
| Inversiones a plazo | | | | | | |
| Fondos de inversión | | | | | | |
| Mesa de dinero reporto | | | | | | |
| Mesa de dinero directo | | | | | | |

Detalles de la Cuenta a la vista 1600739138

| Saldo inicial | | | | | 202,791,460.25 |
|---------------|-------------|---|--------------|--------------|----------------|
| Fecha | Referencia | Descripción | Retiros | Depósitos | Saldo |
| 01/08/2025 | SMF684583-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F9647 - RTGS | 20,840.00 | | 202,770,620.25 |
| 01/08/2025 | SMF685382-1 | TRANSFERENCIA SPEI B77725U0018 - RTGS | 800,000.00 | | 201,970,620.25 |
| 01/08/2025 | SMF704310-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1 - RTGS | 38,280.00 | | 201,932,340.25 |
| 01/08/2025 | SMF705193-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A5 - RTGS | 126,672.00 | | 201,805,668.25 |
| 01/08/2025 | SMF705943-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 24886 - RTGS | 1,740,000.00 | | 200,065,668.25 |
| 04/08/2025 | SMF988673-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 116416 A - RTGS | 10,355.27 | | 200,055,312.98 |
| 04/08/2025 | SMF33626-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 3923 - RTGS | 129,166.00 | | 199,926,146.98 |
| 04/08/2025 | SMF33945-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 5A - RTGS | 138,231.07 | | 199,787,915.91 |
| 04/08/2025 | SMF34556-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 164 - RTGS | 344,870.32 | | 199,443,045.59 |
| 04/08/2025 | SMF36323-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0000423 - RTGS | 33,056.73 | | 199,409,988.86 |
| 04/08/2025 | SMF36924-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6916 - RTGS | 123,978.61 | | 199,286,010.25 |
| 04/08/2025 | SMF44501-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PAG ISSEMYN - RTGS | 2,361,032.21 | | 196,924,978.04 |
| 05/08/2025 | SMF222016-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 8499 - RTGS | 37,120.00 | | 196,887,858.04 |
| 05/08/2025 | SMF222943-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0000425 - RTGS | 33,333.33 | | 196,854,524.71 |
| 05/08/2025 | SMF230641-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0000426 - RTGS | 48,768.97 | | 196,805,755.74 |
| 05/08/2025 | SMF231202-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0000424 - RTGS | 100,000.00 | | 196,705,755.74 |
| 05/08/2025 | SMF231420-1 | TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF AGOSTO 2025 - RTG | 1,416,666.67 | | 195,289,089.07 |
| 05/08/2025 | SMF231842-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6932 - RTGS | 58,360.24 | | 195,230,728.83 |
| 06/08/2025 | SMF353890-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3049616E086-01280519 | | 2,081,134.00 | 197,311,862.83 |
| 06/08/2025 | SMF371441-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 41800 - RTGS | 39,396.10 | | 197,272,466.73 |
| 06/08/2025 | SMF372100-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F9682 - RTGS | 1,612.01 | | 197,270,854.72 |
| 06/08/2025 | SMF372220-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 2138 - RTGS | 5,781.44 | | 197,265,073.28 |
| 07/08/2025 | SMF489143-1 | TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO AGOSTO 2025 - RTGS | 500,000.00 | | 196,765,073.28 |
| 07/08/2025 | SMF489744-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 0292 - RTGS | 102,103.20 | | 196,662,970.08 |
| 07/08/2025 | SMF489997-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A6528 - RTGS | 155,034.00 | | 196,507,936.08 |
| 07/08/2025 | SMF490307-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A6 - RTGS | 32,804.80 | | 196,475,131.28 |
| 07/08/2025 | SMF490551-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT B1166 - RTGS | 1,276,000.00 | | 195,199,131.28 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--|--------------|------------|----------------|
| 07/08/2025 | SMF491339-1 | TRANSFERENCIA SPEI Transferencia - RTGS | 5,300.00 | | 195,193,831.28 |
| 07/08/2025 | SMF491377-1 | TRANSFERENCIA SPEI Transferencia - RTGS | 5,300.00 | | 195,188,531.28 |
| 08/08/2025 | SMF650535-1 | TRANSFERENCIA SPEI ISN JULIO - RTGS | 661,231.00 | | 194,527,300.28 |
| 11/08/2025 | SMF982671-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F11 - RTGS | 250,560.00 | | 194,276,740.28 |
| 11/08/2025 | SMF991870-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT C88E - RTGS | 42,920.00 | | 194,233,820.28 |
| 11/08/2025 | SMF9253-1 | TRANSFERENCIA SPEI FOLIO 422287 - RTGS | 14,497.76 | | 194,219,322.52 |
| 11/08/2025 | SMF9623-2 | Devolucion SPEI : ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADI | | 14,497.76 | 194,233,820.28 |
| 11/08/2025 | SMF11448-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT E01F - RTGS | 12,064.00 | | 194,221,756.28 |
| 12/08/2025 | SMF173048-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 41818 - RTGS | 12,745.60 | | 194,209,010.68 |
| 12/08/2025 | SMF173650-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6974 - RTGS | 180,917.75 | | 194,028,092.93 |
| 12/08/2025 | SMF175334-1 | TRANSFERENCIA SPEI pag folio 422289 - RTGS | 30,217.12 | | 193,997,875.81 |
| 12/08/2025 | SMF175374-2 | Devolucion SPEI : ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADI | | 30,217.12 | 194,028,092.93 |
| 12/08/2025 | SMF175579-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FOLIO 422288 - RTGS | 38,831.72 | | 193,989,261.21 |
| 12/08/2025 | SMF175557-2 | Devolucion SPEI : ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADI | | 38,831.72 | 194,028,092.93 |
| 12/08/2025 | SMF175668-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FOLIO 422286 - RTGS | 62,463.42 | | 193,965,629.51 |
| 12/08/2025 | SMF175758-2 | Devolucion SPEI : ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADI | | 62,463.42 | 194,028,092.93 |
| 13/08/2025 | SMF297666-2 | TRANSFERENCIA SPEI 20250812400420000MIFB0000149 | | 0.01 | 194,028,092.94 |
| 13/08/2025 | SMF306182-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 2131 - RTGS | 1,239.00 | | 194,026,853.94 |
| 13/08/2025 | SMF306612-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT E02D - RTGS | 571,300.00 | | 193,455,553.94 |
| 13/08/2025 | SMF306684-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 921 - RTGS | 98,890.00 | | 193,356,663.94 |
| 13/08/2025 | SMF306859-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC 922 - RTGS | 11,803.00 | | 193,344,860.94 |
| 13/08/2025 | SMF307199-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 923 - RTGS | 15,294.60 | | 193,329,566.34 |
| 13/08/2025 | SMF307451-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 924 - RTGS | 49,098.16 | | 193,280,468.18 |
| 13/08/2025 | SMF307579-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 925 - RTGS | 125,048.00 | | 193,155,420.18 |
| 13/08/2025 | SMF314395-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A6 - RTGS | 16,240.00 | | 193,139,180.18 |
| 13/08/2025 | SMF314601-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A3 - RTGS | 13,164.00 | | 193,126,016.18 |
| 13/08/2025 | SMF314717-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 6752 - RTGS | 46,117.00 | | 193,079,899.18 |
| 13/08/2025 | SMF315113-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 926 - RTGS | 12,180.00 | | 193,067,719.18 |
| 13/08/2025 | SMF317475-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOM QNA 1ERO AGOSTO - R | 6,346,253.40 | | 186,721,465.78 |
| 13/08/2025 | SMF317856-1 | TRANSFERENCIA SPEI ISR AGOSTO - RTGS | 2,545,871.57 | | 184,175,594.21 |
| 13/08/2025 | SMF319776-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 99E7 - RTGS | 87,000.00 | | 184,088,594.21 |
| 13/08/2025 | SMF320245-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG PAG AQCF 41885 - RTGS | 12,745.60 | | 184,075,848.61 |
| 15/08/2025 | SMF638116-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3052984E086-01283270 | | 718,797.19 | 184,794,645.80 |
| 18/08/2025 | SMF15547-1 | TRANSFERENCIA SPEI 205000000031781079963235204 - R | 35,850.00 | | 184,758,795.80 |
| 19/08/2025 | SMF194976-1 | TRANSFERENCIA SPEI B77725U0018 - RTGS | 800,000.00 | | 183,958,795.80 |

| | | | | |
|------------|-------------|--|--------------|----------------|
| 19/08/2025 | SMF195371-1 | TRANSFERENCIA SPEI 01M27B7770FF07008258 - RTGS | 73,364.38 | 183,885,431.42 |
| 19/08/2025 | SMF196329-1 | TRANSFERENCIA SPEI OAG FACT 0096277 - RTGS | 18,247.60 | 183,867,183.82 |
| 19/08/2025 | SMF196641-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F9836 - RTGS | 475.00 | 183,866,708.82 |
| 20/08/2025 | SMF344463-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7036 - RTGS | 183,442.46 | 183,683,266.36 |
| 21/08/2025 | SMF491603-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FCAT A976 - RTGS | 70,121.07 | 183,613,145.29 |
| 21/08/2025 | SMF491800-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT J403 - RTGS | 29,827.08 | 183,583,318.21 |
| 21/08/2025 | SMF492006-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 0B04 - RTGS | 386,280.00 | 183,197,038.21 |
| 21/08/2025 | SMF492244-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A860 - RTGS | 2,290.00 | 183,194,748.21 |
| 21/08/2025 | SMF492576-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A861 - RTGS | 15,140.01 | 183,179,608.20 |
| 21/08/2025 | SMF492812-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 863 - RTGS | 2,070.03 | 183,177,538.17 |
| 21/08/2025 | SMF493012-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A2410 - RTGS | 178,524.00 | 182,999,014.17 |
| 21/08/2025 | SMF493330-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A4 - RTGS | 17,022.00 | 182,981,992.17 |
| 21/08/2025 | SMF493626-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A5 - RTGS | 3,425.00 | 182,978,567.17 |
| 21/08/2025 | SMF493756-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A6 - RTGS | 6,739.00 | 182,971,828.17 |
| 21/08/2025 | SMF494639-1 | IMP REFERENCIADOS 14 04255SY0400047208414 | 3,238.00 | 182,968,590.17 |
| 21/08/2025 | SMF494990-1 | IMP REFERENCIADOS 14 04255SYK190047013425 | 292.00 | 182,968,298.17 |
| 21/08/2025 | SMF495305-1 | IMP REFERENCIADOS 14 04255SYX490047201457 | 478.00 | 182,967,820.17 |
| 21/08/2025 | SMF495489-1 | IMP REFERENCIADOS 14 04255SZ6170047208423 | 5,140.00 | 182,962,680.17 |
| 21/08/2025 | SMF495775-1 | IMP REFERENCIADOS 14 04255SZI450047205455 | 1,662.00 | 182,961,018.17 |
| 21/08/2025 | SMF496036-1 | IMP REFERENCIADOS 14 04255T03960047206403 | 6,444.00 | 182,954,574.17 |
| 21/08/2025 | SMF501825-1 | TRANSFERENCIA SPEI 90042404222874711646 - RTGS | 14,497.76 | 182,940,076.41 |
| 21/08/2025 | SMF502831-1 | TRANSFERENCIA SPEI 90042404222894711890 - RTGS | 30,217.12 | 182,909,859.29 |
| 21/08/2025 | SMF502983-1 | TRANSFERENCIA SPEI 90042404222884711088 - RTGS | 38,831.72 | 182,871,027.57 |
| 21/08/2025 | SMF503231-1 | TRANSFERENCIA SPEI Transferencia - RTGS | 2,482,400.00 | 180,388,627.57 |
| 22/08/2025 | SMF649514-1 | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO ISSEMYM - RTGS | 2,387,545.70 | 178,001,081.87 |
| 22/08/2025 | SMF655170-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT P18 - RTGS | 30,000.00 | 177,971,081.87 |
| 22/08/2025 | SMF655536-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 38A3 - RTGS | 12,000.00 | 177,959,081.87 |
| 22/08/2025 | SMF656129-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 3C65 - RTGS | 37,120.00 | 177,921,961.87 |
| 22/08/2025 | SMF656597-1 | TRANSFERENCIA SPEI 90042404222864711746 - RTGS | 62,463.42 | 177,859,498.45 |
| 25/08/2025 | SMF969600-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3056649E086-01286963 | | 25,948,635.88 |
| 25/08/2025 | SMF991265-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF - RTGS | 12,745.60 | 203,808,134.33 |
| 27/08/2025 | SMF267603-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 36 - RTGS | 534,644.00 | 203,260,744.73 |
| 27/08/2025 | SMF268037-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A37 - RTGS | 574,002.80 | 202,686,741.93 |
| 27/08/2025 | SMF268239-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A39 - RTGS | 111,731.20 | 202,575,010.73 |
| 27/08/2025 | SMF268369-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 38 - RTGS | 547,148.80 | 202,027,861.93 |
| 27/08/2025 | SMF297689-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7093 - RTGS | 169,914.17 | 201,857,947.76 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------|----------------|
| 28/08/2025 | SMF459480-1 | TRANSFERENCIA SPEI 2DA QNA AGOSTO - RTGS | 6,584,252.52 | 195,273,695.24 |
| 28/08/2025 | SMF459908-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F1 - RTGS | 556,800.00 | 194,716,895.24 |
| 28/08/2025 | SMF460320-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 4115 - RTGS | 16,240.00 | 194,700,655.24 |
| 28/08/2025 | SMF460476-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 4116 - RTGS | 5,220.00 | 194,695,435.24 |
| 28/08/2025 | SMF460562-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A - RTGS | 1,752.00 | 194,693,683.24 |
| 29/08/2025 | SMF590031-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3059827E086-01288796 | 7,843,990.30 | 202,537,673.54 |
| 29/08/2025 | SMF592123-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3059955E086-01289036 | 511,949.98 | 203,049,623.52 |
| 29/08/2025 | SMF624456-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1590 - RTGS | 17,327.24 | 203,032,296.28 |
| 29/08/2025 | SMF624909-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A11 - RTGS | 28,965.20 | 203,003,331.08 |
| 29/08/2025 | SMF625386-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A8 - RTGS | 156,365.35 | 202,846,965.73 |
| 29/08/2025 | SMF625842-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A9 - RTGS | 19,140.00 | 202,827,825.73 |
| 29/08/2025 | SMF626391-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 10 A - RTGS | 7,656.00 | 202,820,169.73 |
| 29/08/2025 | SMF626979-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 42040 - RTGS | 31,864.00 | 202,788,305.73 |
| 29/08/2025 | SMF627514-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 874 - RTGS | 7,150.00 | 202,781,155.73 |
| 29/08/2025 | SMF629507-1 | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT DAB3 - RTGS | 98,400.00 | 202,682,755.73 |
| 29/08/2025 | SMF688176-193 | PAGO INTERESES:01-08-2025 to 31-08-2025 | 41,372.74 | 202,724,128.47 |
| Suma de retiros y depósitos | | | 37,359,221.90 | 37,291,890.12 |
| Saldo a fecha de corte | | | | 202,724,128.47 |

Cargos objetados por el cliente

| Fecha | Referencia | Descripción | Importe |
|------------|------------|-------------|---------|
| 31/08/2025 | Sin cargos | No aplica | 0.00 |

SPEI enviados

| Nombre de receptor | Fecha | Importe | Número de Tarjeta de Débito | Núm. Telefónico | Cta. CLABE receptora | Nombre de beneficiario | Clave de rastreo | No. de referencia | Concepto |
|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. | 04/08/2025 15:49:31 | 33,056.73 | 012180001 | 243408253 | | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000824041 | 040825 | FONDEO CHQ 0000423 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 04/08/2025 15:56:02 | 123,978.61 | 012180001 | 140711720 | | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000824277 | 040825 | PAG FACT LEI CRE 6916 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 04/08/2025 17:12:07 | 2,361,032.21 | 012180001 | 243408253 | | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000827452 | 040825 | FONDEO PAG ISSEMYN |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 05/08/2025 16:12:10 | 37,120.00 | 014420606 | 181191992 | | JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250805400 420000MIFB 000854773 | 050825 | PAG FACT 8499 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------------|---|--|--------|-----------------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. 16:20:22 | 05/08/2025 | 33,333.33 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250805400 420000MIFB 000855168 | 050825 | FONDEO CHQ 0000425 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:38:57 | 05/08/2025 | 48,768.97 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250805400 420000MIFB 000858435 | 050825 | FONDEO CHQ 0000426 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:45:08 | 05/08/2025 | 100,000.00 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250805400 420000MIFB 000858705 | 050825 | FONDEO CHQ 0000424 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:48:35 | 05/08/2025 | 1,416,666.67 | 012180001243718875 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250805400 420000MIFB 000858798 | 050825 | SUBSIDIO DIF AGOSTO 2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:53:42 | 05/08/2025 | 58,360.24 | 012180001407117720 | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250805400 420000MIFB 000858953 | 050825 | PAG FACT LEI CRE 6932 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:44:27 | 06/08/2025 | 39,396.10 | 012180001162342241 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250806400 420000MIFB 000886211 | 060825 | PAG FACT AQCF 41800 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 06/08/2025 | 1,612.01 | 014430605988836548 | GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250806400 420000MIFB 000886446 | 060825 | PAG FACT F9682 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:57:34 | 06/08/2025 | 5,781.44 | 012180029760479200 | FRANCISCO ALONSO MACIAS HUIZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250806400 420000MIFB 000886527 | 060825 | PAG FACT A 2138 |
| BBVA BANCOMER S.A. 11:52:05 | 07/08/2025 | 500,000.00 | 012180001244153374 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFB 000899977 | 070825 | SUBSIDIO AGOSTO 2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. 11:58:13 | 07/08/2025 | 102,103.20 | 012180015032446713 | ERIK GARCIA MELENDEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFB 000900229 | 070825 | PAG FACT 0292 |
| BANCO DEL BAJIO, S.A. | 07/08/2025 | 155,034.00 | 030180900010922414 | EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFB 000900337 | 070825 | PAG FACT A6528 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 07/08/2025 | 32,804.80 | 002180702210722255 | YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFB 000900465 | 070825 | PAG FACT A6 |
| BBVA BANCOMER S.A. 12:05:57 | 07/08/2025 | 1,276,000.00 | 012180001617543197 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFB 000900540 | 070825 | PAG FACT B1166 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 07/08/2025 | 5,300.00 | 072180001875313882 | FERNANDO TRUEBA BUENFIL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFE 000900896 | 70825 | Transferencia |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 07/08/2025 | 5,300.00 | 072180001875313882 | FERNANDO TRUEBA BUENFIL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250807400 420000MIFE 000900897 | 70825 | Transferencia |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--|--|--------|-----------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. 13:35:01 | 08/08/2025 | 661,231.00 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250808400 420000MIFB 000937209 | 080825 | ISN JULIO |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 11/08/2025 13:35:17 | 250,560.00 | 014180655107280961 | IVAN RICKI RAMIREZ GALLEGOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250811400 420000MIFB 000004557 | 110825 | PAG FACT F11 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 11/08/2025 15:05:01 | 42,920.00 | 014420606181191992 | JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250811400 420000MIFB 000008117 | 110825 | PAG FACT C88E |
| BBVA BANCOMER S.A. | 11/08/2025 18:14:25 | 14,497.76 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000014968 | 110825 | FOLIO 422287 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 11/08/2025 18:49:24 | 12,064.00 | 002180755200282422 | JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000015787 | 110825 | PAG FACT E01F |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:09:54 | 12,745.60 | 012180001162342241 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000037354 | 120825 | PAG FACT AQCF 41818 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:16:47 | 180,917.75 | 012180001407117720 | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000037588 | 120825 | PAG FACT LEI CRE 6974 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:35:53 | 30,217.12 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000038301 | 120825 | pag folio 422289 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:38:21 | 38,831.72 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000038393 | 120825 | PAG FOLIO 422288 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:39:46 | 62,463.42 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250812400 420000MIFB 000038440 | 120825 | PAG FOLIO 422286 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 13/08/2025 14:44:18 | 1,239.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000060998 | 130825 | PAG FACT 2131 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 13/08/2025 14:49:01 | 571,300.00 | 014430568894117281 | ELIZABETH MUNOZ GUADARRAMA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000061159 | 130825 | PAG FACT E02D |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 14:50:28 | 98,890.00 | 012180001675047567 | COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000061202 | 130825 | PAG FACT 921 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 14:52:09 | 11,803.00 | 012180001675047567 | COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000061258 | 130825 | PAG FAC 922 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 14:54:59 | 15,294.60 | 012180001675047567 | COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000061387 | 130825 | PAG FACT 923 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------------|---|--|--------|-------------------------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 14:57:48 | 49,098.16 | 012180001675047567 | COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000061481 | 130825 | PAG FACT 924 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 15:00:38 | 125,048.00 | 012180001675047567 | COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000061547 | 130825 | PAG FACT 925 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 16:14:19 | 16,240.00 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000064219 | 130825 | PAG FACT A6 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 13/08/2025 16:16:52 | 13,164.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000064299 | 130825 | PAG FACT A3 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 13/08/2025 16:18:34 | 46,117.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000064354 | 130825 | PAG FACT 6752 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 16:23:17 | 12,180.00 | 012180001675047567 | COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000064484 | 130825 | PAG FACT 926 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 16:49:18 | 6,346,253.40 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000065539 | 130825 | FONDEO NOM QNA 1ERO AGOSTO |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 16:52:30 | 2,545,871.57 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000065728 | 130825 | ISR AGOSTO |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 13/08/2025 17:12:32 | 87,000.00 | 014180605515630645 | JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000066483 | 130825 | PAG FACT 99E7 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 17:17:47 | 12,745.60 | 012180001162342241 | REPRESENTACIONE S Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250813400 420000MIFB 000066669 | 130825 | PAG PAG AQCF 41885 |
| HSBC MEXICO, S. A. | 18/08/2025 17:09:40 | 35,850.00 | 021180550300079601 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250818400 420000MIFB 000221259 | 180825 | 2050000000317 8107996323520 4 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 19/08/2025 15:43:27 | 800,000.00 | 072580095000000026 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250819400 420000MIFB 000246718 | 190825 | B77725U0018 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 19/08/2025 15:48:03 | 73,364.38 | 012914002018522212 | CFE DAP/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250819400 420000MIFB 000246872 | 190825 | 01M27B7770FF 07008258 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 19/08/2025 15:55:30 | 18,247.60 | 012180001976116252 | ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOLOGICA SA /DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250819400 420000MIFB 000247341 | 190825 | OAG FACT 0096277 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 19/08/2025 15:59:02 | 475.00 | 014430605988836548 | GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250819400 420000MIFB 000247468 | 190825 | PAG FACT F9836 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------------|---|--|--------|--------------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. 15:38:06 | 20/08/2025 | 183,442.46 | 012180001407117720 | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250820400 420000MIFB 000274570 | 200825 | PAG FACT LEI CRE 7036 |
| OPCIONES EMPRESARIALE S DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. | 21/08/2025 15:58:32 | 70,121.07 | 65945500000002648 | ANPER DISENO Y TECNOLOGIA SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000303634 | 210825 | PAG FCAT A976 |
| BBVA BANCOMER S.A. 16:00:50 | 21/08/2025 | 29,827.08 | 012180028607365119 | MARIANA JACOBED ESCARCEGA MARTELL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000303714 | 210825 | PAG FACT J403 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 21/08/2025 16:02:42 | 386,280.00 | 002180701760832887 | JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000303784 | 210825 | PAG FACT 0B04 |
| BANCO AZTECA, S. A. | 21/08/2025 16:05:11 | 2,290.00 | 127180013434964269 | BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000303883 | 210825 | PAG FACT A860 |
| BANCO AZTECA, S. A. | 21/08/2025 16:07:52 | 15,140.01 | 127180013434964269 | BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000304006 | 210825 | PAG FACT A861 |
| BANCO AZTECA, S. A. | 21/08/2025 16:10:47 | 2,070.03 | 127180013434964269 | BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000304131 | 210825 | PAG FACT A 863 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 21/08/2025 16:12:47 | 178,524.00 | 014180605515630645 | JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000304196 | 210825 | PAG FACT A2410 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 21/08/2025 16:15:15 | 17,022.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000304315 | 210825 | PAG FACT A4 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 21/08/2025 16:17:44 | 3,425.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000304422 | 210825 | PAG FACT A5 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 21/08/2025 16:19:58 | 6,739.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000304497 | 210825 | PAG FACT A6 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:41:02 | 21/08/2025 | 14,497.76 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000307888 | 210825 | 9004240422287 4711646 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:52:45 | 21/08/2025 | 30,217.12 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000308329 | 210825 | 9004240422289 4711890 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:54:38 | 21/08/2025 | 38,831.72 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000308375 | 210825 | 9004240422288 4711088 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 21/08/2025 17:58:45 | 2,482,400.00 | 014180655068780254 | JPAV SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250821400 420000MIFB 000308490 | 210825 | Transferencia |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|---|--|--------|--------------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. 15:49:15 | 22/08/2025 | 2,387,545.70 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250822400 420000MIFB 000337665 | 220825 | FONDEO ISSEMYM |
| BBVA BANCOMER S.A. 16:26:37 | 22/08/2025 | 30,000.00 | 012180011429560390 | JUAN DE DIOS PARAMO GOMEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250822400 420000MIFB 000340700 | 220825 | PAG FACT P18 |
| BBVA BANCOMER S.A. 16:29:07 | 22/08/2025 | 12,000.00 | 012180015471088033 | MAURICIO ROJAS SALAZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250822400 420000MIFB 000340937 | 220825 | PAG FACT 38A3 |
| BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. | 22/08/2025 16:32:46 | 37,120.00 | 014420606181191992 | JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250822400 420000MIFB 000341246 | 220825 | PAG FACT 3C65 |
| BBVA BANCOMER S.A. 16:36:17 | 22/08/2025 | 62,463.42 | 012914002014003201 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GFB/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250822400 420000MIFB 000341484 | 220825 | 9004240422286 4711746 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:33:05 | 25/08/2025 | 12,745.60 | 012180001162342241 | REPRESENTACIONE S Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250825400 420000MIFB 000409749 | 250825 | PAG FACT AQCF |
| BBVA BANCOMER S.A. 10:30:34 | 27/08/2025 | 534,644.00 | 012180001247202963 | PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250827400 420000MIFB 000449960 | 270825 | PAG FACT A 36 |
| BBVA BANCOMER S.A. 10:35:33 | 27/08/2025 | 574,002.80 | 012180001247202963 | PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250827400 420000MIFB 000450085 | 270825 | PAG FACT A37 |
| BBVA BANCOMER S.A. 10:38:18 | 27/08/2025 | 111,731.20 | 012180001247202963 | PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250827400 420000MIFB 000450170 | 270825 | PAG FACT A39 |
| BBVA BANCOMER S.A. 10:40:36 | 27/08/2025 | 547,148.80 | 012180001247202963 | PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250827400 420000MIFB 000450242 | 270825 | PAG FACT A 38 |
| BBVA BANCOMER S.A. 15:43:08 | 27/08/2025 | 169,914.17 | 012180001407117720 | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250827400 420000MIFB 000461713 | 270825 | PAG FACT LEI CRE 7093 |
| BBVA BANCOMER S.A. 17:34:00 | 28/08/2025 | 6,584,252.52 | 012180001243408253 | NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250828400 420000MIFB 000498252 | 280825 | 2DA QNA AGOSTO |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 28/08/2025 17:39:00 | 556,800.00 | 002180700146753510 | HUGO ADAN CORTEZ CHAVEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250828400 420000MIFB 000498467 | 280825 | PAG FACT F1 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 28/08/2025 17:42:00 | 16,240.00 | 072180006320458802 | NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250828400 420000MIFB 000498637 | 280825 | PAG FACT 4115 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 28/08/2025 17:43:10 | 5,220.00 | 072180006320458802 | NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250828400 420000MIFB 000498676 | 280825 | PAG FACT 4116 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. | 28/08/2025 17:44:31 | 1,752.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250828400 420000MIFB 000498750 | 280825 | PAG FACT A |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--|--|--------|---------------------|
| BANCO AZTECA, 29/08/2025 S. A. 15:07:38 | 17,327.24 | 127437001714088753 | JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000539953 | 290825 | PAG FACT 1590 |
| BBVA 29/08/2025 BANCOMER S.A. 15:10:12 | 28,965.20 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000540177 | 290825 | PAG FACT A11 |
| BBVA 29/08/2025 BANCOMER S.A. 15:12:53 | 156,365.35 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000540431 | 290825 | PAG FACT A8 |
| BBVA 29/08/2025 BANCOMER S.A. 15:15:11 | 19,140.00 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000540647 | 290825 | PAG FACT A9 |
| BBVA 29/08/2025 BANCOMER S.A. 15:18:26 | 7,656.00 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000540947 | 290825 | PAG FACT 10 A |
| BBVA 29/08/2025 BANCOMER S.A. 15:21:55 | 31,864.00 | 012180001162342241 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000541241 | 290825 | PAG FACT AQCF 42040 |
| BANCO AZTECA, 29/08/2025 S. A. 15:24:53 | 7,150.00 | 127180013434964269 | BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000541511 | 290825 | PAG FACT A 874 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. 29/08/2025 15:35:42 | 98,400.00 | 002420701803325788 | SOLUCIONES INTEGRALES IDMAR SC/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250829400 420000MIFB 000542389 | 290825 | PAG FACT DAB3 |
| BANCO SANTANDER(MEXICO), S.A. 01/08/2025 14:36:50 | 20,840.00 | 014430605988836548 | GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250801400 420000MIFB 000750707 | 010825 | PAG FACT F9647 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. 01/08/2025 14:41:40 | 800,000.00 | 072580095000000026 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250801400 420000MIFB 000751107 | 010825 | B77725U0018 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. 01/08/2025 17:04:02 | 38,280.00 | 002430701759473868 | RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250801400 420000MIFB 000759542 | 010825 | PAG FACT 1 |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. 01/08/2025 17:11:27 | 126,672.00 | 002180702210722255 | YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250801400 420000MIFB 000759903 | 010825 | PAG FACT A5 |
| BBVA BANCOMER S.A. 01/08/2025 17:17:28 | 1,740,000.00 | 012180001131040956 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250801400 420000MIFB 000760202 | 010825 | PAG FACT 24886 |
| BBVA BANCOMER S.A. 04/08/2025 09:45:29 | 10,355.27 | 012180001371117380 | ACEROS SAN VICENTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000809082 | 040825 | PAG FACT 116416 A |
| BBVA BANCOMER S.A. 04/08/2025 15:23:36 | 129,166.00 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000822932 | 040825 | PAG FACT 3923 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|--------------------|--|--|--------|--------------|
| BBVA BANCOMER S.A. | 04/08/2025 15:27:27 | 138,231.07 | 012180015688791171 | DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000823097 | 040825 | PAG FACT 5A |
| FONDEADORA | 04/08/2025 15:33:31 | 344,870.32 | 699180600006962226 | ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250804400 420000MIFB 000823325 | 040825 | PAG FACT 164 |

SPEI recibidos

| Nombre de emisor | Fecha | Importe | Cta. CLABE emisora | Nombre de ordenante | Clave de rastreo | No. de referencia | Concepto |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| BBVA BANCOMER S.A. | 06/08/2025 14:25:52 | 2,081,134.00 | 012420001222998444 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508060 000084120 | 1280519 | 1280519 3049616E086- 01280519 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 11/08/2025 18:19:34 | 14,497.76 | 042180016007391383 | MUNICIPIO DE LA PAZ | 202508124004200 00MIFB000014968 | 110825 | 110825 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:36:40 | 30,217.12 | 042180016007391383 | MUNICIPIO DE LA PAZ | 202508124004200 00MIFB000038301 | 120825 | 120825 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:39:22 | 38,831.72 | 042180016007391383 | MUNICIPIO DE LA PAZ | 202508124004200 00MIFB000038393 | 120825 | 120825 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 12/08/2025 16:40:39 | 62,463.42 | 042180016007391383 | MUNICIPIO DE LA PAZ | 202508124004200 00MIFB000038440 | 120825 | 120825 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 13:21:18 | 0.01 | 012180004475466536 | BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO | 002601002508130 000240642 | 1104240 | 1104240 20250812400420000MI FB0000149 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 15/08/2025 15:04:29 | 718,797.19 | 012420001222998444 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508150 000997028 | 1283270 | 1283270 3052984E086- 01283270 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 25/08/2025 13:53:49 | 25,948,635.88 | 012420001222998444 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508250 000375751 | 1286963 | 1286963 3056649E086- 01286963 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 29/08/2025 12:01:52 | 7,843,990.30 | 012420001222998444 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508290 000336123 | 1288796 | 1288796 3059827E086- 01288796 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 29/08/2025 12:13:21 | 511,949.98 | 012420001222998444 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508290 000345367 | 1289036 | 1289036 3059955E086- 01289036 |

Fondos de inversión* - posición al inicio

| Emisora | Serie | Calificación | Clasificación | Títulos | Precio | Importe |
|---------|-------|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| | | | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | | | 0.00 |

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

| Fecha de operación | Fecha de liquidación | Operación / Emisora | Títulos | Precio | Importe de compra | Importe de venta | Utilidad pérdida bruta | Utilidad pérdida neta |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Total: | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Fondos de inversión* - posición al cierre

| Emisora | Serie | Calificación | Clasificación | Títulos | Precio de mercado | Valor de mercado | Plusvalía o minusvalía | Tenencia sobre el tt de la serie |
|---------|-------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | |

Fondos de inversión* - resumen fiscal

| Emisora | Serie | Ingreso nominal por venta | Ingreso nominal por valuación | Ingreso real por venta | Ingreso real por valuación | ISR acreditable | |
|---------|-------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------|
| | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

La información relativa a los fondos de Inversión administrados y distribuidos por Banca Mifel, S.A. y el aviso respecto a las modificaciones relacionadas con el régimen de inversión o de adquisición de acciones de los fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda se encuentra en las ligas que Banca Mifel pone a su disposición:

Empresas <http://www.mifel.com.mx/empresas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
 Banca Privada <http://www.mifel.com.mx/privada-inversiones-fondos-de-inversion.html>
 Para ti <http://www.mifel.com.mx/personas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
 Avisos importantes <http://www.mifel.com.mx/ver-pdf.html?pdfn=Aviso2025.pdf>

Aclaraciones

Banca Mifel S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Presidente Masaryk 214, 2do. piso, Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, y por correo electrónico une@mifel.com.mx o teléfono para CDMX y Área Metropolitana: 55.5282.7800 ext. 7668 y 7681, Del interior sin costo: 800.0064335, así como a cualquiera de sus sucursales u oficinas.

• Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

En el caso de no obtener respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la página www.condusef.gob.mx o a los teléfonos: 55. 5340.0999 y 8009998080.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Artículo 23 fracción I, cuentas con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar tu solicitud de aclaración o reclamación.

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Amort. – Amortización | Soc. – Fondos de Inversión | Fact. – Facturación | Deb. – Débito |
| Com, Comis. – Comisión | GAT – Ganancia Anual Total | ISR – Impuesto Sobre la Renta | Doc. – Documento |
| Cta. – Cuenta | Ret. – Retiro | Otorg. – Otorgamiento | Int. – Intereses |
| Desc. – Descuento | ATM. – Cajero Automático | Vta. – Venta | IVA – Impuesto al Valor Agregado |
| DxV – Días por vencer | CONS. – Consulta | Mesar. – Mesa de Dinero Reporto | R. – Inversión Reporto |
| Inv, inv. – Inversión, inversiones | D. – Inversión en Directo | Ch, Chq, Cheq. – Cheque, cheques, chequera | Vto. – Vencimiento |
| Liq. – Liquidación | Dev. – Devolución | Cred, Crd, Credt. – Crédito | Mesad. – Mesa de Dinero Directo |



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil UDIS por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

Información Importante

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples.
*La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Mensajes importantes

Comprobante fiscal



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión:11560 2025-09-02T06:32:38
 Fecha y hora de certificación:2025-09-02T06:32:24
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: EE852843-097E-45E8-90DD-3E4F0EF2C7B4
 Serie Certificado SAT:00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio:1600739138
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición
 RFC del emisor: BMI9312038R3
 Nombre del emisor: BANCA MIFEL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL

Régimen fiscal del emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
 RFC del receptor: MPA850101230
 Nombre del receptor:MUNICIPIO DE LA PAZ
 Régimen fiscal del receptor:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Código postal del receptor:56400
 RFC del proveedor Certificado:PRO170621R87

Sello del SAT

KXFTu5wIH5I5OTOAeSlg0Yy4tMSLAvd+BgVMNIBzzioQztbJWt5zTHgd2I62kZc6TU7cHluNJSnfDtirZUBnBV/matEloyVnPrYr/9nRygB8feCyYU6/O/W LqZabicE4AbAmPLJmoalGJhxxTX5gMI+HS1VnNoeeuRYP08lynZiWQ0u3OZqaNizPA2UlyPk98G+6Vi4gFKf7p7+G5fGICpKCbFbetLsHNtOQ6erVq6 pzeF8i0joeyjQNCyEsYwl8lK6Uhcms21K1T0oLWY5BSQW/PTSiGI+LEH+SwbQBj8tKaJ+5OB9/tS5qalZmA8LRKCjW7N/dQ1IS1QJ8mQ==

Sello digital del CFDI

CPrlEsy+eqSOSEyUEKc3Tnxu8UQaiVVVSkQ6/6YQPijrxkx7TxGVVPIYsvzaJQmngQCw5XAANBBB2LcQXz+oCnd+tgIK3c9eVw/rOIKImUuANMLr pTf8O99NEsJW3fFLYyJMqZQiUy0Kg9F69oKAi62jRAfjbcLNuld8odsrmAx5F1Lgscqp4HSwksZDT0AofYoTSseszbceaZCIUenmX/zT5SD/PQkS1AGQ RPhpfNKDFbPNpm3hFSPm1WNwXXMTrRXlowIRUO5cpbT/+WeT7vIQ0laezDyckKO4ILILVojWwYc9DpwyXA8OXIt7jmm3iJB4oT27FX3lytj1Oiyzw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IEE852843-097E-45E8-90DD-3E4F0EF2C7B4I2025-09-02T06:32:24IPRO170621R87ICPrLEsy+eqSOSEyUEKc3Tnxu8UQaiVVVSkQ6/6YQPijrxkx7TxGVVPIYsvzaJQmngQCw5XAANBBB2LcQXz+oCnd +tgIK3c9eVw/rOIKImUuANMLr pTf8O99NEsJW3fFLYyJMqZQiUy0Kg9F69oKAi62jRAfjbcLNuld8odsrmAx5F1Lgscqp4HSwksZDT0AofYoTSseszbceaZ CIUenmX/zT5SD/PQkS1AGQRPhpfNKDFbPNpm3hFSPm1WNwXXMTrRXlowIRUO5cpbT/+WeT7vIQ0laezDyckKO4ILILVojWwYc9DpwyXA8OXIt7j mm3iJB4oT27FX3lytj1Oiyzw=I00001000000518288286II

| Clave Prod Serv | Descripción | Concepto Cantidad | Clave de unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 84121500 | SERVICIOS DE FACTURACION | 1 | E48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Subtotal \$ 0.01
 Total IVA
 Total del comprobante \$ 0.00



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
MIFEL PREDIAL GEM**

**BANCO MIFEL
CUENTA 01600739111**

CONTABLE 1112-15-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2,015,035.91

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

| FECHA | CHEQUE | POLIZA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------|--------------|---------|

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 2,015,035.91

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 1,964,967.80

| | | |
|------------|--|------------|
| 11/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 4,468.53 |
| 13/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 16,397.82 |
| 17/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 11,955.55 |
| 18/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 28,606.36 |
| 19/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 27,635.36 |
| 20/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 25,115.00 |
| 24/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 89,313.90 |
| 25/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 10,474.52 |
| 26/06/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 16,796.81 |
| 01/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1264905 | 32,479.73 |
| 02/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1265050 | 92,921.64 |
| 03/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1265332 | 72,170.00 |
| 07/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1266770 | 1,100.56 |
| 08/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1266900 | 2,260.16 |
| 10/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1267559 | 1,890.27 |
| 11/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1268505 | 233,774.80 |
| 14/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1269560 | 558.24 |
| 15/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1269768 | 11,543.71 |
| 17/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1270490 | 88,883.33 |
| 18/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1272150 | 5,281.68 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 31/07/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1277307 | 321,313.89 |
| 01/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1277624 | 8,629.09 |
| 04/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1279617 | 297,075.04 |
| 05/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1279812 | 3,209.88 |
| 07/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1280634 | 1,983.09 |
| 11/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1281613 | 91,777.86 |
| 13/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1282572 | 21,726.41 |
| 14/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1282721 | 51,276.17 |
| 19/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1284459 | 77,818.55 |
| 20/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1285626 | 9,291.49 |
| 21/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1285829 | 69,799.59 |
| 22/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1286631 | 137,838.13 |
| 25/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1286752 | 13,512.34 |
| 26/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1287115 | 34,200.21 |
| 27/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1287420 | 29,388.49 |
| 29/08/2025 | SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1288921 | 22,500.32 |

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025

50,068.11



CONTABILIDAD
 AXEL SUAREZ SANTIAGO
 ELABORÓ



CONTABILIDAD
 L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
 REVISÓ



TESORERIA MUNICIPAL
 LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 49,712.19 | | 355.92 | 0.00 | 50,068.11 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 49,712.19 | | 355.92 | 0.00 | 50,068.11 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 49,712.19 | | 355.92 | 0.00 | 50,068.11 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesorería | 49,712.19 | | 355.92 | 0.00 | 50,068.11 | |
| 1112 0015 | BANCA MIFEL 2025 - 2027 | 49,712.19 | | 355.92 | 0.00 | 50,068.11 | |
| 1112 0015 0000 0000 0002 | PREDIAL GEM MIFEL CTA.9111 | 49,712.19 | | 355.92 | 0.00 | 50,068.11 | |
| 2 1-27 30/08/25 | REGISTRO INTERESES, GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | 355.92 | | | |

MUNICIPIO DE LA PAZ

 CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
 LOS REYES LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN
 (LA PAZ)
 LA PAZ MEXICO 56400

Información del cliente

| | |
|-------------------|--------------------|
| Número de cliente | 7015021 |
| RFC | MPA850101230 |
| CLABE | 042180016007391118 |
| Número de cuenta | 01600739111 |

Información de la cuenta

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 |
| Fecha de corte | 29-08-2025 |
| Días del periodo | 31 |
| Sucursal | 970 |
| Asesor | LOPEZ CARBAJAL ANTONIO |

Resumen de Cuenta a la vista
GAT (Ganancia Anual Total)

| | |
|---------------------------------|--------|
| GAT nominal antes de impuestos | 0.25% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.38% |
| Interés aplicable o rendimiento | 355.92 |
| Tasa anual | 0.25% |

Resumen de posición

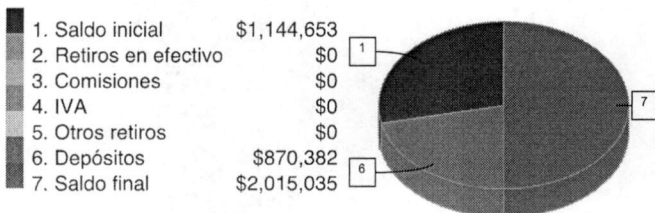
| | |
|----------------------------------|--------------|
| Posición total al inicio del mes | 1,144,653.33 |
| Cuenta a la vista | 2,015,035.91 |
| Inversiones | 0.00 |
| Fondos de inversión | 0.00 |
| Pendiente de liquidar – compras | 0.00 |
| Pendiente de liquidar – ventas | 0.00 |
| Mesa de dinero | 0.00 |
| Efectivo en Mesa de dinero | 0.00 |
| Posición total al cierre del mes | 2,015,035.91 |

Saldo inicial

| | |
|---|--------------|
| Saldo promedio diario | 1,653,349.12 |
| Saldo promedio mínimo requerido | 0.00 |
| Todos los Importes denominados en pesos mexicanos | |

Comisiones cobradas del periodo

| | |
|-----------------------------------|------|
| Comisiones efectivamente cobradas | 0.00 |
| IVA | 0.00 |

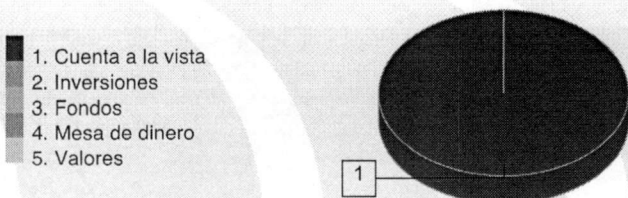


CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL



Rendimientos y valuación de productos

| Productos | Interés ganado | Amortizaciones | Interés por recibir | Ganancia o pérdida de vta. | ISR Retenido | Valuación de mercado |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| Cuenta a la vista | 355.92 | | | | 0.00 | |
| Inversiones a plazo | | | | | | |
| Fondos de inversión | | | | | | |
| Mesa de dinero reporto | | | | | | |
| Mesa de dinero directo | | | | | | |

Detalles de la Cuenta a la vista 1600739111

| Saldo inicial | | | | | | 1,144,653.33 |
|-----------------------------|---------------|---|---------|------------|--------------|--------------|
| Fecha | Referencia | Descripción | Retiros | Depósitos | Saldo | |
| 01/08/2025 | SMF687020-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3048346E01277624-9-13934-2025 | | 8,629.09 | 1,153,282.42 | |
| 04/08/2025 | SMF12156-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3048638E01279617-9-14051-2025 | | 297,075.04 | 1,450,357.46 | |
| 05/08/2025 | SMF205654-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3049505E01279812-9-14160-2025 | | 3,209.88 | 1,453,567.34 | |
| 07/08/2025 | SMF492355-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3049884E01280634-9-14370-2025 | | 1,983.09 | 1,455,550.43 | |
| 11/08/2025 | SMF977882-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3050627E01281613-9-14595-2025 | | 91,777.86 | 1,547,328.29 | |
| 13/08/2025 | SMF317649-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3052378E01282572-9-14653-2025 | | 21,726.41 | 1,569,054.70 | |
| 14/08/2025 | SMF459204-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3052557E01282721-9-14783-2025 | | 51,276.17 | 1,620,330.87 | |
| 19/08/2025 | SMF182322-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3055155E01284459-9-14911-2025 | | 77,818.55 | 1,698,149.42 | |
| 20/08/2025 | SMF323282-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3055512E01285626-9-15124-2025 | | 9,291.49 | 1,707,440.91 | |
| 21/08/2025 | SMF471186-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3055761E01285829-9-15182-2025 | | 69,799.59 | 1,777,240.50 | |
| 22/08/2025 | SMF627674-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3056002E01286631-9-15371-2025 | | 137,838.13 | 1,915,078.63 | |
| 25/08/2025 | SMF960562-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3056714E01286752-9-15421-2025 | | 13,512.34 | 1,928,590.97 | |
| 26/08/2025 | SMF151867-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3057200E01287115-9-15620-2025 | | 34,200.21 | 1,962,791.18 | |
| 27/08/2025 | SMF278111-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3057367E01287420-9-15748-2025 | | 29,388.49 | 1,992,179.67 | |
| 29/08/2025 | SMF594221-2 | TRANSFERENCIA SPEI 3061012E01288921-9-15988-2025 | | 22,500.32 | 2,014,679.99 | |
| 29/08/2025 | SMF688176-190 | PAGO INTERESES:01-08-2025 to 31-08-2025 | | 355.92 | 2,015,035.91 | |
| Suma de retiros y depósitos | | | 0.00 | 870,382.58 | | |
| Saldo a fecha de corte | | | | | | 2,015,035.91 |

Cargos objetados por el cliente

| Fecha | Referencia | Descripción | Importe |
|------------|------------|-------------|---------|
| 31/08/2025 | Sin cargos | No aplica | 0.00 |

SPEI recibidos

| Nombre de emisor | Fecha | Importe | Cta. CLABE emisora | Nombre de ordenante | Clave de rastreo | No. de referencia | Concepto |
|--------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| BBVA BANCOMER S.A. | 01/08/2025 14:52:24 | 8,629.09 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508010 000512842 | 1277624 | 1277624 3048346E01277624-9- 13934-2025 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|--|
| BBVA BANCOMER S.A. | 04/08/2025 12:16:17 | 297,075.04 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508040 000698679 | 1279617 | 1279617 3048638E01279617-9- 14051-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 05/08/2025 13:41:58 | 3,209.88 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508050 000875855 | 1279812 | 1279812 3049505E01279812-9- 14160-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 07/08/2025 12:24:19 | 1,983.09 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508070 000242186 | 1280634 | 1280634 3049884E01280634-9- 14370-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 11/08/2025 13:05:02 | 91,777.86 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508110 000863816 | 1281613 | 1281613 3050627E01281613-9- 14595-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 13/08/2025 16:50:18 | 21,726.41 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508130 000315830 | 1282572 | 1282572 3052378E01282572-9- 14653-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 14/08/2025 15:35:33 | 51,276.17 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508140 000574557 | 1282721 | 1282721 3052557E01282721-9- 14783-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 19/08/2025 13:35:09 | 77,818.55 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508190 000467685 | 1284459 | 1284459 3055155E01284459-9- 14911-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 20/08/2025 12:07:24 | 9,291.49 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508200 000599651 | 1285626 | 1285626 3055512E01285626-9- 15124-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 21/08/2025 12:44:29 | 69,799.59 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508210 000783130 | 1285829 | 1285829 3055761E01285829-9- 15182-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 22/08/2025 13:00:26 | 137,838.13 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508220 000078325 | 1286631 | 1286631 3056002E01286631-9- 15371-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 25/08/2025 12:43:19 | 13,512.34 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508250 000338559 | 1286752 | 1286752 3056714E01286752-9- 15421-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 26/08/2025 14:28:14 | 34,200.21 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508260 000539589 | 1287115 | 1287115 3057200E01287115-9- 15620-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 27/08/2025 12:21:38 | 29,388.49 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508270 000672054 | 1287420 | 1287420 3057367E01287420-9- 15748-2025 |
| BBVA BANCOMER S.A. | 29/08/2025 12:25:08 | 22,500.32 | 012420001913504985 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 002601002508290 000355761 | 1288921 | 1288921 3061012E01288921-9- 15988-2025 |

Fondos de inversión* - posición al inicio

| Emisora | Serie | Calificación | Clasificación | Títulos | Precio | Importe | |
|---------|-------|--------------|---------------|---------|--------|---------|------|
| | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Total: | 0.00 |

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

| Fecha de operación | Fecha de liquidación | Operación / Emisora | Títulos | Precio | Importe de compra | Importe de venta | Utilidad pérdida bruta | Utilidad pérdida neta |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Fondos de inversión* - posición al cierre

| Emisora | Serie | Calificación | Clasificación | Títulos | Precio de mercado | Valor de mercado | Plusvalía o minusvalía | Tenencia sobre el tt de la serie |
|---------|-------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Total: | 0.00 | 0.00 |

Fondos de inversión* - resumen fiscal

| Emisora | Serie | Ingreso nominal por venta | Ingreso nominal por valuación | Ingreso real por venta | Ingreso real por valuación | ISR Acreditable |
|---------|--------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

La información relativa a los fondos de Inversión administrados y distribuidos por Banca Mifel, S.A. y el aviso respecto a las modificaciones relacionadas con el régimen de inversión o de adquisición de acciones de los fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda se encuentra en las ligas que Banca Mifel pone a su disposición:

Empresas <http://www.mifel.com.mx/empresas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Banca Privada <http://www.mifel.com.mx/privada-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Para ti <http://www.mifel.com.mx/personas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Avisos importantes <http://www.mifel.com.mx/ver-pdf.html?pdfn=Aviso2025.pdf>

Aclaraciones

Banca Mifel S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Presidente Masaryk 214, 2do. piso, Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, y por correo electrónico une@mifel.com.mx o teléfono para CDMX y Área Metropolitana: 55.5282.7800 ext. 7668 y 7681, Del interior sin costo: 800.0064335, así como a cualquiera de sus sucursales u oficinas.

- Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

En el caso de no obtener respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la página www.condusef.gob.mx o a los teléfonos: 55. 5340.0999 y 8009998080.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Artículo 23 fracción I, cuentas con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar tu solicitud de aclaración o reclamación.

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Amort. – Amortización | Soc. – Fondos de Inversión | Fact. – Facturación | Deb. – Débito |
| Com, Comis. – Comisión | GAT – Ganancia Anual Total | ISR – Impuesto Sobre la Renta | Doc. – Documento |
| Cta. – Cuenta | Ret. – Retiro | Otorg. – Otorgamiento | Int. – Intereses |
| Desc. – Descuento | ATM. – Cajero Automático | Vta. – Venta | IVA – Impuesto al Valor Agregado |
| DxV – Días por vencer | CONS. – Consulta | Mesar. – Mesa de Dinero Reporto | R. – Inversión Reporto |
| Inv, inv. – Inversión, inversiones | D. – Inversión en Directo | Ch, Chq, Cheq. – Cheque, cheques, chequera | Vto. – Vencimiento |
| Liq. – Liquidación | Dev. – Devolución | Cred, Crd, Credit. – Crédito | Mesad. – Mesa de Dinero Directo |



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil UDIS por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

Información Importante

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples.
 *La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-09-02T02:59:37
 Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T06:32:24
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: FDE5A889-9FEA-45B3-A460-7E7F73244717
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio: 1600739111
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 RFC del emisor: BMI9312038R3
 Nombre del emisor: BANCA MIFEL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO MIFEL

Régimen fiscal del emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
 RFC del receptor: MPA850101230
 Nombre del receptor: MUNICIPIO DE LA PAZ
 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Código postal del receptor: 56400
 RFC del proveedor Certificado: PRO170621R87

Sello del SAT

EO1VMi7sJ0g2ZK5ni7P3XOnxK/txeaRPNEaKp4+m5fXLDHZLrJ2MkfANTWNJOoW8LAQce8ISGVivTBttUNwnWMC32Bk8jnMI9U6z3imf1mPN/GayC
yDWQAzXmYeiLBwCpUd+90RpzeJJajh4d6UHsHbVfRjJSIUzx6rs+VNIgfflrKtkqL9vs0QF2fCP8w4YQvXS3wksxKlhmVLZ35M7Nm36Ne0CVbhDhH
KoQzLeCahdMKsLLi5+F0lAtqVTkpe4TAejt+LClt1RNQZiP4ffj4FdxOjM/+AqQOo/Axpj5hobjZ1SkJdArdj2lK3n8tV2DMMIxJ46vE8C2NDf9XQ==

Sello digital del CFDI

cH0BQvLzbnYrDHYKWrX0ndd6ISVlz/Blvgv9gxoTv6y+WLzYJPP92X7OBWP2V4WSmfzmVxHgLPkTsa50cZKmigYV9xS+GFKVIANfescdGULkONs
w1cb10edhmSFelnKVQwg3INX0ApJQ46wPul7gTyO8BkoZ+iurCEheaAwfDww+HrsO5IbYo/wT+JWWwYxEa2IA5Lx/bZEijAfdCEUdbSsr5ZpKBoOu9
QF60fxawqdxulifcmObs7nniOFTlqeif5zjNjKBfK0jAX7kCL6/7g7pgm3N2E50QUeiEmosq0SV/BeSYkxmAx+6dZxMW88o+j8gH8kBiMIFjK8VGl3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IFDE5A889-9FEA-45B3-A460-7E7F73244717I2025-09-02T06:32:24I|PRO170621R87|cH0BQvLzbnYrDHYKWrX0ndd6ISVlz/Blvgv9gxoTv6y+WLzYJPP92X7OBWP2V4WSmfzmVxHgLPkTsa50cZKmigYV
9xS+GFKVIANfescdGULkONsw1cb10edhmSFelnKVQwg3INX0ApJQ46wPul7gTyO8BkoZ+iurCEheaAwfDww+HrsO5IbYo/wT+JWWwYxEa2IA5Lx/b
ZEijAfdCEUdbSsr5ZpKBoOu9QF60fxawqdxulifcmObs7nniOFTlqeif5zjNjKBfK0jAX7kCL6/7g7pgm3N2E50QUeiEmosq0SV/BeSYkxmAx+6dZxMW88o
+j8gH8kBiMIFjK8VGl3g==I00001000000518288286I|

| Clave Prod Serv | Descripción | Concepto Cantidad | Clave de unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 84121500 | SERVICIOS DE FACTURACION | 1 | E48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Subtotal \$ 0.01
 Total IVA
 Total del comprobante \$ 0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
NOMINA R.P

BANCO BBVA
CUENTA 0124340825

CONTABLE 1112-16-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 577,427.10

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------|--|---------|
| CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | | 0.00 |
| FECHA | CHEQUE | POLIZA | BENEFICIARIO | | IMPORTE |

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 577,427.10

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 6.94

| | | |
|------------|-------------------|------|
| 01/08/2025 | INTERESES GANADOS | 6.62 |
| 22/08/2025 | COMPENSACION | 0.24 |
| 28/08/2025 | COMPENSACION | 0.08 |

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 577,420.16



AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



CONTABILIDAD



L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
REVISÓ



CONTABILIDAD



LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 541,936.21 | | 21,401,349.32 | 21,365,865.37 | 577,420.16 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 541,936.21 | | 21,401,349.32 | 21,365,865.37 | 577,420.16 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 541,936.21 | | 21,401,349.32 | 21,365,865.37 | 577,420.16 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesoreria | 541,936.21 | | 21,401,349.32 | 21,365,865.37 | 577,420.16 | |
| 1112 0016 | BBVA 2025 - 2027 | 541,936.21 | | 21,401,349.32 | 21,365,865.37 | 577,420.16 | |
| 1112 0016 0000 0000 0001 | NOMINA R.P BBVA CTA.0825 | 541,936.21 | | 21,401,349.32 | 21,365,865.37 | 577,420.16 | |
| 24 I-22 | 27/08/25 | | | | 0.54 | | |
| 25 I-22 | 27/08/25 | | | | 0.85 | | |
| 26 I-22 | 27/08/25 | | | | 0.01 | | |
| 2 I-28 | 30/08/25 | | | | 1.47 | | |
| 8 I-29 | 30/08/25 | | | | 1.02 | | |
| 2 E-11 | 01/08/25 | | | | | 5,000.00 | |
| 2 E-12 | 01/08/25 | | | | | 8,000.00 | |
| 2 E-13 | 01/08/25 | | | | | 2,363.60 | |
| 2 E-14 | 01/08/25 | | | | | 6,132.49 | |
| 58 E-15 | 04/08/25 | | | | | 2,361,032.21 | |
| 2 E-42 | 08/08/25 | | | | | 65,000.00 | |
| 2 E-43 | 08/08/25 | | | | | 5,000.00 | |
| 2 E-44 | 08/08/25 | | | | | 5,000.00 | |
| 2 E-45 | 08/08/25 | | | | | 10,000.00 | |
| 2 E-46 | 08/08/25 | | | | | 5,000.00 | |
| 10 E-47 | 08/08/25 | | | | | 661,231.00 | |
| 2 E-73 | 15/08/25 | | | | | 6,127,714.40 | |
| 2 E-74 | 15/08/25 | | | | | 1,697.10 | |
| 2 E-75 | 15/08/25 | | | | | 10,000.00 | |
| 2 E-76 | 15/08/25 | | | | | 12,288.27 | |
| 2 E-77 | 15/08/25 | | | | | 1,414.23 | |
| 2 E-78 | 15/08/25 | | | | | 1,258.83 | |
| 2 E-79 | 15/08/25 | | | | | 2,635.89 | |
| 2 E-80 | 15/08/25 | | | | | 8,000.01 | |
| 2 E-81 | 15/08/25 | | | | | 2,363.60 | |
| 2 E-82 | 15/08/25 | | | | | 6,000.00 | |
| 2 E-83 | 15/08/25 | | | | | 10,000.00 | |
| 2 E-84 | 15/08/25 | | | | | 8,000.00 | |
| 3 E-97 | 18/08/25 | | | | | 2,622,628.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 65 E-130 22/08/25 | (-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) CUOTAS Y APORTACIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | | | | | 2,387,545.70 | |
| 2 E-153 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 5,893,640.68 | |
| 2 E-154 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 PARA GABRIELA XOCHITL ARIAS GARDUÑO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 8,000.00 | |
| 2 E-155 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 PARA FACUNDO YAÑEZ SOTO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 8,000.00 | |
| 2 E-156 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 12,288.26 | |
| 2 E-157 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y AGOSTO 2025 PARA MARIA CRUZ ANGULO MARIANO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 24,618.57 | |
| 2 E-158 29/08/25 | (-BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | | | | | 2,635.89 | |
| 2 E-159 29/08/25 | (-ANA KAREN GARZA MARTINEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | | | | | 1,258.83 | |
| 2 E-160 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 PARA ARTURO ARIAS ALCANTAR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 6,132.49 | |
| 2 E-161 29/08/25 | (-NOE ALVAREZ ALONSO) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | | | | | 10,000.00 | |
| 2 E-162 29/08/25 | (-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 354,718.00 | |
| 2 D-26 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. A LA CTA. 01281839318 NOMINA R.P. | | | | | 194,108.29 | |
| 1 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 33,056.73 | | |
| 3 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 2,361,032.21 | | |
| 5 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 33,333.33 | | |
| 7 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 48,768.97 | | |
| 9 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 100,000.00 | | |
| 11 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 661,231.00 | | |
| 13 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 6,346,253.40 | | |
| 15 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 2,545,871.57 | | |
| 17 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 2,387,545.70 | | |
| 19 D-28 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. | | | | 6,584,252.52 | | |
| 1 D-40 31/08/25 | COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 10 DEL 13/05/2025 PRIMERA DE TRES EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/60/2021, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | | 200,000.00 | |
| 9 D-40 31/08/25 | COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 10 DEL 13/05/2025 PRIMERA DE TRES EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/60/2021, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | | 200,000.00 | |
| 1 D-41 31/08/25 | COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 35 DEL 10/06/2025 SEGUNDA DE TRES EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/60/2021, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | | 100,000.00 | |
| 9 D-41 31/08/25 | COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 35 DEL 10/06/2025 SEGUNDA DE TRES EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/60/2021, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | | 100,000.00 | |
| 1 CH-5 01/08/25 | (423-SEGUNDA DE TRES EXHIBICIONES, POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNT.) SEGUNDA DE TRES EXHIBICIONES, POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO. | | | | | 33,056.73 | |
| 1 CH-6 01/08/25 | (424-SOLEDAAD ARANGO AVILA) QUINTA Y ULTIMA EXHIBICION PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE 596/2010, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | | 100,000.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 CH-7 01/08/25 | (425-PEDRO VARGAS FLORES) SEGUNDA DE CUATRO EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/463/2024, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | 33,333.33 | | |
| 1 CH-8 01/08/25 | (426-MANUEL DOROTEO NUEVO) SEGUNDA DE CINCO EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/CSJ/0289/2025, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC. | | | | 48,768.97 | | |



MUNICIPIO DE LA PAZ
NOMINA RECURSO PROPIO
PALACIO MUNICIPAL SN
LA PAZ

MEXICO CP 56400

NOMINA RECURSO PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
LA PAZ
LA PAZ

MEX CP 56400

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,598,886.27 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 27.54 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 4 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anuales | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 |
| Fecha de Corte | 31/08/2025 |
| No. de Cuenta | 0124340825 |
| No. de Cliente | B5187039 |
| R.F.C | MPA850101230 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001243408253 |

SUCURSAL : 7691 MUNICIPIOS SUR DEL ESTADO DE M
DIRECCION: AV. RÍO CHURUBUSCO 1072 COL. NUEVA
ROSITA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)8044172

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 541,940.10 |
| Saldo de Operación Inicial | | 541,940.10 |
| Depósitos / Abonos (+) | 22 | 21,166,744.50 |
| Retiros / Cargos (-) | 46 | 21,131,257.50 |
| Saldo Final (+) | | 577,427.10 |
| Saldo de Operación Final | | 577,427.10 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 6.62 | | |
| 01/AGO | 01/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 5,000.00 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 8,000.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 2,363.60 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 6,132.49 | | 520,450.63 | 520,450.63 |
| 04/AGO | 04/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040825FONDEO CHQ 0000423 Ref. 0168297279 042 00042180016007391383 20250804400420000MIFB000824041 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 33,056.73 | | |
| 04/AGO | 04/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040825FONDEO PAG ISSEMYN Ref. 0168795080 042 00042180016007391383 20250804400420000MIFB000827452 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 2,361,032.21 | | |
| 04/AGO | 04/AGO | P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00024330701520254684 CIE:0866571 Ref. GUIA:1120365 | | 2,361,032.21 | | 553,507.36 | 553,507.36 |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050825FONDEO CHQ 0000425 Ref. 0173763155 042 00042180016007391383 20250805400420000MIFB000855168 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 33,333.33 | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050825FONDEO CHQ 0000426 Ref. 0174205217 042 00042180016007391383 20250805400420000MIFB000858435 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 48,768.97 | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050825FONDEO CHQ 0000424 Ref. 0174242507 042 00042180016007391383 20250805400420000MIFB000858705 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 100,000.00 | 735,609.66 | 735,609.66 |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2948456364 Ref. 425 | | 33,333.33 | | 702,276.33 | 702,276.33 |
| 08/AGO | 08/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 70,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 5,000.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 5,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 5,000.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0808258NOM MARINO RP Ref. 0000534999 127 00127180013021808534 002601002508080000534999 VICTOR MANUEL TORRES MIGUEL | | 5,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258NOM. MARINOS RP Ref. 0000536324 072 | | 5,000.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072180002218846986 002601002508080000536324 CARLOS UBARIO REYES | | | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 5,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 5,000.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000550160 072 00072580013125844916 002601002508080000550160 FRANCICO JAVIER CANEDO TORRES | | 10,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 5,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 5,000.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 5,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0080825ISN JULIO Ref. 0188305424 042 00042180016007391383 20250808400420000MIFB000937209 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 661,231.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:10700100003173490426 CIE:1336177 Ref. GUIA:3247718 | | 661,231.00 | | 612,276.33 | 612,276.33 |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426 | | 48,768.97 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0130825FONDEO NOM QNA 1ERO AGOSTO Ref. 0113519611 042 00042180016007391383 20250813400420000MIFB000065539 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 6,346,253.40 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0130825ISR AGOSTO Ref. 0113537326 042 00042180016007391383 20250813400420000MIFB000065728 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 2,545,871.57 | 9,455,632.33 | 9,455,632.33 |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAOM770601DB6 Ref. 423 | | 33,056.73 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 6,141,714.40 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 14,000.00 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 10,000.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 10,000.00 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 1,697.10 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581QAGOST25RP Ref. 0000835191 127 00127437001868543021 002601002508150000835191 NOE ALVAREZ ALONSO | | 10,000.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 12,288.27 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542505489 Ref. 424 | | 100,000.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 1,414.23 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 15082581Q AGOS PENS RF Ref. 0000914582 021 00021180065584746517 002601002508150000914582 ANA KAREN GARZA MARTINEZ | | 1,258.83 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581Q AGOST PENS RP Ref. 0000915503 127 00127437013079056120 002601002508150000915503 BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO | | 2,635.89 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508258NOM 1Q AGOSTRP Ref. 0000916674 072 00072180013187730196 002601002508150000916674 JIM MARTINEZ GONZALEZ | | 8,000.01 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 2,363.60 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 6,000.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 10,000.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 8,000.00 | | 3,131,203.27 | 3,131,203.27 |
| 18/AGO | 18/AGO | P14 SAT REF:04255PRN180046988479 CIE:0844985 Ref. GUIA:7909787 | | 2,622,628.00 | | 508,575.27 | 508,575.27 |
| 22/AGO | 22/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0220825FONDEO ISSEMYM Ref. 0163907892 042 00042180016007391383 20250822400420000MIFB000337665 MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 2,387,545.70 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00027330701620254702 CIE:0866571 Ref. GUIA:0607551 | | 2,387,545.70 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.24 | 508,575.51 | 508,575.51 |
| 28/AGO | 28/AGO | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 02808252DA QNA AGOSTO Ref. 0194576516 042 00042180016007391383 20250828400420000MIFB000498252 MUNICIPIO DE LA PAZ | | 6,584,252.52 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/AGO | 28/AGO | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.08 | 7,092,828.11 | 7,092,828.11 |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 5,901,243.25 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 7,602.57 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29082582Q AGO 25 RP NOMINA Ref. 0000331035 072 00072180012818393188 002601002508290000331035 MUNICIPIO DE LA PAZ | | 194,108.29 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 8,000.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 8,000.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 12,288.26 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 24,618.57 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258NOMINA 2Q AGOSTO 25RP Ref. 0000458456 072 | | 6,186.99 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2908258NOMINA 2Q AGOSTO 25RP Ref. 0000458456 072 | | | 6,186.99 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258PENS 1Q AGO 25 RP Ref. 0000469217 127 00127437013079056120 002601002508290000469217 BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO | | 2,635.89 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258PENS 1Q AGOS25RP Ref. 0000473011 021 00021180065584746517 002601002508290000473011 ANA KAREN GARZA MARTINEZ | | 1,258.83 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 6,132.49 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29082582Q AGOS25 Ref. 0000552682 127 00127437001868543021 002601002508290000552682 NOE ALVAREZ ALONSO | | 10,000.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 7,602.57 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | | 7,602.57 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 | | 354,718.00 | | 577,427.10 | 577,427.10 |

Total de Movimientos



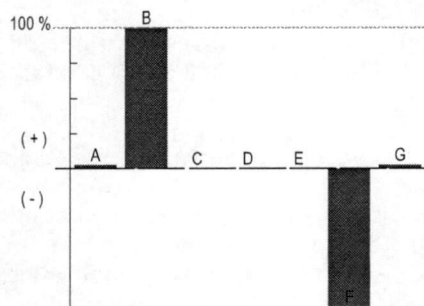
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 21,131,257.50 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 46 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 21,166,744.50 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 22 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 541,940.10 | 2.56% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 21,166,744.50 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 27.54 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -21,131,257.50 | -99.83% | F |
| Saldo Final | 577,427.10 | 2.72% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001243408253 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124340825 |
| No. Cliente | B5187039 |

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE LA PAZ
Código Postal de Domicilio Fiscal : 56400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 2B142909-75B8-488B-8E89-FE03A8CF2DA7 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
En+O4Dcr49DBIMII/Kors6N0a8a8fg0A2eqaboPisPsLBFAUnGDPjDB1YPPcee0oxbTdeuxPd8c9Ai0iGzuMS2BQuV5LjjZir9zqNcdqWAFBpbtYcROgTZwGPWL+V7b9fPw4q/YIiVTRJG4v352drDiRbMh2uGuXurxwlg0Yqx4ykmUgh7vBeSAGoCN0Z/3ie59U14NAPBYyGATcdkvrLcoucmkUykbSAZDaxUucyZxYKTI01/THrsgxNbqEPsN8+SN7ac3JUUp0NanlA1gjF492wPe5lHqfZoQ3kjQXWFi7QTGsYmiS+LWBP8qG33NvaaZJDmK6kFZ07pUz2+qXEA==

Sello SAT
cx5/0vTkEvup+hQVjp5HBMJuPXxU924E1iRjnd3d9p0yPzMI3NKOOWLzoQMWhPw5iDrJ5YBScX3TNWcAlgrmfMGJ8F4JC9YlCdpOrSlOQT8NtA8NP6V/9VWtWgdpM2Wztc7DaOSBQ5t2qOjzmjHI0QU1QOHX4YpapBbZzkOdrV4updAw+S5KBmMjM/khX6vvAEUe0X32cTaMyDS/wRobfy2W2PVOHRarpYtHKwOG6pG2uC+k50bRoo7mB/wc77lWgca+KjNamGDWQRn43QVF6Om8Z4yuvXpOSh30pqlERwROKUYfzw9cXmn1G3xxtrOZhz3Q5lHtrZtDA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|2B142909-75B8-488B-8E89-FE03A8CF2DA7|2025-08-30T10:27:47|En+O4Dcr49DBIMII/Kors6N0a8a8fg0A2eqaboPisPsLBFAUnGDPjDB1YPPcee0oxbTdeuxPd8c9Ai0iGzuMS2BQuV5LjjZir9zqNcdqWAFBpbtYcROgTZwGPWL+V7b9fPw4q/YIiVTRJG4v352drDiRbMh2uGuXurxwlg0Yqx4ykmUgh7vBeSAGoCN0Z/3ie59U14NAPBYyGATcdkvrLcoucmkUykbSAZDaxUucyZxYKTI01/THrsgxNbqEPsN8+SN7ac3JUUp0NanlA1gjF492wPe5lHqfZoQ3kjQXWFi7QTGsYmiS+LWBP8qG33NvaaZJDmK6kFZ07pUz2+qXEA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
GASTO CORRIENTE**

**BANCO BANORTE
CUENTA 1281839242**

CONTABLE 1112-17-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

27,459,572.98

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO

66,406.02

| FECHA | CHEQUE | POLIZA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|--------|--------|------------------------|-----------|
| 20/08/2025 | 162 | CH-12 | JESUS FLORES VAZQUEZ | 1,697.00 |
| 29/08/2025 | 164 | CH-16 | PATRICIA CANO GONZALEZ | 64,709.02 |

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

89,956.00

| | | | |
|------------|-------|---------------------------|-----------|
| 05/06/2025 | PI-5 | INGRESOS DEL MES DE JUNIO | 7,014.00 |
| 28/08/2025 | PI-28 | INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO | 25,467.00 |
| 28/08/2025 | PI-28 | INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO | 6,966.00 |
| 28/08/2025 | PI-28 | INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO | 50,509.00 |

SUBTOTAL

27,483,122.96

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

480,181.53

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 30/01/2025 | DEP. EN EFECTIVO | 17,488.00 |
| 08/03/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 10,000.00 |
| 08/03/2025 | DEP. EN EFECTIVO | 10,000.00 |
| 08/03/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 25.00 |
| 26/03/2025 | SPEI RECIBIDO PEÑA GAS | 26,620.00 |
| 31/03/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 8,839.00 |
| 31/03/2025 | SPEI RECIBIDO | 12,029.00 |
| 22/04/2025 | SPEI RECIBIDO | 21,174.00 |
| 22/04/2025 | SPEI RECIBIDO | 20,614.00 |
| 09/05/2025 | SPEI RECIBIDO | 10,000.00 |
| 02/07/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0207250 | 566.00 |
| 04/07/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 360723 | 38,195.00 |
| 22/07/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0220725 | 6,000.00 |
| 29/07/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0198672 | 131,714.00 |
| 14/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0217609 | 7,920.00 |
| 14/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0217635 | 7,920.00 |
| 15/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 2604000 | 1,131.00 |

| | | |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 22/08/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 12,027.00 |
| 27/08/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 7,000.00 |
| 27/08/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 7,000.00 |
| 27/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 3080250 | 49,284.00 |
| 28/08/2025 | CHEQUE RECIBIDO 849 | 26,587.90 |
| 28/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0000001 | 1,547.75 |
| 28/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0000001 | 3,959.90 |
| 28/08/2025 | SPEI RECIBIDO REF: 0000001 | 7,800.00 |
| 29/08/2025 | TRASPASO DE CUENTA | 29,231.00 |
| 29/08/2025 | INTERESES DEL MES DE AGOSTO | 5,508.98 |

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD


0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025

27,002,941.43




CONTABILIDAD
ERIKA JAIMES MARTINEZ
 ELABORÓ

CONTABILIDAD
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
 REVISÓ




TESORERIA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 18,075,431.65 | | 9,405,984.14 | 478,474.36 | 27,002,941.43 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 18,075,431.65 | | 9,405,984.14 | 478,474.36 | 27,002,941.43 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 18,075,431.65 | | 9,405,984.14 | 478,474.36 | 27,002,941.43 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesoreria | 18,075,431.65 | | 9,405,984.14 | 478,474.36 | 27,002,941.43 | |
| 1112 0017 | BANORTE | 18,075,431.65 | | 9,405,984.14 | 478,474.36 | 27,002,941.43 | |
| 1112 0017 0000 0000 0001 | BANORTE CTA GASTO CORRIENTE 1281839242 | 18,075,431.65 | | 9,405,984.14 | 478,474.36 | 27,002,941.43 | |
| 1 | -I-1 01/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025. | | | 178,842.70 | | |
| 2 | I-1 01/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025. | | | 6,221.80 | | |
| 3 | I-1 01/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025. | | | 11,080.00 | | |
| 1 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 96,879.93 | | |
| 2 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 4,000.00 | | |
| 3 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 7,000.00 | | |
| 4 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 5,802.07 | | |
| 5 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 1,355.00 | | |
| 6 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 226.00 | | |
| 7 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 8 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 399.00 | | |
| 9 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | |
| 10 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 2,660.00 | | |
| 11 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | |
| 12 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 412.00 | | |
| 13 | I-2 04/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 1 | I-3 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE AGOSTO 2025. | | | 6,865.00 | | |
| 2 | I-3 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE AGOSTO 2025. | | | 1,112.00 | | |
| 1 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 130,229.10 | | |
| 2 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 509,130.00 | | |
| 3 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 9,616.90 | | |
| 4 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 2,157.00 | | |
| 5 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 7,000.00 | | |
| 6 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 11,226.00 | | |
| 7 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 65,854.00 | | |
| 8 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 12,000.00 | | |
| 9 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 342.00 | | |
| 10 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 11 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | |
| 12 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 2,128.00 | | |
| 13 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 1,631.00 | | |
| 14 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 1,269.00 | | |
| 15 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | |
| 16 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 8,770.00 | | |
| 17 | I-4 05/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE AGOSTO 2025. | | | 642.00 | | |
| 1 | I-5 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 252,207.10 | | |
| 2 | I-5 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 7,920.00 | | |
| 3 | I-5 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 7,920.00 | | |
| 4 | I-5 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 3,959.90 | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA | | | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|-----|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| MOV-POL-FECHA | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 3,693.00 | | | |
| 6 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 1,952.00 | | | |
| 7 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 30,000.00 | | | |
| 8 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 887.00 | | | |
| 9 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 949.00 | | | |
| 10 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 1,728.00 | | | |
| 11 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | | |
| 12 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 1,269.00 | | | |
| 13 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 14 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 1,000.00 | | | |
| 15 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 2,604.00 | | | |
| 16 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 2,000.00 | | | |
| 17 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 3,400.00 | | | |
| 18 | I-5 | 06/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE AGOSTO 2025. | | | 3,000.00 | | | |
| 1 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 137,894.00 | | | |
| 2 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 6,879.00 | | | |
| 3 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 94,800.00 | | | |
| 4 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 16,500.00 | | | |
| 5 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 113,140.00 | | | |
| 6 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 7 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 7,976.00 | | | |
| 8 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 13,586.00 | | | |
| 9 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 25,094.00 | | | |
| 10 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | | |
| 11 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 3,674.00 | | | |
| 12 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | | |
| 13 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | | |
| 14 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 356.00 | | | |
| 15 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 456.00 | | | |
| 16 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 17 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 612.00 | | | |
| 18 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | | |
| 19 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | | |
| 20 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 784.00 | | | |
| 21 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 3,644.00 | | | |
| 22 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 2,924.00 | | | |
| 23 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 24 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 25 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 114.00 | | | |
| 26 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 114.00 | | | |
| 27 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 947.00 | | | |
| 28 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 6,174.00 | | | |
| 29 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 496.00 | | | |
| 30 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 31 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | | |
| 32 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 1,131.00 | | | |
| 33 | I-6 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE AGOSTO 2025. | | | 961.00 | | | |
| 1 | I-7 | 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | 157,680.76 | | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 30,095.24 | |
| 3 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 5,083.00 | |
| 4 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 113.00 | |
| 5 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 670.00 | |
| 6 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 133.00 | |
| 7 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 12,376.00 | |
| 8 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 283.00 | |
| 9 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 322.00 | |
| 10 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 322.00 | |
| 11 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 322.00 | |
| 12 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 322.00 | |
| 13 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 427.00 | |
| 14 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 114.00 | |
| 15 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 55.00 | |
| 16 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 114.00 | |
| 17 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 3,328.00 | |
| 18 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 3,275.00 | |
| 19 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 20 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 21 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 412.00 | |
| 22 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 978.00 | |
| 23 I-7 08/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE AGOSTO 2025. | | | | | 55.00 | |
| 1 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 418,044.00 | |
| 2 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 3 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 4 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 5 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 6 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 7 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 8 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 9 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 10 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 11 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 12 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 13 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 14 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 15 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 16 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 17 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 18 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 4,274.00 | |
| 19 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 2,673.00 | |
| 20 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 342.00 | |
| 21 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 22 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 236.00 | |
| 23 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 118.00 | |
| 24 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 422.00 | |
| 25 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 6,000.00 | |
| 26 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 600.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|--------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 27 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | | 113.00 |
| 28 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 2,585.00 | |
| 29 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 723.00 | |
| 30 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 242.00 | |
| 31 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 32 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 773.00 | |
| 33 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 309.00 | |
| 34 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 3,715.00 | |
| 35 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 1,559.00 | |
| 36 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 1,527.00 | |
| 37 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 498.00 | |
| 38 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 414.00 | |
| 39 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 113.00 | |
| 40 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 8,047.00 | |
| 41 I-8 11/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE AGOSTO 2025. | | | | | 316.00 | |
| 1 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 170,323.10 | |
| 2 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 9,616.90 | |
| 3 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 4 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 55,141.00 | |
| 5 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 6 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 442.00 | |
| 7 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 104.00 | |
| 8 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 9 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 10 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 1,867.00 | |
| 11 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 498.00 | |
| 12 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 498.00 | |
| 13 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 512.00 | |
| 14 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 2,934.00 | |
| 15 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 319.00 | |
| 16 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 17 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 770.00 | |
| 18 I-9 12/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 1 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 134,460.00 | |
| 2 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 36,745.00 | |
| 3 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 11,314.00 | |
| 4 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 179.00 | |
| 5 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 5,092.00 | |
| 6 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 9,657.00 | |
| 7 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 8 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 3,960.00 | |
| 9 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 221.00 | |
| 10 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 11 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 770.00 | |
| 12 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 4,863.00 | |
| 13 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 283.00 | |
| 14 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 2,406.00 | |
| 15 I-10 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|--------|---------------|----------|--|-------|---------------------|-------|-------------|------------|--|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 16 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 113.00 | |
| 17 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 567.00 | |
| 18 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 567.00 | |
| 19 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 20 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 21 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 22 | I-10 | 13/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE AGOSTO 2025. | | | | | 670.00 | |
| 1 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 148,401.86 | |
| 2 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 30,095.24 | |
| 3 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 3,959.90 | |
| 4 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 44,000.00 | |
| 5 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 76,418.00 | |
| 6 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 118.00 | |
| 7 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 8 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 226.00 | |
| 9 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 52.00 | |
| 10 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 11 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 339.00 | |
| 12 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 2,262.00 | |
| 13 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 221.00 | |
| 14 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 80.00 | |
| 15 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 283.00 | |
| 16 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 17 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 321.00 | |
| 18 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 13,500.00 | |
| 19 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 566.00 | |
| 20 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 7,880.00 | |
| 21 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 7,920.00 | |
| 22 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 118.00 | |
| 23 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 6,371.00 | |
| 24 | I-11 | 14/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 13 DE AGOSTO 2025. | | | | | 15,047.00 | |
| 1 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 159,873.00 | |
| 2 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 11,314.00 | |
| 3 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 773.00 | |
| 4 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 113.00 | |
| 5 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 6 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 19,827.00 | |
| 7 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 38,891.00 | |
| 8 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 206.00 | |
| 9 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 22,233.00 | |
| 10 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 2,689.00 | |
| 11 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 114.00 | |
| 12 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 283.00 | |
| 13 | I-12 | 15/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE AGOSTO 2025. | | | | | 103.00 | |
| 1 | I-13 | 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | 236,232.00 | |
| 2 | I-13 | 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | 20,000.00 | |
| 3 | I-13 | 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | 7,920.00 | |
| 4 | I-13 | 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | 96,951.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 3,740.00 | | | |
| 6 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 3,951.00 | | | |
| 7 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 3,695.00 | | | |
| 8 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 565,700.00 | | | |
| 9 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 6,156.00 | | | |
| 10 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 23,883.00 | | | |
| 11 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 2,338.00 | | | |
| 12 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 339.00 | | | |
| 13 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 2,820.00 | | | |
| 14 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 114.00 | | | |
| 15 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 1,680.00 | | | |
| 16 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 43.00 | | | |
| 17 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 113.00 | | | |
| 18 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 118.00 | | | |
| 19 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 1,179.00 | | | |
| 20 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 236.00 | | | |
| 21 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 1,540.00 | | | |
| 22 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 324.00 | | | |
| 23 I-13 18/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECUDACION DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | | | 283.00 | | | |
| 1 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 225,408.00 | | | |
| 2 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 66,129.00 | | | |
| 3 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 33,154.00 | | | |
| 4 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 5,633.00 | | | |
| 5 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 24,000.00 | | | |
| 6 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 6,195.00 | | | |
| 7 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 1,112.00 | | | |
| 8 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 431.00 | | | |
| 9 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 10 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 324.00 | | | |
| 11 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 22,544.00 | | | |
| 12 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 17,734.00 | | | |
| 13 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 6,800.00 | | | |
| 14 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 6,800.00 | | | |
| 15 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 5,386.00 | | | |
| 16 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 309.00 | | | |
| 17 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 4,526.00 | | | |
| 18 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 5,657.00 | | | |
| 19 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 20 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 566.00 | | | |
| 21 I-14 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 1 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 129,893.00 | | | |
| 2 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 10,000.00 | | | |
| 3 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 4 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 442.00 | | | |
| 5 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 100.00 | | | |
| 6 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 570.00 | | | |
| 7 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | | |
| 8 I-15 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 13,536.00 | | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|----------|--|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 9 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 13,385.00 | | |
| 10 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 1,269.00 | | |
| 11 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 114.00 | | |
| 12 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 13 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 309.00 | | |
| 14 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 15 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 236.00 | | |
| 16 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 1,269.00 | | |
| 17 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | |
| 18 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 19 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 1,132.00 | | |
| 20 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | |
| 21 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 560.00 | | |
| 22 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 23 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 24 | I-15 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 20 AGOSTO 2025. | | | 787.00 | | |
| 1 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 246,270.69 | | |
| 2 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 16,453.00 | | |
| 3 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 166,813.00 | | |
| 4 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 106,727.00 | | |
| 5 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 6,600.00 | | |
| 6 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 5,657.00 | | |
| 7 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 321.31 | | |
| 8 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 114.00 | | |
| 9 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 309.00 | | |
| 10 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | |
| 11 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 12 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 221.00 | | |
| 13 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 434.00 | | |
| 14 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 15 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 680.00 | | |
| 16 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 17 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 18 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 4,817.00 | | |
| 19 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 996.00 | | |
| 20 | I-16 | 20/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 AGOSTO 2025. | | | 2,943.00 | | |
| 1 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 158,217.10 | | |
| 2 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 7,800.00 | | |
| 3 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 566.00 | | |
| 4 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 3,055.00 | | |
| 5 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 509,130.00 | | |
| 6 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 20,930.90 | | |
| 7 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 6,256.00 | | |
| 8 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 12,148.00 | | |
| 9 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 14,000.00 | | |
| 10 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 2,263.00 | | |
| 11 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 6,751.00 | | |
| 12 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 1,074.00 | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA | | | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| MOV-POL-FECHA | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 13 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 82,951.00 | | | |
| 14 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 1,269.00 | | | |
| 15 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 16 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 399.00 | | | |
| 17 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 10,641.00 | | | |
| 18 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 321.00 | | | |
| 19 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 321.00 | | | |
| 20 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 21 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 13,673.00 | | | |
| 22 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 114.00 | | | |
| 23 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 324.00 | | | |
| 24 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 25 | I-17 | 22/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 21 DE AGOSTO 2025. | | | 1,590.00 | | | |
| 1 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 93,286.10 | | | |
| 2 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 15,360.00 | | | |
| 3 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 26,587.90 | | | |
| 4 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 7,000.00 | | | |
| 5 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 27,988.00 | | | |
| 6 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 20,409.00 | | | |
| 7 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 3,039.00 | | | |
| 8 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 9 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | | |
| 10 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 11 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 342.00 | | | |
| 12 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 342.00 | | | |
| 13 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 1,791.00 | | | |
| 14 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | | |
| 15 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 428.00 | | | |
| 16 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 17 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 452.00 | | | |
| 18 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 102,951.00 | | | |
| 19 | I-18 | 25/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 22 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 1 | I-19 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 23 DE AGOSTO 2025. | | | 57,960.50 | | | |
| 2 | I-19 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 23 DE AGOSTO 2025. | | | 270.00 | | | |
| 3 | I-19 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 23 DE AGOSTO 2025. | | | 226.00 | | | |
| 1 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 156,400.63 | | | |
| 2 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 13,138.00 | | | |
| 3 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 16,346.47 | | | |
| 4 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 3,959.90 | | | |
| 5 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 2,263.00 | | | |
| 6 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 618.00 | | | |
| 7 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 442.00 | | | |
| 8 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 3,899.00 | | | |
| 9 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 409.00 | | | |
| 10 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 11 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 12 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 13 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|----------|---|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 14 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 284.00 | |
| 15 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,727.00 | |
| 16 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 17,274.00 | |
| 17 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,766.00 | |
| 18 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,113.00 | |
| 19 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,775.00 | |
| 20 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 103.00 | |
| 21 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 37,079.00 | |
| 22 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 2,934.00 | |
| 23 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 239.00 | |
| 24 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 283.00 | |
| 25 | I-20 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 25 DE AGOSTO 2025. | | | | 15,047.00 | |
| 1 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 179,323.00 | |
| 2 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 5,000.00 | |
| 3 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 18,000.00 | |
| 4 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 411,906.00 | |
| 5 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 2,229.00 | |
| 6 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 309.00 | |
| 7 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 206.00 | |
| 8 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 250.00 | |
| 9 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 2,795.00 | |
| 10 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 206.00 | |
| 11 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 103.00 | |
| 12 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,113.00 | |
| 13 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 17,014.00 | |
| 14 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 412.00 | |
| 15 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 547.00 | |
| 16 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,473.00 | |
| 17 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 103.00 | |
| 18 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 55.00 | |
| 19 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 114.00 | |
| 20 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 1,113.00 | |
| 21 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 4,689.00 | |
| 22 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 3,395.00 | |
| 23 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 55.00 | |
| 24 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 3,488.00 | |
| 25 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 103.00 | |
| 26 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 24,956.00 | |
| 27 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 114.00 | |
| 28 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 309.00 | |
| 29 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 118.00 | |
| 30 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 103.00 | |
| 31 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 442.00 | |
| 32 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 5,901.00 | |
| 33 | I-21 | 27/08/25 | RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION 26 DE AGOSTO 2025. | | | | 3,950.00 | |
| 1 | I-22 | 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | |
| 2 | I-22 | 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | |
| 3 | I-22 | 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 1.00 | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 5 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 6 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 7 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 8 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 9 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 10 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.33 | | |
| 11 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 12 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 13 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 14 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.10 | | |
| 15 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 1.00 | | |
| 16 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 17 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.60 | | |
| 18 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.10 | | |
| 19 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.60 | | |
| 20 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 1.00 | | |
| 21 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.13 | | |
| 22 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.01 | | |
| 23 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 0.90 | | |
| 1 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 236,420.57 | | | |
| 2 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 35,000.00 | | | |
| 3 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 13,576.00 | | | |
| 4 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 12,379.00 | | | |
| 5 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 1,269.43 | | | |
| 6 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 53,928.00 | | | |
| 7 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 128,736.00 | | | |
| 8 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 231,190.00 | | | |
| 9 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 2,054.00 | | | |
| 10 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 11 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 4,135.00 | | | |
| 12 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 13 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 412.00 | | | |
| 14 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 15 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 5,657.00 | | | |
| 16 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 2,915.00 | | | |
| 17 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | | |
| 18 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 952.00 | | | |
| 19 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | | |
| 20 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 25,768.00 | | | |
| 21 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 1,113.00 | | | |
| 22 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 6,788.00 | | | |
| 23 I-23 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 27 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | | |
| 1 I-24 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 29,469.00 | | | |
| 2 I-24 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 263,402.00 | | | |
| 3 I-24 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 23,919.00 | | | |
| 4 I-24 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 3,394.00 | | | |
| 5 I-24 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 15,000.00 | | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|----------|---|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 15,395.00 | | |
| 7 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 8 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | |
| 9 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 221.00 | | |
| 10 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 6,000.00 | | |
| 11 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 12 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 309.00 | | |
| 13 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 14 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 15 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 498.00 | | |
| 16 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 17 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 10,800.00 | | |
| 18 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 2,800.00 | | |
| 19 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 3,000.00 | | |
| 20 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 2,432.00 | | |
| 21 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 4,526.00 | | |
| 22 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | |
| 23 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 3,960.00 | | |
| 24 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 1,983.00 | | |
| 25 | I-24 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE AGOSTO 2025. | | | 2,794.00 | | |
| 1 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 36,963.00 | | |
| 2 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 3,500.00 | | |
| 3 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 8,800.00 | | |
| 4 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 3,395.00 | | |
| 5 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 33,942.00 | | |
| 6 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 43,084.07 | | |
| 7 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 29,234.00 | | |
| 8 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 22,798.00 | | |
| 9 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 5,657.00 | | |
| 10 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 5,657.00 | | |
| 11 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 3,395.00 | | |
| 12 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 773.00 | | |
| 13 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 4,526.00 | | |
| 14 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 55.00 | | |
| 15 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 342.00 | | |
| 16 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 114.00 | | |
| 17 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 24,956.00 | | |
| 18 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 283.00 | | |
| 19 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 321.00 | | |
| 20 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 788.00 | | |
| 21 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 321.00 | | |
| 22 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 12,500.00 | | |
| 23 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 5,531.00 | | |
| 24 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 5,000.00 | | |
| 25 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 17,500.00 | | |
| 26 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 113.00 | | |
| 27 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 213.00 | | |
| 28 | I-25 | 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 213.00 | | |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 29 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 796.00 | | | |
| 30 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 171.00 | | | |
| 31 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 171.00 | | | |
| 32 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 103.00 | | | |
| 33 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 206.00 | | | |
| 34 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 4,526.00 | | | |
| 35 I-25 28/08/25 | INGRESOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025. | | | 3,420.00 | | | |
| 1 I-28 30/08/25 | REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI DIVERSOS. | | | 1.00 | | | |
| 15 I-29 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | 2,136.18 | | | |
| 10 E-3 01/08/25 | (-IFREM PROPIEDAD) DONACIÓN PURA, CONDICIONAL CON CARGA O REMUNERATORIA - ADQUISICIÓN O TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD O POSESIÓN MAS DE 6,011,260 EN ADELANTE | | | | 42,352.00 | | |
| 10 E-4 01/08/25 | (-IFREM PROPIEDAD) LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES - EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES POR CADA LOTE, FRACCIÓN O VIVIENDA | | | | 1,529.00 | | |
| 10 E-5 01/08/25 | (-IFREM PROPIEDAD) LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES - EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES POR CADA LOTE, FRACCIÓN O VIVIENDA | | | | 1,529.00 | | |
| 10 E-6 01/08/25 | (-IFREM PROPIEDAD) DERECHOS DE REGISTRO Y ACTOS PREVIOS DE TRASLACIÓN DE DOMINIO | | | | 86,784.00 | | |
| 10 E-26 05/08/25 | (-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | | | | 31,785.11 | | |
| 10 E-30 06/08/25 | (-ENERGIA DEL CENTRO ENERGI ECOLOGICA) SUMINISTRO DE GAS LP, FACTURA NO. 0095461 | | | | 17,343.20 | | |
| 10 E-38 07/08/25 | (-RP COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y ELEVADORES) SERVICIO DE LUBRICACIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN ELEVADOR SERRETECNO, UBICADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS REYES LA PAZ | | | | 10,440.00 | | |
| 10 E-39 07/08/25 | (-RP COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y ELEVADORES) SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO A ELEVADOR SERRETECNO, UBICADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS REYES LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 FACTURA NO. 486 | | | | 3,973.00 | | |
| 11 E-40 07/08/25 | (-DANIELA GALLEGOS SALMORAN) HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2025 | | | | 5,500.00 | | |
| 10 E-52 11/08/25 | (-IFREM PROPIEDAD) NO INSCRIPCIÓN - EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE NO INSCRIPCIÓN POR CADA LOTE, FRACCIÓN O VIVIENDA | | | | 1,327.00 | | |
| 10 E-53 11/08/25 | (-IFREM PROPIEDAD) NO INSCRIPCIÓN - EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE NO INSCRIPCIÓN POR CADA LOTE, FRACCIÓN O VIVIENDA | | | | 1,327.00 | | |
| 16 E-138 28/08/25 | (-DISTRIBUIDORA LOPEZ ROJANO S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE 07 ESCRITORIO MODELO ZADAR 140 | | | | 91,865.21 | | |
| 10 E-182 30/08/25 | (-RP COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y ELEVADORES) SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO A ELEVADOR SERRETECNO, UBICADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS REYES LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURA NO. 512 | | | | 3,973.00 | | |
| 16 D-43 31/08/25 | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE LOS BANCOS (BANORTE RECURSOS PROPIOS 1281839242 Y BBVA 0124340876) | | | | 22,340.82 | | |
| 1 CH-9 06/08/25 | (160-IRENE MARICELA CERON NEQUIZ) APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION EUCARISTICA DE LA VIRGEN DE SAN JUANITA DE LOS LAGOS DE LOS REYES LA PAZ. | | | | 10,000.00 | | |
| 1 CH-11 14/08/25 | (161-JOSE MANUEL CHAVEZ MEJIA) PAGO QUE CORRESPONDE A LA LISTA DE RAYA PARA MALACATEROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025. | | | | 40,000.00 | | |
| 1 CH-12 20/08/25 | (162-JESUS FLORES VAZQUEZ) DEVOLUCION POR INVALIDACION DE MULTA, CONFORME AL JUICIO ADMINISTRATIVO SUMARIO 305/2025 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO. | | | | 1,697.00 | | |
| 1 CH-15 26/08/25 | (163-JOSE MANUEL CHAVEZ MEJIA) PAGO QUE CORRESPONDE A LA LISTA DE RAYA PARA MALACATEROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025. | | | | 40,000.00 | | |
| 1 CH-16 29/08/25 | (164-PATRICIA CANO GONZALEZ) GASTOS COMPROBADOS DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL. | | | | 64,709.02 | | |

RECURSOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE LA PAZ
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 LOS REYES LA PAZ
 LA PAZ MEX. C.P. 56400
 SUCURSAL: 2435 CENTRO TEPOZAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07712777
 RFC: MPA850101230

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN: TEPOZAN 0003 FLORESTA
 TELÉFONO: 8562605

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025**
 Fecha de corte **31/Agosto/2025**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1281839242 | 072 180 01281839242 2 | \$18,478,010.78 | \$27,459,572.98 |
| TOTAL | | | \$18,478,010.78 | \$27,459,572.98 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 18,478,010.78 |
| + Total de depósitos | \$ 9,450,039.65 |
| - Total de retiros | \$ 451,645.61 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 5,508.98 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 19,259.42 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 3,081.40 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 27,459,572.98 |
| Saldo disponible al día* | \$ 27,440,783.98 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 22,848,303.50 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 5,508.98 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 5,508.98

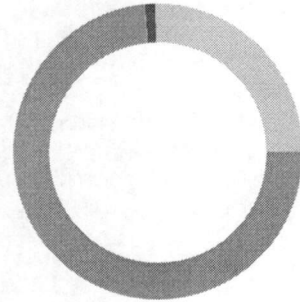
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$18,789.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$18,789.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|--------------|
| Cheques girados | 4 |
| Cheques girados sin comisión | 4 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 19,259.42 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$18,478,010.78)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$9,450,039.65 |
| RETIROS | \$451,645.61 |
| COMISIONES | \$19,259.42 |
| OTROS CARGOS | \$3,081.40 |
| SALDO FINAL | \$27,459,572.98 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 31-JUL-25 | SALDO ANTERIOR | | | 18,478,010.78 |
| 01-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 456.00 | | 18,478,466.78 |
| 01-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 6.40 | 18,478,460.38 |
| 01-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 1.04 | 18,478,459.34 |
| 01-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 14,087.00 | | 18,492,546.34 |
| 01-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 236.66 | 18,492,309.68 |
| 01-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 37.86 | 18,492,271.82 |
| 01-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 54,408.00 | | 18,546,679.82 |
| 01-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 761.72 | 18,545,918.10 |
| 01-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 121.87 | 18,545,796.23 |
| 01-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 442.00 | | 18,546,238.23 |
| 01-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 7.43 | 18,546,230.80 |
| 01-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 1.19 | 18,546,229.61 |
| 01-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 15,166.00 | | 18,561,395.61 |
| 01-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 212.32 | 18,561,183.29 |
| 01-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 33.97 | 18,561,149.32 |
| 01-AGO-25 | BNET01002508010040052542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:59:59 DEL CLIENTE SIP SYSTEMS INDUSTRIAL PROCESSES SA DE LA CLABE 012180001963643657 CON RFC SSA1401155D3 CONCEPTO: TELORAM MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 0010825 CVE RAST: BNET01002508010040052542 | 113,140.00 | | 18,674,289.32 |
| 01-AGO-25 | BNET01002508010040065102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:21:12 DEL CLIENTE 3ASI SA DE CV DE LA CLABE 012180001119408484 CON RFC ASI180514B75 CONCEPTO: MEJORAS APORTACION REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002508010040065102 | 4,000.00 | | 18,678,289.32 |
| 01-AGO-25 | CHEQUE SBC 0001365 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 11,080.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000115935210 NO.CHEQUE 0000001365 | 11,080.00 | | 18,689,369.32 |
| 01-AGO-25 | CHEQUE SBC 0001366 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 6,221.80 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000115935210 NO.CHEQUE 0000001366 | 6,221.80 | | 18,695,591.12 |
| 01-AGO-25 | DEFEECTIVO | 178,842.70 | | 18,874,433.82 |
| 01-AGO-25 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IFREM PROPIEDAD 00000000000000000000IFR30191253746946288 AL RFC IFR071203BW3 RAS 88465213713785045785 FAC 045785 | | 42,352.00 | 18,832,081.82 |
| 01-AGO-25 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IFREM PROPIEDAD 00000000000000000000JOV0191251546949215 AL RFC IFR071203BW3 RAS 88465213713767045785 FAC 045785 | | 1,529.00 | 18,830,552.82 |
| 01-AGO-25 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IFREM PROPIEDAD 00000000000000000000IWSN0191253946949225 AL RFC IFR071203BW3 RAS 88465213713768045785 FAC 045785 | | 1,529.00 | 18,829,023.82 |
| 01-AGO-25 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IFREM PROPIEDAD 00000000000000000000IE2E0191253146943224 AL RFC IFR071203BW3 RAS 88465213715648045785 FAC 045785 | | 86,784.00 | 18,742,239.82 |
| 04-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D | 1,024.00 | | 18,743,263.82 |
| 04-AGO-25 | COMISION 09553127D | | 14.33 | 18,743,249.49 |
| 04-AGO-25 | IVA COMISION 09553127D | | 2.29 | 18,743,247.20 |
| 04-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 1,355.00 | | 18,744,602.20 |
| 04-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 22.76 | 18,744,579.44 |
| 04-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 3.64 | 18,744,575.80 |
| 04-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 1,737.00 | | 18,746,312.80 |
| 04-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 24.32 | 18,746,288.48 |
| 04-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 3.88 | 18,746,284.60 |
| 04-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 2,660.00 | | 18,748,944.60 |
| 04-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 37.24 | 18,748,907.36 |
| 04-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 5.96 | 18,748,901.40 |
| 04-AGO-25 | HSBC055372 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:44:35 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO LOS ARCOS S A DE LA CLABE 021430040347357384 CON RFC RFA920208S17 CONCEPTO: MES DE JULIO 2025 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC055372 | 76,418.00 | | 18,825,319.40 |
| 04-AGO-25 | CHEQUE SBC 6600198 A 36 HORAS 2306 DEP. CH. 7,920.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006600198 | 7,920.00 | | 18,833,239.40 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 06-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 113.00 | | 19,711,602.24 |
| 06-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 1.58 | 19,711,600.66 |
| 06-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 0.25 | 19,711,600.41 |
| 06-AGO-25 | DEFEECTIVO | 252,207.10 | | 19,963,807.51 |
| 06-AGO-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001976116252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 0095461 CVE RASTREO: 8846APR2202508064326244011 RFC: ECE111116MP2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:03:13 | | 17,343.20 | 19,946,464.31 |
| 06-AGO-25 | BNET01002508070041234660 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:19:42 DEL CLIENTE GRUPO RAMLO SA DE CV DE LA CLABE 012180001122064129 CON RFC GRA180721BZ5 CONCEPTO: PAGO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: 0060825 CVE RAST: BNET01002508070041234660 | 3,395.00 | | 19,949,859.31 |
| 07-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 113.00 | | 19,949,972.31 |
| 07-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 1.90 | 19,949,970.41 |
| 07-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 0.30 | 19,949,970.11 |
| 07-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 1,224.00 | | 19,951,194.11 |
| 07-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 17.12 | 19,951,176.99 |
| 07-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 2.74 | 19,951,174.25 |
| 07-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 103.00 | | 19,951,277.25 |
| 07-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 1.73 | 19,951,275.52 |
| 07-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 0.28 | 19,951,275.24 |
| 07-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 8,530.00 | | 19,959,805.24 |
| 07-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 119.43 | 19,959,685.81 |
| 07-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 19.10 | 19,959,666.71 |
| 07-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 2,092.00 | | 19,961,758.71 |
| 07-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 35.14 | 19,961,723.57 |
| 07-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 5.62 | 19,961,717.95 |
| 07-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 59,163.00 | | 20,020,880.95 |
| 07-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 828.28 | 20,020,052.67 |
| 07-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 132.52 | 20,019,920.15 |
| 07-AGO-25 | BB2097787013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:39:40 DEL CLIENTE MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. DE LA CLABE 030180900037826920 CON RFC MLS020424LM2 CONCEPTO: DERECHOS P/LICEN REFERENCIA: 2503605 CVE RAST: BB2097787013212 | 44,000.00 | | 20,063,920.15 |
| 07-AGO-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001135326074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RP COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT FACT 487 CVE RASTREO: 8846APR1202508074327924905 RFC: RCE190705521 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:20:49 | | 10,440.00 | 20,053,480.15 |
| 07-AGO-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001135326074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RP COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT FACT 486 CVE RASTREO: 8846APR1202508074327924908 RFC: RCE190705521 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:20:49 | | 3,973.00 | 20,049,507.15 |
| 07-AGO-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180027744603599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIELA GALLEGOS SALMORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202508074327947254 RFC: GASD920427BD6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:27:02 | | 5,500.00 | 20,044,007.15 |
| 07-AGO-25 | 002601002508070000242973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:27:04 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMITLA SA DE CV DE LA CLABE 012180001199835705 CON RFC FSI9903225A2 CONCEPTO: FARMACIAS SIMITLA SA DE CV REFERENCIA: 0708258 CVE RAST: 002601002508070000242973 | 35,000.00 | | 20,079,007.15 |
| 07-AGO-25 | 002601002508070000296172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:04:05 DEL CLIENTE SUPRACARE SA DE CV DE LA CLABE 012180001159352105 CON RFC SUP2008181P0 CONCEPTO: 2000062289 REFERENCIA: 0796172 CVE RAST: 002601002508070000296172 | 9,657.00 | | 20,088,664.15 |
| 08-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 103.00 | | 20,088,767.15 |
| 08-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 1.73 | 20,088,765.42 |
| 08-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 0.28 | 20,088,765.14 |
| 08-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 12,792.00 | | 20,101,557.14 |
| 08-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 179.08 | 20,101,378.06 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 13-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 134,460.00 | | 21,512,874.47 |
| 14-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 29,456.00 | | 21,542,330.47 |
| 14-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 494.86 | 21,541,835.61 |
| 14-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 79.18 | 21,541,756.43 |
| 14-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 16,873.00 | | 21,558,629.43 |
| 14-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 236.21 | 21,558,393.22 |
| 14-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 37.79 | 21,558,355.43 |
| 14-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 8,446.00 | | 21,566,801.43 |
| 14-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 141.89 | 21,566,659.54 |
| 14-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 22.70 | 21,566,636.84 |
| 14-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 1,044.00 | | 21,567,680.84 |
| 14-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 14.61 | 21,567,666.23 |
| 14-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 2.34 | 21,567,663.89 |
| 14-AGO-25 | BNET01002508140042952134 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:27 DEL CLIENTE IGNACIO BONILLA SOSA DE LA CLABE 012437004880535103 CON RFC BOSI960302V22 CONCEPTO: Aportacion a mejoras via REFERENCIA: 1408250 CVE RAST: BNET01002508140042952134 | 27,988.00 | | 21,595,651.89 |
| 14-AGO-25 | TRASPASO 0000250814, DE LA CUENTA: 1164474090 | 773.00 | | 21,596,424.89 |
| 14-AGO-25 | BB3327386018384 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:36:45 DEL CLIENTE MONTES AZULEZ INTERNACIONAL SA DE LA CLABE 030180789805902019 CON RFC MAI080606AZ4 CONCEPTO: Pago deguellos junio25 REFERENCIA: 0140825 CVE RAST: BB3327386018384 | 3,740.00 | | 21,600,164.89 |
| 14-AGO-25 | BB4116836018532 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:38:35 DEL CLIENTE MONTES AZULEZ INTERNACIONAL SA DE LA CLABE 030180789805902019 CON RFC MAI080606AZ4 CONCEPTO: Pago deguellos mayo25 REFERENCIA: 0140825 CVE RAST: BB4116836018532 | 3,695.00 | | 21,603,859.89 |
| 14-AGO-25 | BB1371656020743 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:39:55 DEL CLIENTE MONTES AZULEZ INTERNACIONAL SA DE LA CLABE 030180789805902019 CON RFC MAI080606AZ4 CONCEPTO: Pago deguellos julio25 REFERENCIA: 0140825 CVE RAST: BB1371656020743 | 3,951.00 | | 21,607,810.89 |
| 14-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 148,401.86 | | 21,756,212.75 |
| 14-AGO-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140825 DE LA CUENTA 0182095951 PAGO PREDIAL | 96,951.00 | | 21,853,163.75 |
| 14-AGO-25 | 198AA91C3162B622 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 15:52:21 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180097200089957 CON RFC AME970109GWO CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0217609 CVE RAST: 198AA91C3162B622 | 7,920.00 | | 21,861,083.75 |
| 14-AGO-25 | 198AA91C9AA4222B SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 15:52:21 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180097200089957 CON RFC AME970109GWO CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0217635 CVE RAST: 198AA91C9AA4222B | 7,920.00 | | 21,869,003.75 |
| 14-AGO-25 | 002601002508140000625640 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:27:02 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: PAGO MULTA T170 14082025 REFERENCIA: 1613463 CVE RAST: 002601002508140000625640 | 565,700.00 | | 22,434,703.75 |
| 15-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 103.00 | | 22,434,806.75 |
| 15-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 1.73 | 22,434,805.02 |
| 15-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 0.28 | 22,434,804.74 |
| 15-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 84,562.00 | | 22,519,366.74 |
| 15-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 1,183.86 | 22,518,182.88 |
| 15-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 189.41 | 22,517,993.47 |
| 15-AGO-25 | CHEQUE SBC 0036431 A 36 HORAS 0118 DEP. CH. 166,813.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000166007317 NO.CHEQUE 0000036431 | 166,813.00 | | 22,684,806.47 |
| 15-AGO-25 | CHEQUE SBC 5370204 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 20,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0005370204 | 20,000.00 | | 22,704,806.47 |
| 15-AGO-25 | 198AEE489AAB032F SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 12:01:13 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180097200089957 CON RFC AME970109GWO CONCEPTO: 1A REFERENCIA: 2604000 CVE RAST: 198AEE489AAB032F | 1,131.00 | | 22,705,937.47 |
| 15-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 159,873.00 | | 22,865,810.47 |
| 15-AGO-25 | CHEQUE PAGADO 0000161 | | 40,000.00 | 22,825,810.47 |
| 18-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 11,127.00 | | 22,836,937.47 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 18-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 155.78 | 22,836,781.69 |
| 18-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 24.93 | 22,836,756.76 |
| 18-AGO-25 | 085908832000323050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:34:26 DEL CLIENTE RAUL EDUARDO,CALIXTO/FLORES DE LA CLABE 002180053166915629 CON RFC CAFR570409157 CONCEPTO: PAGO PREDIAL 2024 REFERENCIA: 0180825 CVE RAST: 085908832000323050 | 106,727.00 | | 22,943,483.76 |
| 18-AGO-25 | CHEQUE SBC 0939658 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 7,920.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091523100551 NO.CHEQUE 0000939658 | 7,920.00 | | 22,951,403.76 |
| 18-AGO-25 | DEFEECTIVO | 236,232.00 | | 23,187,635.76 |
| 18-AGO-25 | BNET01002508180044078236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:54:15 DEL CLIENTE GRUPO ESPECIALISTA E N PINTURAS DE CALID DE LA CLABE 012180001919964953 CON RFC GEP121114B25 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 0225 REFERENCIA: 0180825 CVE RAST: BNET01002508180044078236 | 5,657.00 | | 23,193,292.76 |
| 18-AGO-25 | BNET01002508180044080349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:58:33 DEL CLIENTE GRUPO ESPECIALISTA E N PINTURAS DE CALID DE LA CLABE 012180001919964953 CON RFC GEP121114B25 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 736 REFERENCIA: 0180825 CVE RAST: BNET01002508180044080349 | 321.31 | | 23,193,614.07 |
| 19-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 30,456.00 | | 23,224,070.07 |
| 19-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 511.66 | 23,223,558.41 |
| 19-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 81.87 | 23,223,476.54 |
| 19-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 52,300.00 | | 23,275,776.54 |
| 19-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 732.21 | 23,275,044.33 |
| 19-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 117.15 | 23,274,927.18 |
| 19-AGO-25 | 085903135260323157 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:53:10 DEL CLIENTE PRONAV SA DE CV DE LA CLABE 002438700773485631 CON RFC PRO150925EM3 CONCEPTO: 190825 REFERENCIA: 0190825 CVE RAST: 085903135260323157 | 10,000.00 | | 23,284,927.18 |
| 19-AGO-25 | BNET01002508190044398322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:23:04 DEL CLIENTE GRUPO ESPECIALISTA E N PINTURAS DE CALID DE LA CLABE 012180001919964953 CON RFC GEP121114B25 CONCEPTO: 0760 REFERENCIA: 0000760 CVE RAST: BNET01002508190044398322 | 6,600.00 | | 23,291,527.18 |
| 19-AGO-25 | 002601002508190000521173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:32:40 DEL CLIENTE INIX COMERCIAL SA DE CV DE LA CLABE 012180001143308466 CON RFC SCIO80724FD9 CONCEPTO: 1140886INIX COMERCIAL SA DE CV REFERENCIA: 0012399 CVE RAST: 002601002508190000521173 | 3,055.00 | | 23,294,582.18 |
| 20-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 206.00 | | 23,294,788.18 |
| 20-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 3.46 | 23,294,784.72 |
| 20-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 0.56 | 23,294,784.16 |
| 20-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 1,499.00 | | 23,296,283.16 |
| 20-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 20.99 | 23,296,262.17 |
| 20-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 3.35 | 23,296,258.82 |
| 20-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 8,756.00 | | 23,305,014.82 |
| 20-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 147.10 | 23,304,867.72 |
| 20-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 23.54 | 23,304,844.18 |
| 20-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 938.00 | | 23,305,782.18 |
| 20-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 13.13 | 23,305,769.05 |
| 20-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 2.09 | 23,305,766.96 |
| 20-AGO-25 | CHEQUE SBC 0017465 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 23,919.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502343431 NO.CHEQUE 0000017465 | 23,919.00 | | 23,329,685.96 |
| 20-AGO-25 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000136 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1199632977 | 16,453.00 | | 23,346,138.96 |
| 20-AGO-25 | DEFEECTIVO | 246,270.69 | | 23,592,409.65 |
| 20-AGO-25 | DEFEECTIVO | 225,408.00 | | 23,817,817.65 |
| 20-AGO-25 | 20250820400140H0000445841340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:43:42 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: 1500084730 EPM990302716 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250820400140H0000445841340 | 509,130.00 | | 24,326,947.65 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 20-AGO-25 | BNET01002508210044742075 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:15:34 DEL CLIENTE SOFAMEX FABRICANTES SA DE CV DE LA CLABE 012180001021399526 CON RFC SFA150818QK4 CONCEPTO: LICENCIA USO DE SUELO REYES REFERENCIA: 0200825 CVE RAST: BNET01002508210044742075 | 20,930.90 | | 24,347,878.55 |
| 21-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 11,880.00 | | 24,359,758.55 |
| 21-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 199.59 | 24,359,558.96 |
| 21-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 31.93 | 24,359,527.03 |
| 21-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 5,072.00 | | 24,364,599.03 |
| 21-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 71.01 | 24,364,528.02 |
| 21-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 11.36 | 24,364,516.66 |
| 21-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 560.00 | | 24,365,076.66 |
| 21-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 9.41 | 24,365,067.25 |
| 21-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 1.51 | 24,365,065.74 |
| 21-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 28,587.00 | | 24,393,652.74 |
| 21-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 400.22 | 24,393,252.52 |
| 21-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 64.03 | 24,393,188.49 |
| 21-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 993.00 | | 24,394,181.49 |
| 21-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 16.68 | 24,394,164.81 |
| 21-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 2.68 | 24,394,162.13 |
| 21-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 6,443.00 | | 24,400,605.13 |
| 21-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 90.20 | 24,400,514.93 |
| 21-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 14.42 | 24,400,500.51 |
| 21-AGO-25 | 20250821400140HDH0000448390930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:01:51 DEL CLIENTE CELULOSAS MAIRO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180650766009915 CON RFC CMA581216GV7 CONCEPTO: 1500071786 CMA581216GV7 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250821400140HDH0000448390930 | 5,000.00 | | 24,405,500.51 |
| 21-AGO-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210825 DE LA CUENTA 0261192157 PA 001562 | 6,751.00 | | 24,412,251.51 |
| 21-AGO-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210825 DE LA CUENTA 0261192157 FUNCIONAMIENTO DIASALUD | 14,000.00 | | 24,426,251.51 |
| 21-AGO-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210825 DE LA CUENTA 0261192157 DERECHOS AMBIENTAL DIASALUD | 2,263.00 | | 24,428,514.51 |
| 21-AGO-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210825 DE LA CUENTA 0261192157 PA 001564 | 6,256.00 | | 24,434,770.51 |
| 21-AGO-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210825 DE LA CUENTA 0261192157 PA 001563 | 12,148.00 | | 24,446,918.51 |
| 21-AGO-25 | DEP.EFECTIVO | 129,893.00 | | 24,576,811.51 |
| 22-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 13,890.00 | | 24,590,701.51 |
| 22-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 233.36 | 24,590,468.15 |
| 22-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 37.34 | 24,590,430.81 |
| 22-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 84,025.00 | | 24,674,455.81 |
| 22-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 1,176.35 | 24,673,279.46 |
| 22-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 188.22 | 24,673,091.24 |
| 22-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 2,017.00 | | 24,675,108.24 |
| 22-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 33.88 | 24,675,074.36 |
| 22-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 5.42 | 24,675,068.94 |
| 22-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 13,157.00 | | 24,688,225.94 |
| 22-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 184.19 | 24,688,041.75 |
| 22-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 29.47 | 24,688,012.28 |
| 22-AGO-25 | DEP.EFECTIVO | 29,469.00 | | 24,717,481.28 |
| 22-AGO-25 | TRASPASO DE CTA : 1150983401 0000231603 ,DE CUENTA 072680011509834017 PEE-00231603 | 12,027.00 | | 24,729,508.28 |
| 22-AGO-25 | CHEQUE SBC 5226727 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 7,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0005226727 | 7,800.00 | | 24,737,308.28 |
| 22-AGO-25 | DEP.EFECTIVO | 158,217.10 | | 24,895,525.38 |
| 22-AGO-25 | BNET01002508220045253334 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:38:36 DEL CLIENTE CENTRO EDUCATIVO PAL ENQUE SC DE LA CLABE 012180001943048379 CON RFC CEP130527ED2 CONCEPTO: PUBLICIDAD REFERENCIA: 0002208 CVE RAST: BNET01002508220045253334 | 13,138.00 | | 24,908,663.38 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|---------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 23-AGO-25 | BNET01002508250045509598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:05:52 DEL CLIENTE GRUPO PREVI, SA DE CV DE LA CLABE 012180004464989736 CON RFC GPR920320D12 CONCEPTO: DESARROLLO ECONOMICO REFERENCIA: 0721800 CVE RAST: BNET01002508250045509598 | 18,000.00 | | 24,926,663.38 |
| 25-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 103,506.00 | | 25,030,169.38 |
| 25-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 1,738.90 | 25,028,430.48 |
| 25-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 278.22 | 25,028,152.26 |
| 25-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 31,512.00 | | 25,059,664.26 |
| 25-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 441.16 | 25,059,223.10 |
| 25-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 70.59 | 25,059,152.51 |
| 25-AGO-25 | 002601002508250000321111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:21:03 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMITLA SA DE CV DE LA CLABE 012180001199835705 CON RFC FSI9903225A2 CONCEPTO: LICENCIAS REFERENCIA: 2508258 CVE RAST: 002601002508250000321111 | 13,576.00 | | 25,072,728.51 |
| 25-AGO-25 | MBAN01002508250097502850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:45:32 DEL CLIENTE JOSE GERARDO NAVARRO MONDRAGON DE LA CLABE 012180029884230752 CON RFC NAMG890407AD5 CONCEPTO: licencia de uso de suelo exp0855 REFERENCIA: 1908250 CVE RAST: MBAN01002508250097502850 | 3,959.90 | | 25,076,688.41 |
| 25-AGO-25 | MBAN01002508250097948496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:35 DEL CLIENTE JOSE GERARDO NAVARRO MONDRAGON DE LA CLABE 012180029884230752 CON RFC NAMG890407AD5 CONCEPTO: ecologia ram folio 0263 REFERENCIA: 1908250 CVE RAST: MBAN01002508250097948496 | 2,263.00 | | 25,078,951.41 |
| 25-AGO-25 | DEP.EFFECTIVO | 93,286.10 | | 25,172,237.51 |
| 25-AGO-25 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011897 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230582624 | 26,587.90 | | 25,198,825.41 |
| 25-AGO-25 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011898 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230582624 | 7,000.00 | | 25,205,825.41 |
| 25-AGO-25 | CHEQUE SBC 0012220 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 15,360.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0004039057740 NO.CHEQUE 0000012220 | 15,360.00 | | 25,221,185.41 |
| 25-AGO-25 | 085908122760323755 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:15:13 DEL CLIENTE J FELIX DIAZ/MERCADO DE LA CLABE 002180053168174183 CON RFC DIMF620830G8 CONCEPTO: licencia de construccion REFERENCIA: 0250825 CVE RAST: 085908122760323755 | 16,346.47 | | 25,237,531.88 |
| 25-AGO-25 | CHEQUE SBC 0989074 A 36 HORAS 1943 DEP. CH. 15,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000145466628 NO.CHEQUE 0000989074 | 15,000.00 | | 25,252,531.88 |
| 26-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 4,757.00 | | 25,257,288.88 |
| 26-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 79.92 | 25,257,208.96 |
| 26-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 12.79 | 25,257,196.17 |
| 26-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 4,959.00 | | 25,262,155.17 |
| 26-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 69.43 | 25,262,085.74 |
| 26-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 11.10 | 25,262,074.64 |
| 26-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 55,582.00 | | 25,317,656.64 |
| 26-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 933.78 | 25,316,722.86 |
| 26-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 149.41 | 25,316,573.45 |
| 26-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 27,923.00 | | 25,344,496.45 |
| 26-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 390.93 | 25,344,105.52 |
| 26-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 62.55 | 25,344,042.97 |
| 26-AGO-25 | 002601002508260000466475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:34:04 DEL CLIENTE INIX COMERCIAL SA DE CV DE LA CLABE 012180001143308466 CON RFC SCIO80724FD9 CONCEPTO: 1140886INIX COMERCIAL SA DE CV REFERENCIA: 0013249 CVE RAST: 002601002508260000466475 | 5,657.00 | | 25,349,699.97 |
| 26-AGO-25 | 036INBU26082025224623932 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:08:28 DEL CLIENTE AUTO SERVICIO ESPINO S.A. DE LA CLABE 036180500679816103 CON RFC ASE811126UE1 CONCEPTO: USO DE VIAS LP-870 REFERENCIA: 2025082 CVE RAST: 036INBU26082025224623932 | 2,229.00 | | 25,351,928.97 |
| 26-AGO-25 | 002601002508260000542488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:38:22 DEL CLIENTE INDUSTRIAL BLOQUERA MEXICANA DE LA CLABE 012180001071799600 CON RFC IBM900629GC3 CONCEPTO: 0860451705000000 PREDIO REFERENCIA: 0260825 CVE RAST: 002601002508260000542488 | 231,190.00 | | 25,583,118.97 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 26-AGO-25 | 002601002508260000542489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:38:22 DEL CLIENTE INDUSTRIAL BLOQUERA MEXICANA DE LA CLABE 012180001071799600 CON RFC IBM900629GC3 CONCEPTO: 0860476501000000 PREDIO REFERENCIA: 0260825 CVE RAST: 002601002508260000542489 | 128,736.00 | | 25,711,854.97 |
| 26-AGO-25 | 002601002508260000542490 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:38:22 DEL CLIENTE INDUSTRIAL BLOQUERA MEXICANA DE LA CLABE 012180001071799600 CON RFC IBM900629GC3 CONCEPTO: 0860476502000000 REFERENCIA: 0260825 CVE RAST: 002601002508260000542490 | 53,928.00 | | 25,765,782.97 |
| 26-AGO-25 | 036INBU26082025224658022 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:56:29 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS INVESTIGACION Y GESTORIA DE LA CLABE 036180500311804033 CON RFC MIG110425T08 CONCEPTO: PAGO DE TRASLADO ESCRITURA 22606 REFERENCIA: 2025082 CVE RAST: 036INBU26082025224658022 | 411,906.00 | | 26,177,688.97 |
| 26-AGO-25 | MBAN010025082600053634913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:27:42 DEL CLIENTE JOSE GERARDO NAVARRO MONDRAGON DE LA CLABE 012180029884230752 CON RFC NAMG890407AD5 CONCEPTO: constancia de alinamiento exp 0855 REFERENCIA: 1908250 CVE RAST: MBAN010025082600053634913 | 1,269.43 | | 26,178,958.40 |
| 27-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C | 545.00 | | 26,179,503.40 |
| 27-AGO-25 | COMISION 09553598C | | 9.16 | 26,179,494.24 |
| 27-AGO-25 | IVA COMISION 09553598C | | 1.47 | 26,179,492.77 |
| 27-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 515.00 | | 26,180,007.77 |
| 27-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 7.21 | 26,180,000.56 |
| 27-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 1.15 | 26,179,999.41 |
| 27-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 9,851.00 | | 26,189,850.41 |
| 27-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 165.50 | 26,189,684.91 |
| 27-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 26.48 | 26,189,658.43 |
| 27-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 62,098.00 | | 26,251,756.43 |
| 27-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 869.37 | 26,250,887.06 |
| 27-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 139.08 | 26,250,747.98 |
| 27-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 427.00 | | 26,251,174.98 |
| 27-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 5.98 | 26,251,169.00 |
| 27-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 0.95 | 26,251,168.05 |
| 27-AGO-25 | CIE-0100250827639122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:32:54 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ELO RO, S.A. DE LA CLABE 012180001524612182 CON RFC CEL470228G64 CONCEPTO: 1300022753 20250822 ELORL REFERENCIA: 1300022 CVE RAST: CIE-0100250827639122 | 22,798.00 | | 26,273,966.05 |
| 27-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 179,323.00 | | 26,453,289.05 |
| 27-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 156,400.63 | | 26,609,689.68 |
| 27-AGO-25 | BNET01002508270046312359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:29:52 DEL CLIENTE FRANCISCO MALDONADO RUIZ DE LA CLABE 012180004681343168 CON RFC MARF610624BL4 CONCEPTO: TD ESC 6228 REFERENCIA: 0270825 CVE RAST: BNET01002508270046312359 | 12,379.00 | | 26,622,068.68 |
| 27-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 57,960.50 | | 26,680,029.18 |
| 27-AGO-25 | CHEQUE PAGADO 0000163 | | 40,000.00 | 26,640,029.18 |
| 27-AGO-25 | TRASPASO DE CTA : 1150983401 0000231779 ,DE CUENTA 072680011509834017 PEE-00231779 | 7,000.00 | | 26,647,029.18 |
| 27-AGO-25 | TRASPASO DE CTA : 0552762605 0000231776 ,DE CUENTA 072680005527626051 PEE-00231776 | 7,000.00 | | 26,654,029.18 |
| 27-AGO-25 | 2508270130955324141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:11:09 DEL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI DE LA CLABE 127180001772830960 CON RFC TPT890516JP5 CONCEPTO: 5505019 REFERENCIA: 3080250 CVE RAST: 2508270130955324141 | 49,284.00 | | 26,703,313.18 |
| 27-AGO-25 | BNET01002508270046421883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:38:17 DEL CLIENTE GRUPO RAMLO SA DE CV DE LA CLABE 012180001122064129 CON RFC GRA180721B25 CONCEPTO: PAGO ANUNCIOS 2021,2025 REFERENCIA: 0270825 CVE RAST: BNET01002508270046421883 | 29,234.00 | | 26,732,547.18 |
| 27-AGO-25 | 002601002508270000768510 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:30:10 DEL CLIENTE GREENPET SA DE CV DE LA CLABE 012180001192666311 CON RFC GRE080808MV2 CONCEPTO: 0799 GREENPET REFERENCIA: 0270825 CVE RAST: 002601002508270000768510 | 5,657.00 | | 26,738,204.18 |
| 28-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 8,198.00 | | 26,746,402.18 |
| 28-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 114.77 | 26,746,287.41 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 28-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 18.36 | 26,746,269.05 |
| 28-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 1,226.00 | | 26,747,495.05 |
| 28-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 20.60 | 26,747,474.45 |
| 28-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 3.29 | 26,747,471.16 |
| 28-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 16,269.00 | | 26,763,740.16 |
| 28-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 227.77 | 26,763,512.39 |
| 28-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 36.43 | 26,763,475.96 |
| 28-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 25,768.00 | | 26,789,243.96 |
| 28-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 360.75 | 26,788,883.21 |
| 28-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 57.72 | 26,788,825.49 |
| 28-AGO-25 | CHEQUE SBC 0361839 A 36 HORAS 0703 DEP. CH. 36,963.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000103874192 NO.CHEQUE 0000361839 | 36,963.00 | | 26,825,788.49 |
| 28-AGO-25 | CHEQUE SBC 0080849 A 36 HORAS 1927 DEP. CH. 26,587.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000132908573 NO.CHEQUE 0000080849 | 26,587.90 | | 26,852,376.39 |
| 28-AGO-25 | DEPEFECTIVO | 236,420.57 | | 27,088,796.96 |
| 28-AGO-25 | 20250828400140H0D0000453497350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:58:30 DEL CLIENTE CAFE SIRENA SA DE CV DE LA CLABE 014180655016112845 CON RFC CSIO20226MV4 CONCEPTO: 4170971MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250828400140H0D0000453497350 | 1,547.75 | | 27,090,344.71 |
| 28-AGO-25 | 20250828400140H0D0000453502000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:58:57 DEL CLIENTE CAFE SIRENA SA DE CV DE LA CLABE 014180655016112845 CON RFC CSIO20226MV4 CONCEPTO: 4170972MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250828400140H0D0000453502000 | 3,959.90 | | 27,094,304.61 |
| 28-AGO-25 | 20250828400140H0D0000453514530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:15 DEL CLIENTE CAFE SIRENA SA DE CV DE LA CLABE 014180655016112845 CON RFC CSIO20226MV4 CONCEPTO: 4170970MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250828400140H0D0000453514530 | 7,800.00 | | 27,102,104.61 |
| 28-AGO-25 | 20250828400140BET0000453859790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:28 DEL CLIENTE TONY TIENDAS SA DE CV DE LA CLABE 014849655003291007 CON RFC TTI961202IM1 CONCEPTO: P LIC. DE COLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 2025 REFERENCIA: 5385979 CVE RAST: 20250828400140BET0000453859790 | 3,395.00 | | 27,105,499.61 |
| 28-AGO-25 | HSBCPGMD2808251716400000945718 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:16:48 DEL CLIENTE PLAZA LOPEZ COTILLA SA DE CV DE LA CLABE 021180040212937257 CON RFC PLC020415UL9 CONCEPTO: REFERENCIA DE PAGO NRO 151423 REFERENCIA: 0151423 CVE RAST: HSBCPGMD2808251716400000945718 | 43,084.07 | | 27,148,583.68 |
| 28-AGO-25 | HSBCPGMD2808251716400000945724 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:16:48 DEL CLIENTE PLAZA LOPEZ COTILLA SA DE CV DE LA CLABE 021180040212937257 CON RFC PLC020415UL9 CONCEPTO: REFERENCIA DE PAGO NRO 151429 REFERENCIA: 0151429 CVE RAST: HSBCPGMD2808251716400000945724 | 33,942.00 | | 27,182,525.68 |
| 28-AGO-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492685284 PAG FACT 8417 AL R.F.C. DLR100308GK3 | | 91,865.21 | 27,090,660.47 |
| 29-AGO-25 | MBANO1002508290064174421 | 8,800.00 | | 27,099,460.47 |
| 29-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C | 1,983.00 | | 27,101,443.47 |
| 29-AGO-25 | COMISION 09553604C | | 33.31 | 27,101,410.16 |
| 29-AGO-25 | IVA COMISION 09553604C | | 5.33 | 27,101,404.83 |
| 29-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D | 10,490.00 | | 27,111,894.83 |
| 29-AGO-25 | COMISION 09553604D | | 146.86 | 27,111,747.97 |
| 29-AGO-25 | IVA COMISION 09553604D | | 23.49 | 27,111,724.48 |
| 29-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D | 17,104.00 | | 27,128,828.48 |
| 29-AGO-25 | COMISION 09553598D | | 239.45 | 27,128,589.03 |
| 29-AGO-25 | IVA COMISION 09553598D | | 38.31 | 27,128,550.72 |
| 29-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C | 2,794.00 | | 27,131,344.72 |
| 29-AGO-25 | COMISION 09553156C | | 89.41 | 27,131,255.31 |
| 29-AGO-25 | IVA COMISION 09553156C | | 14.31 | 27,131,241.00 |
| 29-AGO-25 | MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D | 12,070.00 | | 27,143,311.00 |
| 29-AGO-25 | COMISION 09553156D | | 168.97 | 27,143,142.03 |
| 29-AGO-25 | IVA COMISION 09553156D | | 27.03 | 27,143,115.00 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 29-AGO-25 | 085906329050324156 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:09:01 DEL CLIENTE DEPOSITOS DORMIMUNDO SA DE CV DE LA CLABE 002180041479235846 CON RFC DDO741228E12 CONCEPTO: PC 90RP REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906329050324156 | 3,500.00 | | 27,146,615.00 |
| 29-AGO-25 | CHEQUE SBC 0007994 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 15,395.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000176308996 NO.CHEQUE 0000007994 | 15,395.00 | | 27,162,010.00 |
| 29-AGO-25 | CHEQUE SBC 0618077 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 3,394.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0062 CTA. 0023010000000 NO.CHEQUE 0000618077 | 3,394.00 | | 27,165,404.00 |
| 29-AGO-25 | DEFECTIVO | 263,402.00 | | 27,428,806.00 |
| 29-AGO-25 | TRASPASO DE CTA : 0552762605 0000232114 ,DE CUENTA 072680005527626051 PEE-00232114 | 29,231.00 | | 27,458,037.00 |
| 29-AGO-25 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 | 5,508.98 | | 27,463,545.98 |
| 30-AGO-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250830 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001135326074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RP COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 512 CVE RASTREO: 8846APR1202508304403874463 RFC: RCE1907055Z1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:01:49 | | 3,973.00 | 27,459,572.98 |

OTROS ▼
Cargos Objetados en el Periodo

| Folio | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
|-------|-------|---------------|-------|----------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| | |
|---|-----------------------|
| Mes: | AGOSTO de 2025 |
| Excedentes de depósitos | \$ 3,988,983.14 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.6912 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2025 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 42,532,153.43 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1281839242 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 422AFC33-150D-4344-85F8-4423331648D3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02T01:07:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HknDW4WMnyZokf/5uVTBpBcPleiBB5MYJQ50q3khJvUPvUvp8QZQjiMSqgp5lg8jViBNdKZHxgMadQRzo9a//xbNnaRC1MigJWJyd7TKI9JfdN
NQOKozT4z+DYrbYOsKkCh6CXMJLA1o0sHmBoskKTHh4tkSDg+vIVSD2HqiZocGoRnS1a6F5NTZnB13zYh+0cxZVVMVTMN86pJZkP+18KM
sVyu6cP6PxoboKrE9wSDeC84xHSrrwb7NhtQwz1EaaAtqVNr3GqTpT+rfOYw5FvnBERGJZ3WH80/IMY+rSz/ZkdyetUvEsq5iWoOT76hwxw1ixn
2zQRIOxuFoT35kQ==

Sello del SAT:

V16M4Y8E1NAFXTNlyXzuHhFLOHEsbgwJed+hgT1goA6i8Rq8C1he4iHvmmZix9iiqOYXk+U5AW2MQ++KR5Ue90xeZPtquO+ZLT+4pOmxFp
CWxI3JXQepw71Y4n5aunTAdnGylDQB0T/m3ATUxfOcyKgDIBOPveH1AsRCV2ERBGgKRO0OE4datllzDxUmcppqPJS29jnhZool6aTPA9z6+y3e
7OsN6mXPY53P77P5CCyNwRgdA+CkW9R4IWRnnpYQr/bHllokV93XbxJv2hnn4UIGfZFPz0zirAGXe+WQhH3dr+zZfGr0ouj8y8qk81pQRhdvkv
9gLo71f78wqAtX8PQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|422AFC33-150D-4344-85F8-4423331648D3|2025-09-02T01:07:16|DCD090706E42||HknDW4WMnyZokf/5uVTBpBcPleiBB5MYJQ50q3khJvUPvUvp8QZQjiMSqgp5lg8jViBNdKZHxgMadQRzo9a//xbNnaRC1MigJWJyd7TKI9JfdNNQOKozT4z+DYrbYOsKkCh6CXMJLA1o0sHmBoskKTHh4tkSDg+vIVSD2HqiZocGoRnS1a6F5NTZnB13zYh+0cxZVVMVTMN86pJZkP+18KMsvyu6cP6PxoboKrE9wSDeC84xHSrrwb7NhtQwz1EaaAtqVNr3GqTpT+rfOYw5FvnBERGJZ3WH80/IMY+rSz/ZkdyetUvEsq5iWoOT76hwxw1ixn2zQRIOxuFoT35kQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 82/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 56400**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC. BMN930209927



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
BANORTE NOMINA R.P

BANCO BANORTE
CUENTA 1281839318

CONTABLE 1112-17-0-0-02

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | 77,953.82 | | |
| - ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | |
| CHEQUES EN TRÁNSITO | | 0.00 | | |
| FECHA | CHEQUE | POLIZA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
| + CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | 0.00 | |
| SUBTOTAL | | | | 77,953.82 |
| - ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | | | 24.87 | |
| 30/08/2025 | INTERESES GENERADOS EN EL MES AGOSTO | | 24.87 | |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | | | 0.00 | |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | | | 77,928.95 | |


H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2025 - 2027
CONTABILIDAD
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2025 - 2027
CONTABILIDAD
L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CAÑO GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 223,117.92 | | 194,238.54 | 339,427.51 | 77,928.95 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 223,117.92 | | 194,238.54 | 339,427.51 | 77,928.95 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 223,117.92 | | 194,238.54 | 339,427.51 | 77,928.95 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesoreria | 223,117.92 | | 194,238.54 | 339,427.51 | 77,928.95 | |
| 1112 0017 | BANORTE | 223,117.92 | | 194,238.54 | 339,427.51 | 77,928.95 | |
| 1112 0017 0000 0000 0002 | 1281839318 NOMINA R.P. | 223,117.92 | | 194,238.54 | 339,427.51 | 77,928.95 | |
| 27 I-22 27/08/25 | OTROS INGRESOS; REGISTRO DIFERENCIAS EN DEPOSITOS SPEI, DIVERSOS. | | | | 20.00 | | |
| 16 I-29 30/08/25 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | | 110.25 | | |
| 2 E-41 08/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 10,000.00 | |
| 2 E-96 15/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 157,506.21 | |
| 2 E-179 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 163,910.37 | |
| 2 E-180 29/08/25 | (-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | 8,010.93 | |
| 1 D-26 29/08/25 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. A LA CTA. 01281839316 NOMINA R.P. | | | 194,108.29 | | | |

NOMINA RECURSOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE LA PAZ
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 LOS REYES LA PAZ
 LA PAZ MEX. C.P. 56400
 SUCURSAL: 2435 CENTRO TEPOZAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07712777
 RFC: MPA850101230

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN: TEPOZAN 0003 FLORESTA
 TELÉFONO: 8562605

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
 Fecha de corte 31/Agosto/2025
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1281839318 | 072 180 01281839318 8 | \$223,248.17 | \$77,953.82 |
| TOTAL | | | \$223,248.17 | \$77,953.82 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 223,248.17 |
| + Total de depósitos | \$ 234,306.22 |
| - Total de retiros | \$ 379,625.44 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 24.87 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 77,953.82 |
| Saldo disponible al día* | \$ 77,953.82 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 131,278.99 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 24.87 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 24.87 |

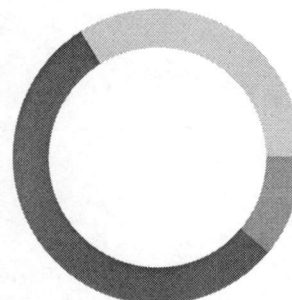
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$223,248.17)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$234,306.22 |
| RETIROS | \$379,625.44 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$77,953.82 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31-JUL-25 | SALDO ANTERIOR | | | 223,248.17 |
| 08-AGO-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 20,000.00 | 203,248.17 |
| 08-AGO-25 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 10,000.00 | | 213,248.17 |
| 15-AGO-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 165,506.22 | 47,741.95 |
| 15-AGO-25 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 8,000.01 | | 55,741.96 |
| 29-AGO-25 | 002601002508290000331035 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:54:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA CLABE 012180001243408253 CON RFC MPA850101230 CONCEPTO: 2Q AGO 25 RP NOMINA REFERENCIA: 2908258 CVE RAST: 002601002508290000331035 | 194,108.29 | | 249,850.25 |
| 29-AGO-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 178,108.29 | 71,741.96 |
| 29-AGO-25 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 14,197.92 | | 85,939.88 |
| 29-AGO-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 8,010.93 | 77,928.95 |
| 29-AGO-25 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 | 24.87 | | 77,953.82 |
| 30-AGO-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 8,000.00 | 69,953.82 |
| 30-AGO-25 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 8,000.00 | | 77,953.82 |

OTROS ▾
Cargos Objetados en el Periodo

| Folio | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
|-------|-------|---------------|-------|----------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| | |
|---|-----------------------|
| Mes: | AGOSTO de 2025 |
| Excedentes de depósitos | \$ 3,988,983.14 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.6912 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2025 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 42,532,153.43 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1281839318 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 42DC820E-A5AD-4DA9-8E05-0663C2AE5604
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:07:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WVkuPqHveRUS3XcdHvteVBhYwmtB8rMotUWS4sjJ9Bi7F8+ETxVNHfswJvwsWQhqZ7cTZw6171bTqgx5c08T4PBnUWP4i9MA/162wMnt42MJvNyC9yw/i+tMXNE9eWjJgHSYnOOPscApRfHkC3Uf4tHo5kw1oPb2Z/TQ3zfmiKszpXr2IHJe4v++Cc4+TzMeqHeggmt5rjgyeSywfZZJskXlw8ykiXj7owjLcHOs381SXuH3r+8DLpS5qMylKFCR4aGOBDE2SJsbadKNmltsgaZLkkEehlmkSXxhF/NG+6lcP4bp1zzjJPPu05SgMTXY/CxtyxSrUK+mE5MEEXg==

Sello del SAT:

J/8AwJVpS2MoQGXZM9IVsTP8m1MOcF/K0yoN059gPRSeX/UPJH29sBHO58FX+v7I37XblYahoqBPmnyf4+wmbRwTcSt+SoaMjnL78lg7vy63hO9U1vBIPMQme2jZM36LWioNodtMT2LCC+tT5sluoE6xW7x7vdbtSuAkDzENndnlgD6Ux4Mo1ETmhpiXVfMdPaXP5JLERrHaWeZYcG15Kd5yEVbGg73H6xZ8QxfJOaeWMXQ9uxiaUZelfDvqV1c4jVrdPT7ny2p+JWzllEVwrH7BQIOYb/P5vQByAeW6hqy7sefUHa/zUYxePOohdekSvubN+nYjsphoBGivr9BcQw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|42DC820E-A5AD-4DA9-8E05-0663C2AE5604|2025-09-02T01:07:28|DCD090706E42||WVkuPqHveRUS3XcdHvteVBhYwmtB8rMotUWS4sjJ9Bi7F8+ETxVNHfswJvwsWQhqZ7cTZw6171bTqgx5c08T4PBnUWP4i9MA/162wMnt42MJvNyC9yw/i+tMXNE9eWjJgHSYnOOPscApRfHkC3Uf4tHo5kw1oPb2Z/TQ3zfmiKszpXr2IHJe4v++Cc4+TzMeqHeggmt5rjgyeSywfZZJskXlw8ykiXj7owjLcHOs381SXuH3r+8DLpS5qMylKFCR4aGOBDE2SJsbadKNmltsgaZLkkEehlmkSXxhF/NG+6lcP4bp1zzjJPPu05SgMTXY/CxtyxSrUK+mE5MEEXg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 56400**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC. BMN930209927