



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

BANCA MIFEL
CUENTA 1600363014

CONTABLE 1112-2-0-0-10

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 22.16

- 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 22.16

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 22.16


CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ


CONTABILIDAD

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


LIC. PATRICIA CAÑO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
31 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	22.13		0.03	0.00	22.16	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	22.13		0.03	0.00	22.16	
1110	Efectivo y Equivalentes	22.13		0.03	0.00	22.16	
1112 0000	Bancos/Tesorería	22.13		0.03	0.00	22.16	
1112 0002	BANCA MIFEL 2019-2021	22.13		0.03	0.00	22.16	
1112 0002 0000 0000 0010	CTA. SERV. DE HOSPEDAJE BANCA MIFEL CTA. 1600363014	22.13		0.03	0.00	22.16	
5 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			0.01			
6 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			0.01			
7 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			0.01			

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	0.00				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
		Suma de retiros y depósitos	0.00	0.00	
		Saldo a fecha de corte			22.16

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	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	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?pdf=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 2025-08-02T03:28:56
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T06:12:04
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: 8DC03C77-3564-4478-802F-405F449453BC
 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

pvqvtfVedDtYMhViwgk5iBJocsJOZVg+YCVznj8yWsyarkeigO2lzMeneJ6WsbYm1TWKKR8kuqxmZEN3lx9evmtklI2TembMw6be0E37GglpQt4onUN+
 cnhB8og55mj0OxYtJrOWyZu4aakPo0iGp8EgtSclBK7sZOy5ug8AbAqcVs8jRup8F035bMTXxgAJu91LxalTL9uZyqEkYB80XavN2rak6TzrHwfc8dq0l
 a3lbZL+8xfY5f+bKNne0YUMxzKqH7L448asauZRd4T+2kQgciLT396+ED1D0UM3jHzCg/w7CjNDVURfrCkdHBVPHORNBaDVE2gmCoTLsq3w==

Sello digital del CFDI

0DR1DMDdCOxKIR7m7A9dcz8YrSzsg/aSZ7/MnVYRv0hqF0BjlkJsaTQyzYti9e8peqt0/Fw3zmPDPR/OrKK8KCukPJQ1ztWJi2dNM+0VXXJUuVFYyc
 zcySlwq2l+tG35/pRumeJS+3MmaN35xyAoTyHhMOmbR3KRUnQsMVUg7e/avFCwjeTAJQHZsDGEaXR6PCNy72Z8y0U4EVI+HC5EMwqbi26mqDc
 X7N8hwwJS8Pzwa0PZ2woBTyisdN+FvXgu8r43qXMUsdGXZaC0UUV01wi2FSGQRh2mFq7Au1ID8EvXxPT/4k7QCjxz8tlQJ1SL63dGusxQwPCmN6+t
 ZFHKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.118DC03C77-3564-4478-802F-405F449453BCI2025-08-
 02T06:12:04|PRO170621R87|0DR1DMDdCOxKIR7m7A9dcz8YrSzsg/aSZ7/MnVYRv0hqF0BjlkJsaTQyzYti9e8peqt0/Fw3zmPDPR/OrKK8KCukPJQ1
 ztWJi2dNM+0VXXJUuVFYyczySlwq2l+tG35/pRumeJS+3MmaN35xyAoTyHhMOmbR3KRUnQsMVUg7e/avFCwjeTAJQHZsDGEaXR6PCNy72Z8y
 0U4EVI+HC5EMwqbi26mqDcX7N8hwwJS8Pzwa0PZ2woBTyisdN+FvXgu8r43qXMUsdGXZaC0UUV01wi2FSGQRh2mFq7Au1ID8EvXxPT/4k7QCjxz8tl
 QJ1SL63dGusxQwPCmN6+tZFHKA==|00001000000518288286||

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 JULIO DE 2025
MIFEL PARTICIPACIONES**

**BANCO MIFEL
CUENTA 01600739138**

CONTABLE 1112-15-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 202,791,460.25

- 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 202,791,460.25

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 28,128,953.74

31/01/2025	PAGO DE INTERESES	1,801.00
13/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	95,728.14
17/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	205,902.77
18/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	56,409.31
19/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	20,538,302.85
20/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	198,284.06
21/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	77,773.30
25/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	210,922.27
26/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	59,346.32
28/02/2025	TRASNFERENCIA SPEI	11,675.91
31/03/2025	PAGO DE INTERESES	24,178.09
31/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	124,444.98
27/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	31,114.69
26/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	190,001.33
25/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	1,830,682.89
25/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	31,212.42
21/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	27,189.64
20/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	34,201.61

19/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	10,442.42
18/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	17,719.30
14/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	16,437.89
13/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	12,797.82
12/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	34,699.78
11/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	34,079.46
10/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	353,144.60
07/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	40,331.07
06/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	132,147.77
05/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	347,136.90
04/03/2025	TRANSFERENCIA SPEI	719,636.51
02/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	1,198,737.09
03/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	6,096.91
07/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	62,608.75
08/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	1,599.56
09/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	33,040.42
10/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	281,869.89
10/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	22,456.33
25/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	130,302.53
28/04/2025	TRANSFERENCIA SPEI	885.32
02/05/2025	TRANSFERENCIA SPEI	101,135.99
16/05/2025	TRANSFERENCIA SPEI	632,014.41
02/06/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	68,252.19
03/06/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	697.21
04/06/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,355.64
06/06/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	62,351.68
09/06/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	530.25
30/06/2025	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025	37,274.47

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.01

24/02/2025 TRASFERENCIA SPEI

0.01

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025

174,662,506.52



CONTABILIDAD

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 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	176,976,645.26		38,964,517.52	41,278,656.26	174,662,506.52	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	176,976,645.26		38,964,517.52	41,278,656.26	174,662,506.52	
1110	Efectivo y Equivalentes	176,976,645.26		38,964,517.52	41,278,656.26	174,662,506.52	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	176,976,645.26		38,964,517.52	41,278,656.26	174,662,506.52	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	176,976,645.26		38,964,517.52	41,278,656.26	174,662,506.52	
1112 0015 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES MIFEL CTA.9138	176,976,645.26		38,964,517.52	41,278,656.26	174,662,506.52	
1 I-29 31/07/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.			3,519,307.20			
2 I-29 31/07/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.			739,794.74			
3 I-29 31/07/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.			24,043,738.33			
4 I-29 31/07/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.			9,993,471.50			
5 I-29 31/07/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.			551,367.01			
1 I-31 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			43,421.74			
38 E-4 01/07/25	(-KENIA CEQUERA PEREZ) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE JARDINERIA, FACTURA NO. 24				222,517.66		
14 E-5 02/07/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA ALL IN ONE 23,8 PULGADAS FULL HD INTEL CORE 15 INTEGRADAS 8 GB RAM 512 GB, 04 HP PRONE 240 G10 ALL-IN-ONE 23,8 INTEL CORE				85,957.16		
10 E-6 02/07/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) PAGO DE FACT. B49D DE DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA DE ADQUISICIÓN DE 02 PANTALLAS PLANA JVC40, 01 CAFETERA OSTER Y 02 HORNO DE MICRONDAS GE 45CM				16,804.92		
10 E-7 02/07/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) PAGO DE FACT. 990A DE DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA DE ADQUISICIÓN DE 03 MALETA MARICONERA REBOOK, 04 BOLSA DE MUJER, 04 MALETA MARICONERA MARCA KIGLING Y 04 MALETA MARICONERA CON PUERTO USB MARCA KILING				5,634.12		
108 E-8 02/07/25	(-LEIRA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. LEI-CRE-6647 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DE LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.				228,558.32		
10 E-9 02/07/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				31,760.00		
10 E-12 03/07/25	(-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ) SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 (DIF MUNICIPAL)				1,416,666.67		
10 E-13 04/07/25	(-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LA PAZ) SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 (IMCUFIDE LA PAZ), FACTURA NO. N 65				500,000.00		
10 E-14 04/07/25	(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) PAGO DE FACT. A4D7 DE JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ DE HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				37,120.00		
10 E-15 07/07/25	(-IVAN RICKI RAMIREZ GALLEGOS) RENTA DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2025, FACTURA NO. F10				250,560.00		
10 E-16 07/07/25	(-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. 24667				1,740,000.00		
108 E-19 08/07/25	(-LEIRA S.A. DE C.V.) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. LEI-CRE-6695 DEL DIA 01 AL 06 DE JULIO 2025 DE LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.				115,566.91		
10 E-21 09/07/25	(-) SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN O REHABILITACIÓN DE 07 LIBROS PARA LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 04, DE LAS DIVERSAS ACTAS DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL				3,451.00		
10 E-22 09/07/25	(-AMAT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 GMT-SYCONGOB				63,800.00		
10 E-23 09/07/25	(-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				88,508.00		
10 E-24 09/07/25	(-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				10,324.00		
10 E-26 09/07/25	(-ERIK GARCIA MELENDEZ) SERVICIO DE RENTA DE CARPA, LONAS, MESAS SILLAS, EQUIPO DE AUDIO, PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ FACTURA NO. M 7				120,222.40		
10 E-27 09/07/25	(-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG) ARRENDAMIENTO DE 02 VEHICULOS ESPECIALES PARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO HIDRONEUMATICO, POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025 CONTINGENCIAS METEOROLOGICAS FACTURA NO. B 1165				1,276,000.00		
10 E-34 10/07/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL Y TENENCIA)) PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2025				644,188.00		
10 E-35 10/07/25	(-MARIANA JACOBED ESCARCEGA MARTELL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, FACTURA NO. J 390				29,827.08		
10 E-36 10/07/25	(-MARIANA JACOBED ESCARCEGA MARTELL) MODIFICACIÓN DE PANELES SOLARES, FACTURA NO. J 391				30,125.20		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10	E-37	10/07/25						13,500.00
		(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA ESPECIAL PARA LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL						
8	E-38	10/07/25						37,120.00
		(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) PAGO DE FACT. F105 DE JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ, DE HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO INTERNO						
10	E-41	10/07/25						242,850.00
		(-CLINICA MATERNAL INFANTIL SANTA MARIA) SERVICIO MEDICO DE DOCTORES ESPECIALISTAS, FACTURA NO. 1329						
10	E-42	11/07/25						155,034.00
		(-EXPORT GROUP GESCOPIYS S.A. DE C.V.) RENTA MENSUAL DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, PAGO DE FACT FACTURA NO. A-6488 DE EXPORT GROUP GESCOPIYS, S.A.DE C.V.						
10	E-43	11/07/25						800,000.00
		(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
11	E-46	14/07/25						18,966.01
		(-ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ) ADQUISICIÓN DE TIRAS BARROTA, FACTURA NO. A 53						
2	E-47	14/07/25						3,135,450.29
		(-MACBLU S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE MATERIA ELECTRICO, FACTURA NO. 696 (IER PAGO)						
10	E-48	14/07/25						3,380.01
		(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) PAGO DE FACT. F9461 DE GONZALO GUADARRAMA CANTORAN DE ADQUISICIÓN DE ACEITE 15W40 DIESEL ROSHFRANS. PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.						
108	E-70	15/07/25						167,628.50
		(-LEIRA S.A. DE C.V.) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. LEI-CRE-6748 DEL DIA 07 AL 13 DE JULIO 2025 DE DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.						
10	E-71	15/07/25						25,520.00
		(-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ						
10	E-72	15/07/25						66,526.46
		(-JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL) 100 CARPETAS / FOLDERS MATERIAL VINIPAPEL TAMAÑO CARTA Y 100 VASOS MATERIAL VIDRIO TAMAÑO JAIBOLERO						
10	E-73	15/07/25						48,775.68
		(-COMPAÑIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES DE PVC DE 9 X 5 CM Y LISTONES SUBLIMADOS DOBLE CARA CON HERRAJES, FACTURA NO. 912						
10	E-74	15/07/25						99,922.40
		(-COMPAÑIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE CHALECOS, PLAYERA BLANCA CON CUELLO REDONDO Y GORRAS FACTURA NO. 913						
17	E-75	15/07/25						689,385.22
		(-COMPAÑIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) FORMATOS IMPRESOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. 915						
10	E-76	15/07/25						343,278.80
		(-COMPAÑIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOENTINTABLE Y FECHADOR PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. 914						
10	E-78	15/07/25						71,033.27
		(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) 3,5% DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025						
10	E-79	15/07/25						25,387.04
		(-ENERGIA DEL CENTRO ENERGI ECOLOGICA) PAGO DE FACT. FACTURA NO. 0094323 DE ENERGIA DEL CENTRO ENERGI ECOLOGIA.						
10	E-80	15/07/25						25,189.63
		(-JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL) 360 TAZAS BLANCAS SUBLIMADAS CON MARCA DE AGUA DISEÑO COMPLETO DE 20 X 8,5 CM DIFERENTES TINTAS						
10	E-81	16/07/25						386,280.00
		(-JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL) HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DISEÑOS Y MANEJO DE APLICACIONES EN SERVIDORES						
10	E-82	16/07/25						37,120.00
		(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) PAGO DE FACT. BAF4 DE JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO INTERNO						
10	E-83	16/07/25						40,935.76
		(-CESAR RAFAEL NARVAEZ JIMENEZ) ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS DE RUEDAS ND Y 1 SILLA DE RUEDAS PCI						
10	E-84	16/07/25						13,572.00
		(-JAVIER RIVERA CASTILLO) ROTULOS GENERALES PARA CAMIONETAS (FORD F-350, FORD RANGER Y CHEVROLET TORNADO), FACTURA NO. 1100						
10	E-87	17/07/25						103,240.00
		(-PRODUCCIONES CASA CORTES S.A. DE C.V.) SERVICIO DE EVENTO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABOGADO QUE INCLUYE ALIMENTOS, AUDIO, MESAS, SILLAS, MESEROS Y CARPA, FACTURA NO. A						
30	E-89	18/07/25						263,431.36
		(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) 04 MULTIFUNCIONAL XEROX , 10 HP PRONE 240 Y 05 KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH, FACTURA NO. A 1						
10	E-90	18/07/25						28,814.40
		(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) 01 SAMSUNG SMART TV 50 4K, 02 HAMAN KARDON BOCINA Y 06 AMAZON ECHO DOT FACTURA NO. A 2						
10	E-91	18/07/25						1,980,000.00
		(-EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE 4,000 DESPENSA ESPECIAL. FACTURA NO. FE 37388						
17	E-92	18/07/25						73,417.00
		(-RAUL LUNA MANRIQUEZ) PAGO DE FACT.2BOA DE RAUL LUNA MANRIQUEZ DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS						
11	E-94	21/07/25						30,000.00
		(-JUAN DE DIOS PARAMO GONZALEZ) HONORARIOS PROFESIONALES						
11	E-95	21/07/25						12,000.10
		(-MAURICIO ROJAS SALAZAR) HONORARIOS PROFESIONALES						
10	E-96	21/07/25						37,120.00
		(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) PAGO DE FACT. C69F DE JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ DE HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO INTERNO						
2	E-97	21/07/25						73,417.00
		(-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS						
10	E-105	23/07/25						64,380.00
		(-JOSE LUIS MUÑOZ GONZALEZ) SEÑALAMIENTOS DE LEYENDAS PROHIBIDO ESTACIONARSE, PROHIBIDO EL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE MOTOS Y PROHIBIDO TRANSITO PESADO						
10	E-106	23/07/25						9,488.80
		(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) 10 PITUKA REGIONAL DIFERENTES ESTADOS Y 10 RACING R20, FACTURA NO. A 4						

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-107 23/07/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ						7,000.00
101 E-108 23/07/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. LEI-CRE-6805 DE LOS DIAS 14 AL 20 DE JULIO 2025 DE DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ						183,210.97
17 E-109 25/07/25	(-EVELYN LOPEZ SANCHEZ) ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. 1384						20,070.90
10 E-110 25/07/25	(-EVELYN LOPEZ SANCHEZ) ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACTURA NO. 1383						89,842.00
10 E-111 25/07/25	(-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) ADQUISICIÓN DE LLANTAS NUEVAS PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A - 820						4,679.99
24 E-112 25/07/25	(-PINTRIF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES FACTURA NO. 16						335,545.08
10 E-113 29/07/25	(-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES FACTURA NO. AQCF 41727						51,876.40
10 E-114 29/07/25	(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) PAGO DE LA FACT. BC11 DE JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ DE HOJALATERIA, PINTURA Y ROTULACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO INTERNO 09 Y 10						37,120.00
24 E-115 29/07/25	(-ANDREA GORDILLO MORENO) ADQUISICIÓN DE TONER Y DISCOS DURO PARA LA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ						106,617.92
17 E-116 29/07/25	(-ANDREA GORDILLO MORENO) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD						42,345.80
94 E-117 29/07/25	(-LEIRA S.A. DE C.V.) CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. LEI-CRE-6868 DE LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE JULIO 2025 DE LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.						176,125.96
2 E-125 29/07/25	(-MACBLU S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO FACTURA NO. 696 (2DO PAGO)						3,135,450.29
17 E-126 30/07/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRAULICO, DE MOTOR, GRASA CHASIS Y CONECTOR CODO 5/8, FACTURA NO. F9597						4,123.00
10 E-128 30/07/25	(-THONA SEGUROS S.A. DE C.V.) PRIMAS DE SEGUROS DE LA POLIZA 65457-00 RECIBO 465558						27,705.86
17 E-130 30/07/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS						23,820.00
10 E-131 30/07/25	(-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 - 29						546,267.20
10 E-132 30/07/25	(-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 - 30						510,574.00
10 E-133 30/07/25	(-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 - 31						452,388.40
10 E-134 30/07/25	(-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES FACTURA NO. AQCF 41750						39,396.10
10 E-135 31/07/25	(-COMERCIALIZADORA MEGEIV S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, FACTURA 361						467,213.20
10 E-136 31/07/25	(-COMERCIALIZADORA MEGEIV S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE TEPETATE, FACTURA 362						468,004.32
2 E-137 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N.14 DE FECHA 4 DE JUNIO 2025						52,745.03
2 E-138 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 28 DE FECHA 06 DE JUNIO 2025						3,596.00
2 E-139 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CUENTA N.01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 56 DE FECHA 12 DE JUNIO 2025						11,136.00
2 E-140 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 103 DE FECHA 20 DE JUNIO 2025.						15,196.00
2 E-141 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N.109 DE FECHA 23 DE JUNIO 2025						2,060.00
2 E-142 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 130 DE FECHA 26 DE JUNIO 2025						18,480.01
2 E-143 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 28 DE FECHA 9 DE JULIO 2025						39,150.00
2 E-144 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 44 DE FECHA 11 DE JULIO 2025						1,415.00
2 E-145 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 98 DE FECHA 21 DE JULIO 2025						6,844.00

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				100,000.00
4 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				174,958.20
6 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				100,000.00
8 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				83,275.86
10 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				50,000.00
12 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				70,000.00
14 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A			6,232,534.01	
16 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				10,000.00
18 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A			2,487,768.01	
20 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A			2,376,831.26	
22 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A				300,000.00
24 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A			6,373,534.32	
1 D-37 23/07/25	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR RAUL LUNA MANRIQUEZ EL DIA 21/07/2025					73,417.00	

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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de corte	31-07-2025
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	-3.28%
Interés aplicable o rendimiento	43,421.74
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

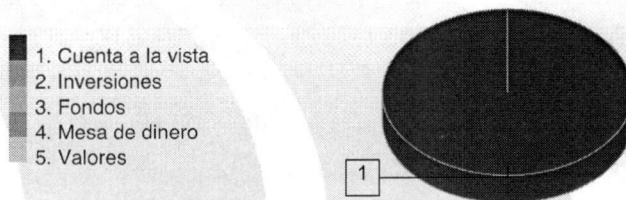
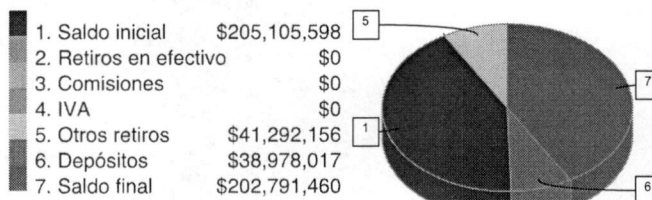
Posición total al inicio del mes	205,105,598.99
Cuenta a la vista	202,791,460.25
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	202,791,460.25

Saldo inicial

Saldo promedio diario	201,702,398.45
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

HASTA \$500,000




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	43,421.74				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					205,105,598.99
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
01/07/2025	SMF383233-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 24 - RTGS	222,517.66		204,883,081.33
02/07/2025	SMF535432-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT EC47 - RTGS	85,957.16		204,797,124.17
02/07/2025	SMF535734-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT B49D - RTGS	16,804.92		204,780,319.25
02/07/2025	SMF535901-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 990A - RTGS	5,634.12		204,774,685.13
02/07/2025	SMF536913-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT DA0E - RTGS	31,760.00		204,742,925.13
02/07/2025	SMF537157-1	TRANSFERENCIA SPEI LEI CRE 6647 - RTGS	228,558.32		204,514,366.81
03/07/2025	SMF685448-1	TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF JULIO 2025 - RTG	1,416,666.67		203,097,700.14
04/07/2025	SMF799523-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT - RTGS	37,120.00		203,060,580.14
04/07/2025	SMF830106-2	TRANSFERENCIA SPEI 3036313E086-01265761		3,519,307.20	206,579,887.34
04/07/2025	SMF863070-1	TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO JULIO 2025 - RTGS	500,000.00		206,079,887.34
07/07/2025	SMF189106-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F10 - RTGS	250,560.00		205,829,327.34
07/07/2025	SMF189693-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FOL 24667 - RTGS	1,740,000.00		204,089,327.34
08/07/2025	SMF295639-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6695 - RTGS	115,566.91		203,973,760.43
09/07/2025	SMF467357-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO EXP JUICIO LABORAL 596 0	100,000.00		203,873,760.43
09/07/2025	SMF467993-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO EXP JUICIO LABORAL 60 20	174,958.20		203,698,802.23
09/07/2025	SMF468292-1	TRANSFERENCIA SPEI 205000000031499412263231261 - R	3,451.00		203,695,351.23
09/07/2025	SMF468967-1	TRANSFERENCIA SPEI 205000000031546740663235279 - RT	13,500.00		203,681,851.23
09/07/2025	SMF468995-2	Devolucion SPEI : CUENTA BLOQUEADA - RTGS		13,500.00	203,695,351.23
09/07/2025	SMF469273-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO EXP JUICIO LABORAL 0289	100,000.00		203,595,351.23
09/07/2025	SMF469624-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHEQUE 407 - RTGS	83,275.86		203,512,075.37
09/07/2025	SMF470328-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO EXP 463 2024 - RTGS	50,000.00		203,462,075.37
09/07/2025	SMF471056-1	TRANSFERENCIA SPEI ACTUALIZACION DE SISTEMA - RTGS	63,800.00		203,398,275.37
09/07/2025	SMF471626-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT YRQ D63C - RTGS	88,508.00		203,309,767.37
09/07/2025	SMF472029-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT EB90 - RTGS	10,324.00		203,299,443.37
09/07/2025	SMF472803-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A9CD - RTGS	120,222.40		203,179,220.97
09/07/2025	SMF474142-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT B1165 - RTGS	1,276,000.00		201,903,220.97

10/07/2025	SMF611641-1	TRANSFERENCIA SPEI 107001000031583645461477260 - R	644,188.00	201,259,032.97
10/07/2025	SMF615100-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT J390 - RTGS	29,827.08	201,229,205.89
10/07/2025	SMF615271-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT J391 - RTGS	30,125.20	201,199,080.69
10/07/2025	SMF616644-1	TRANSFERENCIA SPEI 205000000031546740663235279 - R	13,500.00	201,185,580.69
10/07/2025	SMF642912-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT BAF4 - RTGS	37,120.00	201,148,460.69
10/07/2025	SMF643747-1	TRANSFERENCIA SPEI APOYO JUAN ALBERTO CARRILLO VEG	242,850.00	200,905,610.69
11/07/2025	SMF788025-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A6488 - RTGS	155,034.00	200,750,576.69
11/07/2025	SMF792968-1	TRANSFERENCIA SPEI B77725U0018 - RTGS	800,000.00	199,950,576.69
14/07/2025	SMF56908-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 55 - RTGS	18,966.01	199,931,610.68
14/07/2025	SMF58056-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FOLIO 696 - RTGS	3,135,450.29	196,796,160.39
14/07/2025	SMF123150-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F9461 - RTGS	3,380.01	196,792,780.38
15/07/2025	SMF236319-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ408 - RTGS	70,000.00	196,722,780.38
15/07/2025	SMF237637-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO 1ERA QNA JULIO 25 - RTG	6,232,534.01	190,490,246.37
15/07/2025	SMF239619-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 410 - RTGS	10,000.00	190,480,246.37
15/07/2025	SMF240351-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6748 - RTGS	167,628.50	190,312,617.87
15/07/2025	SMF243650-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A1 - RTGS	25,520.00	190,287,097.87
15/07/2025	SMF244688-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 866B - RTGS	66,526.46	190,220,571.41
15/07/2025	SMF246999-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 913 - RTGS	99,922.40	190,120,649.01
15/07/2025	SMF247000-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 912 - RTGS	48,775.68	190,071,873.33
15/07/2025	SMF248345-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 915 - RTGS	689,385.22	189,382,488.11
15/07/2025	SMF248591-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 914 - RTGS	343,278.80	189,039,209.31
16/07/2025	SMF461273-2	TRANSFERENCIA SPEI 3041256E086-01270317		739,794.74
16/07/2025	SMF478377-1	TRANSFERENCIA SPEI 01M27B7770FF07007251 - RTGS	71,033.27	189,707,970.78
16/07/2025	SMF478759-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 0094323 - RTGS	25,387.04	189,682,583.74
16/07/2025	SMF479170-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 96B8 - RTGS	25,189.63	189,657,394.11
16/07/2025	SMF479440-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT DAF4 - RTGS	386,280.00	189,271,114.11
16/07/2025	SMF479710-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A4D7 - RTGS	37,120.00	189,233,994.11
16/07/2025	SMF480740-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 3212 - RTGS	40,935.76	189,193,058.35
16/07/2025	SMF480994-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1100 - RTGS	13,572.00	189,179,486.35
17/07/2025	SMF594031-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A26 - RTGS	103,240.00	189,076,246.35
17/07/2025	SMF595323-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PAGO ISR - RTGS	2,487,768.01	186,588,478.34
18/07/2025	SMF763147-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PARA PAGO ISSEMYN - RTGS	2,376,831.26	184,211,647.08
18/07/2025	SMF765958-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 6FB2 - RTGS	263,431.36	183,948,215.72
18/07/2025	SMF766398-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 2A - RTGS	28,814.40	183,919,401.32
18/07/2025	SMF767713-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FE 37388 - RTGS	1,980,000.00	181,939,401.32

18/07/2025	SMF778692-2	TRANSFERENCIA SPEI 3042911E086-01272546	24,043,738.33	205,983,139.65
18/07/2025	SMF787280-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 2B0A - RTGS	73,417.00	205,909,722.65
21/07/2025	SMF111678-1	TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS PROFESIONALES P16	30,000.00	205,879,722.65
21/07/2025	SMF112503-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT CA3 - RTGS	12,000.10	205,867,722.55
21/07/2025	SMF113073-1	TRANSFERENCIA SPEI PAF FACT BC11 - RTGS	37,120.00	205,830,602.55
21/07/2025	SMF113154-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT - RTGS	73,417.00	205,757,185.55
22/07/2025	SMF283566-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO - RTGS	300,000.00	205,457,185.55
23/07/2025	SMF437286-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 8BBC - RTGS	64,380.00	205,392,805.55
23/07/2025	SMF437519-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 4A - RTGS	9,488.80	205,383,316.75
23/07/2025	SMF437643-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 195C - RTGS	7,000.00	205,376,316.75
23/07/2025	SMF437766-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6805 - RTGS	183,210.97	205,193,105.78
23/07/2025	SMF449158-2	TRANSFERENCIA SPEI devolucion	73,417.00	205,266,522.78
25/07/2025	SMF723436-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1384 - RTGS	20,070.90	205,246,451.88
25/07/2025	SMF723651-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1383 - RTGS	89,842.00	205,156,609.88
25/07/2025	SMF723897-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A820 - RTGS	4,679.99	205,151,929.89
25/07/2025	SMF724839-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FOL 16 - RTGS	335,545.08	204,816,384.81
29/07/2025	SMF183391-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 41727 - RTGS	51,876.40	204,764,508.41
29/07/2025	SMF184874-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT C69F - RTGS	37,120.00	204,727,388.41
29/07/2025	SMF185223-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 2B99 - RTGS	106,617.92	204,620,770.49
29/07/2025	SMF187716-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT DF02 - RTGS	42,345.80	204,578,424.69
29/07/2025	SMF193994-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6868 - RTGS	176,125.96	204,402,298.73
29/07/2025	SMF208491-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG NOM 2DA QNA JULIO 2025 RP -	6,373,534.32	198,028,764.41
29/07/2025	SMF210429-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 696 - RTGS	3,135,450.29	194,893,314.12
30/07/2025	SMF359453-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F9597 - RTGS	4,123.00	194,889,191.12
30/07/2025	SMF361699-1	TRANSFERENCIA SPEI PAF FACT A 218913 - RTGS	27,705.86	194,861,485.26
30/07/2025	SMF362124-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 547F - RTGS	23,820.00	194,837,665.26
30/07/2025	SMF362797-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A29 - RTGS	546,267.20	194,291,398.06
30/07/2025	SMF363002-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A30 - RTGS	510,574.00	193,780,824.06
30/07/2025	SMF363250-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 31 - RTGS	452,388.40	193,328,435.66
30/07/2025	SMF363653-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 41750 - RTGS	39,396.10	193,289,039.56
31/07/2025	SMF483392-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 361 - RTGS	467,213.20	192,821,826.36
31/07/2025	SMF484542-1	TRANSFERENCIA SPEI pag fact 362 - RTGS	468,004.32	192,353,822.04
31/07/2025	SMF486337-2	TRANSFERENCIA SPEI 3044065E086-01276813	9,993,471.50	202,347,293.54
31/07/2025	SMF490932-2	TRANSFERENCIA SPEI 3044191E086-01277188	551,367.01	202,898,660.55
31/07/2025	SMF510186-2	REINTEGRO	52,745.03	202,845,915.52
31/07/2025	SMF510546-2	REINTEGRO	3,596.00	202,842,319.52
31/07/2025	SMF510951-2	REINTEGRO	11,136.00	202,831,183.52

31/07/2025	SMF512134-2	REINTEGRO	15,196.00	202,815,987.52
31/07/2025	SMF513156-2	REINTEGRO	2,060.00	202,813,927.52
31/07/2025	SMF514524-2	REINTEGRO	18,480.01	202,795,447.51
31/07/2025	SMF514926-2	REINTEGRO	39,150.00	202,756,297.51
31/07/2025	SMF515325-2	REINTEGRO	1,415.00	202,754,882.51
31/07/2025	SMF515580-2	REINTEGRO	6,844.00	202,748,038.51
31/07/2025	SMF566324-147	PAGO INTERESES:01-07-2025 to 31-07-2025	43,421.74	202,791,460.25
Suma de retiros y depósitos			41,292,156.26	38,978,017.52
Saldo a fecha de corte				202,791,460.25

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	Sin cargos	No aplica	0.00

SPEI enviados

Nombre de receptor	Fecha	Importe	Número de Tarjeta de Débito	Núm. Cta. CLABE Telefónica receptora	Nombre de beneficiario	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	01/07/2025 14:57:25	222,517.66	012180004837268275		KENIA CEQUERA PEREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250701400 420000MIFB 000890792	010725	PAG FACT 24
BBVA BANCOMER S.A.	02/07/2025 12:16:25	85,957.16	012180015688791171		DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000918255	020725	PAG FACT EC47
BBVA BANCOMER S.A.	02/07/2025 12:19:15	16,804.92	012180015688791171		DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000918367	020725	PAG FACT B49D
BBVA BANCOMER S.A.	02/07/2025 12:21:09	5,634.12	012180015688791171		DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000918460	020725	PAG FACT 990A
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	02/07/2025 12:29:48	31,760.00	002430701759473868		RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000918797	020725	PAG FACT DA0E
BBVA BANCOMER S.A.	02/07/2025 12:31:57	228,558.32	012180001407117720		LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000918891	020725	LEI CRE 6647
BBVA BANCOMER S.A.	03/07/2025 14:10:11	1,416,666.67	012180001243718875		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250703400 420000MIFB 000950331	030725	SUBSIDIO DIF JULIO 2025
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	04/07/2025 08:44:57	37,120.00	014420606181191992		JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250704400 420000MIFB 000967344	040725	PAG FACT
BBVA BANCOMER S.A.	04/07/2025 17:47:47	500,000.00	012180001244153374		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250704400 420000MIFB 000994813	040725	SUBSIDIO JULIO 2025

BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	07/07/2025 16:48:55	250,560.00	014180655107280961	IVAN RICKI RAMIREZ GALLEGOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250707400 420000MIFB 000054681	070725	PAG FACT F10
BBVA BANCOMER S.A.	07/07/2025 16:54:49	1,740,000.00	012180001131040956	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250707400 420000MIFB 000054913	070725	PAG FACT FOL 24667
BBVA BANCOMER S.A.	08/07/2025 12:09:42	115,566.91	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250708400 420000MIFB 000070965	080725	PAG FACT LEI CRE 6695
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 11:27:35	100,000.00	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000095588	090725	FONDEO EXP JUICIO LABORAL 596 010
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 11:34:47	174,958.20	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000095813	090725	FONDEO EXP JUICIO LABORAL 60 2021
HSBC MEXICO, S. A.	09/07/2025 11:37:56	3,451.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000095949	090725	2050000000314 9941226323126 1
HSBC MEXICO, S. A.	09/07/2025 11:44:57	13,500.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000096187	090725	20500000003154 6740663235279
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 11:47:49	100,000.00	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000096277	090725	FONDEO EXP JUICIO LABORAL 0289 2025
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 11:51:57	83,275.86	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000096410	090725	FONDEO CHEQUE 407
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 11:58:38	50,000.00	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000096714	090725	FONDEO EXP 463 2024
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	09/07/2025 12:05:33	63,800.00	014438655102751079	AMAT TECNOLOGIA SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000096952	090725	ACTUALIZACION DE SISTEMA
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	09/07/2025 12:11:26	88,508.00	002180702210722255	YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000097196	090725	PAG FACT YRQ D63C
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	09/07/2025 12:15:19	10,324.00	002180702210722255	YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000097344	090725	PAG FACT EB90
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 12:22:47	120,222.40	012180015032446713	ERIK GARCIA MELENDEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000097632	090725	PAG FACT A9CD
BBVA BANCOMER S.A.	09/07/2025 12:35:47	1,276,000.00	012180001617543197	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000098233	090725	PAG FACT B1165
HSBC MEXICO, S. A.	10/07/2025 12:30:33	644,188.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000124885	100725	1070010000315 8364546147726 0

BBVA BANCOMER S.A.	10/07/2025 12:59:03	29,827.08	012180028607365119	MARIANA JACOBED ESCARCEGA MARTELL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000126029	100725	PAG FACT J390
BBVA BANCOMER S.A.	10/07/2025 13:00:38	30,125.20	012180028607365119	MARIANA JACOBED ESCARCEGA MARTELL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000126107	100725	PAG FACT J391
HSBC MEXICO, S. A.	10/07/2025 13:13:28	13,500.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000126624	100725	2050000000315 4674066323527 9
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	10/07/2025 17:38:18	37,120.00	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000137021	100725	PAG FACT BAF4
BBVA BANCOMER S.A.	10/07/2025 17:48:09	242,850.00	012180001102825456	CLINICA MATERNA INFANTIL SANTA MARIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000137273	100725	APOYO JUAN ALBERTO CARRILLO VEGA
BANCO DEL BAJIO, S.A.	11/07/2025 16:07:27	155,034.00	030180900010922414	EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250711400 420000MIFB 000168199	110725	PAG FACT A6488
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	11/07/2025 16:51:53	800,000.00	072580095000000026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250711400 420000MIFB 000170486	110725	B77725U0018
BANCOPEL, S.A.	14/07/2025 11:04:23	18,966.01	137180104620654729	ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250714400 420000MIFB 000216790	140725	PAG FACT A 55
FONDEADORA	14/07/2025 11:16:13	3,135,450.29	699180600006434165	MACBLU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250714400 420000MIFB 000217246	140725	PAG FACT FOLIO 696
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	14/07/2025 17:51:37	3,380.01	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250714400 420000MIFB 000236442	140725	PAG FACT F9461
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 10:45:12	70,000.00	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000252146	150725	FONDEO CHQ408
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 10:50:32	6,232,534.01	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000252642	150725	FONDEO 1ERA QNA JULIO 25
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 10:57:51	10,000.00	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000253075	150725	FONDEO CHQ 410
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:00:41	167,628.50	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000253316	150725	PAG FACT LEI CRE 6748
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	15/07/2025 11:12:13	25,520.00	002180702210722255	YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000253966	150725	PAG FACT A1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	15/07/2025 11:16:28	66,526.46	002180701760832887	JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000254228	150725	PAG FACT 866B
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:25:03	99,922.40	012180001675047567	COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFE 000254782	150725	PAG FACT 913
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:25:03	48,775.68	012180001675047567	COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFE 000254784	150725	PAG FACT 912
BBVA BANCOMER S.A.	16/07/2025 17:27:54	71,033.27	012914002018522212	CFE DAP/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000308730	160725	01M27B7770FF 07007251
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:31:02	689,385.22	012180001675047567	COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFE 000255164	150725	PAG FACT 915
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:31:02	343,278.80	012180001675047567	COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFE 000255166	150725	PAG FACT 914
BBVA BANCOMER S.A.	16/07/2025 17:31:52	25,387.04	012180001976116252	ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOLOGICA SA /DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000308866	160725	PAG FACT 0094323
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	16/07/2025 17:36:42	25,189.63	002180701760832887	JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000309017	160725	PAG FACT 96B8
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	16/07/2025 17:39:12	386,280.00	002180701760832887	JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000309091	160725	PAG FACT DAF4
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	16/07/2025 17:42:21	37,120.00	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000309204	160725	PAG FACT A4D7
BBVA BANCOMER S.A.	16/07/2025 17:55:04	40,935.76	012180004793178991	CESAR RAFAEL NARVAEZ JIMENEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000309615	160725	PAG FACT 3212
BBVA BANCOMER S.A.	16/07/2025 17:58:41	13,572.00	012180004829623572	JAVIER RIVERA CASTILLO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250716400 420000MIFB 000309729	160725	PAG FACT 1100
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	17/07/2025 12:22:49	103,240.00	002180702069826302	PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250717400 420000MIFB 000324892	170725	PAG FACT A26
BBVA BANCOMER S.A.	17/07/2025 12:34:37	2,487,768.01	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250717400 420000MIFB 000325395	170725	FONDEO PAGO ISR
BBVA BANCOMER S.A.	18/07/2025 14:07:46	2,376,831.26	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250718400 420000MIFB 000362084	180725	FONDEO PARA PAGO ISSEMYN

BBVA BANCOMER S.A.	18/07/2025 14:28:14	263,431.36	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250718400 420000MIFB 000363323	180725	PAG FACT 6FB2
BBVA BANCOMER S.A.	18/07/2025 14:31:12	28,814.40	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250718400 420000MIFB 000363535	180725	PAG FACT 2A
BBVA BANCOMER S.A.	18/07/2025 14:40:49	1,980,000.00	012180004433768344	EMPACADORA FRESNO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250718400 420000MIFB 000364054	180725	PAG FACT FE 37388
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/07/2025 17:21:34	73,417.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250718400 420000MIFB 000372763	180725	PAG FACT 2B0A
BBVA BANCOMER S.A.	21/07/2025 17:31:21	30,000.00	012180011429560390	JUAN DE DIOS PARAMO GOMEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250721400 420000MIFB 000434339	210725	SERVICIOS PROFESIONAL ES P16
BBVA BANCOMER S.A.	21/07/2025 17:40:08	12,000.10	012180015471088033	MAURICIO ROJAS SALAZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250721400 420000MIFB 000434663	210725	PAG FACT CA3
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	21/07/2025 17:46:33	37,120.00	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250721400 420000MIFB 000434858	210725	PAF FACT BC11
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	21/07/2025 17:47:59	73,417.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250721400 420000MIFB 000434972	210725	PAG FACT
BBVA BANCOMER S.A.	22/07/2025 15:40:49	300,000.00	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250722400 420000MIFB 000458888	220725	FONDEO
BBVA BANCOMER S.A.	23/07/2025 17:45:51	64,380.00	012180015924523375	JOSE LUIS MUNOZ GONZALEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250723400 420000MIFB 000488817	230725	PAG FACT 8BBC
BBVA BANCOMER S.A.	23/07/2025 17:48:41	9,488.80	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250723400 420000MIFB 000488896	230725	PAG FACT 4A
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	23/07/2025 17:50:00	7,000.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250723400 420000MIFB 000488944	230725	PAG FACT 195C
BBVA BANCOMER S.A.	23/07/2025 17:51:36	183,210.97	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250723400 420000MIFB 000488999	230725	PAG FACT LEI CRE 6805
BANCO INBURSA, S.A.	25/07/2025 17:11:16	20,070.90	036180500520628495	EVELYN LOPEZ SANCHEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250725400 420000MIFB 000548748	250725	PAG FACT 1384
BANCO INBURSA, S.A.	25/07/2025 17:12:59	89,842.00	036180500520628495	EVELYN LOPEZ SANCHEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250725400 420000MIFB 000548830	250725	PAG FACT 1383
BANCO AZTECA, S. A.	25/07/2025 17:15:20	4,679.99	127180013434964269	BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250725400 420000MIFB 000548940	250725	PAG FACT A820

BANCO DEL BAJIO, S.A.	25/07/2025 17:24:09	335,545.08	030180900036872302	PINTRIF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA D/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250725400 420000MIFB 000549426	250725	PAG FACT FOL 16
BBVA BANCOMER S.A.	29/07/2025 12:30:36	51,876.40	012180001162342241	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000626145	290725	PAG FACT AQCF 41727
BANCO SANTANDER(MEXICO), S.A.	29/07/2025 12:43:20	37,120.00	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000626733	290725	PAG FACT C69F
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	29/07/2025 12:46:48	106,617.92	002180701503946419	ANDREA GORDILLO MORENO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000626868	290725	PAG FACT 2B99
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	29/07/2025 13:10:19	42,345.80	002180701503946419	ANDREA GORDILLO MORENO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000627830	290725	PAG FACT DF02
BBVA BANCOMER S.A.	29/07/2025 14:06:33	176,125.96	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000630133	290725	PAG FACT LEI CRE 6868
BBVA BANCOMER S.A.	29/07/2025 16:39:07	6,373,534.32	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000636014	290725	PAG NOM 2DA QNA JULIO 2025 RP
FONDEADORA	29/07/2025 16:58:20	3,135,450.29	699180600006434165	MACBLU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000636843	290725	PAG FACT 696
BANCO SANTANDER(MEXICO), S.A.	30/07/2025 17:06:05	4,123.00	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000671562	300725	PAG FACT F9597
BBVA BANCOMER S.A.	30/07/2025 17:26:59	27,705.86	012180001909317219	THONA SEGUROS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000672456	300725	PAF FACT A 218913
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	30/07/2025 17:31:24	23,820.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000672654	300725	PAG FACT 547F
BBVA BANCOMER S.A.	30/07/2025 17:37:02	546,267.20	012180001247202963	PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000672895	300725	PAG FACT A29
BBVA BANCOMER S.A.	30/07/2025 17:39:11	510,574.00	012180001247202963	PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000673037	300725	PAG FACT A30
BBVA BANCOMER S.A.	30/07/2025 17:41:41	452,388.40	012180001247202963	PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000673134	300725	PAG FACT A 31
BBVA BANCOMER S.A.	30/07/2025 17:45:38	39,396.10	012180001162342241	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000673264	300725	PAG FACT AQCF 41750
BBVA BANCOMER S.A.	31/07/2025 13:41:34	467,213.20	012180001174010008	COMERCIALIZADOR A MEGEIV SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250731400 420000MIFB 000701612	310725	PAG FACT 361

BBVA 31/07/2025
 BANCOMER S.A. 13:48:18

468,004.32 012180001174010008

 COMERCIALIZADOR 20250731400 310725 pag fact 362
 A MEGEIV SA DE 420000MIFB
 CV/DATO NO 000702249
 VERIFICADO POR
 ESTA INSTITUCION

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
HSBC MEXICO, S. A.	09/07/2025 11:45:33	13,500.00	042180016007391383	MUNICIPIO DE LA PAZ	202507094004200 090725 00MIFB000096187	090725	090725
BANCOMER S.A.	16/07/2025 14:30:11	739,794.74	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507160 1270317 000506562	1270317	3041256E086-01270317
BANCOMER S.A.	18/07/2025 16:07:34	24,043,738.33	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507180 1272546 000040560	1272546	3042911E086-01272546
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	23/07/2025 21:04:47	73,417.00	002430701759473868	RAUL LUNA/MANRIQUEZ	085900942130320 230725 451	230725	devolucion
BANCOMER S.A.	31/07/2025 13:59:59	9,993,471.50	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507310 1276813 000110196	1276813	3044065E086-01276813
BANCOMER S.A.	31/07/2025 14:23:11	551,367.01	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507310 1277188 000127508	1277188	3044191E086-01277188

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 2025-08-02T02:45:18
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:59:09
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: 620B183B-0FB5-408A-9453-F96525D7851E
 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

rKiswVne6H6ftzcGOfeT6R8Eqih6kWMjJS2UW2D93MIW4Sk0I8566R0y/bDRDxxBtdptBIQwc1LoPqScf2saQ7w9gOrzgdCBZE7e+UWI2xT/OILOLFSZr
 mBN717cYDKNhqS5DsJcciUmfJQcJxw2siAwb3tcj9YirxQguXVzd93DXLcZzBmmEzmqRr5MHYXhloDtWkAOAkpe6+dg1oSQz6QzKTP7wvGTyawPe
 QoID3L82SujHRwa+kYRyAlls2th7JKZ3llcu9OdrGZf03QhMRvxgkV/25JIKLTTcPINaeSsox7BfvZWqzyvsd2cbMz41sB5FqFEAkStsQUYGTxNw==

Sello digital del CFDI

YhR3Ao3/JLkJft2bFfDOCGsl6OMHBVPAUlhD/pcNjD5xh3PeX23Mz+OtGzssjqkTTVTdOYV+vnd2JgKisH1Mhy1uHLJINK1zui+y7ldze45M/JctIKE+iw
 o5sikssluumxzCu4HW+QyTFemTZn3dx1gsbPMEWAWJLWYjllHoTgxY0e5nRTN2zl/IxEvoZC/5DYj05m7rxISXsocAwivnOr4Dbx0c88ZajLN7dJCebc6
 VHAvpFrHUzDnW9izslGWjpY9MlnUWBBmXL4D+YPOUchsjNHpMkxqTVBuiCOSkCuvsrj7INWsaY9d6vCfv0/R6OQrobPHVmvndEdY2mRSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I620B183B-0FB5-408A-9453-F96525D7851E|2025-08-02T05:59:09|PRO170621R87|YhR3Ao3/JLkJft2bFfDOCGsl6OMHBVPAUlhD/pcNjD5xh3PeX23Mz+OtGzssjqkTTVTdOYV+vnd2JgKisH1Mhy1uHLJINK1zui+y7ldze45M/JctIKE+iwo5sikssluumxzCu4HW+QyTFemTZn3dx1gsbPMEWAWJLWYjllHoTgxY0e5nRTN2zl/IxEvoZC/5DYj05m7rxISXsocAwivnOr4Dbx0c88ZajLN7dJCebc6VHAvpFrHUzDnW9izslGWjpY9MlnUWBBmXL4D+YPOUchsjNHpMkxqTVBuiCOSkCuvsrj7INWsaY9d6vCfv0/R6OQrobPHVmvndEdY2mRSQ==|00001000000518288286|

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 JULIO DE 2025
MIFEL PREDIAL GEM**

**BANCO MIFEL
CUENTA 01600739111**

CONTABLE 1112-15-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,144,653.33

- 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

1,144,653.33

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,094,941.14

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	233,774.08
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

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025

49,712.19


H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2024 - 2027
CONTABILIDAD
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2024 - 2027
CONTABILIDAD
L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
31 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	49,534.87		177.32	0.00	49,712.19	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	49,534.87		177.32	0.00	49,712.19	
1110	Efectivo y Equivalentes	49,534.87		177.32	0.00	49,712.19	
1112 0000	Bancos/Tesorería	49,534.87		177.32	0.00	49,712.19	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	49,534.87		177.32	0.00	49,712.19	
1112 0015 0000 0000 0002	PREDIAL GEM MIFEL CTA.9111	49,534.87		177.32	0.00	49,712.19	
2 I-31 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			149.62			
3 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			1.38			
4 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			26.32			

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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de corte	31-07-2025
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	-3.28%
Interés aplicable o rendimiento	149.62
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

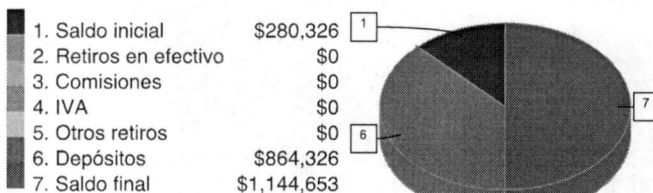
Posición total al inicio del mes	280,326.42
Cuenta a la vista	1,144,653.33
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	1,144,653.33

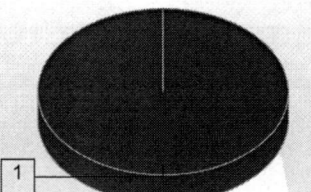
Saldo inicial

Saldo promedio diario	695,003.80
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



- | | |
|----------------------|--|
| 1. Cuenta a la vista | |
| 2. Inversiones | |
| 3. Fondos | |
| 4. Mesa de dinero | |
| 5. Valores | |
- 

CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL

HASTA \$500,000



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	149.62				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						280,326.42
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo	
01/07/2025	SMF366770-2	TRANSFERENCIA SPEI 3035373E01264905-9-12124-2025		32,479.73	312,806.15	
02/07/2025	SMF536482-2	TRANSFERENCIA SPEI 3035844E01265050-9-12255-2025		92,921.64	405,727.79	
03/07/2025	SMF675672-2	TRANSFERENCIA SPEI 3036202E01265332-9-12416-2025		72,170.00	477,897.79	
07/07/2025	SMF187281-2	TRANSFERENCIA SPEI 3037604E01266770-9-12476-2025		1,100.56	478,998.35	
08/07/2025	SMF360856-2	TRANSFERENCIA SPEI 3037894E01266900-9-12604-2025		2,260.16	481,258.51	
10/07/2025	SMF621262-2	TRANSFERENCIA SPEI 3038776E01267559-9-12921-2025		1,890.27	483,148.78	
11/07/2025	SMF793446-2	TRANSFERENCIA SPEI 3040224E01268505-9-12981-2025		233,774.08	716,922.86	
14/07/2025	SMF65590-2	TRANSFERENCIA SPEI 3040572E01269560-9-13106-2025		558.24	717,481.10	
15/07/2025	SMF247397-2	TRANSFERENCIA SPEI 3041389E01269768-9-13291-2025		11,543.71	729,024.81	
17/07/2025	SMF588316-2	TRANSFERENCIA SPEI 3041744E01270490-9-13526-2025		88,883.33	817,908.14	
18/07/2025	SMF755659-2	TRANSFERENCIA SPEI 3042787E01272150-9-13649-2025		5,281.68	823,189.82	
31/07/2025	SMF525282-2	TRANSFERENCIA SPEI 3044935E01277307-9-13724-2025		321,313.89	1,144,503.71	
31/07/2025	SMF566324-145	PAGO INTERESES:01-07-2025 to 31-07-2025		149.62	1,144,653.33	
Suma de retiros y depósitos			0.00	864,326.91		
Saldo a fecha de corte					1,144,653.33	

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	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.	01/07/2025 13:57:50	32,479.73	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507010 000681404	1264905	1264905 3035373E01264905-9- 12124-2025
BBVA BANCOMER S.A.	02/07/2025 12:26:11	92,921.64	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507020 000824936	1265050	1265050 3035844E01265050-9- 12255-2025
BBVA BANCOMER S.A.	03/07/2025 12:34:55	72,170.00	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507030 000052687	1265332	1265332 3036202E01265332-9- 12416-2025

BBVA BANCOMER S.A.	07/07/2025 16:28:43	1,100.56	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507070 000715967	1266770	1266770 3037604E01266770-9- 12476-2025
BBVA BANCOMER S.A.	08/07/2025 16:27:46	2,260.16	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507080 000875613	1266900	1266900 3037894E01266900-9- 12604-2025
BBVA BANCOMER S.A.	10/07/2025 13:58:28	1,890.27	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507100 000192496	1267559	1267559 3038776E01267559-9- 12921-2025
BBVA BANCOMER S.A.	11/07/2025 16:56:53	233,774.08	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507110 000623801	1268505	1268505 3040224E01268505-9- 12981-2025
BBVA BANCOMER S.A.	14/07/2025 12:12:49	558.24	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507140 000826717	1269560	1269560 3040572E01269560-9- 13106-2025
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:26:42	11,543.71	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507150 000146237	1269768	1269768 3041389E01269768-9- 13291-2025
BBVA BANCOMER S.A.	17/07/2025 11:35:09	88,883.33	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507170 000622348	1270490	1270490 3041744E01270490-9- 13526-2025
BBVA BANCOMER S.A.	18/07/2025 13:20:59	5,281.68	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507180 000948083	1272150	1272150 3042787E01272150-9- 13649-2025
BBVA BANCOMER S.A.	31/07/2025 17:10:05	321,313.89	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507310 000216217	1277307	1277307 3044935E01277307-9- 13724-2025

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 2025-08-02T02:45:17
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:59:09
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: E162E8A3-CA54-4E07-86B0-871039A95130
 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

CoJakmdLVzFB7z04nuEG1JD02ZoAPVoRh4KQXIBSkO6IbjmoOJOcPepaMxRNs1YTR1z/WPv78zwcIQKIBDbGyLUGSXT5K5fTnpknENChwCnKT
 ENP4v9JKyuOIJ0zloBtP8wC2YV8e8jH8bmM/ULKzpAGNwc3fzKtQRq/KhvW+lcnR1k8AJWvDsTXiptQ77APOyZunXE+qkytBh8dQaSShuWfMvAqRV
 LijC4jPGF4ZijnB+QZLNUKDopXJ4jZIV4AHAYtoc8UAGngPg+e73DIzCSCQXF1lhHRiIBSVjWjMy3Hlxo4sXs1f0L8ZPJGghkeNHpF4aRs0PFNEuOTem
 og==

Sello digital del CFDI

FQlu495BGyLH10Y3J7jXmdnxN7BX13TFGTiw+dPYdugL2eb1BWXMuoEabTQI91dxq+tZS91cGd9XFcMLj4L0roz3Sb5qKg7dL68TJoUr3Ej7BYUMe
 WjJNXXSYFo3evbT8a8qlcMrMgKOA/MGtRN2TD8YrAzmsQmy1cL1MxoNLDhpZgjUN6jdtl69r1Uw58Hs0Hdf3le5q4u0f37X3DSKl0ciQjYILmh0qWrYPI
 Pmp+SRFrEEAnn3+K6Un90Fv3sCufdTskXsllh7FscYldG60CISTGD2Fxyjbe/FzOeot8HlnAl0AU1YrC/MSK0hTXZ1ob6cBLziflAoJ6rNBKkhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IE162E8A3-CA54-4E07-86B0-871039A95130I2025-08-02T05:59:09I
 PRO170621R87IFQlu495BGyLH10Y3J7jXmdnxN7BX13TFGTiw+dPYdugL2eb1BWXMuoEabTQI91dxq+tZS91cGd9XFcMLj4L0roz3Sb5qKg7dL68TJoUr3Ej7BYUMeWjJNXXSYFo3evbT8a8qlcMrMgKOA/MGtRN2TD8YrAzmsQmy1cL1MxoNLDhpZgjUN6jdtl69r1Uw58Hs0Hdf3le5q4u0f37X3DSKl0ciQjYILmh0qWrYPIPmp+SRFrEEAnn3+K6Un90Fv3sCufdTskXsllh7FscYldG60CISTGD2Fxyjbe/FzOeot8HlnAl0AU1YrC/MSK0hTXZ1ob6cBLziflAoJ6rNBKkhA==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 JULIO DE 2025
NOMINA R.P

BANCO BBVA
CUENTA 0124340825

CONTABLE 1112-16-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 541,940.10

- 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 541,940.10

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 3.89

01/04/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.54
02/05/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.85
29/05/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.01
01/07/2025	INTERESES GANADOS	1.02
01/07/2025	COMPENSACION POR RETRASO	1.47

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 541,936.21

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
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN 31 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	225,480.27		18,358,970.22	18,042,514.28	541,936.21	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	225,480.27		18,358,970.22	18,042,514.28	541,936.21	
1110	Efectivo y Equivalentes	225,480.27		18,358,970.22	18,042,514.28	541,936.21	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	225,480.27		18,358,970.22	18,042,514.28	541,936.21	
1112 0016	BBVA 2025 - 2027	225,480.27		18,358,970.22	18,042,514.28	541,936.21	
1112 0016 0000 0000 0001	NOMINA R.P BBVA CTA.0825	225,480.27		18,358,970.22	18,042,514.28	541,936.21	
8 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			51.15			
9 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			5.40			
10 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			6.07			
11 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			5.94			
2 E-1 01/07/25	(-ARTURO ARIAS ALCANTAR) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO 2025 PARA ARTURO ARIAS ALCANTAR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.				7,000.00		
2 E-2 01/07/25	(-NICOLAS SANTIAGO AGUILAR) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO 2025 PARA NICOLAS SANTIAGO AGUILAR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.				10,000.00		
2 E-29 10/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE MARINOS.				65,000.00		
2 E-30 10/07/25	(-VICTOR MANUEL TORRES MIGUEL) PAGO DE NOMINA MARINOS, VICTOR MANUEL TORRES MIGUEL.				5,000.00		
2 E-31 10/07/25	(-CARLOS UBARIO REYES) PAGO DE NOMINA, CARLOS UBARIO REYES.				5,000.00		
2 E-49 15/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				6,044,310.31		
2 E-50 15/07/25	(-) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.				11,926.35		
2 E-51 15/07/25	(-BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JUNIO 2025 DE BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO.				2,635.89		
2 E-52 15/07/25	(-BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL FALTANTE DE MAYO Y JUNIO 2025 DE BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO.				1,367.80		
2 E-53 15/07/25	(-ANA KAREN GARZA MARTINEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JUNIO 2025 DE ANA KAREN GARZA MARTINEZ				1,206.63		
2 E-54 15/07/25	(-JIM MARTINEZ GONZALEZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 DE JIM MARTINEZ GONZALEZ				8,000.01		
2 E-55 15/07/25	(-ARTURO ARIAS ALCANTAR) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 PARA ARTURO ARIAS ALCANTAR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				6,132.49		
2 E-56 15/07/25	(-MARIA MAGDALENA SANCHEZ MENDEZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 PARA MARIA MAGDALENA SANCHEZ MENDEZ PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				8,000.00		
2 E-86 17/07/25	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025				2,487,768.00		
58 E-88 18/07/25	(-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 JULIO 2025				2,376,831.26		
2 E-99 22/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DE FUNCIONARIOS.				25,000.00		
2 E-100 22/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DE FUNCIONARIOS				100,000.00		
2 E-101 22/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DE FUNCIONARIOS.				100,000.00		
2 E-102 22/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DE FUNCIONARIOS				50,000.00		
2 E-103 22/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DE FUNCIONARIOS .				25,000.00		
2 E-146 31/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DEL H. AYUNTAMIENTO				6,056,332.61		
2 E-147 31/07/25	(-) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.				11,926.35		
2 E-148 31/07/25	(-BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DE BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO				2,635.89		
2 E-149 31/07/25	(-ANA KAREN GARZA MARTINEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DE ANA KAREN GARZA MARTINEZ				1,206.63		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 E-150 31/07/25	(-NOE ALVAREZ ALONSO) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DE NOE ALVAREZ ALONSO				10,000.00		
2 E-151 31/07/25	(-LUIS ANGEL GONZALEZ CISNEROS) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 DE LUIS ANGEL GONZALEZ CISNEROS				16,000.00		
2 E-152 31/07/25	(-LUIS ANGEL GONZALEZ CISNEROS) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DE LUIS ANGEL GONZALEZ CISNEROS				16,000.00		
1 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			100,000.00			
3 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			174,958.20			
5 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			100,000.00			
7 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			83,275.86			
9 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			50,000.00			
11 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			70,000.00			
13 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			6,232,534.01			
15 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			10,000.00			
17 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			2,487,768.01			
19 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			2,376,831.26			
21 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			300,000.00			
23 D-34 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.			6,373,534.32			
1 CH-1 04/07/25	(402-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO						
1 CH-2 04/07/25	(403-SOLEIDAD ARANGO AVILA) CUATRO DE CINCO EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE 596/2010, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIAION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC.				100,000.00		
1 CH-3 04/07/25	(404-JANET KARLA DE LA ROSA HERNANDEZ) TERCERO Y ULTIMO DE TRES EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/60/2021, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIAION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC.				174,958.20		
1 CH-4 04/07/25	(405-PEDRO VARGAS FLORES) PRIMERA DE CUATRO EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/463/2024, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIAION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC.				50,000.00		
1 CH-5 04/07/25	(406-MANUEL DOROTEO NUEVO) PRIMERA DE CINCO EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/CSJ/0289/2025, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIAION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC.				100,000.00		
1 CH-6 04/07/25	(407-LORENZO ANTONIO CRISTOBAL MARTINEZ) FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, POR LA TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO.				83,275.86		
1 CH-8 09/07/25	(408-MARISOL GUADALUPE ZAMORA ORTEGA) PRIMERA DE TRES EXHIBICIONES, POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO.				70,000.00		
1 CH-10 14/07/25	(409-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO						
1 CH-11 14/07/25	(410-NOE ALVAREZ ALONSO) PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025.				10,000.00		
1 CH-14 22/07/25	(411-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-15 22/07/25	(412-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO						
1 CH-16 22/07/25	(413-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-17 22/07/25	(414-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-18 22/07/25	(415-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-19 22/07/25	(416-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-20 22/07/25	(417-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-21 22/07/25	(418-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-22 22/07/25	(419-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-23 22/07/25	(420-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						
1 CH-24 22/07/25	(421-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO.						

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-25 22/07/25	(422-CHEQUE CANCELADO)	CHEQUE CANCELADO.					



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		768,378.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		225,550.23
Saldo de Operación Inicial		225,550.23
Depósitos / Abonos (+)	16	18,379,904.15
Retiros / Cargos (-)	34	18,063,514.28
Saldo Final (+)		541,940.10
Saldo de Operación Final		541,940.10
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.02		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		7,000.00			

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/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.47		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01072582DA Q JUN RP Ref. 0000743984 072 00072426010593085817 002601002507020000743984 NICOLAS SANTIAGO AGUILAR		10,000.00		208,552.72	208,552.72
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0090725FONDEO EXP JUICIO LABORAL 596 Ref. 0128898416 042 00042180016007391383 20250709400420000MIFB000095588 MUNICIPIO DE LA PAZ			100,000.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0090725FONDEO EXP JUICIO LABORAL 60 2 Ref. 0128935520 042 00042180016007391383 20250709400420000MIFB000095813 MUNICIPIO DE LA PAZ			174,958.20		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0090725FONDEO EXP JUICIO LABORAL 0289 Ref. 0129001054 042 00042180016007391383 20250709400420000MIFB000096277 MUNICIPIO DE LA PAZ			100,000.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0090725FONDEO CHEQUE 407 Ref. 0129023109 042 00042180016007391383 20250709400420000MIFB000096410 MUNICIPIO DE LA PAZ			83,275.86		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0090725FONDEO EXP 463 2024 Ref. 0129058626 042 00042180016007391383 20250709400420000MIFB000096714 MUNICIPIO DE LA PAZ			50,000.00	716,786.78	716,786.78
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		70,000.00			
10/JUL	10/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651			5,000.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1007258NOM MARINOS JUN Ref. 0000108934 127 00127180013021808534 002601002507100000108934 VICTOR MANUEL TORRES MIGUEL		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007258NOM MARINOS JUN Ref. 0000109437 072 00072180002218846986 002601002507100000109437 CARLOS UBARIO REYES		5,000.00		641,786.78	641,786.78
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2948456364 Ref. 405		50,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2722177773 Ref. 406		100,000.00		491,786.78	491,786.78



No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542505489 Ref. 403		100,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0150725FONDEO CHQ408 Ref. 0160060558 042 00042180016007391383 20250715400420000MIFB000252146 MUNICIPIO DE LA PAZ			70,000.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0150725FONDEO 1ERA QNA JULIO 25 Ref. 0160102909 042 00042180016007391383 20250715400420000MIFB000252642 MUNICIPIO DE LA PAZ			6,232,534.01		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0150725FONDEO CHQ 410 Ref. 0160156913 042 00042180016007391383 20250715400420000MIFB000253075 MUNICIPIO DE LA PAZ			10,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		6,044,310.31			
15/JUL	15/JUL	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		11,926.35			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072581Q JUN PENS RP Ref. 0000216491 127 00127437013079056120 002601002507150000216491 BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO		2,635.89			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507258FATANTE DE MAY JUNI Ref. 0000225289 127 00127437013079056120 002601002507150000225289 BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO		1,367.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15072581Q JUN PENS RP Ref. 0000226356 021 00021180065584746517 002601002507150000226356 ANA KAREN GARZA MARTINEZ		1,206.63			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258NOMINA 1Q JUL RP Ref. 0000252828 072 00072180013187730196 002601002507150000252828 JIM MARTINEZ GONZALEZ		8,000.01			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		6,132.49			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		8,000.00		620,741.31	620,741.31
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		10,000.00		610,741.31	610,741.31
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHJ820428AX5 Ref. 404		174,958.20			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,487,768.01		



No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170725FONDEO PAGO ISR Ref. 0173269975 042 00042180016007391383 20250717400420000MIFB000325395 MUNICIPIO DE LA PAZ					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1535803278 Ref. 407		83,275.86			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042550AC930046662421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2712418		2,487,768.00		352,507.26	352,507.26
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0180725FONDEO PARA PAGO ISSEMYN Ref. 0179774306 042 00042180016007391383 20250718400420000MIFB000362084 MUNICIPIO DE LA PAZ			2,376,831.26		
18/JUL	18/JUL	P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00022330701420254667 CIE:0866571 Ref. GUIA:3272147		2,376,831.26		352,507.26	352,507.26
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAOM770601DB6 Ref. 408		70,000.00			
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		25,000.00			
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		100,000.00			
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		100,000.00			
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		50,000.00			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0220725FONDEO Ref. 0199324784 042 00042180016007391383 20250722400420000MIFB000458888 MUNICIPIO DE LA PAZ			300,000.00		
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		25,000.00		282,507.26	282,507.26
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0290725PAG NOM 2DA QNA JULIO 2025 RP Ref. 0133524294 042 00042180016007391383 20250729400420000MIFB000636014 MUNICIPIO DE LA PAZ			6,373,534.32	6,656,041.58	6,656,041.58
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		6,072,332.61			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651			16,000.00		
31/JUL	31/JUL	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		11,926.35			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072582Q JUL 25 RP Ref. 0000072862 127 00127437013079056120 002601002507310000072862 BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO		2,635.89			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,206.63			



No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31072582Q JUL 25 PENS RP Ref. 0000080538 021 00021180065584746517 002601002507310000080538 ANA KAREN GARZA MARTINEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,000.00			
		31072582Q JUL 25 RP Ref. 0000111911 127 00127437001868543021 002601002507310000111911 NOE ALVAREZ ALONSO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,000.00			
		3107258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000229970 072 00072180013245046434 002601002507310000229970 LUIS ANGEL GONZALEZ CISNEROS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,000.00		541,940.10	541,940.10
		31072582DA Q JUL 25 RP Ref. 0000230777 072 00072180013245046434 002601002507310000230777 LUIS ANGEL GONZALEZ CISNEROS					

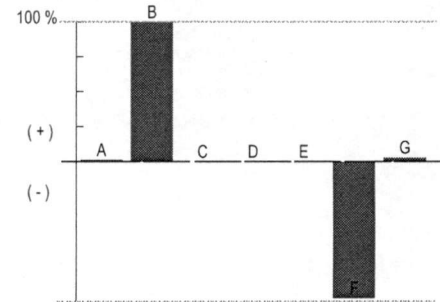
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,063,514.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,379,904.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,550.23	1.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,379,904.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,063,514.28	-98.27%	F
Saldo Final	541,940.10	2.94%	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	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	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
DB462C62-CBE1-4F3B-BE8F-80A6D0E595F0	00001000000509478830

Sello Digital
 kmD9jsWVC715MGi/RevSunhpMUX10NsUNgxCiJBBeyjH/UCzFbR4Sj94tlEt/Kycn1W4gApfK8HFq7MnnLtqoSEoV
 JYMVJna3q/qtJ/kFWJ7kNvonkvrXBSZyNgW2cGs5Zo1tFNJztlG9qkBiolzmxBVle8YTcWlft3RiSmU88ZJOyJqnKefB
 ZqWc2JV356IR0w0feisJUHFzhOgMDFitK7KR8ihM1wDbevJKuizueiw9lsG031PKWpJo4acse/UCE2k37TrreLr/ykZF
 OKTNTGfOh0lk+2T0vWzuiu8WXCnX8N7W05W5ZQUqrFRBTHWoZfVIBvd/MHYJe4hlvYswQ==

Sello SAT
 Aie6Ydri6loRxn1eWW4JF5B3v/SKSk0/zbE3zDH9tPuL1dahOfKqRSMtr4gKGii9jV8kXsu8YkgLcgu6QyYClr8upvrzsu
 aVcXZr1iYUL+GeakZAQzsEsupXFAABX8XAq4mZ6xQhwo9KiprsmZ/3Sh85Za80/gj4T9jzzwvBvhpRZMh2p+v3/cgv
 4gaPEdkosMsHA/3iz5OuUljbXX1kOAZDpaLzJw5NTJbxB384jIA/O6cS+JJMp+oH88W7fCbJ8j1W2ZBFx0/Fg+HfO/c
 A0wtFxiGHTB86KT8+WDeXPUz93URCB9K+feDWMugmJtrwb2j+dEAQgC05PxlgeTZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|DB462C62-CBE1-4F3B-BE8F-80A6D0E595F0|2025-08-01T03:19:05|kmD9jsWVC715MGi/RevSunhpMUX10N
 sUNgxCiJBBeyjH/UCzFbR4Sj94tlEt/Kycn1W4gApfK8HFq7MnnLtqoSEoVJYMVJna3q/qtJ/kFWJ7kNvonkvrXBSZyNg
 W2cGs5Zo1tFNJztlG9qkBiolzmxBVle8YTcWlft3RiSmU88ZJOyJqnKefBZqWc2JV356IR0w0feisJUHFzhOgMDFitK7
 KR8ihM1wDbevJKuizueiw9lsG031PKWpJo4acse/UCE2k37TrreLr/ykZFOKTNTGfOh0lk+2T0vWzuiu8WXCnX8N7
 W05W5ZQUqrFRBTHWoZfVIBvd/MHYJe4hlvYswQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:06:53

"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 JULIO DE 2025
GASTO CORRIENTE**

**BANCO BANORTE
CUENTA 1281839242**

CONTABLE 1112-17-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

18,478,010.78

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO

61,918.09

FECHA	CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/07/2025	154	CH-189	PATRICIA CANO GONZALEZ	61,918.09

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

91,573.00

05/06/2025	PI-5	INGRESOS DEL MES DE JUNIO	7,014.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	14,960.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	103.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	114.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	420.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	114.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	114.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	697.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	37,902.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	103.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	283.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	949.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	11,959.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	1,859.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	236.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	103.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	114.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	566.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	442.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	3,037.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	984.00
31/07/2025	PI-28	INGRESOS DEL MES DE JULIO	9,500.00

SUBTOTAL

18,507,665.69

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

432,234.04

09/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 1007250	566.00
11/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 8392422	9,616.90
22/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 0220725	6,000.00
29/07/2025	DEP. EN EFECTIVO	1.00
29/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 0198672	131,714.00
30/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 0794797	5,802.07
31/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 1310725	55,141.00
31/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 0000013	3,693.00
31/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 0721800	7,000.00
31/07/2025	SPEI RECIBIDO REF: 0310725	1,952.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025

18,075,431.65




AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ CONTABILIDAD




L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ CONTABILIDAD




LIC. PATRICIA CAÑO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

31 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	6,792,880.50		13,903,977.97	2,621,426.82	18,075,431.65	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	6,792,880.50		13,903,977.97	2,621,426.82	18,075,431.65	
1110	Efectivo y Equivalentes	6,792,880.50		13,903,977.97	2,621,426.82	18,075,431.65	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	6,792,880.50		13,903,977.97	2,621,426.82	18,075,431.65	
1112 0017	BANORTE	6,792,880.50		13,903,977.97	2,621,426.82	18,075,431.65	
1112 0017 0000 0000 0001	BANORTE CTA GASTO CORRIENTE 1281839242	6,792,880.50		13,903,977.97	2,621,426.82	18,075,431.65	
1	I-1 01/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JUNIO 2025.			11,049.00		
1	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			150,731.00		
2	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			222,217.00		
3	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			757,769.00		
4	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			258,308.00		
5	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			281,956.00		
6	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			612,513.00		
7	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			842,810.00		
8	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			118.00		
9	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			2,564.00		
10	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			2,546.00		
11	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			103.00		
12	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			1,511.00		
13	I-2 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JUNIO 2025.			2,763.00		
1	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			125,022.40		
2	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			4,525.60		
3	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			11,200.00		
4	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			6,788.00		
5	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			8,747.00		
6	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			283.00		
7	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			113.00		
8	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			206.00		
9	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			103.00		
10	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			206.00		
11	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			1,025.00		
12	I-3 02/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE JULIO 2025.			667.00		
1	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			93,486.00		
2	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			4,118.00		
3	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			2,426.00		
4	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			17,560.00		
5	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			2,042.00		
6	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			26,588.00		
7	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			502.00		
8	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			236.00		
9	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			113.00		
10	I-4 03/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE JULIO 2025.			5,091.00		
1	I-5 04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.			233,092.00		
2	I-5 04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.			283.00		
3	I-5 04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.			103.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				283.00	
5	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				660.00	
6	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				2,000.00	
7	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				3,030.00	
8	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				14,352.00	
9	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				19,579.00	
10	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				412.00	
11	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				103.00	
12	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				971.00	
13	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				1,490.00	
14	I-5	04/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE JULIO 2025.				321.00	
1	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			142,170.00		
2	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
3	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
4	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
5	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
6	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
7	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
8	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
9	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
10	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
11	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
12	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
13	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
14	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
15	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
16	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
17	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
18	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
19	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
20	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
21	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
22	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				321.32	
23	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				325.00	
24	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				566.00	
25	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				283.00	
26	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				1,076.00	
27	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				2,295.00	
28	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				7,863.00	
29	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				3,534.00	
30	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				918.00	
31	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				3,226.00	
32	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				56,448.00	
33	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				113.00	
34	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				5,000.00	
35	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				35,612.00	
36	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				1,076.00	
37	I-6	07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.				7,918.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			2,295.00			
39 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			22,628.00			
40 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			22,628.00			
41 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			22,628.00			
42 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			22,628.00			
43 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			3,394.00			
44 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			16,000.00			
45 I-6 07/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE JULIO 2025.			1,131.00			
1 I-7 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE JULIO 2025.			6,933.44			
1 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			290,632.00			
2 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			12,000.00			
3 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			283.00			
4 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			236.00			
5 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			1,712.00			
6 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			2,000.00			
7 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			118.00			
8 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			3,960.00			
9 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			515.00			
10 I-8 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 07 DE JULIO 2025.			283.00			
1 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			77,330.85			
2 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			6,159.75			
3 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			4,526.00			
4 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			7,920.00			
5 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			566.00			
6 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			566.00			
7 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			566.00			
8 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			566.00			
9 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			3,909.00			
10 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			5,000.00			
11 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			14,708.20			
12 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			20,365.20			
13 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			26,136.00			
14 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			13,685.00			
15 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			13,685.00			
16 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			36,305.00			
17 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			593.00			
18 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			103.00			
19 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			358.00			
20 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			103.00			
21 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			103.00			
22 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			118.00			
23 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			3,454.00			
24 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			103.00			
25 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			118.00			
26 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			3,000.00			
27 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			69.00			
28 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			1,000.00			
29 I-9 09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			122.00			

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30	I-9	09/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE JULIO 2025.			114.00		
1	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			100,668.21		
2	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			3,394.00		
3	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			283.00		
4	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			283.00		
5	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			6,482.00		
6	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			6,482.00		
7	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			64,506.00		
8	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			15,955.79		
9	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			2,875.00		
10	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			20,025.00		
11	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			321.00		
12	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			3,960.00		
13	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			912.00		
14	I-10	10/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE JULIO 2025.			1,214.00		
1	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			98,834.10		
2	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			3,959.90		
3	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			3,776.00		
4	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			6,788.00		
5	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			236.00		
6	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			456.00		
7	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			876.00		
8	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			309.00		
9	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			118.00		
10	I-11	11/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE JULIO 2025.			342.00		
1	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			104,100.00		
2	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			11,020.00		
3	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			283.00		
4	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			2,263.00		
5	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			11,891.00		
6	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			114.00		
7	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			55.00		
8	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			114.00		
9	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			452.00		
10	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			147.00		
11	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			4,526.00		
12	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			52,300.00		
13	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			2,660.00		
14	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			10,021.00		
15	I-12	14/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE JULIO 2025.			452.00		
1	I-13	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE JULIO 2025.			7,381.00		
1	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			214,104.54		
2	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			17,842.46		
3	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			56,486.00		
4	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			56,486.00		
5	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			56,486.00		
6	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			56,486.00		
7	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			56,486.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			6,050.00	
9	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			6,050.00	
10	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			5,500.00	
11	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			7,318.00	
12	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			4,200.00	
13	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			206.00	
14	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			566.00	
15	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			342.00	
16	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			456.00	
17	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			12,454.00	
18	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			12,454.00	
19	I-14	15/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14 DE JULIO 2025.			1,515.00	
1	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			166,925.10	
2	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			7,169.00	
3	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			339,420.00	
4	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			5,000.00	
5	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			3,000.00	
6	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			2,000.00	
7	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			10,000.00	
8	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			10,000.00	
9	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			3,959.90	
10	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			354.00	
11	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			236.00	
12	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			2,341.00	
13	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			1,112.00	
14	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			345.00	
15	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			566.00	
16	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			283.00	
17	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			15,746.00	
18	I-15	16/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 15 DE JULIO 2025.			8,740.00	
1	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			122,594.10	
2	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			36,963.00	
3	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			4,526.00	
4	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			4,526.00	
5	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			4,526.00	
6	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			18,132.00	
7	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			452,560.00	
8	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			26,587.90	
9	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			916.00	
10	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			206.00	
11	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			23,100.00	
12	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			412.00	
13	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			7,614.00	
14	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			321.00	
15	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			492.00	
16	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			113.00	
17	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			1,018.00	
18	I-16	17/07/25	RECURSOS PROPIOS,	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.			1,593.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19 I-16 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.					2,913.00	
20 I-16 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 16 DE JULIO 2025.					1,018.00	
1 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					189,839.04	
2 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					32,244.90	
3 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					37,901.90	
4 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					21,448.00	
5 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					3,000.00	
6 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					16,720.96	
7 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					3,959.90	
8 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					16,368.00	
9 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					3,959.90	
10 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					4,525.60	
11 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					2,500.00	
12 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					29,359.00	
13 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					4,525.60	
14 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					3,000.00	
15 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					4,525.60	
16 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					4,525.60	
17 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					24,195.00	
18 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					3,000.00	
19 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					114.00	
20 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					321.00	
21 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					283.00	
22 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					236.00	
23 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					118.00	
24 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					103.00	
25 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					269.00	
26 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					118.00	
27 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					283.00	
28 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					15,200.00	
29 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					206.00	
30 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					321.00	
31 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					321.00	
32 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					283.00	
33 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					8,468.00	
34 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					103.00	
35 I-17 17/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE JULIO 2025.					2,916.00	
1 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					193,275.23	
2 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					9,616.90	
3 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					18,132.00	
4 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					38,720.00	
5 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					1,167.57	
6 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					339,420.00	
7 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					900.00	
8 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					1,945.30	
9 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					2,285,415.33	
10 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					4,525.00	
11 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					566.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					566.00	
13 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					566.00	
14 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					69.00	
15 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					114.00	
16 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					345.00	
17 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					103.00	
18 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					10,762.00	
19 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					236.00	
20 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					1,000.00	
21 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					18,132.00	
22 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					236.00	
23 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					18,418.00	
24 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					566.00	
25 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					1,864.00	
26 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					6,160.00	
27 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					321.00	
29 I-18 21/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE JULIO 2025.					1.00	
1 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					129,961.10	
2 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					3,959.90	
3 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					226.00	
4 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					236.00	
5 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					206.00	
6 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					15,915.00	
7 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					2,303.00	
8 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					2,388.00	
9 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					942.00	
10 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					103.00	
11 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					3,960.00	
12 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					206.00	
13 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					8,000.00	
14 I-19 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 21 DE JULIO 2025.					5,000.00	
1 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					216,657.00	
2 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					54,396.00	
3 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					43,560.00	
4 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					63,505.00	
5 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					54,396.00	
6 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					4,000.00	
7 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					9,617.00	
8 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					206.00	
9 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					236.00	
10 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					206.00	
11 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					5,000.00	
12 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					1,269.00	
13 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					236.00	
14 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					5,398.00	
15 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					283.00	
16 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					206.00	
17 I-20 23/07/25	RECURSOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE JULIO 2025.					309.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			94,524.10		
2	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			37,901.90		
3	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			30,000.00		
4	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			776.00		
5	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			118.00		
6	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			113.00		
7	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			69.00		
8	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			114.00		
9	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			226.00		
10	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			236.00		
11	I-21	24/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE JULIO 2025.			490.00		
1	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			91,167.90		
2	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			14,708.20		
3	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			86,547.00		
4	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			34,830.00		
5	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			9,616.90		
6	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			5,376.00		
7	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			16,153.00		
8	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			13,641.00		
9	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			114.00		
10	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			831.00		
11	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			103.00		
12	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			679.00		
13	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			15,979.00		
14	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			6,000.00		
15	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			113.00		
16	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			560.00		
17	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			118.00		
18	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			118.00		
19	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			221.00		
20	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			7,759.00		
21	I-22	25/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE JULIO 2025.			762.00		
1	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			274,072.47		
2	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			3,511.00		
3	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			452,893.63		
4	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			26,587.90		
5	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			1,200.00		
6	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			113.00		
7	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			7,000.00		
8	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			26,588.00		
9	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			77.00		
10	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			283.00		
11	I-23	28/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE JULIO 2025.			375.00		
1	I-24	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE JULIO 2025.			10,832.00		
1	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			156,155.00		
2	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			73,925.00		
3	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			5,619.00		
4	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			9,531.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			309.00		
6	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			1,976.00		
7	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			2,298.00		
8	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			236.00		
9	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			907.00		
10	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			998.00		
11	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			831.00		
12	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			113.00		
13	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			113.00		
14	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			78,885.00		
15	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			283.00		
16	I-25	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 28 DE JULIO 2025.			153,306.00		
1	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			248,291.04		
2	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			6.96		
3	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			19,444.00		
4	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			6,600.00		
5	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			50,927.00		
6	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			17,920.00		
7	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			411.00		
8	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			342.00		
9	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			6,336.00		
10	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			206.00		
11	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			1,518.00		
12	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			1,554.00		
13	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			763.00		
14	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			283.00		
15	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			283.00		
16	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			1,538.00		
17	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			15,048.00		
18	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			708.00		
19	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			26,588.00		
20	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			103.00		
21	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			321.00		
22	I-26	29/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE JULIO 2025.			13,500.00		
1	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			85,071.70		
2	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			6,788.00		
3	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			6,788.00		
4	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			6,788.00		
5	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			6,788.00		
6	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			11,314.00		
7	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			23,759.00		
8	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			11,314.00		
9	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			23,759.40		
10	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			3,959.90		
11	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			4,526.00		
12	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			24,297.00		
13	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			103.00		
14	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			114.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			19,079.00		
16	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			2,822.00		
17	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			15,048.00		
18	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			2,652.00		
19	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			283.00		
20	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			103.00		
21	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			1,513.00		
22	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			283.00		
23	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			1,270.00		
24	I-27	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE JULIO 2025.			2,000.00		
1	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			5,038.00		
2	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			8,665.00		
3	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			7,085.00		
4	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			23,038.00		
5	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			3,395.00		
6	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			8,485.50		
7	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			3,432.00		
8	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			154,554.00		
9	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			5,801.00		
10	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			1,638.00		
11	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			11,465.00		
12	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			27,778.00		
13	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			14,960.00		
14	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			103.00		
15	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			114.00		
16	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			420.00		
17	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			114.00		
18	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			114.00		
19	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			697.00		
20	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			37,902.00		
21	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			103.00		
22	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			283.00		
23	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			949.00		
24	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			11,959.00		
25	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			1,859.00		
26	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			236.00		
27	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			103.00		
28	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			114.00		
29	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			566.00		
30	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			442.00		
31	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			3,037.00		
32	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			984.00		
33	I-28	31/07/25	INGRESOS PROPIOS, DEPOSITO RECAUDACION DIA 31 DE JULIO 2025.			9,500.00		
4	I-31	31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			3,171.33		
12	I-33	31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			3,106.18		
13	I-33	31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			1,695.50		
14	I-33	31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS			1,640.13		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.						
58 E-18 07/07/25	(-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) CUOTAS Y APORTACIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025					2,384,756.92	
11 E-39 10/07/25	(-DANIELA GALLEGOS SALMORAN) HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2025					5,500.00	
11 E-40 10/07/25	(-ANA LILIA MARTINEZ GARCIA) HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2025					5,500.00	
8 D-168 31/07/25	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL BANCO (BANORTE RECURSOS PROPIOS 1281839242)					23,751.81	
1 CH-9 11/07/25	(155-GUILLERMO MONTAÑO MORALES) APOYO ECONOMICO PARA LA FESTIVIDAD PATRONAL DE SANTA MARIA MAGDALENA ATLICPAC EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA ATICPAC.					60,000.00	
1 CH-12 14/07/25	(156-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO						
1 CH-13 14/07/25	(.157-JOSE MANUEL CHAVEZ MEJIA) .LISTA DE RAYA PARA MALACATEROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025.					40,000.00	
1 CH-26 30/07/25	(158-JOSE MANUEL CHAVEZ MEJIA) LISTA DE RAYA PARA MALACATEROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025.					40,000.00	
1 CH-27 30/07/25	(159-PATRICIA CANO GONZALEZ) GASTOS COMPROBADOS DEL GASTO FIJO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL.					61,918.09	

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$10,040,835.31	\$18,478,010.78
TOTAL			\$10,040,835.31	\$18,478,010.78

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

Saldo inicial del periodo	\$ 10,040,835.31
+ Total de depósitos	\$ 11,090,610.30
- Total de retiros	\$ 2,632,854.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,171.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20,475.75
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,276.06
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,478,010.78
Saldo disponible al día*	\$ 18,329,531.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 13,152,979.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,171.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,171.33

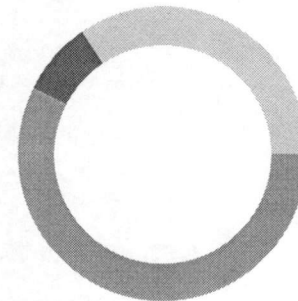
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$148,479.30
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$148,479.30

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20,475.75

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,040,835.31)



DEPÓSITOS	\$11,090,610.30
RETIROS	\$2,632,854.35
COMISIONES	\$20,475.75
OTROS CARGOS	\$3,276.06
SALDO FINAL	\$18,478,010.78

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
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			10,040,835.31
01-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	118.00		10,040,953.31
01-JUL-25	COMISION 09553127D		1.65	10,040,951.66
01-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		0.26	10,040,951.40
01-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	9,487.00		10,050,438.40
01-JUL-25	COMISION 09553598D		182.55	10,050,255.85
01-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		29.20	10,050,226.65
01-JUL-25	BNET01002507010032003773 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:16 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias de no adeudo 3 10 A REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032003773	566.00		10,050,792.65
01-JUL-25	BNET01002507010032004973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:35:30 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias no adeudo 4 32 C REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032004973	566.00		10,051,358.65
01-JUL-25	BNET01002507010032006146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:39:17 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias de no adeudo 4 33 A REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032006146	566.00		10,051,924.65
01-JUL-25	BNET01002507010032006694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:39:51 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias de no adeudo 4 33 B REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032006694	566.00		10,052,490.65
01-JUL-25	BNET01002507010032010168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:47:19 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias de no adeudo 4 34 A REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032010168	566.00		10,053,056.65
01-JUL-25	BNET01002507010032010860 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:48:49 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias no adeudo 4 35 B REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032010860	566.00		10,053,622.65
01-JUL-25	BNET01002507010032011508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:50:22 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias de no adeudo 4 36 A REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032011508	566.00		10,054,188.65
01-JUL-25	DEP.EFECTIVO	11,049.00		10,065,237.65
01-JUL-25	BNET01002507010032012123 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:51:44 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constancias de no adeudo 4 36 B REFERENCIA: 0107250 CVE RAST: BNET01002507010032012123	566.00		10,065,803.65
01-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000153		52,520.00	10,013,283.65
02-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	8,747.00		10,022,030.65
02-JUL-25	COMISION 09553598D		122.46	10,021,908.19
02-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		19.59	10,021,888.60
02-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	628.00		10,022,516.60
02-JUL-25	COMISION 09553604D		8.78	10,022,507.82
02-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		1.40	10,022,506.42
02-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	1,692.00		10,024,198.42
02-JUL-25	COMISION 09553156D		23.69	10,024,174.73
02-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		3.79	10,024,170.94
02-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	6,788.00		10,030,958.94
02-JUL-25	COMISION 09553127C		114.04	10,030,844.90
02-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		18.25	10,030,826.65
02-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	283.00		10,031,109.65
02-JUL-25	COMISION 09553127D		3.96	10,031,105.69
02-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		0.63	10,031,105.06

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 Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-25	BNET0100250702003234486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:10:51 DEL CLIENTE PROCESADORA DE AVES LEON S A DE LA CLABE 012180001525822528 CON RFC PAL720725ML3 CONCEPTO: DEGUELLO RASTRO REFERENCIA: 0020725 CVE RAST: BNET0100250702003234486	4,118.00		10,035,223.06
02-JUL-25	DEPEFECTIVO	125,022.40		10,160,245.46
02-JUL-25	DEPEFECTIVO	150,731.00		10,310,976.46
02-JUL-25	BNET01002507020032319840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:33 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constan no adeudo 4 34B REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032319840	566.00		10,311,542.46
02-JUL-25	BNET01002507020032320675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:51:58 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 4 42A REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032320675	566.00		10,312,108.46
02-JUL-25	BNET01002507020032321020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:52:54 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 8 14B REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032321020	566.00		10,312,674.46
02-JUL-25	BNET01002507020032321319 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:53:39 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 8 16B REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032321319	566.00		10,313,240.46
02-JUL-25	BNET01002507020032321623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:54:30 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 7 2 301 REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032321623	566.00		10,313,806.46
02-JUL-25	BNET01002507020032322011 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:55:33 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 4 35A REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032322011	566.00		10,314,372.46
02-JUL-25	BNET01002507020032322504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:57:10 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 8 14A REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032322504	566.00		10,314,938.46
02-JUL-25	BNET01002507020032322787 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:58:05 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 4 41B REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032322787	566.00		10,315,504.46
02-JUL-25	BNET01002507020032330293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:18:35 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 4 32B REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032330293	566.00		10,316,070.46
02-JUL-25	BNET01002507020032330577 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:19:23 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 7 2 102 REFERENCIA: 0207250 CVE RAST: BNET01002507020032330577	566.00		10,316,636.46
03-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	17,560.00		10,334,196.46
03-JUL-25	COMISION 09553598C		561.92	10,333,634.54
03-JUL-25	IVA COMISION 09553598C		89.91	10,333,544.63
03-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	7,630.00		10,341,174.63
03-JUL-25	COMISION 09553598D		150.48	10,341,024.15
03-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		24.07	10,341,000.08
03-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	29,132.00		10,370,132.08
03-JUL-25	COMISION 09553127D		407.85	10,369,724.23
03-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		65.25	10,369,658.98
03-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	236.00		10,369,894.98
03-JUL-25	COMISION 09553156D		3.30	10,369,891.68

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
03-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		0.53	10,369,891.15
03-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	93,486.00		10,463,377.15
03-JUL-25	BNETO1002507030032590439 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:11:22 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032590439	321.32		10,463,698.47
03-JUL-25	BNETO1002507030032592048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:15:30 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032592048	321.32		10,464,019.79
03-JUL-25	BNETO1002507030032593018 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:17:50 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032593018	321.32		10,464,341.11
03-JUL-25	BNETO1002507030032593787 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:19:49 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032593787	321.32		10,464,662.43
03-JUL-25	BNETO1002507030032599225 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:32:25 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032599225	321.32		10,464,983.75
03-JUL-25	BNETO1002507030032599997 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:34:13 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032599997	321.32		10,465,305.07
03-JUL-25	BNETO1002507030032600842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:36:15 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032600842	321.32		10,465,626.39
03-JUL-25	BNETO1002507030032601815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:38:36 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO L A PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180004821769395 CON RFC RFP7009092PA CONCEPTO: RASTRO LA PAZ REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: BNETO1002507030032601815	321.32		10,465,947.71
03-JUL-25	085901131880318459 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:14:49 DEL CLIENTE ARTE EN STORES SA DE CV DE LA CLABE 002180700771872251 CON RFC AST130923AG6 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 0006 REFERENCIA: 0030725 CVE RAST: 085901131880318459	3,909.00		10,469,856.71
03-JUL-25	RENTA MENSUAL 09553604		300.00	10,469,556.71
03-JUL-25	I.V.A. COMISION 09553604		48.00	10,469,508.71
03-JUL-25	RENTA MENSUAL 09553598		300.00	10,469,208.71
03-JUL-25	I.V.A. COMISION 09553598		48.00	10,469,160.71
03-JUL-25	RENTA MENSUAL 09553127		300.00	10,468,860.71
03-JUL-25	I.V.A. COMISION 09553127		48.00	10,468,812.71
03-JUL-25	RENTA MENSUAL 09553156		300.00	10,468,512.71
03-JUL-25	I.V.A. COMISION 09553156		48.00	10,468,464.71
04-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	2,461.00		10,470,925.71
04-JUL-25	COMISION 09553156C		41.34	10,470,884.37
04-JUL-25	IVA COMISION 09553156C		6.61	10,470,877.76
04-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	5,690.00		10,476,567.76
04-JUL-25	COMISION 09553156D		79.66	10,476,488.10
04-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		12.75	10,476,475.35
04-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	321.00		10,476,796.35
04-JUL-25	COMISION 09553598C		5.39	10,476,790.96
04-JUL-25	IVA COMISION 09553598C		0.86	10,476,790.10
04-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	34,446.00		10,511,236.10
04-JUL-25	COMISION 09553598D		482.25	10,510,753.85
04-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		77.16	10,510,676.69

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
04-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	669.00		10,511,345.69
04-JUL-25	COMISION 09553604D		9.36	10,511,336.33
04-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		1.49	10,511,334.84
04-JUL-25	CHEQUE SBC 0360723 A 36 HORAS 0703 DEP. CH. 38,195.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000103874192 NO.CHEQUE 0000360723	38,195.00		10,549,529.84
04-JUL-25	DEFEECTIVO	233,092.00		10,782,621.84
04-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000154		39,189.43	10,743,432.41
04-JUL-25	036INBU04072025215934630 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:21:05 DEL CLIENTE AUTO SERVICIO ESPINO S.A. DE LA CLABE 036180500679816103 CON RFC ASE811126UE1 CONCEPTO: APORTACION MEJORAS LP870 REFERENCIA: 2025070 CVE RAST: 036INBU04072025215934630	12,000.00		10,755,432.41
04-JUL-25	002601002507040000448077 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6866 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555086 CVE RAST: 002601002507040000448077	6,050.00		10,761,482.41
04-JUL-25	002601002507040000448080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6861 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555091 CVE RAST: 002601002507040000448080	56,486.00		10,817,968.41
04-JUL-25	002601002507040000448078 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6867 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555088 CVE RAST: 002601002507040000448078	6,050.00		10,824,018.41
04-JUL-25	002601002507040000448081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6862 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555087 CVE RAST: 002601002507040000448081	56,486.00		10,880,504.41
04-JUL-25	002601002507040000448079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6860 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555090 CVE RAST: 002601002507040000448079	56,486.00		10,936,990.41
04-JUL-25	002601002507040000448082 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6863 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555092 CVE RAST: 002601002507040000448082	56,486.00		10,993,476.41
04-JUL-25	002601002507040000448083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:38 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: MDC-6864 ANT MPIO LA PAZ RFDO REFERENCIA: 1555089 CVE RAST: 002601002507040000448083	56,486.00		11,049,962.41
04-JUL-25	085902095700318551 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:16:15 DEL CLIENTE AGR PUERTAS METALICAS SA DE CV DE LA CLABE 002180040357546742 CON RFC APM0711076G0 CONCEPTO: Proteccion Civil REFERENCIA: 0040725 CVE RAST: 085902095700318551	5,000.00		11,054,962.41
04-JUL-25	002601002507070000532889 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE ABARROTOS ARAGON SA DE LA CLABE 012180001458958983 CON RFC AAR770907H43 CONCEPTO: FACTURA 2306202502TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532889	3,959.90		11,058,922.31
04-JUL-25	002601002507070000532891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE ABARROTOS ARAGON SA DE LA CLABE 012180001458958983 CON RFC AAR770907H43 CONCEPTO: FACTURA 2306202507TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532891	4,525.60		11,063,447.91
04-JUL-25	002601002507070000532890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE ABARROTOS ARAGON SA DE LA CLABE 012180001458958983 CON RFC AAR770907H43 CONCEPTO: FACTURA 2306202505TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532890	24,195.00		11,087,642.91
04-JUL-25	002601002507070000532893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE VINOS ALIANZA SA DE DE LA CLABE 012180001054274016 CON RFC CVA991118C63 CONCEPTO: FACTURA 2306202506TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532893	4,525.60		11,092,168.51

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
04-JUL-25	002601002507070000532894 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE VINOS ALIANZA SA DE DE LA CLABE 012180001054274016 CON RFC CVA991118C63 CONCEPTO: FACTURA 2306202513TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532894	3,000.00		11,095,168.51
04-JUL-25	002601002507070000532892 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE ABARROTES ARAGON SA DE LA CLABE 012180001458958983 CON RFC AAR770907H43 CONCEPTO: FACTURA 2306202511TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532892	3,000.00		11,098,168.51
04-JUL-25	002601002507070000532896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202503TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532896	16,368.00		11,114,536.51
04-JUL-25	002601002507070000532895 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202501TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532895	3,959.90		11,118,496.41
04-JUL-25	002601002507070000532898 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202508TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532898	4,525.60		11,123,022.01
04-JUL-25	002601002507070000532900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202510TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532900	2,500.00		11,125,522.01
04-JUL-25	002601002507070000532899 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202509TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532899	4,525.60		11,130,047.61
04-JUL-25	002601002507070000532897 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202504TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532897	29,359.00		11,159,406.61
04-JUL-25	002601002507070000532901 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:27:07 DEL CLIENTE GASCON HERMANOS Y CO MPA#IA SA DE LA CLABE 012180001458818625 CON RFC GHE7710108J6 CONCEPTO: FACTURA 2306202512TRA REFERENCIA: 0407258 CVE RAST: 002601002507070000532901	3,000.00		11,162,406.61
07-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	20,525.00		11,182,931.61
07-JUL-25	COMISION 09553127C		344.82	11,182,586.79
07-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		55.17	11,182,531.62
07-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	325.00		11,182,856.62
07-JUL-25	COMISION 09553127D		4.55	11,182,852.07
07-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		0.73	11,182,851.34
07-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	90,512.00		11,273,363.34
07-JUL-25	COMISION 09553598C		1,520.60	11,271,842.74
07-JUL-25	IVA COMISION 09553598C		243.28	11,271,599.46
07-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	74,447.00		11,346,046.46
07-JUL-25	COMISION 09553598D		1,042.24	11,345,004.22
07-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		166.76	11,344,837.46
07-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	53,776.00		11,398,613.46
07-JUL-25	COMISION 09553604D		752.86	11,397,860.60
07-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		120.46	11,397,740.14
07-JUL-25	HSB5354498 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:47:03 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO LOS ARCOS S A DE LA CLABE 021430040347357384 CON RFC RFA9202085I7 CONCEPTO: MES DE MAYO 2025 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSB5354498	64,506.00		11,462,246.14
07-JUL-25	TRASPASO 0000250707, DE LA CUENTA: 1290363543 Diasalud uso de suelo 0482	3,959.90		11,466,206.04

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
07-JUL-25	CIE-01002507070000626429 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:32:56 DEL CLIENTE EXPORTACIONES IM PRO MOCION,SA DE CV DE LA CLABE 012180004513022133 CON RFC EIP971118EEO CONCEPTO: MUNICIPIOLAPAZEXIM 1571818B@TJS REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: CIE-01002507070000626429	14,708.20		11,480,914.24
07-JUL-25	CIE-01002507070000626606 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:34:33 DEL CLIENTE EXPORTACIONES IM PRO MOCION,SA DE CV DE LA CLABE 012180004513022133 CON RFC EIP971118EEO CONCEPTO: MUNICIPIOLAPAZEXIMPR 1571818B@TJS REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: CIE-01002507070000626606	20,365.20		11,501,279.44
07-JUL-25	DEFEECTIVO	142,170.00		11,643,449.44
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICIO 000000000000000000213307013202546564232 AL RFC ISS690901DMO RAS 88465188619291002457 FAC 002457		2,384,756.92	9,258,692.52
07-JUL-25	20250707400145NETP000409061120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:32:14 DEL CLIENTE ANGELICA SOLEDAD CASTILLO OLMEDO DE LA CLABE 014180110005600450 CON RFC CA0A591226U85 CONCEPTO: ALINEAMIENTO A NUM OFICIAL TETLACOLITITL REFERENCIA: 6266333 CVE RAST: 20250707400145NETP000409061120	15,955.79		9,274,648.31
07-JUL-25	002601002507080000740436 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:52:52 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMITLA SA DE CV DE LA CLABE 012180001199835705 CON RFC FSI9903225A2 CONCEPTO: LICENCIAS REFERENCIA: 0707258 CVE RAST: 002601002507080000740436	6,788.00		9,281,436.31
08-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	283.00		9,281,719.31
08-JUL-25	COMISION 09553604C		4.75	9,281,714.56
08-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		0.76	9,281,713.80
08-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	1,948.00		9,283,661.80
08-JUL-25	COMISION 09553604D		27.27	9,283,634.53
08-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		4.37	9,283,630.16
08-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	6,876.00		9,290,506.16
08-JUL-25	COMISION 09553156D		96.26	9,290,409.90
08-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		15.39	9,290,394.51
08-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0014406 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0878606650	4,526.00		9,294,920.51
08-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0014407 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0878606650	7,920.00		9,302,840.51
08-JUL-25	002601002507080000812140 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:50 DEL CLIENTE EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001739612579 CON RFC EFA081118FK9 CONCEPTO: 000849592000 . REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 002601002507080000812140	13,685.00		9,316,525.51
08-JUL-25	002601002507080000812141 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:50 DEL CLIENTE EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001739612579 CON RFC EFA081118FK9 CONCEPTO: 000849592000 . REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 002601002507080000812141	13,685.00		9,330,210.51
08-JUL-25	002601002507080000812142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:50 DEL CLIENTE EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001739612579 CON RFC EFA081118FK9 CONCEPTO: 000849602000 . REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 002601002507080000812142	26,136.00		9,356,346.51
08-JUL-25	BNET01002507080033695290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:58:41 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Pago predial 8 12B REFERENCIA: 0807250 CVE RAST: BNET01002507080033695290	6,482.00		9,362,828.51
08-JUL-25	BNET01002507080033695585 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:59:30 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Pago predial 8 20A REFERENCIA: 0807250 CVE RAST: BNET01002507080033695585	6,482.00		9,369,310.51
08-JUL-25	BNET01002507090033794314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:50:16 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Certif dave catast 8 12B REFERENCIA: 0907250 CVE RAST: BNET01002507090033794314	283.00		9,369,593.51
08-JUL-25	BNET01002507090033794573 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:51:38 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Certif dave catast 8 20A REFERENCIA: 0907250 CVE RAST: BNET01002507090033794573	283.00		9,369,876.51

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
09-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	39,877.00		9,409,753.51
09-JUL-25	COMISION 09553127D		558.28	9,409,195.23
09-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		89.32	9,409,105.91
09-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	1,305.00		9,410,410.91
09-JUL-25	COMISION 09553156C		21.93	9,410,388.98
09-JUL-25	IVA COMISION 09553156C		3.52	9,410,385.46
09-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	206.00		9,410,591.46
09-JUL-25	COMISION 09553156D		2.88	9,410,588.58
09-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		0.46	9,410,588.12
09-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	3,118.00		9,413,706.12
09-JUL-25	COMISION 09553598C		52.38	9,413,653.74
09-JUL-25	IVA COMISION 09553598C		8.38	9,413,645.36
09-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	1,157.00		9,414,802.36
09-JUL-25	COMISION 09553598D		16.19	9,414,786.17
09-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		2.59	9,414,783.58
09-JUL-25	CHEQUE SBC 0006831 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 6,159.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000006831	6,159.75		9,420,943.33
09-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	77,330.85		9,498,274.18
09-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	290,632.00		9,788,906.18
09-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	6,933.44		9,795,839.62
09-JUL-25	BNETO1002507090033985394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:45:36 DEL CLIENTE CLINICA STELA SAPI D E CV DE LA CLABE 012650001196020894 CON RFC CST220721JUA CONCEPTO: REFRENDO FUNCIONAMIENTO 25 REFERENCIA: 0090725 CVE RAST: BNETO1002507090033985394	24,000.00		9,819,839.62
09-JUL-25	TRASPASO 0000250709, DE LA CUENTA: 1154643329	3,394.00		9,823,233.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034067754 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:29:49 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constanc no adeudo 7 2 204 REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034067754	566.00		9,823,799.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034067819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:30:48 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constanc no adeudo 7 2 602 REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034067819	566.00		9,824,365.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034067866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:31:40 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constanc no adeudo 4 43A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034067866	566.00		9,824,931.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034067910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:32:22 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 8 13A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034067910	566.00		9,825,497.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034067956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:33:13 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 8 17A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034067956	566.00		9,826,063.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034068134 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:36:42 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 7 2 202 REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034068134	566.00		9,826,629.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034068175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:37:30 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constanc de no adeudo 7 2 302 REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034068175	566.00		9,827,195.62
09-JUL-25	BNETO1002507100034068223 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:38:14 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 39A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNETO1002507100034068223	566.00		9,827,761.62

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
09-JUL-25	BNET01002507100034068265 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:38:58 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 39B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068265	566.00		9,828,327.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068301 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:39:42 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 40B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068301	566.00		9,828,893.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:40:18 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 4 41A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068344	566.00		9,829,459.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068432 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:41:53 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 43B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068432	566.00		9,830,025.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068479 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:42:44 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 44B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068479	566.00		9,830,591.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068521 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:43:37 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 45A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068521	566.00		9,831,157.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:44:24 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Constanc de no adeudo 4 45B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068568	566.00		9,831,723.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:45:25 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const no adeudo 4 45C REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068622	566.00		9,832,289.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068670 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:46:09 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 8 15A REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068670	566.00		9,832,855.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068709 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:46:42 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 8 17B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068709	566.00		9,833,421.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:47:19 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 38B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068752	566.00		9,833,987.62
09-JUL-25	BNET01002507100034068900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:50:12 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE C V DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Const de no adeudo 4 46B REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034068900	566.00		9,834,553.62
10-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	3,960.00		9,838,513.62
10-JUL-25	COMISION 09553127D		55.44	9,838,458.18
10-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		8.87	9,838,449.31
10-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	23,221.00		9,861,670.31
10-JUL-25	COMISION 09553598D		325.09	9,861,345.22
10-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		52.02	9,861,293.20
10-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	2,126.00		9,863,419.20
10-JUL-25	COMISION 09553604C		35.72	9,863,383.48
10-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		5.71	9,863,377.77

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
10-JUL-25	197F0267D1ACD539 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:06:40 DEL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE DE LA CLABE 002180000095450428 CON RFC IRE820805HA3 CONCEPTO: 19658358 102250 REFERENCIA: 1965835 CVE RAST: 197F0267D1ACD539	16,720.96		9,880,098.73
10-JUL-25	250710012288111141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:13:51 DEL CLIENTE BELMAN LOVERA AVELINA LUCIA DE LA CLABE 127180013262006153 CON RFC BELA771110LG6 CONCEPTO: Des urb REFERENCIA: 8392422 CVE RAST: 250710012288111141	3,959.90		9,884,058.63
10-JUL-25	DEFEECTIVO	100,668.21		9,984,726.84
10-JUL-25	HSBC404357 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:25:37 DEL CLIENTE NOURYON CHEMICALS S A DE CV DE LA CLABE 021180040576117331 CON RFC ANC940704CD3 CONCEPTO: PAGONOURYON REFERENCIA: 0000269 CVE RAST: HSBC404357	10,000.00		9,994,726.84
10-JUL-25	HSBC404358 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:25:37 DEL CLIENTE NOURYON CHEMICALS S A DE CV DE LA CLABE 021180040576117331 CON RFC ANC940704CD3 CONCEPTO: PAGONOURYON REFERENCIA: 0000270 CVE RAST: HSBC404358	10,000.00		10,004,726.84
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180027744603599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIELA GALLEGOS SALMORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202507104238531035 RFC: GASD920427BD6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:46:38		5,500.00	9,999,226.84
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015416664865, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA LILIA MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202507104238543666 RFC: MAGA781013TL3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:50:04		5,500.00	9,993,726.84
10-JUL-25	BNET01002507100034221974 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:28 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE POL LO EL PINO SA DE CV DE LA CLABE 012180004512383967 CON RFC DPP990222QF8 CONCEPTO: deguello junio REFERENCIA: 1007250 CVE RAST: BNET01002507100034221974	3,776.00		9,997,502.84
11-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	1,877.00		9,999,379.84
11-JUL-25	COMISION 09553604D		26.27	9,999,353.57
11-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		4.20	9,999,349.37
11-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	342.00		9,999,691.37
11-JUL-25	COMISION 09553598C		5.75	9,999,685.62
11-JUL-25	IVA COMISION 09553598C		0.92	9,999,684.70
11-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	118.00		9,999,802.70
11-JUL-25	COMISION 09553598D		1.65	9,999,801.05
11-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		0.26	9,999,800.79
11-JUL-25	BNET01002507110034383914 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:55:14 DEL CLIENTE EMBLISPACK SA DE CV DE LA CLABE 012180001249414979 CON RFC EMB240223EW6 CONCEPTO: Licencia REFERENCIA: 1107250 CVE RAST: BNET01002507110034383914	5,500.00		10,005,300.79
11-JUL-25	002601002507110000452876 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:30:15 DEL CLIENTE EDITORIAL EL MANUAL MODERNO,SA DE CV DE LA CLABE 012180001974482959 CON RFC EMM830609T73 CONCEPTO: T16280 EDITORIALMM REFERENCIA: 8392422 CVE RAST: 002601002507110000452876	9,616.90		10,014,917.69
11-JUL-25	BNET01002507110034432187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:33:27 DEL CLIENTE GRUPO RAMLO SA DE CV DE LA CLABE 012180001122064129 CON RFC GRA180721BZ5 CONCEPTO: PAGO VOBO PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0110725 CVE RAST: BNET01002507110034432187	2,000.00		10,016,917.69
11-JUL-25	DEFEECTIVO	98,834.10		10,115,751.79
11-JUL-25	20250711400140BET0000440247480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:02:15 DEL CLIENTE GRUPO MAYORISTA SUPER TIENDAZZ SA DE CV DE LA CLABE 014180655058672550 CON RFC GMS160829EY6 CONCEPTO: LA PAZ REFERENCIA: 4024748 CVE RAST: 20250711400140BET0000440247480	3,000.00		10,118,751.79
14-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	12,681.00		10,131,432.79
14-JUL-25	COMISION 09553604C		213.04	10,131,219.75
14-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		34.09	10,131,185.66
14-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	14,720.00		10,145,905.66
14-JUL-25	COMISION 09553604D		206.08	10,145,699.58
14-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		32.98	10,145,666.60

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
14-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	452.00		10,146,118.60
14-JUL-25	COMISION 09553127C		7.59	10,146,111.01
14-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		1.21	10,146,109.80
14-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	57,425.00		10,203,534.80
14-JUL-25	COMISION 09553127D		803.95	10,202,730.85
14-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		128.63	10,202,602.22
14-JUL-25	50118718TRANSBPI96920571 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 10:30:18 DEL CLIENTE HILDA MENDOZA ABURTO DE LA CLABE 137437103733248718 CON RFC MEAH680618DB4 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 9692057 CVE RAST: 50118718TRANSBPI96920571	4,200.00		10,206,802.22
14-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	104,100.00		10,310,902.22
14-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0025489 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0228751687	11,020.00		10,321,922.22
14-JUL-25	002601002507140000917526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:07:57 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LAC TEOS LA RANCHERITA DE LA CLABE 012180001894195944 CON RFC DLRO20913J81 CONCEPTO: ANUNCIOS PUBLICITARIARIOS RANCHERITA REFERENCIA: 0140725 CVE RAST: 002601002507140000917526	7,318.00		10,329,240.22
15-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	1,515.00		10,330,755.22
15-JUL-25	COMISION 09553127C		25.45	10,330,729.77
15-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		4.07	10,330,725.70
15-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	26,478.00		10,357,203.70
15-JUL-25	COMISION 09553127D		370.69	10,356,833.01
15-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		59.32	10,356,773.69
15-JUL-25	BNET01002507150035296650 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:47:39 DEL CLIENTE CERVEZAS DE EXCELENC IA SA DE CV DE LA CLABE 012180001113760209 CON RFC CEX111006IE5 CONCEPTO: LA CHOPERIA REFERENCIA: 0150725 CVE RAST: BNET01002507150035296650	18,132.00		10,374,905.69
15-JUL-25	20250715400140BET0000493358710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:04 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: MULTART36 REFERENCIA: 9335871 CVE RAST: 20250715400140BET0000493358710	339,420.00		10,714,325.69
15-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	214,104.54		10,928,430.23
15-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	7,381.00		10,935,811.23
15-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011855 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230582624	17,842.46		10,953,653.69
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000157		40,000.00	10,913,653.69
15-JUL-25	CHEQUE SBC 0008190 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 7,169.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0005316691880 NO.CHEQUE 0000008190	7,169.00		10,920,822.69
15-JUL-25	CHEQUE SBC 0361114 A 36 HORAS 1476 DEP. CH. 36,963.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000103874192 NO.CHEQUE 0000361114	36,963.00		10,957,785.69
15-JUL-25	002601002507150000258586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:47:08 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LAC TEOS LA RANCHERITA DE LA CLABE 012180001894195944 CON RFC DLRO20913J81 CONCEPTO: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REFERENCIA: 0150725 CVE RAST: 002601002507150000258586	5,000.00		10,962,785.69
15-JUL-25	002601002507150000283041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:28:11 DEL CLIENTE IN STORE DE MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 012180001036070898 CON RFC ISM990416F92 CONCEPTO: ANUNCIOS IN STORE DE MEXICO REFERENCIA: 1507258 CVE RAST: 002601002507150000283041	17,920.00		10,980,705.69
15-JUL-25	BNET01002507150035482094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:39:04 DEL CLIENTE MOTELES PARAISO SA D E CV DE LA CLABE 012180001837801127 CON RFC MPA9109307C8 CONCEPTO: REGISTRO DE MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002507150035482094	4,526.00		10,985,231.69
15-JUL-25	20250715400140BET0000441745460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:52:58 DEL CLIENTE CELULOSAS MAIRO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180650766009915 CON RFC CMA581216GV7 CONCEPTO: MULTAART36 REFERENCIA: 4174546 CVE RAST: 20250715400140BET0000441745460	452,560.00		11,437,791.69

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
15-JUL-25	002601002507150000307772 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:28:38 DEL CLIENTE LEIRA, S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001407109039 CON RFC LEI000105GW3 CONCEPTO: REGISTRO AMBIENTAL REFERENCIA: 1507258 CVE RAST: 002601002507150000307772	4,526.00		11,442,317.69
15-JUL-25	002601002507150000308762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:31:50 DEL CLIENTE LEIRA, S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001407117720 CON RFC LEI000105GW3 CONCEPTO: REGISTRO AMBIENTAL REFERENCIA: 1507258 CVE RAST: 002601002507150000308762	4,526.00		11,446,843.69
16-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	24,769.00		11,471,612.69
16-JUL-25	COMISION 09553156C		416.11	11,471,196.58
16-JUL-25	IVA COMISION 09553156C		66.57	11,471,130.01
16-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	1,693.00		11,472,823.01
16-JUL-25	COMISION 09553156D		23.70	11,472,799.31
16-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		3.79	11,472,795.52
16-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	566.00		11,473,361.52
16-JUL-25	COMISION 09553127C		9.51	11,473,352.01
16-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		1.52	11,473,350.49
16-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	2,695.00		11,476,045.49
16-JUL-25	COMISION 09553127D		37.73	11,476,007.76
16-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		6.03	11,476,001.73
16-JUL-25	DEP.EFECTIVO	166,925.10		11,642,926.83
16-JUL-25	BNET01002507160035789051 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:37:22 DEL CLIENTE CENTRO EDUCATIVO PAL ENQUE SC DE LA CLABE 012180001943048379 CON RFC CEP130527ED2 CONCEPTO: APORT MEJORAS REGISTRO AMBIENTAL MUNICIP REFERENCIA: 0001607 CVE RAST: BNET01002507160035789051	4,525.00		11,647,451.83
17-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	6,542.00		11,653,993.83
17-JUL-25	COMISION 09553127C		109.90	11,653,883.93
17-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		17.59	11,653,866.34
17-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	9,158.00		11,663,024.34
17-JUL-25	COMISION 09553127D		128.21	11,662,896.13
17-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		20.51	11,662,875.62
17-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	916.00		11,663,791.62
17-JUL-25	COMISION 09553156D		12.82	11,663,778.80
17-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		2.05	11,663,776.75
17-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	23,100.00		11,686,876.75
17-JUL-25	COMISION 09553604D		323.40	11,686,553.35
17-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		51.74	11,686,501.61
17-JUL-25	20250717400140HDH0000478527380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:02:31 DEL CLIENTE CELULOSAS MAIRO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180650766009915 CON RFC CMA581216GV7 CONCEPTO: 1500071517 CMA581216GV7 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250717400140HDH0000478527380	1,945.30		11,688,446.91
17-JUL-25	002601002507170000609984 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:54:32 DEL CLIENTE FIDEICOMISO 838/2007 GUADALAJARA DE LA CLABE 012180001656991344 CON RFC FGU070810HL4 CONCEPTO: 1001700 35ANT160725 MUNICIPIO REFERENCIA: 1001700 CVE RAST: 002601002507170000609984	2,285,415.33		13,973,862.24
17-JUL-25	DEP.EFECTIVO	122,594.10		14,096,456.34
18-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	8,571.00		14,105,027.34
18-JUL-25	COMISION 09553156C		143.99	14,104,883.35
18-JUL-25	IVA COMISION 09553156C		23.04	14,104,860.31
18-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	1,834.00		14,106,694.31
18-JUL-25	COMISION 09553156D		25.66	14,106,668.65
18-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		4.09	14,106,664.56
18-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	2,916.00		14,109,580.56
18-JUL-25	COMISION 09553604C		48.99	14,109,531.57
18-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		7.84	14,109,523.73
18-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	1,039.00		14,110,562.73

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-JUL-25	COMISION 09553604D		14.54	14,110,548.19
18-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		2.33	14,110,545.86
18-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	15,303.00		14,125,848.86
18-JUL-25	COMISION 09553127D		214.24	14,125,634.62
18-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		34.28	14,125,600.34
18-JUL-25	CP0118546665505 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 09:41:00 DEL CLIENTE ALEXIS MARTIN GALICIA SALAZAR DE LA CLABE 722969010973992531 CON RFC GASA981001HMCLL03 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 6665505 CVE RAST: CP0118546665505	900.00		14,126,500.34
18-JUL-25	002601002507180000891199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:19:07 DEL CLIENTE COLLIER'S REMS MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001048085923 CON RFC BA0010823CX0 CONCEPTO: FUNCIONAMIENTO 2025 OS LOS REYES LA PAZ REFERENCIA: 1807258 CVE RAST: 002601002507180000891199	38,720.00		14,165,220.34
18-JUL-25	BNET01002507180036236481 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:34:20 DEL CLIENTE GRUPO ELOGIM SA DE CV DE LA CLABE 012180001192813711 CON RFC GEL961029959 CONCEPTO: Alineamiento y oficial 8 21 A REFERENCIA: 1807250 CVE RAST: BNET01002507180036236481	1,167.57		14,166,387.91
18-JUL-25	085906830500319952 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:17:37 DEL CLIENTE JHS AIRAM SA DE CV DE LA CLABE 002180701318293946 CON RFC JAI170621BF0 CONCEPTO: F0183 REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 085906830500319952	9,617.00		14,176,004.91
18-JUL-25	20250718400140HDH0000498402910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:18:34 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: 1500084422 EPM990302716 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250718400140HDH0000498402910	339,420.00		14,515,424.91
18-JUL-25	002601002507180000976828 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001739612579 CON RFC EFA081118FK9 CONCEPTO: 000851472000 . REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 002601002507180000976828	3,959.90		14,519,384.81
18-JUL-25	CHEQUE SBC 0001916 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 32,244.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000109800697 NO.CHEQUE 0000001916	32,244.90		14,551,629.71
18-JUL-25	CHEQUE SBC 0001915 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 37,901.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000109800697 NO.CHEQUE 0000001915	37,901.90		14,589,531.61
18-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004325 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009981176	21,448.00		14,610,979.61
18-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	189,839.04		14,800,818.65
21-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	37,117.00		14,837,935.65
21-JUL-25	COMISION 09553604D		519.64	14,837,416.01
21-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		83.15	14,837,332.86
21-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	8,345.00		14,845,677.86
21-JUL-25	COMISION 09553156C		140.20	14,845,537.66
21-JUL-25	IVA COMISION 09553156C		22.43	14,845,515.23
21-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	1,472.00		14,846,987.23
21-JUL-25	COMISION 09553156D		20.60	14,846,966.63
21-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		3.30	14,846,963.33
21-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	11,393.00		14,858,356.33
21-JUL-25	COMISION 09553127D		159.51	14,858,196.82
21-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		25.53	14,858,171.29
21-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	37,901.90		14,896,073.19
21-JUL-25	CHEQUE SBC 0024781 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 9,616.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0004049668841 NO.CHEQUE 0000024781	9,616.90		14,905,690.09
21-JUL-25	CHEQUE SBC 0007861 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 18,132.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000481475479 NO.CHEQUE 0000007861	18,132.00		14,923,822.09
21-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	193,275.23		15,117,097.32
21-JUL-25	002601002507210000203169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:10:57 DEL CLIENTE CREACIONES GUZ S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001317605212 CON RFC CGU910930AQO CONCEPTO: CREACIONESGUZ REFERENCIA: 2107258 CVE RAST: 002601002507210000203169	4,000.00		15,121,097.32
22-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	17,166.00		15,138,263.32
22-JUL-25	COMISION 09553127C		288.39	15,137,974.93

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
22-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		46.13	15,137,928.80
22-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	22,319.00		15,160,247.80
22-JUL-25	COMISION 09553127D		312.45	15,159,935.35
22-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		50.00	15,159,885.35
22-JUL-25	BNET01002507220037062020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:13 DEL CLIENTE CERVEZAS DE EXCELENCIA SA DE CV DE LA CLABE 012180001113760209 CON RFC CEX111006IE5 CONCEPTO: LA CHOPERIA REFERENCIA: 0220725 CVE RAST: BNET01002507220037062020	6,000.00		15,165,885.35
23-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	6,196.00		15,172,081.35
23-JUL-25	COMISION 09553127C		104.09	15,171,977.26
23-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		16.65	15,171,960.61
23-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	7,153.00		15,179,113.61
23-JUL-25	COMISION 09553127D		100.13	15,179,013.48
23-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		16.02	15,178,997.46
23-JUL-25	BNET01002507230037298694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:21:59 DEL CLIENTE CORPORACION MISAC SA DE CV DE LA CLABE 012180001811598362 CON RFC CM1971006UP4 CONCEPTO: ANUNC25 T6 MISAC REFERENCIA: 0002971 CVE RAST: BNET01002507230037298694	5,619.00		15,184,616.46
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0006846 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 43,560.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000006846	43,560.00		15,228,176.46
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0006847 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 54,396.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000006847	54,396.00		15,282,572.46
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0006848 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 63,505.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000006848	63,505.00		15,346,077.46
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0006849 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 54,396.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000006849	54,396.00		15,400,473.46
23-JUL-25	DEPEFECTIVO	216,657.00		15,617,130.46
23-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000155		60,000.00	15,557,130.46
23-JUL-25	DEPEFECTIVO	129,961.10		15,687,091.56
23-JUL-25	20250723400140H0000481130480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:59 DEL CLIENTE BACHOCO SA DE CV DE LA CLABE 014215511290358926 CON RFC BAC800208B25 CONCEPTO: 1500568710 REFERENCIA: 0000072 CVE RAST: 20250723400140H0000481130480	8,485.50		15,695,577.06
23-JUL-25	204H4704 250723-BOFA10038 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 14:26:18 DEL CLIENTE SIGMA ALIM. COMERCIAL DE LA CLABE 106180000140420131 CON RFC SAC991222G1A CONCEPTO: SIGMA ALIM. COMERCIAL PAGO DE SIGMA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 204H4704 250723-BOFA10038	9,616.90		15,705,193.96
23-JUL-25	BNET01002507240037513158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:40:27 DEL CLIENTE CALZADOS ALASKA SA DE CV DE LA CLABE 012180001920868080 CON RFC CAL9304018C7 CONCEPTO: ANUNCIOS REFERENCIA: 0230725 CVE RAST: BNET01002507240037513158	13,641.00		15,718,834.96
23-JUL-25	BNET01002507240037513500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:44:12 DEL CLIENTE CALZADOS ROMA SA DE CV DE LA CLABE 012180001475120820 CON RFC CRO930401N95 CONCEPTO: ANUNCIOS REFERENCIA: 0230725 CVE RAST: BNET01002507240037513500	16,153.00		15,734,987.96
23-JUL-25	BNET01002507240037513808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:47:35 DEL CLIENTE CALZADOS SAGARDI SA DE CV DE LA CLABE 012180001490988018 CON RFC CSA960402QQ2 CONCEPTO: ANUNCIOS REFERENCIA: 0230725 CVE RAST: BNET01002507240037513808	5,376.00		15,740,363.96
24-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	726.00		15,741,089.96
24-JUL-25	COMISION 09553127C		12.19	15,741,077.77
24-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		1.95	15,741,075.82
24-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	1,416.00		15,742,491.82
24-JUL-25	COMISION 09553127D		19.82	15,742,472.00
24-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		3.18	15,742,468.82
24-JUL-25	CHEQUE SBC 0015737 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 5,388.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502343431 NO.CHEQUE 0000015737	5,388.00		15,747,856.82
24-JUL-25	CHEQUE SBC 5204006 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 30,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005204006	30,000.00		15,777,856.82

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-25	DEPEFECTIVO	94,524.10		15,872,380.92
24-JUL-25	002601002507240000650736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:18:13 DEL CLIENTE CEMENTOS MOCTEZUMA S A DE CV DE LA CLABE 012540001143393639 CON RFC CM0990720SX8 CONCEPTO: NP 287 REFERENCIA: 0000290 CVE RAST: 002601002507240000650736	452,893.63		16,325,274.55
24-JUL-25	BNET01002507240037644394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:50 DEL CLIENTE GRUPO RAMLO SA DE CV DE LA CLABE 012180001122064129 CON RFC GRA180721BZ5 CONCEPTO: PAGO USO DE SUELO REFERENCIA: 0240725 CVE RAST: BNET01002507240037644394	26,587.90		16,351,862.45
25-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	8,742.00		16,360,604.45
25-JUL-25	COMISION 09553127C		146.86	16,360,457.59
25-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		23.50	16,360,434.09
25-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	24,615.00		16,385,049.09
25-JUL-25	COMISION 09553127D		344.61	16,384,704.48
25-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		55.12	16,384,649.36
25-JUL-25	DEV.CHEQUE SBC 0000015737 DEVOLUCION CHEQUE RECIBIDO SALVO BUEN COBRO CTA 0065502343431 NO.CHEQUE 0000015737 NO PROTEGIDO		5,388.00	16,379,261.36
25-JUL-25	CP0119342540997 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 09:48:59 DEL CLIENTE ALEXIS MARTIN GALICIA SALAZAR DE LA CLABE 722969010973992531 CON RFC GASA981001HMLLLO3 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 6665505 CVE RAST: CP0119342540997	1,200.00		16,380,461.36
25-JUL-25	1984336286D533C4 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:11:26 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0203750 CVE RAST: 1984336286D533C4	73,925.00		16,454,386.36
25-JUL-25	DEPEFECTIVO	91,167.90		16,545,554.26
25-JUL-25	CHEQUE SBC 5226701 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 14,708.20 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005226701	14,708.20		16,560,262.46
25-JUL-25	CHEQUE SBC 0061701 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 86,547.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500982715 NO.CHEQUE 0000061701	86,547.00		16,646,809.46
25-JUL-25	CHEQUE SBC 0061740 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 34,830.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500982715 NO.CHEQUE 0000061740	34,830.00		16,681,639.46
25-JUL-25	2507250125405776311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:09:10 DEL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE LA CLABE 127180001772830960 CON RFC TPT890516JP5 CONCEPTO: 5466556 REFERENCIA: 3080250 CVE RAST: 2507250125405776311	50,927.00		16,732,566.46
28-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	658.00		16,733,224.46
28-JUL-25	COMISION 09553156C		11.05	16,733,213.41
28-JUL-25	IVA COMISION 09553156C		1.77	16,733,211.64
28-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	33,778.00		16,766,989.64
28-JUL-25	COMISION 09553156D		472.89	16,766,516.75
28-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		75.66	16,766,441.09
28-JUL-25	MBAN01002507280063505618 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:21:10 DEL CLIENTE ANALIA GOMEZ VAZQUEZ DE LA CLABE 012180015313718270 CON RFC GOVA820726TPA CONCEPTO: Alupratic REFERENCIA: 2207250 CVE RAST: MBAN01002507280063505618	6,600.00		16,773,041.09
28-JUL-25	CHEQUE SBC 0045782 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 3,511.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000452353148 NO.CHEQUE 0000045782	3,511.00		16,776,552.09
28-JUL-25	DEPEFECTIVO	274,072.47		17,050,624.56
29-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127C	113.00		17,050,737.56
29-JUL-25	COMISION 09553127C		1.90	17,050,735.66
29-JUL-25	IVA COMISION 09553127C		0.30	17,050,735.36
29-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	2,298.00		17,053,033.36
29-JUL-25	COMISION 09553127D		32.17	17,053,001.19
29-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		5.15	17,052,996.04
29-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	232,474.00		17,285,470.04
29-JUL-25	COMISION 09553604C		3,905.56	17,281,564.48
29-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		624.89	17,280,939.59
29-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	14,901.00		17,295,840.59
29-JUL-25	COMISION 09553604D		208.60	17,295,631.99
29-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		33.38	17,295,598.61

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-JUL-25	20250729400140H0000475812950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:03:27 DEL CLIENTE CELULOSAS MAIRO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180650766009915 CON RFC CMA581216GV7 CONCEPTO: 1500071564 CMA581216GV7 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250729400140H0000475812950	4,526.00		17,300,124.61
29-JUL-25	DEP.EFECTIVO		1.00	17,300,125.61
29-JUL-25	BNET01002507290038767491 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:49:34 DEL CLIENTE PARKING TIP SA DE CV DE LA CLABE 012180001028077935 CON RFC PTI120210571 CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA REFERENCIA: 0290725 CVE RAST: BNET01002507290038767491	19,444.00		17,319,569.61
29-JUL-25	DEP.EFECTIVO	156,155.00		17,475,724.61
29-JUL-25	DEP.EFECTIVO	10,832.00		17,486,556.61
29-JUL-25	BNET01002507290038848274 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:27:14 DEL CLIENTE DESPACHO VIESCA Y AS OCIADOS SC DE LA CLABE 012180001163713109 CON RFC DVA170202MX1 CONCEPTO: TD 34282 NOT 160 REFERENCIA: 0290725 CVE RAST: BNET01002507290038848274	5,801.00		17,492,357.61
29-JUL-25	BNET01002507290038848840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:28:39 DEL CLIENTE DESPACHO VIESCA Y AS OCIADOS SC DE LA CLABE 012180001163713109 CON RFC DVA170202MX1 CONCEPTO: TD 34282 NOT 160 REFERENCIA: 0290725 CVE RAST: BNET01002507290038848840	1,638.00		17,493,995.61
29-JUL-25	1985833DCDE80FE9 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 16:00:54 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: 0198672 CVE RAST: 1985833DCDE80FE9	131,714.00		17,625,709.61
29-JUL-25	BNET01002507290038849338 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:40:21 DEL CLIENTE DESPACHO VIESCA Y AS OCIADOS SC DE LA CLABE 012180001163713109 CON RFC DVA170202MX1 CONCEPTO: TD 34282 NOT 160 REFERENCIA: 0290725 CVE RAST: BNET01002507290038849338	11,465.00		17,637,174.61
29-JUL-25	BNET01002507290038849981 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:40:21 DEL CLIENTE DESPACHO VIESCA Y AS OCIADOS SC DE LA CLABE 012180001163713109 CON RFC DVA170202MX1 CONCEPTO: TD 34282 NOT 160 REFERENCIA: 0290725 CVE RAST: BNET01002507290038849981	27,778.00		17,664,952.61
30-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	13,924.00		17,678,876.61
30-JUL-25	COMISION 09553604C		233.92	17,678,642.69
30-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		37.43	17,678,605.26
30-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	55,578.00		17,734,183.26
30-JUL-25	COMISION 09553604D		778.07	17,733,405.19
30-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		124.49	17,733,280.70
30-JUL-25	DEP.EFECTIVO	248,291.04		17,981,571.74
30-JUL-25	085907947970321159 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:33:04 DEL CLIENTE REFACCIONARIA CALIFORNIA SA DE CV DE LA CLABE 002180701900683058 CON RFC RCA801209MD8 CONCEPTO: IMPUESTOS Y DERECHOS LICENCIAS Y PERMISO REFERENCIA: 0794797 CVE RAST: 085907947970321159	5,802.07		17,987,373.81
30-JUL-25	085904072270321154 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:58:44 DEL CLIENTE RAUL EDUARDO,CALIXTO/FLORES DE LA CLABE 002180053166915629 CON RFC CAFR570409157 CONCEPTO: PAGO PREDIAL 2023 REFERENCIA: 0300725 CVE RAST: 085904072270321154	154,554.00		18,141,927.81
31-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	19,193.00		18,161,120.81
31-JUL-25	COMISION 09553156D		268.71	18,160,852.10
31-JUL-25	IVA COMISION 09553156D		43.00	18,160,809.10
31-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 1 09553127D	1,899.00		18,162,708.10
31-JUL-25	COMISION 09553127D		26.58	18,162,681.52
31-JUL-25	IVA COMISION 09553127D		4.25	18,162,677.27
31-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	1,553.00		18,164,230.27
31-JUL-25	COMISION 09553598C		26.09	18,164,204.18
31-JUL-25	IVA COMISION 09553598C		4.17	18,164,200.01
31-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	15,151.00		18,179,351.01
31-JUL-25	COMISION 09553598D		212.11	18,179,138.90
31-JUL-25	IVA COMISION 09553598D		33.94	18,179,104.96
31-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	2,000.00		18,181,104.96

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
31-JUL-25	COMISION 09553604C		33.60	18,181,071.36
31-JUL-25	IVA COMISION 09553604C		5.38	18,181,065.98
31-JUL-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	29,771.00		18,210,836.98
31-JUL-25	COMISION 09553604D		416.80	18,210,420.18
31-JUL-25	IVA COMISION 09553604D		66.69	18,210,353.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 5389721 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 8,665.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005389721	8,665.00		18,219,018.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 5389704 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 23,038.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005389704	23,038.00		18,242,056.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 5389703 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 5,038.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005389703	5,038.00		18,247,094.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 5389702 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 7,085.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005389702	7,085.00		18,254,179.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 5389701 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 3,395.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0005389701	3,395.00		18,257,574.49
31-JUL-25	BNETO1002507310039450537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:03:57 DEL CLIENTE HUITZILIN,SA DE CV DE LA CLABE 01218000440461883 CON RFC HUI8105066J1 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: BNETO1002507310039450537	55,141.00		18,312,715.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078968 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 6,788.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078968	6,788.00		18,319,503.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078964 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 6,788.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078964	6,788.00		18,326,291.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078967 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 6,788.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078967	6,788.00		18,333,079.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078965 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 6,788.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078965	6,788.00		18,339,867.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078963 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 23,759.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078963	23,759.00		18,363,626.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078962 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 11,314.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078962	11,314.00		18,374,940.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078961 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 11,314.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078961	11,314.00		18,386,254.49
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0078966 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 23,759.40 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0009880008959 NO.CHEQUE 0000078966	23,759.40		18,410,013.89
31-JUL-25	CHEQUE SBC 0058312 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 3,959.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000148457514 NO.CHEQUE 0000058312	3,959.90		18,413,973.79
31-JUL-25	DEP.EFECTIVO	85,071.70		18,499,045.49
31-JUL-25	DEP.EFECTIVO	6.96		18,499,052.45
31-JUL-25	002601002507310000068883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:51:33 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LAC TEOS LA RANCHERITA DE LA CLABE 012180001894195944 CON RFC DLR020913J81 CONCEPTO: LICENCIA LICORES RANCHERITA REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 002601002507310000068883	3,432.00		18,502,484.45
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000158		40,000.00	18,462,484.45
31-JUL-25	002601002507310000135807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:12 DEL CLIENTE LOS REYES LA PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180001207231343 CON RFC RPA0503016M4 CONCEPTO: REC RESID O DE PAGO REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002507310000135807	3,693.00		18,466,177.45
31-JUL-25	BNETO1002507310039680840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:40:19 DEL CLIENTE GRUPO PREVI,SA DE CV DE LA CLABE 012180004464989736 CON RFC GPR920320DI2 CONCEPTO: PROTECCION CIVIL CHIMA REFERENCIA: 0721800 CVE RAST: BNETO1002507310039680840	7,000.00		18,473,177.45
31-JUL-25	085903704840321254 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:34 DEL CLIENTE ARTE EN STORES SA DE CV DE LA CLABE 002180700771872251 CON RFC AST130923AG6 CONCEPTO: OP 0015 REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 085903704840321254	1,952.00		18,475,129.45
31-JUL-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 456596427 EMP.402486		250.00	18,474,879.45
31-JUL-25	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 456596427 EMP.402486		40.00	18,474,839.45
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	3,171.33		18,478,010.78

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

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 3,657,810.18
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,543,170.29

*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.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1281839242 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: E86E42FD-B986-46E7-B43E-CF6C5A177E6E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T02:37:20

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DLfkr7R1RukMy4uillL3N0Uvs9of10n4K/Qg30iiGyJ4UezvP7mZoXo7GT2PUxVvDkuG3asnO1W0rAPPyZI3UdrpplEAhpQhSEzVaojSE9XYkDpccA15twDLWYSxn76zkwBwlbsvnmNqpRTgz11FJuXk+rA1DX7AUoYXcl883+56lvf7FpX73eogchpkv5ZtWr2SCROO3b22FJccnWIVhly4nF8Ebs6gnyopHoahiqxxHxdDhQhK00s6tXAHJlJzfeXiysCop1bmWd2rmxpc68idExu6hXxaclD AoocdsyamhubgV83XByorR23jRiXewvSOtmoTNa9nTEqVPLg==

Sello del SAT:

gKR6+LLlLrYFW+1xCiQPmG1/4WTuK2xmWRp5gO9VcME7jTZHY/AP6ywmM5AGmZi0CJkKrcq2b/ZnmaBE1KxDjzp2YcoFIW44yTfmTfURdcBn3vbDoKf50chDytmVj3TWzPDwWdKSnfTqr3iY3Z4YwMJhuJxgqMyD34NbwmYt38h7jRlVnvznbJZ9Tcg6aSeuuBSXezpbUrA+fCYU7WDUH1e2wv94mYX7XLYt5/07QxBAGUI9Kfk3p5rHwJ0aOjN77DFPXkg8cplw1zi2LWX/yz3dN2vS86lRarX2zarvqN4akTcLLDfYclYzJz8l/zHorkXfHKV6YFh90X1GNGA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E86E42FD-B986-46E7-B43E-CF6C5A177E6E|2025-08-02T02:37:20|DCD090706E42||DLfkr7R1RukMy4uillL3N0Uvs9of10n4K/Qg30iiGyJ4UezvP7mZoXo7GT2PUxVvDkuG3asnO1W0rAPPyZI3UdrpplEAhpQhSEzVaojSE9XYkDpccA15twDLWYSxn76zkwBwlbsvnmNqpRTgz11FJuXk+rA1DX7AUoYXcl883+56lvf7FpX73eogchpkv5ZtWr2SCROO3b22FJccnWIVhly4nF8Ebs6gnyopHoahiqxxHxdDhQhK00s6tXAHJlJzfeXiysCop1bmWd2rmxpc68idExu6hXxaclD AoocdsyamhubgV83XByorR23jRiXewvSOtmoTNa9nTEqVPLg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 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 Leon. RFC BMN930209927

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.



**H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ**
2025 - 2027

MUNICIPIO DE LA PAZ

LA PAZ
Servir con amor y trabajo

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

BANCO BANORTE
CUENTA 1281839318

CONTABLE 1112-17-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 223,248.17

- 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 223,248.17

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 130.25

25/02/2025	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00
31/07/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES JULIO	110.25

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 223,117.92

CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ

CONTABILIDAD

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ

LIS PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
31 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	560,325.21		149.43	337,356.72	223,117.92	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	560,325.21		149.43	337,356.72	223,117.92	
1110	Efectivo y Equivalentes	560,325.21		149.43	337,356.72	223,117.92	
1112 0000	Bancos/Tesorería	560,325.21		149.43	337,356.72	223,117.92	
1112 0017	BANORTE	560,325.21		149.43	337,356.72	223,117.92	
1112 0017 0000 0000 0002	1281839318 NOMINA R.P.	560,325.21		149.43	337,356.72	223,117.92	
1 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			10.26			
2 I-33 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-MAYO Y JUNIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			139.17			
2 E-32 10/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE QNA. DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.				15,000.00		
2 E-33 10/07/25	(-RAUL ALEJANDRO OCHOA ESTRADA) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE QNA. PARA RAUL ALEJANDRO OCHOA ESTRADA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.				5,000.00		
2 E-69 15/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025, DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				152,672.90		
2 E-166 31/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				147,683.82		
2 E-167 31/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				17,000.00		

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 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/Julio/2025 al 31/Julio/2025**

Fecha de corte **31/Julio/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	\$560,494.64	\$223,248.17
TOTAL			\$560,494.64	\$223,248.17

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

Saldo inicial del periodo	\$ 560,494.64
+ Total de depósitos	\$ 25,000.01
- Total de retiros	\$ 362,356.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 110.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 223,248.17
Saldo disponible al día*	\$ 223,248.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 457,264.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 110.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 110.25

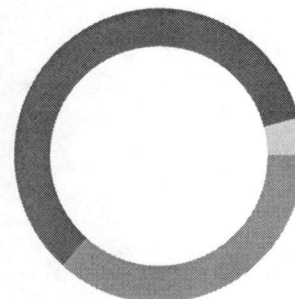
Saldo no disponible al día

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 \$560,494.64)



DEPÓSITOS	\$25,000.01
RETIROS	\$362,356.73
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$223,248.17

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
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			560,494.64
10-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	545,494.64
10-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	540,494.64
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		160,672.91	379,821.73
15-JUL-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	8,000.01		387,821.74
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		164,683.82	223,137.92
31-JUL-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	17,000.00		240,137.92
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,000.00	223,137.92
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	110.25		223,248.17

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 3,657,810.18
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,543,170.29

*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 ▼

1281839318 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 43E8E60D-D8E4-4199-82CA-B04B2DD77EF1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T02:37:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XFKONqLqJns3eK9w3zg9JFhbo2nKft69ALzPD1LkvRuWR9sdMhTadoxsQ/yvCCgPdHucGek9A3qabjKDQZG4Uix5kABvThj4cXeavxQI3HAvEFend+tBggQVYog1PJ2xg1wsmDf9hHCgG8sYNIzVmlA+rkn9vJv40zpGKam0MiQ+1USmtXI9D5lpMPAftyZkPZIXw1b2EgJhJ9OZMF6rwFujr5dV0y0jgnkxqo8Gevo9ijWtYolp2pGo9Li3IhH+0KD3rgjEKMcy56DrVm1fshPChEJ3lxylb1SsXbwL6aQ018ftp9IsZ0S40/irfvUySisys2faBWCfWwiyDDT8w==

Sello del SAT:

LDNzn8kUImKyg1qXIOEqencn1786hxV8Wiy7WmXDhMEoKcmeK+xTqnx3+GdqLSoLlu6B+gdiO7UFqKXD2DgDjrZhCdiP5nn3zkBAzxcVc9ifbUppip1TQ09/ITVUcvzOVXgzlXicLAMjDP5OGcJZej0F965ORZRod8bQYRUdup3tPjxTD2ITcoR22SoBJDvIn4rL6RS/FgRXzhu+xajQrQLV5wljptCUuOHGs6MvrDjP3lkiGLZ+JnFNfPM0v+pfY48e/FMhV4d1/lxEO8Doe1CgZJu4vDth0C3w/OVzxGI7yKAirneDLO83ix3AxMrSSgUziFxiDEPfnu1QnwaA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|43E8E60D-D8E4-4199-82CA-B04B2DD77EF1|2025-08-02T02:37:19|DCD090706E42||XFKONqLqJns3eK9w3zg9JFhbo2nKft69ALzPD1LkvRuWR9sdMhTadoxsQ/yvCCgPdHucGek9A3qabjKDQZG4Uix5kABvThj4cXeavxQI3HAvEFend+tBggQVYog1PJ2xg1wsmDf9hHCgG8sYNIzVmlA+rkn9vJv40zpGKam0MiQ+1USmtXI9D5lpMPAftyZkPZIXw1b2EgJhJ9OZMF6rwFujr5dV0y0jgnkxqo8Gevo9ijWtYolp2pGo9Li3IhH+0KD3rgjEKMcy56DrVm1fshPChEJ3lxylb1SsXbwL6aQ018ftp9IsZ0S40/irfvUySisys2faBWCfWwiyDDT8w==|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

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.