



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SERVICIO DE HOSPEDAJE

BANCA MIFEL
CUENTA 1600363014

CONTABLE 1112-2-0-0-10

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 22.17

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

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

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 22.17

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00


+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 22.17





CONTABILIDAD
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ




CONTABILIDAD
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ




TESORERIA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	22.17		0.00	0.00	22.17	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	22.17		0.00	0.00	22.17	
1110	Efectivo y Equivalentes	22.17		0.00	0.00	22.17	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	22.17		0.00	0.00	22.17	
1112 0002	BANCA MIFEL 2019-2021	22.17		0.00	0.00	22.17	
1112 0002 0000 0000 0010	CTA. SERV. DE HOSPEDAJE BANCA MIFEL CTA. 1600363014	22.17		0.00	0.00	22.17	

MUNICIPIO DE LA PAZ

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



Información del cliente

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

Información de la cuenta

Período	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de corte	30-09-2025
Días del periodo	30
Sucursal	970
Asesor	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

Resumen de Cuenta a la vista

GAT (Ganancia Anual Total)

GAT nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.65%
Interés aplicable o rendimiento	0.00
Tasa anual	0.00%

Resumen de posición

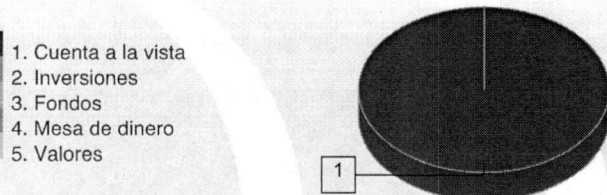
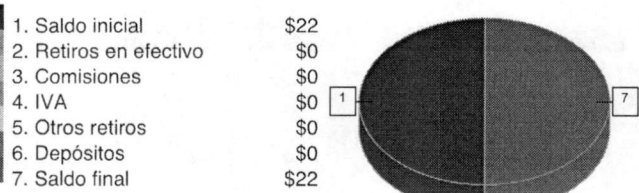
Posición total al inicio del mes	22.17
Cuenta a la vista	22.17
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	22.17

Saldo inicial

Saldo promedio diario	22.17
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



Mifel

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			22.17
		Suma de retiros y depósitos	0.00	0.00	
		Saldo a fecha de corte			22.17

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
30/09/2025	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?pdfn=Aviso2025.pdf>

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-10-02T02:53:04
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T05:58:06
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: C25A6B99-BAA0-41B6-9D40-6AFF40405844
 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

GiYVDBaa0FEAqb3ik+A+wIlebF23XN4SPKlgrPaokKny3wBVVf4ukLcMce7yPWCo+KDGxuNrbc0Bbz5AYybJo94vlu1IM6p3qAcDX1FRH4e2L8mAL9oL47leX6ZnqTwi5DGjF4sGVPjYTSOmN4+bLuFzaM7iSerQc13VJgnmp4eDsJ6TRe3As3lSrGRu3yLQINw/9fuzpKSbN0tSvw8AeVcxlpdE10nhwQPe+RorlVdr8uEwBgtJcq5hx796k7rmoh8TQC020c/1efsRcRmMi3JsoYpJGQ1YNLbAnIDy61qmKnD6yaOrz5SSJNVkwtUmNnhT/hNUWhGqh+S5DZCGW==

Sello digital del CFDI

Vne/BTIR/RfpcHQ/QADsGtnZECj1vBB6fRNGzIRJMwLHzt0OUqJY1mLPI/iAba8fyP/lfDSp6yI9MBoQKHG37qS19XI4ItEC7t+qKz1tRkEQ5BBIsOoVtHvLGpDnaMk5B03xiA61x8JCHqcGRQS7OGwSagvZ1eWX9MaLPZIGBr96N6d/AG6qPS8YwIo1kybK5Sb+Oa3I7i61AR3J6oMYZrhij4rPloTuW1fnHHFyif6htAydV+5tDIY1OwFy8vvsO6UG56L2Y+VVZ/KZP6oB/H8YowcXFE+nllRIZKRmrhe033V5AWIncZQ1jPNvYf15jTrx/0Nmxrms7T6smASkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.11C25A6B99-BAA0-41B6-9D40-6AFF40405844I2025-10-02T05:58:06I PRO170621R87I Vne/BTIR/RfpcHQ/QADsGtnZECj1vBB6fRNGzIRJMwLHzt0OUqJY1mLPI/iAba8fyP/lfDSp6yI9MBoQKHG37qS19XI4ItEC7t+qKz1tRkEQ5BBIsOoVtHvLGpDnaMk5B03xiA61x8JCHqcGRQS7OGwSagvZ1eWX9MaLPZIGBr96N6d/AG6qPS8YwIo1kybK5Sb+Oa3I7i61AR3J6oMYZrhij4rPloTuW1fnHHFyif6htAydV+5tDIY1OwFy8vvsO6UG56L2Y+VVZ/KZP6oB/H8YowcXFE+nllRIZKRmrhe033V5AWIncZQ1jPNvYf15jTrx/0Nmxrms7T6smASkw==I00001000000518288286I

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MIFEL PARTICIPACIONES

BANCO MIFEL
CUENTA 01600739138

CONTABLE 1112-15-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

182,697,425.22

- 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

182,697,425.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

11,675.91

28/02/2025		TRANSFERENCIA SPEI		11,675.91
------------	--	--------------------	--	-----------

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

182,685,749.31

CONTABILIDAD
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ

CONTABILIDAD
L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	202,712,452.56		37,107,295.24	57,133,998.49	182,685,749.31	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	202,712,452.56		37,107,295.24	57,133,998.49	182,685,749.31	
1110	Efectivo y Equivalentes	202,712,452.56		37,107,295.24	57,133,998.49	182,685,749.31	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	202,712,452.56		37,107,295.24	57,133,998.49	182,685,749.31	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	202,712,452.56		37,107,295.24	57,133,998.49	182,685,749.31	
1112 0015 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES MIFEL CTA.9138	202,712,452.56		37,107,295.24	57,133,998.49	182,685,749.31	
1	I-24 30/09/25						1,046,661.00
2	I-24 30/09/25						746,780.29
3	I-24 30/09/25						27,474,787.71
4	I-24 30/09/25						7,087,208.41
5	I-24 30/09/25						714,357.96
1	I-25 30/09/25						37,499.87
10	E-1 01/09/25						138,040.00
17	E-2 01/09/25						30,160.00
38	E-4 01/09/25						59,044.00
10	E-5 01/09/25						12,818.00
10	E-6 01/09/25						22,040.00
10	E-9 03/09/25						4,873,948.80
10	E-10 03/09/25						1,740,000.00
108	E-11 03/09/25						176,410.81
10	E-15 05/09/25						39,160.00
10	E-16 05/09/25						1,276,000.00
10	E-17 05/09/25						23,084.00
24	E-18 05/09/25						57,199.60
10	E-19 05/09/25						8,120.00
10	E-20 05/09/25						72,056.30
10	E-21 05/09/25						61,920.34
10	E-22 05/09/25						250,560.00
10	E-23 05/09/25						14,187.60
10	E-24 05/09/25						2,693,520.00
10	E-25 05/09/25						104,400.00
10	E-26 08/09/25						95,400.00

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-27 08/09/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICIÓN DE MANGUERA R2 1/2 X 103 LM FACTURA NO. F10069						712.01
29 E-28 08/09/25	(-JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO) ADQUISICION DE ANAQUELES DE HERRERIA DIFERENTES MEDIDAS CON ENTREPAÑOS, FACTURA NO. A 2413						257,139.52
10 E-29 08/09/25	(-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ) SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (DIF MUNICIPAL), FACTURA NO. A 123					1,416,666.67	
10 E-30 08/09/25	(-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LA PAZ) SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (IMCUFIDE LA PAZ)						500,000.00
101 E-32 09/09/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7209 LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ .						180,307.73
10 E-40 11/09/25	(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ) REMODELACIÓN EN PINTURA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL						58,000.00
10 E-41 11/09/25	(-DISTRIBUIDORA LOPEZ ROJANO S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS SECRETARIALES LINEA ECONOMICA						20,300.00
17 E-42 11/09/25	(-PINTRIF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE PINTURA, RODILLO Y BROCHA, FACTURA NO. 27						69,103.52
10 E-43 11/09/25	(-BRENDA HEIDI AGUILAR VAQUEZ) ADQUISICIÓN DE LLANTAS NUEVAS PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A - 892						2,290.00
10 E-47 11/09/25	(-FRANCISCO ALONSO MACIAS HUIZAR) VIDRIO DIFERENTES MEDIDAS TRANSPARENTE Y ESPEJOS FACTURA NO. 2185 A						5,291.33
10 E-48 11/09/25	(-JPAV SERVICIOS S.A. DE C.V.) LIQUIDACIÓN DEL 50% PAQUETE DE ELENCO ARTISTICO, DE FUEGOS PIROTECNICOS Y LOGISTICA PLANTAS DE LUZ, PARA LA CELEBRACIÓN DEL CCXV ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE)						2,482,400.00
12 E-49 11/09/25	(-DISTRIBUIDORA LOPEZ ROJANO S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE 03 ESCRITORIO MODELO ZADAR						39,370.81
11 E-50 12/09/25	(-ANA LILIA MARTINEZ GARCIA) HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025						5,500.00
11 E-51 12/09/25	(-DANIELA GALLEGOS SALMORAN) HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025						5,500.00
10 E-74 15/09/25	(-ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD) SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 (OPDAPAS)					1,500,000.00	
10 E-75 15/09/25	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA B77725U0018						800,000.00
10 E-79 17/09/25	(-COLEGIO DE NOTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO AC) PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EDWIN ISRAEL MARTINEZ GARCIA						5,220.00
10 E-80 17/09/25	(-COLEGIO DE NOTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO AC) PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS GYCEZT YENI ESTEVEZ RAMIREZ						5,220.00
10 E-81 17/09/25	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) 3,5% DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025						71,357.26
10 E-82 17/09/25	(-ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOLOGICA S.A. DE C.V.) SUMINISTRO DE GAS LP, FACTURA NO. 0097609						16,242.14
10 E-83 17/09/25	(-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 AGOSTO 2025, FACTURA NO. A-6612						155,034.00
10 E-84 17/09/25	(-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 11						135,418.40
115 E-86 17/09/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7259 DE LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ .						185,987.71
10 E-87 17/09/25	(-YOLANDA ARACELI TRIPP RIOS) 9,000 BANDERIN TRIANGULAR IMPRESIÓN EN TELA EN SUBLIMACIÓN DE TINTAS POR AMBAS CARAS, CON CADENETA (BARBILLA) EN LA PARTE INFERIOR Y ESPIGUILLA DORADAS EN COTORNO FACTURA NO. C-1544						6,786.00
10 E-88 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NWA2483						1,529.00
10 E-89 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, FORD, PLACA PBL1139						2,247.00
10 E-90 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, VOLKSWAGEN, PLACA PB4925						7,655.00
10 E-91 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, VOLKSWAGEN, PLACA PB2608						7,655.00
10 E-92 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, VOLKSWAGEN, PLACA PCC1943						7,655.00
10 E-93 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NXF3101						8,426.00
10 E-94 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NXF7355						8,426.00
10 E-95 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NWA2459						8,426.00

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-96 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NWA2466						8,426.00
10 E-97 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NXJ5005						8,426.00
10 E-98 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NXJ9392						8,426.00
10 E-99 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, MITSUBISHI, PLACA NXLI028						8,426.00
10 E-100 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, FORD, PLACA LXV2097						8,988.00
10 E-101 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, FORD, PLACA LYJ9153						8,988.00
10 E-102 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, FORD, PLACA LXX8093						8,988.00
10 E-103 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2011, NISSAN, PLACA MGC5516						9,757.00
10 E-104 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2011, CHEVROLET, PLACA MGC5877						10,075.00
10 E-105 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, CHEVROLET, PLACA LXX8074						11,800.00
10 E-106 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, CHEVROLET, PLACA LXX8075						11,800.00
10 E-107 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, CHEVROLET, PLACA LYV2351						11,800.00
10 E-108 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2004, CHEVROLET, PLACA LXX8081						11,800.00
10 E-109 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, VOLKSWAGEN, PLACA NXB1473						27,557.00
10 E-110 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, DODGE, PLACA LF19575						34,175.00
10 E-111 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LE52085						34,031.00
10 E-112 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, DODGE, PLACA LF22450						35,303.00
10 E-113 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, DODGE, PLACA LF48567						36,598.00
10 E-114 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, FORD, PLACA LF48586						36,598.00
10 E-115 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF19564						41,102.00
10 E-116 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF19565						41,102.00
10 E-117 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF19592						41,102.00
10 E-118 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF21222						41,102.00
10 E-119 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2022, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF57309						43,057.00
10 E-120 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2022, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF57311						43,057.00
10 E-121 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF19579						44,538.00
10 E-122 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LF20410						44,538.00
10 E-123 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2020, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LE52117						44,500.00
10 E-124 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LE52098						49,895.00
10 E-125 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LE52128						49,895.00
10 E-126 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2021, NAVISTAR INTERNATIONAL, PLACA LE52145						49,895.00
10 E-127 17/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) REFRENDO ANUAL 2022, 2023, 2024 Y 2025 DE PLACAS Y TENENCIA ESTATAL, MODELO 2019, FORD, PLACA NXF3106						77,814.00
17 E-132 18/09/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2 X 20 CM Y ACEITE HIDRAULICO MEXLUB FACTURA NO. F10129						2,338.00
10 E-133 18/09/25	(-JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL) HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DISEÑOS Y MANEJO DE APLICACIONES EN SERVIDORES						386,280.00

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10	E-134	18/09/25	(-EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.)	4,000	DESPENSA ESPECIAL FACTURA NO. FE 38208			1,980,000.00	
2	E-135	18/09/25	(-MACBLU S.A. DE C.V.)		ADQUISICIÓN DE MATERIA ELECTRICO, FACTURA NO. 696			3,135,450.30	
10	E-136	18/09/25	(-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX S.A. DE C.V.)		ADQUISICIÓN DE VINIMEX FACTURA NO. AQCF 42147			33,499.00	
2	E-137	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN 10 DE LA CONVOCATORIA LPNP/LPAZ/DI/DAYF/DAYL/RP/06/05-2025 CONTRATACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL -EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 12 DE MAYO, FACTURA NO. A 1984			20,880.00	
2	E-138	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN 11 DE LA CONVOCATORIA PNP/LPAZ/DGSCTMYM/DAYF/DAYL/FORTAMUNDF/05/05-2025 ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS DE PROTECCIÓN -EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 12 DE MAYO, FACTURA NO. A 1985			20,880.00	
2	E-139	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN 12 DE LA CONVOCATORIA LPNP/LPAZ/DSPMU/DAYF/DAYL/RP/07/06-2025 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS URBANAS -EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 11 DE JUNIO, FACTURA NO. A 1986			20,880.00	
2	E-140	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN 01 DE LA CONVOCATORIA LPNP/LPAZ/DSPMU/SDA/PM/RP/01/06-2025 EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 02 DE JUNIO, FACTURA NO. A 1970			20,880.00	
2	E-141	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LPNP/VCHS/DA/RM/PF/066/2025 EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 13 DE JUNIO, FACTURA NO. A 1971			20,880.00	
2	E-142	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LPNP/DBS/DAYF/DAYLRP/09/06/2025 EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 16 DE JUNIO, FACTURA NO. A 1972			20,880.00	
2	E-143	18/09/25	(-IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.)		PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LPNP/LPAZ/DOP/DAYF/DAYL/RP/10/06/2025 EN PUNTUAL ESTADO Y PUNTUAL NACIONAL - DE FECHA 16 DE JUNIO, FACTURA NO. A 1973			20,880.00	
10	E-144	19/09/25	(-ANPER DISEÑO Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.)		COLOCACIÓN DE CAMARA IP SMP (CÁMARA IP DOMO ANTIWANDÁLICA 4 MP), INSTALACIÓN DE TUBERIA, FACTURA NO. A 1039			61,920.34	
11	E-145	19/09/25	(-LUIS ALBERTO VALERO ESCAMILLA)		VENTA DE LLANTA TAMAÑO 110/10 R17 Y 140/70 TIPO DE MONTAJE SIN CAMARA POSICIÓN DELANTERA Y TRASERA INCLUYE MONTAJE			6,206.00	
10	E-146	19/09/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ)		ADQUISICIÓN DE PERCHERA TACTICAS, CORREAS DE CUERO BOSALES DE CANASTA Y COLLARES TACTICOS FACTURA NO. A 15			8,068.00	
17	E-154	22/09/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN)		ADQUISICIÓN DE GRASERA H200, ACEITE DE MOTOR DIESEL 25W50 Y MANGUERA R2 - 3/8 X 115 LM, FACTURA NO. F10177			808.00	
10	E-155	22/09/25	(-NANCY DIAZ RODRIGUEZ)		BANDERA BALCONERA CON ESCUDO BORDADO A COLOR Y BORDADOS AL CONTORNO EN COLOR ORO			23,200.00	
10	E-156	22/09/25	(-NANCY DIAZ RODRIGUEZ)	2,000	TINACOS DE POLIETILENO TRICAPA PARA AGUA POTABEL DEN CAPACIDAD DE 1100 LITROS CON ACCESORIOS Y LOGO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ			3,999,100.00	
10	E-157	22/09/25	(-JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ)		LONAS IMPARES TIPO BANDERA CON ESTRUCTURA EN AMBAS ESQUINAS			6,942.60	
17	E-158	22/09/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ)		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUIRURGICOS, FACTURA NO. A 17			60,483.00	
11	E-159	22/09/25	(-ANA LILIA MARTINEZ GARCIA)		HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2025			5,500.00	
11	E-160	22/09/25	(-JUAN DE DIOS PARAMO GOMEZ)		HONORARIOS PROFESIONALES			30,000.00	
11	E-161	22/09/25	(-MAURICIO ROJAS SALAZAR)		HONORARIOS PROFESIONALES			12,000.00	
10	E-165	23/09/25	(-ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOLOGICA S.A. DE C.V.)		SUMINISTRO DE GAS LP, FACTURA NO. 0098243			17,918.00	
108	E-166	23/09/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.)		PAGO DE FACT. LEI.CRE-7316 DE LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.			183,419.43	
10	E-167	23/09/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN)		ADQUISICIÓN DE MANGUERA R2 1/2 X 148 CM Y GRASA BAT 3 FACTURA NO. F10202			1,922.00	
11	E-168	23/09/25	(-ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ)		DUELAS 3/4 X 4 X 8 OYAMEL Y TRIPLAY 122 X 244 6MM PINO, FACTURA NO. A 59			5,626.00	
10	E-169	23/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)		SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN O REHABILITACIÓN DE 01 LIBROS PARA LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 07, DE LAS DIVERSAS ACTAS DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL			493.00	
10	E-170	23/09/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ)		ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1,239.00	
10	E-171	23/09/25	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SORAYA JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			27,891.00	
10	E-173	24/09/25	(-LESLIE THAMARA MOLINA RODRIGUEZ)		PERIFONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE SEIS VEHICULOS PARA PROMOCIONAR LOS DESCUENTOS DE PREDIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ			1,670,400.00	
10	E-174	24/09/25	(-PERIODICO DIGITAL SENDERO)		ENTREVISTA REALIZADA EN EL MEDIO SDPNOTICIAS PUBLICADA 20 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 11:20 PM EN EL CANAL DE YOU TUBE SDPNOTICIAS, FACTURA NO. S / 5029			46,400.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-175 24/09/25	(-COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE 123 CREDENCIALES DE PVC DE 9 X 5 CM , IMPRESAS EN SISTEMA Y CMK + UV POR AMBOS LADOS, FACTURA NO. 933				441,965.07		
10 E-176 24/09/25	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE UN ADEUDO PENDIENTE				113,345.00		
10 E-178 25/09/25	(-ACEROS SAN VICENTE S.A. DE C.V.) ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA, FACTURA NO. A 122893				883.77		
10 E-179 25/09/25	(-ACEROS SAN VICENTE S.A. DE C.V.) ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA, FACTURA NO. A 123050				1,780.32		
10 E-180 25/09/25	(-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 - 42				489,238.12		
2 E-181 26/09/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE 150 MEDALLAS MARCA TROPHY DISEÑO A DOS CARAS MODELOS DIFERENTES, FACTURA NO. A 13				44,544.00		
2 E-182 26/09/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR KOBLENZ ER-2550 2000W, FACTURA NO. A 12				7,043.52		
2 E-183 26/09/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE 30 TRAJES PANTALON Y CAMISOLA DIFERENTES TALLAS CON LOGOTIPOS Y PATRON COLOR VERDE FOSFORECENTE CON REFLECTORES, FACTURA NO. A 14				25,404.00		
2 E-184 26/09/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE 05 CHALECOS VINO BORDADOS, FACTURA NO. A 15				3,538.00		
2 E-185 26/09/25	(-DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA) ADQUISICIÓN DE 11 BOTA PANTALONERA, 07 IMPERMEABLE AMARILLO Y 07 PARES DE BOTA DE LLUVIA, FACTURA NO. A 16				17,289.57		
10 E-186 26/09/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) ADQUISICIÓN DE CONECTOR, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE MOTOR DIESEL Y ACEITE DE TRANSMICIÓN ROSHFANS FACTURA NO. F10233				4,573.00		
10 E-187 26/09/25	(-ALLCCES TARJETAS GRAFICAS S.A. DE C.V.) ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS DE DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y COPACI FACTURA NO. A 1791				143,646.05		
10 E-188 26/09/25	(-RAUL LUNA MANRIQUEZ) ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE ESTAN A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FACTURA NO. A18				7,132.00		
10 E-189 29/09/25	(-JAZMIN MENDOZA SAN AGUSTIN) ADQUISICIÓN DE MANGUERA VERDE, FACTURA NO. A 173				92,800.00		
10 E-190 30/09/25	(-ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD) SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 (OPDAPAS)				1,500,000.00		
2 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				2,433,850.70		
4 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				678,679.56		
6 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				33,056.73		
8 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				6,599,231.94		
10 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				48,768.97		
12 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				33,333.33		
14 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				2,621,479.85		
16 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				2,376,759.94		
18 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739138 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.				6,894,896.83		

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de corte	30-09-2025
Días del periodo	30
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	-3.41%
Interés aplicable o rendimiento	37,499.87
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

Posición total al inicio del mes	202,724,128.47
Cuenta a la vista	182,697,425.22
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	182,697,425.22

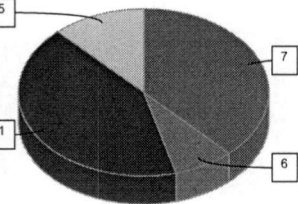
Saldo inicial

Saldo promedio diario	180,000,642.52
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. Saldo inicial	\$202,724,128
2. Retiros en efectivo	\$0
3. Comisiones	\$0
4. IVA	\$0
5. Otros retiros	\$57,563,002
6. Depósitos	\$37,536,298
7. Saldo final	\$182,697,425



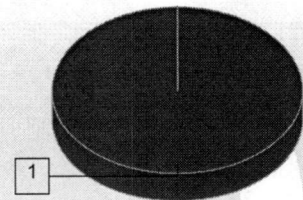
CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL

Comisión por concepto de transferencia de dinero de una cuenta a otra de la misma institución financiera, en el momento de la operación, del 0.25% sobre el monto de la operación. Este monto se cobra en el momento de la operación y se refleja en el estado de cuenta. La comisión por concepto de transferencia de dinero de una cuenta a otra de una institución financiera diferente, en el momento de la operación, del 0.25% sobre el monto de la operación. Este monto se cobra en el momento de la operación y se refleja en el estado de cuenta. La comisión por concepto de transferencia de dinero de una cuenta a otra de una institución financiera diferente, en el momento de la operación, del 0.25% sobre el monto de la operación. Este monto se cobra en el momento de la operación y se refleja en el estado de cuenta.

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



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	37,499.87				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600739138

Saldo inicial					202,724,128.47
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
01/09/2025	SMF14746-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT B2E7 - RTGS	138,040.00		202,586,088.47
01/09/2025	SMF14945-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 87AA - RTGS	30,160.00		202,555,928.47
01/09/2025	SMF26448-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT YRQ7 - RTGS	128,296.00		202,427,632.47
01/09/2025	SMF27298-2	TRANSFERENCIA SPEI Transferencia interbancaria		128,296.00	202,555,928.47
01/09/2025	SMF28186-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 136A - RTGS	59,044.00		202,496,884.47
01/09/2025	SMF29301-1	TRANSFERENCIA SPEI Transferencia - RTGS	12,818.00		202,484,066.47
01/09/2025	SMF29944-1	TRANSFERENCIA SPEI Transferencia - RTGS	22,040.00		202,462,026.47
03/09/2025	SMF348779-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LNQ 311 - RTGS	4,873,948.80		197,588,077.67
03/09/2025	SMF349864-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 25150 - RTGS	1,740,000.00		195,848,077.67
03/09/2025	SMF351884-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7153 - RTGS	176,410.81		195,671,666.86
04/09/2025	SMF486850-2	TRANSFERENCIA SPEI 3062297E086-01290889		1,046,661.00	196,718,327.86
05/09/2025	SMF645822-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A10 - RTGS	39,160.00		196,679,167.86
05/09/2025	SMF646868-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT B1168 - RTGS	1,276,000.00		195,403,167.86
05/09/2025	SMF647198-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 25FD - RTGS	23,084.00		195,380,083.86
05/09/2025	SMF647784-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT C187 - RTGS	57,199.60		195,322,884.26
05/09/2025	SMF648564-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 4123 - RTGS	8,120.00		195,314,764.26
05/09/2025	SMF650369-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1504 - RTGS	72,056.30		195,242,707.96
05/09/2025	SMF651033-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 1039 - RTGS	61,920.34		195,180,787.62
05/09/2025	SMF670788-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PARA PAG ISSEMYN - RTGS	2,433,850.70		192,746,936.92
05/09/2025	SMF671430-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F12 - RTGS	250,560.00		192,496,376.92
05/09/2025	SMF671910-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 42084 - RTGS	14,187.60		192,482,189.32
05/09/2025	SMF672540-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 486 - RTGS	2,693,520.00		189,788,669.32
05/09/2025	SMF673282-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F1538 - RTGS	104,400.00		189,684,269.32
08/09/2025	SMF21706-1	TRANSFERENCIA SPEI 205000000031928324863230242 - R	95,400.00		189,588,869.32
08/09/2025	SMF22133-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F10069 - RTGS	712.01		189,588,157.31
08/09/2025	SMF22777-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A2413 - RTGS	257,139.52		189,331,017.79
08/09/2025	SMF23716-1	TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025 DIF A1	1,416,666.67		187,914,351.12

08/09/2025	SMF24554-1	TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025 - RTGS	500,000.00	187,414,351.12
09/09/2025	SMF194208-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7209 - RTGS	180,307.73	187,234,043.39
10/09/2025	SMF322358-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PARA PAGO ISN AGOSTO -	678,679.56	186,555,363.83
11/09/2025	SMF467404-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 2BB9 - RTGS	58,000.00	186,497,363.83
11/09/2025	SMF468133-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 64C5 - RTGS	20,300.00	186,477,063.83
11/09/2025	SMF468461-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F0B0 - RTGS	69,103.52	186,407,960.31
11/09/2025	SMF468727-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 5A07 - RTGS	2,290.00	186,405,670.31
11/09/2025	SMF505389-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A2185 - RTGS	5,291.33	186,400,378.98
11/09/2025	SMF506130-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 66D0 - RTGS	2,482,400.00	183,917,978.98
11/09/2025	SMF506521-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 69E5 - RTGS	39,370.81	183,878,608.17
12/09/2025	SMF637705-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 427 - RTGS	33,056.73	183,845,551.44
12/09/2025	SMF655781-2	TRANSFERENCIA SPEI 3067292E086-01293972	746,780.29	184,592,331.73
12/09/2025	SMF665918-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 55FF - RTGS	5,500.00	184,586,831.73
12/09/2025	SMF666813-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 6152 - RTGS	5,500.00	184,581,331.73
12/09/2025	SMF682245-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2	6,599,231.94	177,982,099.79
15/09/2025	SMF37847-1	TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025 OPDAPA	1,500,000.00	176,482,099.79
15/09/2025	SMF39932-1	TRANSFERENCIA SPEI B77725U0018 - RTGS	800,000.00	175,682,099.79
17/09/2025	SMF285493-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ NO. 430 - RTGS	48,768.97	175,633,330.82
17/09/2025	SMF286034-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 428 - RTGS	33,333.33	175,599,997.49
17/09/2025	SMF289097-1	TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCION A CONTRATOS 2025 -	5,220.00	175,594,777.49
17/09/2025	SMF289100-1	TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCION A CONTRATOS 2025 -	5,220.00	175,589,557.49
17/09/2025	SMF294214-1	TRANSFERENCIA SPEI 01M27B7770FF07009255 - RTGS	71,357.26	175,518,200.23
17/09/2025	SMF307825-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 0097609 - RTGS	16,242.14	175,501,958.09
17/09/2025	SMF308399-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 6612 - RTGS	155,034.00	175,346,924.09
17/09/2025	SMF310139-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 11M - RTGS	135,418.40	175,211,505.69
17/09/2025	SMF311054-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7260 - RTGS	282,412.73	174,929,092.96
17/09/2025	SMF313210-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7259 - RTGS	185,987.71	174,743,105.25
17/09/2025	SMF316428-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT C1544 - RTGS	6,786.00	174,736,319.25
17/09/2025	SMF317990-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948888862299248 - R	1,529.00	174,734,790.25
17/09/2025	SMF319683-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949101062293227 - R	2,247.00	174,732,543.25
17/09/2025	SMF326518-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948366762295287 - R	7,655.00	174,724,888.25
17/09/2025	SMF327411-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949110262295281 - R	7,655.00	174,717,233.25
17/09/2025	SMF327741-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949115162295256 - R	7,655.00	174,709,578.25

17/09/2025	SMF328258-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948368162290275 - R	8,426.00		174,701,152.25
17/09/2025	SMF328559-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949119462290201 - R	8,426.00		174,692,726.25
17/09/2025	SMF328755-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949121562290291 - R	8,426.00		174,684,300.25
17/09/2025	SMF329080-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948368962290282 - R	8,426.00		174,675,874.25
17/09/2025	SMF329290-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949128562290216 - R	8,426.00		174,667,448.25
17/09/2025	SMF329782-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948369162290292 - R	8,426.00		174,659,022.25
17/09/2025	SMF330097-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948369362290221 - R	8,426.00		174,650,596.25
17/09/2025	SMF331164-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949136662299 - RTGS	8,988.00		174,641,608.25
17/09/2025	SMF331240-2	Devolucion SPEI : CUENTA BLOQUEADA - RTGS		8,988.00	174,650,596.25
17/09/2025	SMF331356-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949137462299225 - R	8,988.00		174,641,608.25
17/09/2025	SMF331910-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949136662299234 - R	8,988.00		174,632,620.25
17/09/2025	SMF332205-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949138162299203 - R	8,988.00		174,623,632.25
17/09/2025	SMF332497-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO ISR AGOSTO - RTGS	2,621,479.85		172,002,152.40
17/09/2025	SMF332913-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949139062292213 - R	9,757.00		171,992,395.40
17/09/2025	SMF333152-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948371862291279 - R	10,075.00		171,982,320.40
17/09/2025	SMF336494-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948372362292244 - R	11,800.00		171,970,520.40
17/09/2025	SMF336873-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949149062292232 - R	11,800.00		171,958,720.40
17/09/2025	SMF337219-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949142762292204 - R	11,800.00		171,946,920.40
17/09/2025	SMF337348-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949150662292273 - R	11,800.00		171,935,120.40
17/09/2025	SMF337713-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948373762298294 - R	27,557.00		171,907,563.40
17/09/2025	SMF338430-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949153762292240 - R	34,175.00		171,873,388.40
17/09/2025	SMF338592-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949155462297203 - R	34,031.00		171,839,357.40
17/09/2025	SMF338852-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949156462298233 - R	35,303.00		171,804,054.40
17/09/2025	SMF339062-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949157662293211 - R	36,598.00		171,767,456.40
17/09/2025	SMF339277-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948374462293207 - R	36,598.00		171,730,858.40

17/09/2025	SMF344308-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948375062294282 - R	41,102.00		171,689,756.40
17/09/2025	SMF344487-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949164162294224 - R	41,102.00		171,648,654.40
17/09/2025	SMF344621-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948376262294228 - R	41,102.00		171,607,552.40
17/09/2025	SMF344705-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949171162294289 - R	41,102.00		171,566,450.40
17/09/2025	SMF344892-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949173062293297 - R	43,057.00		171,523,393.40
17/09/2025	SMF345172-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949173662293278 - R	43,057.00		171,480,336.40
17/09/2025	SMF345336-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948376662296209 - R	44,538.00		171,435,798.40
17/09/2025	SMF346196-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949175562296241 - R	44,538.00		171,391,260.40
17/09/2025	SMF346422-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949176162297219 - R	44,500.00		171,346,760.40
17/09/2025	SMF346699-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949177162299262 - R	49,895.00		171,296,865.40
17/09/2025	SMF346973-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948377062299284 - R	49,895.00		171,246,970.40
17/09/2025	SMF347195-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031948377362299226 - R	49,895.00		171,197,075.40
18/09/2025	SMF501115-1	TRANSFERENCIA SPEI 102002000031949182162291286 - R	77,814.00		171,119,261.40
18/09/2025	SMF509945-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F10129 - RTGS	2,338.00		171,116,923.40
18/09/2025	SMF510067-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 26B8 - RTGS	386,280.00		170,730,643.40
18/09/2025	SMF510300-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FE 38208 - RTGS	1,980,000.00		168,750,643.40
18/09/2025	SMF510447-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 696 - RTGS	3,135,450.30		165,615,193.10
18/09/2025	SMF510724-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A14 - RTGS	1,239.00		165,613,954.10
18/09/2025	SMF510731-2	Devolucion SPEI : la fecha de operacion no coincid		1,239.00	165,615,193.10
18/09/2025	SMF511167-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A15 - RTGS	8,068.00		165,607,125.10
18/09/2025	SMF511181-2	Devolucion SPEI : la fecha de operacion no coincid		8,068.00	165,615,193.10
18/09/2025	SMF511565-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT AQCF 42147 - RTGS	33,499.00		165,581,694.10
18/09/2025	SMF511800-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1984A - RTGS	20,880.00		165,560,814.10
18/09/2025	SMF512003-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A1985 - RTGS	20,880.00		165,539,934.10
18/09/2025	SMF512299-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A1986 - RTGS	20,880.00		165,519,054.10
18/09/2025	SMF515631-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A1970 - RTGS	20,880.00		165,498,174.10
18/09/2025	SMF515745-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1971A - RTGS	20,880.00		165,477,294.10
18/09/2025	SMF515872-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1972A - RTGS	20,880.00		165,456,414.10
18/09/2025	SMF516053-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1973A - RTGS	20,880.00		165,435,534.10
19/09/2025	SMF624791-2	TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION POR ERROR EN EL PAGO		282,412.73	165,717,946.83

19/09/2025	SMF635876-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1039 A - RTGS	61,920.34	165,656,026.49
19/09/2025	SMF636756-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 4325 - RTGS	6,206.00	165,649,820.49
19/09/2025	SMF641849-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 15A - RTGS	8,068.00	165,641,752.49
22/09/2025	SMF535-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC 5B30 - RTGS	808.00	165,640,944.49
22/09/2025	SMF912-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC BAB8 - RTGS	23,200.00	165,617,744.49
22/09/2025	SMF1819-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC FF1A - RTGS	3,999,100.00	161,618,644.49
22/09/2025	SMF2302-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC FOF6 - RTGS	6,942.60	161,611,701.89
22/09/2025	SMF2627-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC A17 - RTGS	60,483.00	161,551,218.89
22/09/2025	SMF3023-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC CC45 - RTGS	5,500.00	161,545,718.89
22/09/2025	SMF3309-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC 7C08 SERV PROFESIONALES	30,000.00	161,515,718.89
22/09/2025	SMF3503-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC ED22 - RTGS	12,000.00	161,503,718.89
23/09/2025	SMF186911-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 0098243 - RTGS	17,918.00	161,485,800.89
23/09/2025	SMF187416-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7316 - RTGS	183,419.43	161,302,381.46
23/09/2025	SMF188515-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F10202 - RTGS	1,922.00	161,300,459.46
23/09/2025	SMF188637-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 59A - RTGS	5,626.00	161,294,833.46
23/09/2025	SMF189357-1	TRANSFERENCIA SPEI 205000000031977458363238289 - R	493.00	161,294,340.46
23/09/2025	SMF189658-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 14A - RTGS	1,239.00	161,293,101.46
23/09/2025	SMF194325-1	TRANSFERENCIA SPEI B77725U0018 - RTGS	27,891.00	161,265,210.46
23/09/2025	SMF201449-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO SE ISSEMYN 1RA QNA SEPTIEM	2,376,759.94	158,888,450.52
24/09/2025	SMF316387-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 0F9B - RTGS	1,670,400.00	157,218,050.52
24/09/2025	SMF317815-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT S5029 - RTGS	46,400.00	157,171,650.52
24/09/2025	SMF318703-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 933 936 935 934 937	441,965.07	156,729,685.45
24/09/2025	SMF335600-1	TRANSFERENCIA SPEI B77725U0018 - RTGS	113,345.00	156,616,340.45
25/09/2025	SMF467170-2	TRANSFERENCIA SPEI 3072593E086-01299857	27,474,787.71	184,091,128.16
25/09/2025	SMF471744-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC A122893 - RTGS	883.77	184,090,244.39
25/09/2025	SMF474752-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACT A123050 - RTGS	1,780.32	184,088,464.07
25/09/2025	SMF477279-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A42 - RTGS	489,238.12	183,599,225.95
26/09/2025	SMF627407-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 13A - RTGS	44,544.00	183,554,681.95
26/09/2025	SMF627985-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 12A - RTGS	7,043.52	183,547,638.43
26/09/2025	SMF628196-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 14A - RTGS	25,404.00	183,522,234.43
26/09/2025	SMF628533-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 15A - RTGS	3,538.00	183,518,696.43
26/09/2025	SMF628873-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 16A - RTGS	17,289.57	183,501,406.86
26/09/2025	SMF629273-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F10233 - RTGS	4,573.00	183,496,833.86
26/09/2025	SMF629736-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A1791 - RTGS	143,646.05	183,353,187.81
26/09/2025	SMF630061-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 18A - RTGS	7,132.00	183,346,055.81

29/09/2025	SMF993245-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 8418 - RTGS	92,800.00	183,253,255.81
29/09/2025	SMF57-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	6,894,896.83	176,358,358.98
30/09/2025	SMF159114-2	TRANSFERENCIA SPEI 3076324E086-01302951	7,087,208.41	183,445,567.39
30/09/2025	SMF166137-2	TRANSFERENCIA SPEI 3076449E086-01303096	714,357.96	184,159,925.35
30/09/2025	SMF185435-1	TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO OPDPAS 2DA QNA SEPT -	1,500,000.00	182,659,925.35
30/09/2025	SMF262330-135	PAGO INTERESES:01-09-2025 to 30-09-2025	37,499.87	182,697,425.22
Suma de retiros y depósitos			57,563,002.22	37,536,298.97
Saldo a fecha de corte				182,697,425.22

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
30/09/2025	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
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	01/09/2025 15:21:29	138,040.00	014420606181191992		JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250901400 420000MIFB 000630489	010925	PAG FACT B2E7
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	01/09/2025 15:23:11	30,160.00	014420606181191992		JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250901400 420000MIFB 000630561	010925	PAG FACT 87AA
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	01/09/2025 17:09:23	128,296.00	002180702210722255		YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250901400 420000MIFB 000635129	010925	PAG FACT YRQ7
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	01/09/2025 17:25:31	59,044.00	002180702210722255		YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250901400 420000MIFB 000635887	010925	PAG FACT 136A
BBVA BANCOMER S.A.	01/09/2025 17:35:19	12,818.00	012180001159845489		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250901400 420000MIFB 000636364	010925	Transferencia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	01/09/2025 17:42:27	22,040.00	072180012629099574		PERIODICO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA Y FI/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250901400 420000MIFB 000636666	010925	Transferencia
STP	03/09/2025 13:49:02	4,873,948.80	646180401200011484		LINECOMER NUNEZ S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250903400 420000MIFB 000688410	030925	PAG FACT LNQ 311
BBVA BANCOMER S.A.	03/09/2025 14:00:49	1,740,000.00	012180001131040956		OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250903400 420000MIFB 000688848	030925	PAG FACT 25150

BBVA BANCOMER S.A.	03/09/2025 14:20:49	176,410.81	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250903400 420000MIFB 000689569	030925	PAG FACT LEI CRE 7153
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	05/09/2025 12:25:32	39,160.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000746392	050925	PAG FACT A10
BBVA BANCOMER S.A.	05/09/2025 12:29:18	1,276,000.00	012180001617543197	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFS 000746617	050925	PAG FACT B1168
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	05/09/2025 12:32:02	23,084.00	002180701503946419	ANDREA GORDILLO MORENO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000746791	050925	PAG FACT 25FD
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	05/09/2025 12:36:28	57,199.60	002180701503946419	ANDREA GORDILLO MORENO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000747022	050925	PAG FACT C187
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	05/09/2025 12:42:04	8,120.00	072180006320458802	NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000747285	050925	PAG FACT 4123
BANCO INBURSA, S.A.	05/09/2025 12:53:09	72,056.30	036180500520628495	EVELYN LOPEZ SANCHEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000747947	050925	PAG FACT 1504
OPCIONES EMPRESARIALE S DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.	05/09/2025 12:56:52	61,920.34	65945500000002648	ANPER DISENO Y TECNOLOGIA SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000748324	050925	PAG FACT A 1039
BBVA BANCOMER S.A.	05/09/2025 15:07:55	2,433,850.70	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000757145	050925	FONDEO PARA PAG ISSEMYN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	05/09/2025 15:11:50	250,560.00	014180655107280961	IVAN RICKI RAMIREZ GALLEGOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000757440	050925	PAG FACT F12
BBVA BANCOMER S.A.	05/09/2025 15:15:14	14,187.60	012180001162342241	REPRESENTACIONE S Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000757701	050925	PAG FACT AQCF 42084
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	05/09/2025 15:19:25	2,693,520.00	072180004433895024	CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000758019	050925	PAG FACT 486
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	05/09/2025 15:24:16	104,400.00	072180006176134642	IRENE ARANDA REYES/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250905400 420000MIFB 000758353	050925	PAG FACT F1538
HSBC MEXICO, S. A.	08/09/2025 15:59:38	95,400.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250908400 420000MIFB 000830247	080925	2050000000319 2832486323024 2
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	08/09/2025 16:04:38	712.01	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250908400 420000MIFB 000830450	080925	PAG FACT F10069
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	08/09/2025 16:11:15	257,139.52	014180605515630645	JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250908400 420000MIFB 000830697	080925	PAG FACT A2413

BBVA BANCOMER S.A. 08/09/2025 16:21:16	1,416,666.67	012180001243718875	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROLLO INTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250908400 420000MIFB 000831051	080925	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025 DIF A123
BBVA BANCOMER S.A. 08/09/2025 16:28:30	500,000.00	012180001244153374	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250908400 420000MIFB 000831351	080925	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025
BBVA BANCOMER S.A. 09/09/2025 13:55:40	180,307.73	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250909400 420000MIFB 000854629	090925	PAG FACT LEI CRE 7209
BBVA BANCOMER S.A. 10/09/2025 11:23:09	678,679.56	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250910400 420000MIFB 000876677	100925	FONDEO PARA PAGO ISN AGOSTO
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. 11/09/2025 11:10:57	58,000.00	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000905082	110925	PAG FACT 2BB9
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. 11/09/2025 11:18:35	20,300.00	072180004926852846	DISTRIBUIDORA LOPEZ Y ROJANO SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000905366	110925	PAG FACT 64C5
BANCO DEL BAJIO, S.A. 11/09/2025 11:22:41	69,103.52	030180900036872302	PINTRIF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA D/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000905519	110925	PAG FACT F0B0
BANCO AZTECA, S. A. 11/09/2025 11:24:30	2,290.00	127180013434964269	BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000905597	110925	PAG FACT 5A07
BBVA BANCOMER S.A. 11/09/2025 17:21:22	5,291.33	012180029760479200	FRANCISCO ALONSO MACIAS HUIZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000919634	110925	PAG FACT A2185
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A. 11/09/2025 17:28:40	2,482,400.00	014180655068780254	JPAV SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000919912	110925	PAG FACT 66D0
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. 11/09/2025 17:32:36	39,370.81	072180004926852846	DISTRIBUIDORA LOPEZ Y ROJANO SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250911400 420000MIFB 000920055	110925	PAG FACT 69E5
BBVA BANCOMER S.A. 12/09/2025 12:30:06	33,056.73	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250912400 420000MIFB 000944181	120925	FONDEO CHQ 427
BBVA BANCOMER S.A. 12/09/2025 15:16:16	5,500.00	012180027744603599	DANIELA GALLEGOS SALMORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250912400 420000MIFB 000956806	120925	PAG FACT 55FF
BBVA BANCOMER S.A. 12/09/2025 15:22:21	5,500.00	012180015416664865	ANA LILIA MARTINEZ GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250912400 420000MIFB 000957243	120925	PAG FACT 6152
BBVA BANCOMER S.A. 12/09/2025 17:02:51	6,599,231.94	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250912400 420000MIFB 000964637	120925	FONDEO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2025

BBVA BANCOMER S.A.	15/09/2025 14:50:45	1,500,000.00	012180001180865674	OPDAPAS2025/DAT O NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250915400 420000MIFB 000039542	150925	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025 OPDAPAS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	15/09/2025 15:06:20	800,000.00	072580095000000026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250915400 420000MIFB 000040386	150925	B77725U0018
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 13:14:16	48,768.97	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000084814	170925	FONDEO CHQ NO. 430
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 13:46:48	71,357.26	012914002018522212	CFE DAP/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000086386	170925	01M27B7770FF 07009255
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 13:16:38	33,333.33	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000084923	170925	FONDEO CHQ 428
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 13:29:02	5,220.00	012180001166679619	COLEGIO DE NOTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXI/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFE 000085529	170925	INSCRIPCION A CONTRATOS 2025
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 13:29:04	5,220.00	012180001166679619	COLEGIO DE NOTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXI/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFE 000085536	170925	INSCRIPCION A CONTRATOS 2025
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 14:38:05	16,242.14	012180001976116252	ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOLOGICA SA /DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000088640	170925	PAG FACT 0097609
BANCO DEL BAJIO, S.A.	17/09/2025 14:41:23	155,034.00	030180900010922414	EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000088727	170925	PAG FACT A 6612
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 14:47:15	135,418.40	012180015032446713	ERIK GARCIA MELENDEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000088995	170925	PAG FACT 11M
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 14:50:24	282,412.73	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000089143	170925	PAG FACT LEI CRE 7260
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 14:58:37	185,987.71	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000089501	170925	PAG FACT LEI CRE 7259
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	17/09/2025 15:10:50	6,786.00	014180565996291565	YOLANDA ARACELI TRIPP RIOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000090032	170925	PAG FACT C1544
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 15:17:52	1,529.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000090292	170925	1020020000319 4888886229924 8
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 15:24:06	2,247.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000090522	170925	1020020000319 4910106229322 7

HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:06:22	7,655.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000092345	170925	1020020000319 4836676229528 7
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:14:26	7,655.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000092715	170925	1020020000319 4911026229528 1
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:17:44	7,655.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000092849	170925	1020020000319 4911516229525 6
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:23:07	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093058	170925	1020020000319 4836816229027 5
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:25:50	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093155	170925	1020020000319 4911946229020 1
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:27:53	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093218	170925	1020020000319 4912156229029 1
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:30:49	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093323	170925	1020020000319 4836896229028 2
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:32:40	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093400	170925	1020020000319 4912856229021 6
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:37:06	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093603	170925	1020020000319 4836916229029 2
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:40:05	8,426.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000093719	170925	1020020000319 4836936229022 1
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:48:48	8,988.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094085	170925	1020020000319 49136662299 9
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:50:23	8,988.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094196	170925	1020020000319 4913746229922 5
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:54:57	8,988.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094374	170925	1020020000319 4913666229923 4
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:57:40	8,988.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094495	170925	1020020000319 4913816229920 3
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 17:00:05	2,621,479.85	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094600	170925	FONDEO ISR AGOSTO

HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:03:48	9,757.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094754	170925	1020020000319 4913906229221 3
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:06:04	10,075.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000094862	170925	1020020000319 4837186229127 9
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:39:19	11,800.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000096088	170925	1020020000319 4837236229224 4
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:43:08	11,800.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000096235	170925	1020020000319 4914906229223 2
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 18:02:30	34,175.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000096885	170925	1020020000319 4915376229224 0
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:47:01	11,800.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000096370	170925	1020020000319 4914276229220 4
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:48:58	11,800.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000096449	170925	1020020000319 4915066229227 3
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 17:52:34	27,557.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250917400 420000MIFB 000096579	170925	1020020000319 4837376229829 4
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 18:04:22	34,031.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000096953	170925	1020020000319 4915546229720 3
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 18:08:18	35,303.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000097081	170925	1020020000319 4915646229823 3
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 18:10:37	36,598.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000097158	170925	1020020000319 4915766229321 1
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 18:13:37	36,598.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000097254	170925	1020020000319 4837446229320 7
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:24:40	41,102.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099082	170925	1020020000319 4837506229428 2
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:26:44	41,102.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099125	170925	1020020000319 4916416229422 4
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:29:15	41,102.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099183	170925	1020020000319 4837626229422 8

HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:30:58	41,102.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099213	170925	1020020000319 4917116229428 9
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:34:26	43,057.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099267	170925	1020020000319 4917306229329 7
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:38:15	43,057.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099355	170925	1020020000319 4917366229327 8
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:40:47	44,538.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099406	170925	1020020000319 4837666229620 9
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:55:17	44,538.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099741	170925	1020020000319 4917556229624 1
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 19:58:03	44,500.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099808	170925	1020020000319 4917616229721 9
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 20:02:41	49,895.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000099919	170925	1020020000319 4917716229926 2
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 20:06:58	49,895.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000100006	170925	1020020000319 4837706229928 4
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 20:11:36	49,895.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000100091	170925	1020020000319 4837736229922 6
HSBC MEXICO, S. A.	18/09/2025 16:21:34	77,814.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000124344	180925	1020020000319 4918216229128 6
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	18/09/2025 17:51:14	2,338.00	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000127741	180925	PAG FACT F10129
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/09/2025 17:52:59	386,280.00	002180701760832887	JOSE ENRIQUE RAMIREZ CHONTAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000127800	180925	PAG FACT 26B8
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 17:55:56	1,980,000.00	012180004433768344	EMPACADORA FRESNO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000127889	180925	PAG FACT FE 38208
FONDEADORA	18/09/2025 17:58:17	3,135,450.30	699180600006434165	MACBLU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000127959	180925	PAG FACT 696
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/09/2025 18:02:12	1,239.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000128063	180925	PAG FACT A14
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/09/2025 18:06:40	8,068.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250918400 420000MIFB 000128188	180925	PAG FACT A15

BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 18:10:30	33,499.00	012180001162342241	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FOX SA DE C/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000128335	180925	PAG FACT AQCF 42147
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 18:13:06	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000128417	180925	PAG FACT 1984A
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 18:16:19	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000128511	180925	PAG FACT A1985
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 19:13:55	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000129842	180925	PAG FACT 1972A
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 18:19:24	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000128586	180925	PAG FACT A1986
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 19:09:36	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000129745	180925	PAG FACT A1970
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 19:12:05	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000129807	180925	PAG FACT 1971A
BBVA BANCOMER S.A.	18/09/2025 19:16:56	20,880.00	012420001108542710	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000129901	180925	PAG FACT 1973A
OPCIONES EMPRESARIALE S DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.	19/09/2025 12:40:11	61,920.34	65945500000002648	ANPER DISENO Y TECNOLOGIA SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000148154	190925	PAG FACT 1039 A
BANCO AZTECA, S. A.	19/09/2025 12:46:41	6,206.00	127180013402026867	LUIS ALBERTO VALERO ESCAMILLA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000148519	190925	PAG FACT 4325
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	19/09/2025 13:17:33	8,068.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250919400 420000MIFB 000150473	190925	PAG FACT 15A
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	22/09/2025 14:20:26	808.00	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000226459	220925	PAG FAC 5B30
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	22/09/2025 14:24:25	23,200.00	014180605890110754	NANCY DIAZ RODRIGUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000226614	220925	PAGO FAC BAB8
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	22/09/2025 14:32:32	3,999,100.00	014180605890110754	NANCY DIAZ RODRIGUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000226942	220925	PAG FAC FF1A
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	22/09/2025 14:36:47	6,942.60	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000227108	220925	PAG FAC F0F6

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	22/09/2025 14:40:27	60,483.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000227259	220925	PAG FAC A17
BBVA BANCOMER S.A.	22/09/2025 14:43:50	5,500.00	012180015416664865	ANA LILIA MARTINEZ GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000227381	220925	PAG FAC CC45
BBVA BANCOMER S.A.	22/09/2025 14:46:14	30,000.00	012180011429560390	JUAN DE DIOS PARAMO GOMEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000227473	220925	PAG FAC 7C08 SERV PROFESIONAL ES
BBVA BANCOMER S.A.	22/09/2025 14:48:24	12,000.00	012180015471088033	MAURICIO ROJAS SALAZAR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250922400 420000MIFB 000227542	220925	PAG FAC ED22
BBVA BANCOMER S.A.	23/09/2025 14:35:54	17,918.00	012180001976116252	ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA ECOLOGICA SA /DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000255383	230925	PAG FACT 0098243
BBVA BANCOMER S.A.	23/09/2025 14:41:28	183,419.43	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000255576	230925	PAG FACT LEI CRE 7316
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	23/09/2025 14:54:27	1,922.00	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000255962	230925	PAG FACT F10202
BANCOPEL, S.A.	23/09/2025 14:56:41	5,626.00	137180104620654729	ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000256023	230925	PAG FACT 59A
HSBC MEXICO, S. A.	23/09/2025 15:04:44	493.00	021180550300079601	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000256260	230925	2050000000319 7745836323828 9
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	23/09/2025 15:08:09	1,239.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000256366	230925	PAG FACT 14A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	23/09/2025 16:03:06	27,891.00	072580095000000026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000258204	230925	B77725U0018
BBVA BANCOMER S.A.	23/09/2025 17:20:51	2,376,759.94	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250923400 420000MIFB 000261260	230925	PAGO SE ISSEMYN 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	24/09/2025 12:54:37	1,670,400.00	072180003294421188	LESLIE THAMARA MOLINA RODRIGUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250924400 420000MIFB 000278822	240925	PAG FACT 0F9B
BANCO MULTIVA, S. A.	24/09/2025 13:08:55	46,400.00	132180000053764482	PERIODICO DIGITAL SENDERO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250924400 420000MIFB 000279327	240925	PAG FACT S5029
BBVA BANCOMER S.A.	24/09/2025 13:18:28	441,965.07	012180001675047567	COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250924400 420000MIFB 000279695	240925	PAG FACT 933 936 935 934 937

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	24/09/2025 16:19:20	113,345.00	07258009500000026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250924400 42000MIFB 000286000	240925	B77725U0018
BBVA BANCOMER S.A.	25/09/2025 14:47:30	883.77	012180001371117380	ACEROS SAN VICENTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250925400 42000MIFB 000311545	250925	PAG FAC A122893
BBVA BANCOMER S.A.	25/09/2025 15:20:14	1,780.32	012180001371117380	ACEROS SAN VICENTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250925400 42000MIFB 000312705	250925	PAGO DE FACT A123050
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	25/09/2025 15:46:27	489,238.12	002180702069826302	PRODUCCIONES CASA CORTES SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250925400 42000MIFB 000313678	250925	PAG FACT A42
BBVA BANCOMER S.A.	26/09/2025 14:17:03	44,544.00	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000345243	260925	PAG FACT 13A
BBVA BANCOMER S.A.	26/09/2025 14:21:27	7,043.52	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000345468	260925	PAG FACT 12A
BBVA BANCOMER S.A.	26/09/2025 14:23:25	25,404.00	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000345584	260925	PAG FACT 14A
BBVA BANCOMER S.A.	26/09/2025 14:25:43	3,538.00	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000345709	260925	PAG FACT 15A
BBVA BANCOMER S.A.	26/09/2025 14:28:02	17,289.57	012180015688791171	DANIEL ISRAEL GOMEZ DE NOVA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000345829	260925	PAG FACT 16A
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/09/2025 14:31:12	4,573.00	014430605988836548	GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000346019	260925	PAG FACT F10233
HSBC MEXICO, S. A.	26/09/2025 14:35:33	143,646.05	021180040709470560	ALLCCES TARJETAS GRAFICAS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000346212	260925	PAG FACT A1791
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	26/09/2025 14:37:51	7,132.00	002430701759473868	RAUL LUNA MANRIQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250926400 42000MIFB 000346358	260925	PAG FACT 18A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	29/09/2025 16:32:40	92,800.00	072180012514464832	JAZMIN MENDOZA SAN AGUSTIN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250929400 42000MIFB 000425872	290925	PAG FACT 8418
BBVA BANCOMER S.A.	29/09/2025 17:24:49	6,894,896.83	012180001243408253	NOMINA RECURSOS PROPIOS LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250929400 42000MIFB 000428895	290925	FONDEO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	01/09/2025 17:18:32	128,296.00	002180702210722255	YESICA,RODRIGU EZQUIROZ	085900891700324 451	10925	10925 Transferencia interbancaria
BBVA BANCOMER S.A.	04/09/2025 12:55:11	1,046,661.00	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509040 000459225	1290889	1290889 3062297E086-01290889
BBVA BANCOMER S.A.	12/09/2025 14:12:26	746,780.29	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509120 000049325	1293972	1293972 3067292E086-01293972
HSBC MEXICO, S. A.	17/09/2025 16:49:35	8,988.00	042180016007391383	MUNICIPIO DE LA PAZ	202509174004200 00MIFB000094085	170925	170925
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/09/2025 18:02:31	1,239.00	042180016007391383	MUNICIPIO DE LA PAZ	202509184004200 00REJB000128063	180925	180925 PAG FACT A14
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/09/2025 18:07:04	8,068.00	042180016007391383	MUNICIPIO DE LA PAZ	202509184004200 00REJB000128188	180925	180925 PAG FACT A15
BBVA BANCOMER S.A.	19/09/2025 11:18:18	282,412.73	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V.	002601002509190 000157859	1909258	1909258 DEVOLUCION POR ERROR EN EL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	25/09/2025 14:03:00	27,474,787.71	012420001222998444	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509250 000028578	1299857	1299857 3072593E086-01299857

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 2025-10-02T02:03:07
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T05:42:48
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: A0E19B2F-B43B-4968-AEF4-EC250CFC1F4A
 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

pztIJSNvdd/PVj6vwRkDJGq3E+aRNdNjJ5FfK0L9I1iNCoN16Ulztvc+zoKN8TCFiu9gwpPKxqjmosEo4Xhrh9uHsVytIpCjzDm8Q63q/TO8jknjH2UutVILB
 hRcY/f4jZ5BVSnidKz6CNKHgZa5tNQCdaRAKjV2jCAD+8CjVkOPubtpCAHZgyWSOyoeS9emIOExznjl7MKQYOLg3+dRBEbRmvA48VS9OcT/qELJT
 I28WMMRktf36Z65tcbtLOJjGniM+wTg5OQ9JKNYE6E8DyhGQNqvgzGYXTncPNtwMv8KYfYlyLkdVbzUxw/3EQ9LyA4hudXp0bE6brVALHNA==

Sello digital del CFDI

0JDnQ7Hm7WEDGdyngV/LBnbFpQqFyLD3ldAxC1ySjsznXg//lfn+RIMWc+tPtt8ePmHOQjKV7sdRouZ3G6F4te5wavGta3ZbqksiZfbDuloJBvnFF6zS
 2uw4o9sRlpZniv/YQKsllolMTjmWMJHdFijNmhpseby33iZ8HJuGS1V2fsgFGS4YSdp1FLhXKH675qR9Ed/+4PYCA2qlZZBGdh0n4uQ3Lmd7cPAeENB
 LJ/WQm81SLTnRn+uJosFwj75lqWGk8aQkB0/+kVZy6Jn9hoXupymcX5/DHhaxSk7fY5Ahg+JFzzJ5nh0VANXIJym6sEKNcv7U4vWh2UgvT7VVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IA0E19B2F-B43B-4968-AEF4-EC250CFC1F4AI2025-10-02T05:42:48I PRO170621R87I0JDnQ7Hm7WEDGdyngV/LBnbFpQqFyLD3ldAxC1ySjsznXg//lfn+RIMWc+tPtt8ePmHOQjKV7sdRouZ3G6F4te5wav
 Gta3ZbqksiZfbDuloJBvnFF6zS2uw4o9sRlpZniv/YQKsllolMTjmWMJHdFijNmhpseby33iZ8HJuGS1V2fsgFGS4YSdp1FLhXKH675qR9Ed/+4PYCA2ql
 ZZBGdh0n4uQ3Lmd7cPAeENBLJ/WQm81SLTnRn+uJosFwj75lqWGk8aQkB0/+kVZy6Jn9hoXupymcX5/DHhaxSk7fY5Ahg+JFzzJ5nh0VANXIJym6s
 EKNcv7U4vWh2UgvT7VVg==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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MIFEL PREDIAL GEM

BANCO MIFEL
CUENTA 01600739111

CONTABLE 1112-15-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2,258,581.05

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

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

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 2,258,581.05

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 564,408.72

31/07/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1277307	321,313.89
01/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1289852	17,967.44
02/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1290328	31,789.99
03/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1290569	17,751.71
05/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1291653	55,590.56
08/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1291925	6,319.81
10/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1292572	4,877.46
11/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1292773	6,034.99
12/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1293254	6,242.70
17/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1295656	985.88
22/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1297790	9,912.17
24/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1298361	51,263.50
26/09/2025	SPEI RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF: 1299943	1,772.28
30/09/2025	TRANSFERENCIA SPEI	32,586.34

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 1,694,172.33


CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ


CONTABILIDAD

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DÍA MES AÑO
30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	50,068.11		1,644,104.22	0.00	1,694,172.33	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	50,068.11		1,644,104.22	0.00	1,694,172.33	
1110	Efectivo y Equivalentes	50,068.11		1,644,104.22	0.00	1,694,172.33	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	50,068.11		1,644,104.22	0.00	1,694,172.33	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	50,068.11		1,644,104.22	0.00	1,694,172.33	
1112 0015 0000 0000 0002	PREDIAL GEM MIFEL CTA.9111	50,068.11		1,644,104.22	0.00	1,694,172.33	
2	I-25 30/09/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			450.31		
1	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			4,468.53		
2	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			16,397.82		
3	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			11,955.55		
4	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			28,606.36		
5	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			27,635.36		
6	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			25,115.00		
7	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			89,313.90		
8	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			10,474.52		
9	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			16,796.81		
10	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			32,479.73		
11	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			92,921.64		
12	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			72,170.00		
13	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			1,100.56		
14	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			2,260.16		
15	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			1,890.27		
16	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			233,774.08		
17	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A			558.24		
18	I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE			11,543.71		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACUERDO A RELACION ANEXA.						
19 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			88,883.33			
20 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			5,281.68			
21 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			8,629.09			
22 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			3,209.88			
23 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			1,983.09			
24 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			91,777.86			
25 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			21,726.41			
26 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			51,276.17			
27 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			77,818.55			
28 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			9,291.49			
29 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			69,799.59			
30 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			137,838.13			
31 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			13,512.34			
32 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			34,200.21			
33 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			29,388.49			
34 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			22,500.32			
35 I-26 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO LA PAZ, POR EL COBRO DE PREDIO, REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE JUNIO (COMPLEMENTO), JULIO Y AGOSTO 2025, DE ACUERDO A RELACION ANEXA.			297,075.04			

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de corte	30-09-2025
Días del periodo	30
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	-3.41%
Interés aplicable o rendimiento	450.31
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

Posición total al inicio del mes	2,015,035.91
Cuenta a la vista	2,258,581.05
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	2,258,581.05

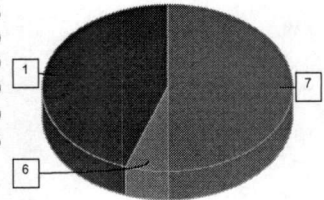
Saldo inicial

Saldo promedio diario	2,161,508.68
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

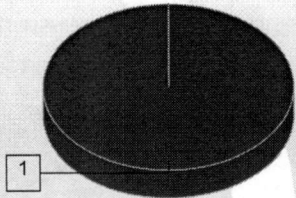
Comisiones cobradas del periodo

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00

1. Saldo inicial	\$2,015,035
2. Retiros en efectivo	\$0
3. Comisiones	\$0
4. IVA	\$0
5. Otros retiros	\$0
6. Depósitos	\$243,545
7. Saldo final	\$2,258,581



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



CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL





Comisión anual del 10% en el saldo de la Cuenta Digital Mifel. La Comisión Anual se aplica al saldo de la Cuenta Digital Mifel el día 30 de septiembre de cada año. La Comisión Anual se aplica al saldo de la Cuenta Digital Mifel el día 30 de septiembre de cada año. La Comisión Anual se aplica al saldo de la Cuenta Digital Mifel el día 30 de septiembre de cada año.

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	450.31				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					2,015,035.91
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
01/09/2025	SMF24555-2	TRANSFERENCIA SPEI 3061829E01289852-9-16103-2025		17,967.44	2,033,003.35
02/09/2025	SMF162073-2	TRANSFERENCIA SPEI 3061954E01290328-9-16161-2025		31,789.99	2,064,793.34
03/09/2025	SMF340686-2	TRANSFERENCIA SPEI 3062118E01290569-9-16314-2025		17,751.71	2,082,545.05
05/09/2025	SMF663597-2	TRANSFERENCIA SPEI 3062954E01291653-9-16537-2025		55,590.56	2,138,135.61
08/09/2025	SMF995531-2	TRANSFERENCIA SPEI 3063330E01291925-9-16719-2025		6,319.81	2,144,455.42
10/09/2025	SMF342468-2	TRANSFERENCIA SPEI 3063787E01292572-9-16907-2025		4,877.46	2,149,332.88
11/09/2025	SMF482163-2	TRANSFERENCIA SPEI 3064171E01292773-9-17097-2025		6,034.99	2,155,367.87
12/09/2025	SMF630023-2	TRANSFERENCIA SPEI 3066650E01293254-9-17207-2025		6,242.70	2,161,610.57
17/09/2025	SMF310732-2	TRANSFERENCIA SPEI 3069606E01295656-9-17339-2025		985.88	2,162,596.45
22/09/2025	SMF997382-2	TRANSFERENCIA SPEI 3070922E01297790-9-17615-2025		9,912.17	2,172,508.62
24/09/2025	SMF317751-2	TRANSFERENCIA SPEI 3071922E01298361-9-17717-2025		51,263.50	2,223,772.12
26/09/2025	SMF605244-2	TRANSFERENCIA SPEI 3074034E01299943-9-18117-2025		1,772.28	2,225,544.40
30/09/2025	SMF182969-2	TRANSFERENCIA SPEI 3077126E01303162-9-18365-2025		32,586.34	2,258,130.74
30/09/2025	SMF262330-133	PAGO INTERESES:01-09-2025 to 30-09-2025		450.31	2,258,581.05
Suma de retiros y depósitos			0.00	243,545.14	
Saldo a fecha de corte					2,258,581.05

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
30/09/2025	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.	01/09/2025 16:51:57	17,967.44	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509010 000005742	1289852	1289852 3061829E01289852-9- 16103-2025
BBVA BANCOMER S.A.	02/09/2025 13:10:31	31,789.99	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509020 000091947	1290328	1290328 3061954E01290328-9- 16161-2025

BBVA BANCOMER S.A.	03/09/2025 12:33:13	17,751.71	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509030 000271858	1290569	1290569 3062118E01290569-9- 16314-2025
BBVA BANCOMER S.A.	05/09/2025 14:17:19	55,590.56	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509050 000836969	1291653	1291653 3062954E01291653-9- 16537-2025
BBVA BANCOMER S.A.	08/09/2025 12:11:46	6,319.81	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509080 000035721	1291925	1291925 3063330E01291925-9- 16719-2025
BBVA BANCOMER S.A.	10/09/2025 14:23:07	4,877.46	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509100 000468994	1292572	1292572 3063787E01292572-9- 16907-2025
BBVA BANCOMER S.A.	11/09/2025 13:27:01	6,034.99	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509110 000635397	1292773	1292773 3064171E01292773-9- 17097-2025
BBVA BANCOMER S.A.	12/09/2025 11:44:22	6,242.70	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509120 000938567	1293254	1293254 3066650E01293254-9- 17207-2025
BBVA BANCOMER S.A.	17/09/2025 14:49:28	985.88	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509170 000754572	1295656	1295656 3069606E01295656-9- 17339-2025
BBVA BANCOMER S.A.	22/09/2025 13:51:58	9,912.17	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509220 000496486	1297790	1297790 3070922E01297790-9- 17615-2025
BBVA BANCOMER S.A.	24/09/2025 13:08:53	51,263.50	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509240 000805977	1298361	1298361 3071922E01298361-9- 17717-2025
BBVA BANCOMER S.A.	26/09/2025 11:53:35	1,772.28	012420001913504985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002509260 000288705	1299943	1299943 3074034E01299943-9- 18117-2025

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?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 2025-10-02T02:03:06
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T05:42:48
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: 6DD93D1E-8633-4194-AFB5-D5580932BBB7
 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

PRQ9TSuysppJjsujs9JnErE0RphxdxR4sVJXDZmj0kv2YNmKqai/cB05AbWINIMpzPCwMPILcbCekuwOZBuR/8lw94ubYwDIHS/2GMQDoRoks+I9U9
 eGu873PCav65R6nZKwMtlObd6LjE6a29ma3K2oERtkM8gjCy7AF9svsfiKxuilcqVswL+M9fxvFKYmk7zenTNqGKwfltnE5UFNHKDRxAWkTwqlh/ZXq
 VF+VntfX41jfnUlcmm9latcMFFNOmyLipT3mETQKaqcxTyKElrm2szylloU8R1tdyp6CdZCxrjqXCUAJRvrU0l2PP7PrOmzRD8RkDSteb054w==

Sello digital del CFDI

DHT4IKwmtVtMfggoLYfqSv11cl7uwKo2VeXlaJF1cQWIQSAEELmTeh4a1L4WZAs5xq6lBrHpel3A/w4TUAPvwhwH4wNh14cUBDY3trkBkcA9mMvug
 U6gHEC+rMEBYGmtoTpdR6HwVushfM6PCkrPLJ8gZnDqDjhi/0odyCsrjhz6pJZXLar4uBVAso26XXAUBx2llblsH74iu1zfVmU2oeO1n/yu3UcNopU7XY
 BpmFLrn3slc1mq1ecHg/XcDisbk6di/LZDzPg7RZAxFcNig/mBBYvqqRdIM9BhpbYFliKTZFG3j3wAbv1mxV9dRlj69pgtEHZL8jp1Nhp+G6KoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I6DD93D1E-8633-4194-AFB5-D5580932BBB7I2025-10-02T05:42:48I
 PRO170621R87IDHT4IKwmtVtMfggoLYfqSv11cl7uwKo2VeXlaJF1cQWIQSAEELmTeh4a1L4WZAs5xq6lBrHpel3A/w4TUAPvwhwH4wNh14cUBDY3trkBkcA9mMvug
 U6gHEC+rMEBYGmtoTpdR6HwVushfM6PCkrPLJ8gZnDqDjhi/0odyCsrjhz6pJZXLar4uBVAso26XXAUBx2llblsH74iu1zfVmU2oeO1n/yu3UcNopU7XY
 BpmFLrn3slc1mq1ecHg/XcDisbk6di/LZDzPg7RZAxFcNig/mBBYvqqRdIM9BhpbYFliKTZFG3j3wAbv1mxV9dRlj69pgtEHZL8jp1Nhp+G6KoQ==I00001000000518288286I

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMINA R.P

BANCO BBVA
CUENTA 0124340825

CONTABLE 1112-16-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 609,235.59

- 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 609,235.59

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 36.56

01/08/2025	INTERESES GANADOS	6.62
22/08/2025	COMPENSACION	0.24
28/08/2025	COMPENSACION	0.08
01/09/2025	INTERESES GANADOS	27.54
10/09/2025	COMPENSACION	0.22
12/09/2025	COMPENSACION	1.59
30/09/2025	COMPENSACION	0.27

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 609,199.03



CONTABILIDAD
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



CONTABILIDAD
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ



TESORERIA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	577,420.16		21,897,720.85	21,865,941.98	609,199.03	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	577,420.16		21,897,720.85	21,865,941.98	609,199.03	
1110	Efectivo y Equivalentes	577,420.16		21,897,720.85	21,865,941.98	609,199.03	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	577,420.16		21,897,720.85	21,865,941.98	609,199.03	
1112 0016	BBVA 2025 - 2027	577,420.16		21,897,720.85	21,865,941.98	609,199.03	
1112 0016 0000 0000 0001	NOMINA R.P BBVA CTA.0825	577,420.16		21,897,720.85	21,865,941.98	609,199.03	
2 E-7 01/09/25	(-MUNICIPIO DE-LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 PARA ARELY LIZETH MARTINEZ SORIA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				6,186.99		
2 E-8 03/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 PARA FLORENEIDA SOLIS VICENTE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				8,000.00		
59 E-14 05/09/25	(-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 AGOSTO 2025				2,433,850.70		
2 E-34 10/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) NOMINA MARINOS				70,000.00		
2 E-35 10/09/25	(-FRANCISCO JAVIER CAÑEDO TORRES) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				10,000.00		
2 E-36 10/09/25	(-VICTOR MANUEL TORRES MIGUEL) NOMINA MARINOS				5,000.00		
2 E-37 10/09/25	(-CARLOS UBARIO REYES) NOMINA MARINOS				5,000.00		
10 E-38 10/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL Y TENENCIA)) PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE AGOSTO 2025				678,680.00		
2 E-52 12/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				6,373,030.94		
2 E-56 12/09/25	(-NOE ALVAREZ ALONSO) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				10,000.00		
2 E-57 12/09/25	(-JIM MARTINEZ GONZALEZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				8,000.01		
2 E-60 13/09/25	(-ARELY LIZETH MARTINEZ SORIA) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				6,187.00		
2 E-61 15/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				12,288.27		
2 E-62 15/09/25	(-BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				2,635.89		
2 E-63 15/09/25	(-ANA KAREN GARCIA MARTINEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				1,258.83		
2 E-76 17/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 PARA MARIA CRUZ ANGULO MARIANO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				6,971.31		
2 E-77 17/09/25	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025				2,621,480.00		
2 E-148 01/09/25	(-JIM MARTINEZ GONZALEZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025				8,000.00		
58 E-162 23/09/25	(-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 SEPTIEMBRE 2025				2,376,759.94		
2 E-191 30/09/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				6,543,820.87		
2 E-192 30/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 PARA MOISES GOÑI DELGADO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				18,061.22		
2 E-193 30/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				14,088.26		
2 E-194 30/09/25	(-NOE ALVAREZ ALONSO) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				10,000.00		
2 E-195 30/09/25	(-BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				2,635.89		
2 E-196 30/09/25	(-ANA KAREN GARZA MARTINEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				1,278.83		
2 E-197 30/09/25	(-ANTONIO ISMAEL LUNA ACOSTA) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				8,000.00		
2 E-198 30/09/25	(-LARA ZAMUDIO GONZALEZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025				7,500.00		
10 E-213 30/09/25	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL Y TENENCIA)) PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024				177,663.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-23 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01281839318 R.P.	0124340825	NOMINA R.P. A LA			198,218.01	
4 D-23 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01281839318 R.P.	0124340825	NOMINA R.P. A LA			120,000.00	
6 D-23 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01281839318 R.P.	0124340825	NOMINA R.P. A LA			6,186.99	
1 D-24 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01281839242 GASTO CORRIENTE A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	177,663.00			
1 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	2,433,850.70			
3 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	678,679.56			
5 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	33,056.73			
7 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	6,599,231.94			
9 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	48,768.97			
11 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	33,333.33			
13 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	2,621,479.85			
15 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	2,376,759.94			
17 D-25 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P.	01600739138	PARTICIPACIONES A	6,894,896.83			
1 CH-11 03/09/25	(427-MARISOL GUADALUPE ZAMORA ORTEGA) TERCERA Y ULTIMA EXHIBICIÓN, POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO					33,056.73	
1 CH-12 03/09/25	(428-PEDRO VARGAS FLORES) TERCERA DE CUATRO EXHIBICIONES PARA DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL NUM. SAE/463/2024, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC					33,333.33	
1 CH-13 03/09/25	(429-CANCELADO) MANUEL DOROTEO NUEVO C A N C E L A D O						
1 CH-14 03/09/25	(430-MANUEL DOROTEO NUEVO) TERCERA 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 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, SALA AUXILIAR DE ECATEPEC					48,768.97	



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

MEXICO CP 56400

NOMINA RECURSO PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
LA PAZ
LA PAZ

MEX CP 56400

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			726,395.66
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			6.05
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3		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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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			577,427.10
Saldo de Operación Inicial			577,427.10
Depósitos / Abonos (+)	17		21,939,336.46
Retiros / Cargos (-)	36		21,907,527.97
Saldo Final (+)			609,235.59
Saldo de Operación Final			609,235.59
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			27.54		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30082582Q AGOS 25 NOMINARP Ref. 0000804520 072		8,000.00			

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
		00072180013187730196 002601002509010000804520 JIM MARTINEZ GONZALEZ					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30082582Q AGO 25 NOM RP Ref. 0000804696 072		6,186.99			
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 30082582Q AGO 25 NOM RP Ref. 0000804696 072			6,186.99		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01092582Q AGO 25 RP Ref. 0000953488 072 00072180013329854160 002601002509010000953488 ARELY LIZETH MARTINEZ SORIA		6,186.99		563,267.65	563,267.65
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		8,000.00		555,267.65	555,267.65
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050925FONDEO PARA PAG ISSEMYN Ref. 0141124717 042 00042180016007391383 20250905400420000MIFB000757145 MUNICIPIO DE LA PAZ			2,433,850.70		
05/SEP	05/SEP	P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00028330701720254716 CIE:0866571 Ref. GUIA:7295373		2,433,850.70			
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22	555,267.87	555,267.87
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		70,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000384129 072 00072580013125844916 002601002509100000384129 FRANCICO JAVIER CANEDO TORRES		10,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009258GRAT MARINOS Ref. 0000384863 127 00127180013021808534 002601002509100000384863 VICTOR MANUEL TORRES MIGUEL		5,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258GRAT MARINOS AGO Ref. 0000385238 072 00072180002218846986 002601002509100000385238 CARLOS UBARIO REYES		5,000.00			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0100925FONDEO PARA PAGO ISN AGOSTO Ref. 0164711115 042 00042180016007391383 20250910400420000MIFB000876677 MUNICIPIO DE LA PAZ			678,679.56		
10/SEP	10/SEP	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:10700100003194444796 CIE:1336177 Ref. GUIA:9237564		678,680.00		465,267.43	465,267.43
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0120925FONDEO CHQ 427 Ref. 0176350875 042 00042180016007391383			33,056.73		



No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250912400420000MIFB000944181					
		MUNICIPIO DE LA PAZ					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0471935534 Ref. 427		33,056.73			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0120925FONDEO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO Ref. 0178865241 042 00042180016007391383 20250912400420000MIFB000964637 MUNICIPIO DE LA PAZ			6,599,231.94		
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		6,373,030.94			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000203923 072 00072180012818393188 002601002509150000203923 MUNICIPIO DE LA PAZ		198,218.01			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12092581Q SEP 25 RP Ref. 0000207973 127 00127437001868543021 002601002509150000207973 NOE ALVAREZ ALONSO		10,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12092581Q SEP 25RP Ref. 0000211497 072 00072180013187730196 002601002509150000211497 JIM MARTINEZ GONZALEZ		8,000.01			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12092581Q SEP 25 RP Ref. 0000214241 072		6,187.00			
12/SEP	12/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 12092581Q SEP 25 RP Ref. 0000214241 072			6,187.00		
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.59	475,252.00	475,252.00
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13092581Q SEP 25 RP Ref. 0000273285 072 00072180013329855910 002601002509150000273285 ARELY LIZETH MARTINEZ SORIA		6,187.00		469,065.00	475,252.00
15/SEP	15/SEP	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		12,288.27			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15092581Q SEP 25 RP PENS Ref. 0000452801 127 00127437013079056120 002601002509150000452801 BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO		2,635.89			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15092581Q SEP 25 RP PRNS Ref. 0000453586 021 00021180065584746517 002601002509150000453586 ANA KAREN GARZA MARTINEZ		1,258.83		452,882.01	452,882.01
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,971.31			



No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651 0170925FONDEO CHQ NO. 430 Ref. 0103979273 042 00042180016007391383 20250917400420000MIFB000084814			48,768.97		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL MUNICIPIO DE LA PAZ 0170925FONDEO CHQ 428 Ref. 0103994090 042 00042180016007391383 20250917400420000MIFB000084923			33,333.33		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL MUNICIPIO DE LA PAZ 0170925FONDEO ISR AGOSTO Ref. 0105426621 042 00042180016007391383 20250917400420000MIFB000094600			2,621,479.85		
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:04256G09140047281458 CIE:0844985 Ref. GUIA:2700324		2,621,480.00		528,012.85	528,012.85
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		48,768.97		479,243.88	479,243.88
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2948456364 Ref. 428		33,333.33		445,910.55	445,910.55
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL MUNICIPIO DE LA PAZ 0230925PAGO SE ISSEMYN 1RA QNA SEPTIE Ref. 0137018877 042 00042180016007391383 20250923400420000MIFB000261260			2,376,759.94		
23/SEP	23/SEP	P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00029330701820254734 CIE:0866571 Ref. GUIA:5630206		2,376,759.94		445,910.55	445,910.55
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL MUNICIPIO DE LA PAZ 0290925FONDEO PRIMERA QUINCENA OCTUBR Ref. 0169160321 042 00042180016007391383 20250929400420000MIFB000428895			6,894,896.83	7,340,807.38	7,340,807.38
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		6,573,032.87			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651			29,212.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		18,061.22			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE MUNICIPIO DE LA PAZ 3009258NOMINA 2Q SEP 25 Ref. 0000995027 072 00072180012818393188 002601002509300000995027		120,000.00			
30/SEP	30/SEP	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285651		14,088.26			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA MUNICIPIO DE LA PAZ 30092582Q SEP 25 RP Ref. 0000072076 127		10,000.00			



No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127437001868543021					
		002601002509300000072076					
		NOE ALVAREZ ALONSO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,635.89			
		30092582Q SEP 25 RP PENS Ref. 0000076419 127					
		00127437013079056120					
		002601002509300000076419					
		BRENDA SUSANA AGUIRRE SAMANO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,278.83			
		30092582Q SEP 25 RP PENS Ref. 0000078262 021					
		00021180065584746517					
		002601002509300000078262					
		ANA KAREN GARZA MARTINEZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		0489767673 Ref. REFBNTC00794961					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		1506601283 Ref. REFBNTC00794961					
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.27		
		Ref. COMP SPEI					
30/SEP	30/SEP	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		177,663.00			
		REF:10700100003201610156 CIE:1336177 Ref. GUIA:8868228					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			177,663.00		
		0250930pago gobierno del estado 2 Ref. 0177234581 072					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,186.99		609,235.59	609,235.59
		30092582Q SEP 25 RP Ref. 0000310175 072					

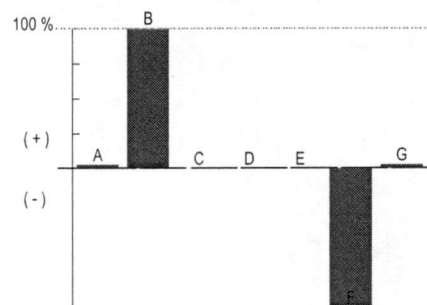
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,907,527.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,939,336.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0124340825
No. Cliente	B5187039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	577,427.10	2.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,939,336.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,907,527.97	-99.85%	F
Saldo Final	609,235.59	2.77%	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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

F852AA19-E1E0-43C6-854E-4F2AD99B45B2

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

PHc/ul+sBtHSwaKybrlxWSHYBwQhFK7HQ5SI/FLX8ubllMVPiixdc0QQfxPEgAb96gpcBDHO6j5udxlT5MAGyW/Cra uBkeJsOt2ehI3ZQpeyeAL1BUrDaG6flcaihKTKwl/H+nZD337TqcjK0LCf1VkaIWh18JKsSGGmhlDhrneRcZOKVH3q 5j2aNWYVmcQSiJkaYVozsLkkqRzIH26hARWzWYsy/c6DOrGd5xP8au1Ez/bbj45OYL9KHP10hiUz/l1PDbo/NVCOC qC8stSqZTR2hQeaV7z1XFWiV8a95m5J5cfo5TOio9wlmAoU0x/HB15A4t5MZLpJ8Awi1jU3Zg==

Sello SAT

H4DGP/3S0T0guYKrVzwlx4NjLezvvn8j8cWUVyTBEBjy+LegwaMm8ujj0/nRi72IQ99ssk0EvGB4X6sndOXMH1p/N+ AT/SMI6nTVEuTktOavqk/JIotUVQHgyrQvkGC6flfgwVEZu3CjGLmadrIC3iQ+jGE257/ZFlfgpYhTEGSQOLYKiSELC rRnKlgFO2tY9wxtDL3Srby/ait/gdGRscgB1L2WmEGMtDCry0LixqRosHKsofssllSS9ExMwcVvIWET1nMA6C2rl0m Gy5H226FgX6P2vzC6Cgfg1omdidVLHUuwVlsC3cbypE4frjcb/w4WgyhVdXGi9up+svTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:05:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F852AA19-E1E0-43C6-854E-4F2AD99B45B2|2025-10-01T08:05:02|PHc/ul+sBtHSwaKybrlxWSHYBwQhFK7HQ5SI/FLX8ubllMVPiixdc0QQfxPEgAb96gpcBDHO6j5udxlT5MAGyW/Cra uBkeJsOt2ehI3ZQpeyeAL1BUrDaG6flcaihKTKwl/H+nZD337TqcjK0LCf1VkaIWh18JKsSGGmhlDhrneRcZOKVH3q5j2aNWYVmcQSiJkaYVozsLkkqRzIH26hARWzWYsy/c6DOrGd5xP8au1Ez/bbj45OYL9KHP10hiUz/l1PDbo/NVCOCqC8stSqZTR2hQeaV7z1XFWiV8a95m5J5cfo5TOio9wlmAoU0x/HB15A4t5MZLpJ8Awi1jU3Zg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:31

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO CORRIENTE

BANCO BANORTE
CUENTA 1281839242

CONTABLE 1112-17-0-0-01

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

32,168,228.57

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO

129,295.65

FECHA	CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/09/2025	272	123	MARIA ISABEL HILARIA LUNA BREÑA	6,500.00
11/09/2025	329	180	BRENDA PATRICIA CISNEROS MEDINA	6,500.00
11/09/2025	380	231	ITZAYANA ELIZABETH SOTO PEÑA	6,500.00
11/09/2025	394	245	MARIA DE LOURDES FLORES MORALES	6,500.00
11/09/2025	398	249	TOMAS GUEVARA RAMIREZ	6,500.00
11/09/2025	402	253	ESTELA GUADALUPE VILLAVICENCIO HERNANDEZ	6,500.00
12/09/2025	522	373	FABIOLA CARRILLO MELO	6,500.00
12/09/2025	523	374	JOHANNA YAQUELIN RODRIGUEZ CARRILLO	6,500.00
12/09/2025	528	379	LAURA NATALIA ESPITIA DALHAUSS	6,500.00
30/09/2025	545	398	PATRICIA CANO GONZALEZ	70,795.65

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

150,802.07

05/06/2025	PI-5	INGRESOS DEL MES DE JUNIO	7,014.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	57,711.96
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	7,904.55
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	9,325.56
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	206.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	339.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1,349.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	309.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	103.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	2,079.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	7,493.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1,281.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	732.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	206.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	412.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	324.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	12,000.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	241.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1,320.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	7,791.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	12,000.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1,427.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	12,000.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	6,610.00
30/09/2025	PI-23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	624.00

SUBTOTAL

32,189,734.99

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

457,527.04

30/01/2025	DEP. EFECTIVO	17,488.00
08/03/2025	TRASPASO DE CUENTA	10,000.00
08/03/2025	DEP. EN EFECTIVO	10,000.00
08/03/2025	TRASPASO DE CUENTA	25.00
26/03/2025	SPEI RECIBIDO DE PEÑA GAS	26,620.00
31/03/2025	TRASPASO DE CUENTA	8,839.00
31/03/2025	SPEI RECIBIDO	12,029.00
09/05/2025	SPEI RECIBIDO	10,000.00
02/07/2025	SPEI RECIBIDO: 0207250	566.00
04/07/2025	SPEI RECIBIDO: 360723	38,195.00
22/07/2025	SPEI RECIBIDO: 0220725	6,000.00
29/07/2025	SPEI RECIBIDO: 0198672	131,714.00
14/08/2025	SPEI RECIBIDO: 0217609	7,920.00
14/08/2025	SPEI RECIBIDO: 0217635	7,920.00
15/08/2025	SPEI RECIBIDO: 2604000	1,131.00
29/08/2025	INTERESES DEL MES DE AGOSTO	5,508.98
03/09/2025	SPEI RECIBIDO: 3516479	1.00
29/09/2025	SPEI RECIBIDO: 0290925	7,800.00
29/09/2025	CH SBC 2113	10,000.00
29/09/2025	CH SBC 2138	10,000.00
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 2504546	26,879.00
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 2504547	20,999.00
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 01	52,600.00
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 024	3,693.00
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 0300925	10,533.02
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 0300925	10,533.02
30/09/2025	SPEI RECIBIDO: 0300925	10,533.02

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

31,732,207.95


CONTABILIDAD
ERIKA JAIMES MARTINEZ
ELABORÓ


CONTABILIDAD
L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	27,002,941.43		8,467,372.19	3,738,105.67	31,732,207.95	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	27,002,941.43		8,467,372.19	3,738,105.67	31,732,207.95	
1110	Efectivo y Equivalentes	27,002,941.43		8,467,372.19	3,738,105.67	31,732,207.95	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	27,002,941.43		8,467,372.19	3,738,105.67	31,732,207.95	
1112 0017	BANORTE	27,002,941.43		8,467,372.19	3,738,105.67	31,732,207.95	
1112 0017 0000 0000 0001	BANORTE CTA GASTO CORRIENTE 1281839242	27,002,941.43		8,467,372.19	3,738,105.67	31,732,207.95	
1	I-1 01/09/25	DEPOSITO DIFERENCIA-CORTE DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025.			4.50		
1	I-2 01/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025, (COMPLEMENTO)		147,379.93			
2	I-2 01/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE AGOSTO 2025, (COMPLEMENTO)		10,014.00			
1	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		333,911.00			
2	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		7,500.00			
3	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		7,500.00			
4	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		103.00			
5	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		321.00			
6	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		7,117.00			
7	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		32,245.00			
8	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		206.00			
9	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		226.00			
10	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		5,000.00			
11	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,263.00			
12	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		324.00			
13	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		309.00			
14	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		103.00			
15	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		103.00			
16	I-3 02/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,960.00			
1	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		107,705.50			
2	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,547.75			
3	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,959.90			
4	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		6,789.00			
5	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		7,800.00			
6	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		49,284.00			
7	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		114.00			
8	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		127.00			
9	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		114.00			
10	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		127.00			
11	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,719.00			
12	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		773.00			
13	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,401.00			
14	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		103.00			
15	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		340.00			
16	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		12,134.00			
17	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		21,924.00			
1	I-4 03/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					
1	I-5 04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		173,326.20			
2	I-5 04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		26,587.90			

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA			CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					3,959.90	
4	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					29,231.00	
5	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					7,000.00	
6	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					7,000.00	
7	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					12,027.00	
8	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					206.00	
9	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					1,030.00	
10	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					103.00	
11	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					1,180.00	
12	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					7,800.00	
13	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					113.00	
14	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					3,352.00	
15	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					7,366.00	
16	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					1,329.00	
17	I-5	04/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					6,283.00	
1	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					106,049.00	
2	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					226,280.00	
3	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					4,526.00	
4	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					3,693.00	
5	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					103.00	
6	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					8,434.00	
7	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					206.00	
8	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					309.00	
9	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					103.00	
10	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					3,168.00	
11	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					1,269.00	
12	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					103.00	
13	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					103.00	
14	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					283.00	
15	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					113.00	
16	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					9,956.00	
17	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					107.00	
18	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					1,902.00	
19	I-6	05/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					338.00	
1	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					116,209.20	
2	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					56,570.00	
3	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					26,587.90	
4	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					43,558.90	
5	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					22,628.00	
6	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					38,896.00	
7	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					3,432.00	
8	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					566.00	
9	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					324.00	
10	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					4,101.00	
11	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					5,568.00	
12	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					118.00	
13	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					103.00	
14	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					321.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			5,741.00		
16	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			5,457.00		
17	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			113.00		
18	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			66.00		
19	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			21,773.00		
20	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			3,960.00		
21	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			321.00		
22	I-7	08/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			206.00		
1	I-8	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			8,244.00		
1	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			137,448.32		
2	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			113,140.00		
3	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			9,938.21		
4	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			9,938.21		
5	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			9,938.21		
6	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			4,118.00		
7	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			3,959.90		
8	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			78,316.00		
9	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			40,000.00		
10	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			103.00		
11	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			2,612.00		
12	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			5,000.00		
13	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			206.00		
14	I-9	09/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			103.00		
1	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			110,948.65		
2	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,091.00		
3	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,959.90		
4	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,497.00		
5	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,093.00		
6	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,567.00		
7	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,557.00		
8	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,557.00		
9	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,540.00		
10	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,540.00		
11	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,557.00		
12	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,000.00		
13	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,353.45		
14	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,960.00		
15	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			236.00		
16	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			236.00		
17	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,000.00		
18	I-10	10/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
1	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			120,152.00		
2	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			32,776.00		
3	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,273.00		
4	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			11,314.00		
5	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			321.00		
6	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,267.00		
7	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			17,212.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	I-11	11/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,040.00		
1	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			152,290.00		
2	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,657.00		
3	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,400.00		
4	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,400.00		
5	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			118.00		
6	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,929.00		
7	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,220.00		
8	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,395.00		
9	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00		
10	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			241.00		
11	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,400.00		
12	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			754.00		
13	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			118.00		
14	I-12	12/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.			15,047.00		
1	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			152,820.00		
2	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			18,548.00		
3	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			72,600.00		
4	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,808.00		
5	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			482,040.00		
6	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			6,500.00		
7	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			37,950.00		
8	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			236.00		
9	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			412.00		
10	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			566.00		
11	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,200.00		
12	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			118.00		
13	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
14	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			876.00		
15	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
16	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			68,174.00		
17	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00		
18	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
19	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			170.00		
20	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			861.00		
21	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00		
22	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			566.00		
23	I-13	17/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,960.00		
1	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			373,851.10		
2	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			29,000.00		
3	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			19,800.00		
4	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			15,273.90		
5	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
6	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,000.00		
7	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,269.00		
8	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
9	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,079.00		
10	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,394.00		
12	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			647.00		
13	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,637.00		
14	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			566.00		
15	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			324.00		
16	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00		
17	I-14	18/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,960.00		
1	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			10,985.00		
2	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			538,920.00		
3	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,091.00		
4	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,526.00		
5	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
6	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
7	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			25,000.00		
8	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00		
9	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,697.00		
10	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			906.00		
11	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			23,271.00		
12	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
13	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			339.00		
14	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00		
15	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,000.00		
16	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
17	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,201.00		
18	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			241.00		
19	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
20	I-15	19/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00		
1	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			114,372.00		
2	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,557.00		
3	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			566.00		
4	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			118.00		
5	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			55,251.00		
6	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
7	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			345.00		
8	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00		
9	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00		
10	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00		
11	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,643.00		
12	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			169.00		
13	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		
14	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			324.00		
15	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,213.00		
16	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,972.00		
17	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			107.00		
18	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
19	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			13,748.00		
20	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			351.00		
21	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA			CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.						773.00
23	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.					3,337.00	
24	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.					2,263.00	
25	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.					103.00	
26	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.					26,917.00	
27	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.					114.00	
28	I-16	22/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.					103.00	
1	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					230,379.48	
2	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					800.00	
3	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					800.00	
4	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					339,420.00	
5	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					7,000.00	
6	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					3,959.90	
7	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					7,000.00	
8	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					16,000.00	
9	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					48,800.00	
10	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					7,800.00	
11	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					8,486.00	
12	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					5,412.62	
13	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					25,465.00	
14	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					905.00	
15	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					118.00	
16	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					773.00	
17	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					1,114.00	
18	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					1,285.00	
19	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					23,357.00	
20	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					206.00	
21	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					425.00	
22	I-17	23/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.					52.00	
1	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					361,030.00	
2	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					5,000.00	
3	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					12,096.00	
4	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					641.00	
5	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					241.00	
6	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					566.00	
7	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					2,104.00	
8	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					559.00	
9	I-18	24/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.					2,500.00	
1	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					97,787.10	
2	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					11,000.00	
3	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					24,615.00	
4	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					9,948.00	
5	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					12,000.00	
6	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					20,614.00	
7	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					57,937.00	
8	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					61,799.00	
9	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					64,376.00	
10	I-19	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.					29,634.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			29,634.00			
12 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			214,966.00			
13 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			15,273.90			
14 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			55,141.00			
15 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,099.00			
16 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			8,000.00			
17 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00			
18 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
19 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
20 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,920.00			
21 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
22 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
23 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,960.00			
24 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00			
25 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			321.00			
26 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,455.00			
27 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00			
28 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			30,095.00			
29 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			754.00			
30 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			118.00			
31 I-19 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
1 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			246,191.82			
2 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			11,015.00			
3 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			31,394.18			
4 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			8,000.00			
5 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,220.00			
6 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,116.00			
7 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			24,055.00			
8 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			8,399.00			
9 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			21,174.00			
10 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
11 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			242.00			
12 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00			
13 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
14 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,416.00			
15 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			241.00			
16 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00			
17 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
18 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00			
19 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			309.00			
20 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			283.00			
21 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00			
22 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00			
23 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00			
24 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
25 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			567.00			
26 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,531.00			
27 I-20 26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00			

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28	I-20	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
29	I-20	26/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.			321.00		
1	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			119,091.78		
2	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,877.00		
3	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,877.00		
4	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			14,837.00		
5	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			50,927.00		
6	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			113,140.00		
7	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			67,439.00		
8	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,920.00		
9	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,920.00		
10	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
11	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
12	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
13	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			15,595.22		
14	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
15	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			287.00		
16	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			113.00		
17	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			567.00		
18	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			19,211.00		
19	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			321.00		
20	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
21	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,512.00		
22	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			242.00		
23	I-21	29/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.			307.00		
1	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			141,610.00		
2	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,075.00		
3	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			40,249.00		
4	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,800.00		
5	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,526.00		
6	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00		
7	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			114.00		
8	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			979.00		
9	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			13,501.00		
10	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00		
11	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
12	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,590.00		
13	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,591.00		
14	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			442.00		
15	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,729.00		
16	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00		
17	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			822.00		
18	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			554.00		
19	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,229.00		
20	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			442.00		
21	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			5,657.00		
22	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,516.00		
23	I-22	30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			26,487.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24 I-22 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			67,706.00			
25 I-22 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			27,500.00			
26 I-22 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,560.00			
1 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			57,711.96			
2 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,904.55			
3 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			9,325.56			
4 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			30,655.00			
5 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			30,655.00			
6 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,920.00			
7 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			24,055.00			
8 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			19,625.00			
9 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			4,281.22			
10 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,395.00			
11 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,263.00			
12 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			3,395.00			
13 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00			
14 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			339.00			
15 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,349.00			
16 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			309.00			
17 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			103.00			
18 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			2,079.00			
19 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,493.00			
20 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,281.00			
21 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			732.00			
22 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			206.00			
23 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			412.00			
24 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			324.00			
25 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,000.00			
26 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			241.00			
27 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,320.00			
28 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			7,791.00			
29 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,000.00			
30 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			1,427.00			
31 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			12,000.00			
32 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			6,610.00			
33 I-23 30/09/25	RECURSOS PROPIOS; DEPOSITO RECAUDACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.			624.00			
6 I-25 30/09/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			7,079.50			
10 E-31 08/09/25	(-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025					16,442.90	
10 E-177 24/09/25	(-VICENTE SAUCEDO RUBIO) PAGO DE FACT. CE81 DE VICENTE SAUCEDO RUBIO EST. 1 OBRA HABILITACION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL KIOSKO DE LA PLAZA Y REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA, UBICADA EN AV. ZARAGOZA DEL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, CONTRATO LAPAZ-RP-IR-2025/001					458,464.00	
10 E-215 30/09/25	(-SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. A-315 DE SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, S.A. DE C.V. EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE ARCO DE IDENTIDAD EN EL ACCESO DE LA CARR. MEX. TEXCOCO ESQ. CON AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y REMODELACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CARR. FED. MEX TEXCOCO A AV. INDEPENDENCIA PUEBLO DE LA MAGDALENA					540,882.27	
2 D-24 30/09/25	ATLICPAC CONTRATO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01281839242 GASTO CORRIENTE A LA CTA. 0124340825 NOMINA R.F.					177,663.00	
1 D-27 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01143016271 RECURSOS PROPIOS A LA CTA. 01281839242 GASTO CORRIENTE .					146,738.97	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 D-81 30/09/25	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE LOS BANCOS (BANORTE RECURSOS PROPIOS 1281839242 Y BBVA 0124340876)						17,357.85
1 CH-16 09/09/25	(165-CECILIA FRAGA RIVEROS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-17 09/09/25	(166-MARIA DEL REFUGIO ROMERO GOMEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-18 09/09/25	(167-MARIA ENRIQUETA DIAZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-19 09/09/25	(168-EDUARDO HERNANDEZ MENDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-20 09/09/25	(169-MARIA-DE JESUS VENEGAS ARREOLA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-21 09/09/25	(170-MARGARITA GUZMAN AGUILAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-22 09/09/25	(171-ANA KAREN MAYEN ANDRADE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-23 09/09/25	(172-MARIA EPITACIA JULIAN HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-24 09/09/25	(173-EVA BANDILLO SALGUERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-25 09/09/25	(174-ROSA GARCIA BONILLA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-26 09/09/25	(175-SANTA EVA GARCIA MALDONADO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-27 09/09/25	(176-NORMA ANGELICA ESCALONA JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-28 09/09/25	(177-YOLANDA ARAIZA SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-29 09/09/25	(178-NORMA ROMERO CORPUS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-30 09/09/25	(179-IRMA ENRIQUEZ FLORES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-31 09/09/25	(180-RICARDO GARCIA CANO ROMERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-32 09/09/25	(181-MARIA YGNACIA JIMENEZ MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-33 09/09/25	(182-HUMBERTO ROMERO ARAUJO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-34 09/09/25	(183-RAUL SIERRA RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-35 09/09/25	(184-FERNANDO ELIZALDE MORALES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-36 09/09/25	(185-ANA LILIA GARCIA HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-37 09/09/25	(186-RAFAEL SANDOVAL ARANDA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-38 09/09/25	(187-MARIO HERNANDEZ DIAZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-39 09/09/25	(-CLAUDIA CENOBIA CASTILLO HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-40 09/09/25	(189-ALAN ARMANDO BUSTAMANTE SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-41 09/09/25	(190-LUISA PEREZ SUSANO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-42 09/09/25	(191-MARIA NADIA VELAZQUEZ CASTILLERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-43 09/09/25	(192-MA. GUADALUPE MARTINEZ ZEPEDA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-44 09/09/25	(193-MONICA LOZA AYALA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-45 09/09/25	(194-ROSALINA CRUZ RUIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-46 09/09/25	(195-DIANA MEJIA PENA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-47 09/09/25	(196-MARGARITA MELCHOR VILLA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-48 09/09/25	(197-CECILIA MELCHOR VILLA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-49 09/09/25	(198-MA ERICA MENESES COMONFORT) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-50 09/09/25	(199-J. REFUGIO DOMINGUEZ NUÑEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-51 09/09/25	(200-DAFNE JOCELYN VAZQUEZ JUAREZ) POYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-52 09/09/25	(201-DOMINGA MAULEON PACHECO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-53 09/09/25	(202-ULISES MARTINEZ RIVAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-54 09/09/25	(203-OBDULIA VILLALOBOS LOPEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-55 09/09/25	(204-SALVADOR MONTIEL VAZQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-56 09/09/25	(205-CANCELADO) MA. ROSA VAZQUEZ ALCARAZ C A N C E L A D O						
1 CH-57 09/09/25	(206-ROLANDA CLAVEL) POYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-58 09/09/25	(207-GUADALUPE MONSERRATH RODRIGUEZ LUNAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-59 09/09/25	(208-JANET DOLORES GARCIA CLAVEL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-60 09/09/25	(209-OLGA CELIA PEREZ GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-61 09/09/25	(210-MA TERESA GUZMAN DE JESUS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-62 09/09/25	(211-EMMA MAYEN VARGAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-63 09/09/25	(212-ALBERTO JUAREZ CASTILLO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-64 09/09/25	(213-ALFONSO PAUBLETTE ACEVEDO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-65 09/09/25	(214-PAULINA FERNANDA PEDRAZA TORRES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-66 09/09/25	(215-TERESA MALDONADO HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-67 09/09/25	(216-MA. DE LOURDES CESAR MAULEON) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-68 09/09/25	(217-GUILLERMINA CESAR MAULEON) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-69 09/09/25	(218-LAURA LOPEZ CORTES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-70 09/09/25	(219-DANIEL ALONSO CARRETERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-71 09/09/25	(220-MAURA GONZALINA PEREZ ALCANTARA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-72 09/09/25	(221-EDWIGUES HERNANDEZ COLORADO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-73 09/09/25	(222-VIRGINIA JUAREZ RODRIGUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-74 09/09/25	(223-MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-75 09/09/25	(224-PETRA ROMERO AGUILAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-76 09/09/25	(225-JOVITA MORALES CANSINO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-77 09/09/25	(226-VERONICA LETICIA MARTINEZ ISLAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-78 09/09/25	(227-YOLANDA SALAZAR MORALES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-79 09/09/25	(228-ELIA ORTIZ CHAVEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-80 09/09/25	(229-FRANCISCO CARDENAS GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-81 09/09/25	(230-ERICK KAI-SHEK LEE ESPINO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-82 09/09/25	(231-EDGAR OSVALDO VELAZQUEZ CADENA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-83 09/09/25	(232-MARIA ELENA LUISA TRUJILLO HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-84 09/09/25	(233-MARIA LUISA CADENA VILLANUEVA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-85 09/09/25	(234-MARIA DEL ROSARIO PIOQUINTO GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-86 09/09/25	(235-ESTELA GOMEZ ORTEGA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-87 09/09/25	(236-NANCY RAMIREZ GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-88 09/09/25	(237-LAURA LETICIA VARELA MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-89 09/09/25	(238-MARIO ISRAEL GARCIA ARZATE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						
1 CH-90 09/09/25	(239-ELENA GARAY GARAY) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-91 09/09/25	(240-CANCELADO) MARIA DE LOS ANGELES CECILIA REYES HERNANDEZ CANCELADO						
1 CH-92 09/09/25	(241-CANCELADO) MARIA DE LOS ANGELES CECILIA REYES HERNANDEZ CANCELADO						
1 CH-93 09/09/25	(242-MARIA DE LOS ANGELES CECILIA REYES HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-94 09/09/25	(243-JACOBA MELCHOR VILLA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-95 09/09/25	(244-MA. CELIA CHAVEZ BARAJAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-96 09/09/25	(245-FERNANDO CHAVEZ CHAVEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-97 09/09/25	(246-MARIA DE JESUS MELCHOR GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-98 09/09/25	(247-JESUS JOVANY RICARDO PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-99 09/09/25	(248-OSCAR HUGO REYES BURGOA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-100 09/09/25	(249-KARLA ANGELICA HERNANDEZ BAEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-101 09/09/25	(250-CRISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BAEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-102 09/09/25	(251-MARIA DE LOURDES MARIN SILVA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-103 09/09/25	(252-ESMERALDA JACQUELINE HERNANDEZ MIRANDA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-104 09/09/25	(253-JESUS ROSILES CANCHOLA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-105 09/09/25	(254-MARIA CONCEPCION ROSAS MACHUCA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-106 09/09/25	(255-JORGE ANGEL HAQUET FLORAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-107 09/09/25	(256-ARTURO DAVID PEREZ AYALA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-108 09/09/25	(257-TRINIDAD LLANOS ROJAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-109 09/09/25	(258-SANDRA ESCALONA HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-110 09/09/25	(259-HUGO JOAQUIN ALDERETE TELLEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-111 09/09/25	(260-MARIA ANGELICA ALDERETE TELLEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-112 09/09/25	(261-RENE GUERRERO ESCOBAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-113 09/09/25	(262-ALEJANDRA GUADALUPE SANCHEZ LUNA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2025						
1 CH-114 09/09/25	(263-MARIA TERESA SALINAS PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-115 09/09/25	(264-MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ROSILES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-116 09/09/25	(265-MARINA CORTES HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-117 09/09/25	(266-FLOR SILVESTRE VELAZQUEZ BENITEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-118 09/09/25	(267-ELIA KARINA AGUILAR GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-119 09/09/25	(268-MIGUEL BARRERA RODRIGUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-120 09/09/25	(269-ANA LILIA FUENTES QUEZADA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-121 09/09/25	(270-JOSE MIGUEL BOJORGE PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-122 09/09/25	(271-HIGINIA LIRA MENDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-123 09/09/25	(272-FIDELFA LOPEZ CRUZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-124 09/09/25	(273-MARIA ISABEL HILARIA LUNA BREÑA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-125 09/09/25	(274-RODOLFO GALLARDO RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-126 09/09/25	(275-MARTHA MENDEZ AVILES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-127 09/09/25	(276-MARIA DE LOURDES GARCIA JUAREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-128 09/09/25	(277-ARACELI CERON CHAVEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-129 09/09/25	(278-FELIPE DE JESUS HERNANDEZ JUAREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-130 09/09/25	(279-ENRIQUE ANSALDO PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-131 09/09/25	(280-MARIA TERESA HIGAREDA RODRIGUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-132 09/09/25	(281-MARIA GUADALUPE SANCHEZ MENDOZA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-133 09/09/25	(282-MIRIAM GUADALUPE VELAZQUEZ GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-134 09/09/25	(283-MARIA TRINIDAD PEREZ SIERRA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-135 09/09/25	(284-CLAUDIA MATA HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-136 09/09/25	(285-MARIA DEL ROSARIO PEREZ MENDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-137 09/09/25	(286-MARICRUZ REYES CAMACHO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	2025						
1 CH-138 09/09/25	(287-ZAIRA YOLOTTIN CASTAÑEDA ESCALONA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-139 09/09/25	(288-HAYDEE REYES BURGOA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-140 09/09/25	(289-ARTURO RODRIGUEZ RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-141 09/09/25	(290-LEONOR RODRIGUEZ PIÑA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-142 09/09/25	(291-PEDRO CABRERA QUINTERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-143 09/09/25	(292-MARIA VERONICA CHAVEZ ARGUELLO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-144 09/09/25	(293-VERONICA ALEJANDRA ORTIZ LOPEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-145 09/09/25	(294-CRISTINA GARCIA ROJAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-146 09/09/25	(295-DARIA LAURA GARCIA CEDILLO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-147 09/09/25	(296-SABINA ESCALONA GALINDO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-148 09/09/25	(297-GUADALUPE MEZA JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-149 09/09/25	(298-AGUSTIN JESUS HERNANDEZ VELAZQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-150 09/09/25	(299-ROSALIA ANTONIA BAROJAS MORENO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-151 09/09/25	(300-LIZBETH JAQUELINE ESCALONA HUATO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-152 09/09/25	(301-HILDA HERNANDEZ CORONA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-153 09/09/25	(302-HERMINIA BAROJAS MORENO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-154 09/09/25	(303-JUAN MANUEL VILLALOBOS MIRANDA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-155 09/09/25	(304-GEORGINA DEL CARMEN GOMEZ COBOS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-156 09/09/25	(305-MARIA GUADALUPE CARDENAS GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-157 09/09/25	(306-LIZBETH GONZALEZ MOLINA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-158 09/09/25	(307-DOMINGO HERNANDEZ VENCES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-159 09/09/25	(308-FLORENCIA NADIA SANCHEZ LARIOS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-160 09/09/25	(309-GRACIELA ALCANTARA ORTIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2025						
1 CH-161 09/09/25	(310-MARIA ELBA BONILLA GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-162 09/09/25	(311-DALIA ANDREA DIAZ DOMINGUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-163 09/09/25	(312-YESENIA VEGA ALBA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-164 09/09/25	(313-EVA MARIA SANCHEZ GOMEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-165 09/09/25	(314-ERNESTO REYES JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-166 09/09/25	(315-ROSARIO MONSERRAT REYES CAMPOS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-167 09/09/25	(316-DEMETRIO LOPEZ ROMERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-168 09/09/25	(317-MARIA DEL ROCIO PEREZ PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-169 09/09/25	(318-ARACELI REYES ANGELES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-170 09/09/25	(319-GUADALUPE PICAZO ESQUIVEL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-171 09/09/25	(320-EVA BANDA DANIEL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-172 09/09/25	(321-CRISTINA BLAS OSORIO) APOYO ECONOMICO					10,000.00	
1 CH-173 11/09/25	(322-MARIA ELI MEZA GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-174 11/09/25	(323-MARIA ESTHER GUERRA BUENROSTRO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-175 11/09/25	(324-MARIA CRISTINA RAMIREZ SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-176 11/09/25	(325-CANCELADO) MARIA TRINIDAD MARTINEZ CANCELADO						
1 CH-177 11/09/25	(326-MARIA TRINIDAD MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-178 11/09/25	(327-LAURA ESTEFANIE GARCIA SANTIAGO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-179 11/09/25	(328-MARIA NORMA GOMEZ PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-180 11/09/25	(329-BRENDA PATRICIA CISNEROS MEDINA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-181 11/09/25	(330-ESTHER AGUILAR CONDE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-182 11/09/25	(331-ADRIANA LUENGAS RIVERA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-183 11/09/25	(332-MONICA GOMEZ PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-184 11/09/25	(333-DANIELA HORTENSIA GOMEZ MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-185 11/09/25	(334-MA. DEL CARMEN VALDOVINOS VARGAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE					6,500.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2025						
1 CH-186 11/09/25	(335-BRANDON GABRIEL TRUJILLO BOLAÑOS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-187 11/09/25	(336-J. JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ) POYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-188 11/09/25	(337-ELIA VALENCIANO MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-189 11/09/25	(338-GABRIELA LOPEZ ALBARRAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-190 11/09/25	(339-OTILIA VALENCIANO MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-191 11/09/25	(340-FATIMA ARENAS GOMEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-192 11/09/25	(341-JACQUELINE LOPEZ MARQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-193 11/09/25	(342-JOSEFINA JUAN HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-194 11/09/25	(343-ILSE JAQUELIN CORONA ORTIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-195 11/09/25	(344-MARIO ORTIZ TOLENTINO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-196 11/09/25	(345-LUZ MARIA ORTIZ TOLENTINO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-197 11/09/25	(346-RENATA NOLASCO GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-198 11/09/25	(347-APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-199 11/09/25	(348-ROSA CORTES ARROYO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-200 11/09/25	(349-ROSARIO FLORES SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-201 11/09/25	(350-MARIA DEL REFUGIO MENDEZ LOPEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-202 11/09/25	(351-MARCO ANTONIO RAMOS SALINAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-203 11/09/25	(352-CAROLINA DOMINGUEZ FERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-204 11/09/25	(353-MARIA ANTONIA PEREZ SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-205 11/09/25	(354-MARIA CANDELARIA RAMIREZ ROMERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-206 11/09/25	(355-JOSE RAYMUNDO HERNANDEZ TORRES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-207 11/09/25	(356-JOSEFINA LUCERO PIÑA MOMPALA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-208 11/09/25	(357-LAURA IVONNE SANCHEZ JACOBO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-209 11/09/25	(358-ANA LORENA HERRERA MERINO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-210 11/09/25	(359-TOMASA SILVIA REYES GUZMAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-211 11/09/25	(360-EDUARDO SOLIS QUIROS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-212 11/09/25	(361-ARLETH JOVANNA CASTRO CRUZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-213 11/09/25	(362-JESUS SANCHEZ NOGALES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-214 11/09/25	(363-LUIS MANUEL CORONA FRANCO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-215 11/09/25	(364-ADRIANA LOPEZ GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-216 11/09/25	(365-CANDELARIA REYES GUZMAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-217 11/09/25	(366-GLORIA MARTINEZ GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-218 11/09/25	(367-ROSA MARIA MORALES MORALES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-219 11/09/25	(368-NORMA LAURA SANPEDRO REYES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-220 11/09/25	(369-ISRAEL SOLIS QUIROZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-221 11/09/25	(370-SONY SOLIS MEDINA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-222 11/09/25	(371-REYNA PATRICIA RODRIGUEZ RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-223 11/09/25	(372-PETRA ELIZABETH SANDOVAL HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-224 11/09/25	(373-AQUILINA HERNANDEZ SUAREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-225 11/09/25	(374-RAQUEL ADRIANA CRUZ RIVERA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-226 11/09/25	(375-MONICA ISABEL CRUZ RIVERA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-227 11/09/25	(376-MARIA OLIVA LOPEZ ESCOBAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-228 11/09/25	(377-IRMA PATIÑO URIOSTEGUI) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-229 11/09/25	(378-MARIA CRISTINA CHUMACERO ARCE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-230 11/09/25	(379-ELEAZAR MARIN MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-231 11/09/25	(380-ITZAYANA ELIZABETH SOTO PEÑA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-232 11/09/25	(381-MARIPAZ MONREAL ORTEGA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	2025						
1 CH-233 11/09/25	(382-JAIME SANDOVAL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-234 11/09/25	(383-IDALIA VALLEJO ESPARZA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-235 11/09/25	(384-AMERICA MELINA ROMAN CONTRERAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-236 11/09/25	(385-CANCELADO) ALAN DAVID DIAZ HERNANDEZ CANCELADO						
1 CH-237 11/09/25	(386-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-238 11/09/25	(387-MARIA DEL CARMEN GABRIELA HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-239 11/09/25	(388-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-240 11/09/25	(389-MARIA INES MERCADO FLORES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-241 11/09/25	(390-JOSEFA CEDILLO GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-242 11/09/25	(391-LAURA GABRIELA MARTINEZ SALINAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-243 11/09/25	(392-CANCELADO) ESTELA GUADALUPE VILLAVICENCIO HERNANDEZ CANCELADO						
1 CH-244 11/09/25	(393-CLAUDIA BERENICE CHIMAL GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-245 11/09/25	(394-MARIA DE LOURDES FLORES MORALES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-246 11/09/25	(395-CONSUELO GOMEZ CRUZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-247 11/09/25	(396-GIL LOPEZ CRUZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-248 11/09/25	(397-HORTENSIA MEDINA ALMANZA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-249 11/09/25	(398-TOMAS GUEVARA RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-250 11/09/25	(399-DELFINA ROMERO MONTIEL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-251 11/09/25	(400-MONTSERRAT MARIA TERESA NAJERA TORRES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-252 11/09/25	(401-BENJAMIN RAMIREZ MONTIEL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-253 11/09/25	(402-ESTELA GUADALUPE VILLAVICENCIO HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-254 11/09/25	(403-ESTEFANY BERENICE MENDIETA ADAYA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-255 11/09/25	(404-JOSEFINA CERVANTES SERRANO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-256 11/09/25	(405-VICTOR CASTRO ROSAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-257 11/09/25	(406-SILVIA CORREA SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-258 11/09/25	(407-OMAR JONATAN QUIROZ RODRIGUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2025						
1 CH-259 11/09/25	(408-MARIA RAMIREZ RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-260 11/09/25	(409-YOLANDA CHAVEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-261 11/09/25	(410-VANIA INES OLIVER SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-262 11/09/25	(411-ALICIA PEREZ BALLINAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-263 11/09/25	(412-MARTHA MAGDALENA CARDENAS GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-264 11/09/25	(413-MARIA GABRIELA RAMIREZ MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-265 11/09/25	(414-ISRAEL HERNANDEZ RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-266 11/09/25	(415-EDHISON JOSEPH RUIZ MORA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-267 11/09/25	(416-AZALIA PATRICIA HERNANDEZ ROBLEDO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-268 11/09/25	(417-LIZBETH CHAVEZ GUIZAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-269 11/09/25	(418-ISABEL BEATRIZ SANTIAGO JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-270 11/09/25	(419-INES FRAGOSO FLORES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-271 11/09/25	(420-JUDITH ADALID ADAN LARA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-272 11/09/25	(421-LUIS DIAZ TORRES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-273 11/09/25	(422-GONZALO ARROYO OLIVARES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-274 11/09/25	(423-DIANA CORONA FRANCO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-275 11/09/25	(424-MARTHA MONSERRAT BARRERA AYALA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-276 11/09/25	(425-SUGEY DELIA ARELLANO TOLENTINO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-277 11/09/25	(426-EUGENIA GUADALUPE GARCIA NERIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-278 11/09/25	(427-MARTINA SOLIS BAILON) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-279 11/09/25	(428-MARIA DEL PILAR RIVERA GONZALEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-280 11/09/25	(429-CLARA ALEMAN GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-281 11/09/25	(430-MARIA HORTENSIA CARDENAS GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-282 11/09/25	(431-MANUEL PORFIRIO CANUTO VALENTE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-283 11/09/25	(432-FRANCISCO MIGUEL CARREÑO PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-284 11/09/25	(433-AARON MANACES CAMACHO VAZQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-285 11/09/25	(434-MARIA ISABEL CANUTO VALENTE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-286 11/09/25	(435-FELIPE TORRES REYES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-287 11/09/25	(436-MA. DEL PILAR HERNANDEZ COLIN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-288 11/09/25	(437-CONCEPCION GARCIA ARZATE) POYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-289 11/09/25	(438-RAQUEL NAVARRETE MORENO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-290 11/09/25	(439-GEORGINA QUESADA GOMEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-291 11/09/25	(440-ROSA MARIA MERINO RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-292 11/09/25	(441-GENARO SALGADO CRUZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-293 11/09/25	(442-MERCEDES MARTINEZ AGUILAR) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-294 11/09/25	(443-GUADALUPE VIGIL BARAJAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-295 11/09/25	(444-MARIA DE LA LUZ CANUTO VALENTE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-296 11/09/25	(445-NARCISA GARCIA GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-297 11/09/25	(446-MA. FELIX CARDONA MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-298 11/09/25	(447-CANCELADO) URIEL FEDERICO VELASCO JIMENEZ C A N C E L A D O						
1 CH-299 11/09/25	(448-URIEL FEDERICO VELASCO JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-300 11/09/25	(449-PEDRO ROJAS ROJAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-301 11/09/25	(450-JESUS BAENA HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-302 11/09/25	(451-DAMARIS CONCEPCION VALDEZ ESTRADA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-303 11/09/25	(452-JOSE MANUEL CHAVEZ MEJIA) LISTA DE RAYA PARA MALACATEROS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.				40,000.00		
1 CH-304 12/09/25	(453-EDUARDO DE JESUS MENDOZA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-305 12/09/25	(454-MARIA ISAURO GARCIA MONTES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-306 12/09/25	(455-LAURA ANGELICA CHAVEZ DE JESUS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-307 12/09/25	(456-FRANCISCO ANTONIO TREJO CAMARGO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2025						
1 CH-308 12/09/25	(457-GLORIA ANGELICA GUERRERO MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-309 12/09/25	(458-MARIA DEL SOCORRO BERRIOS RIVERA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-310 12/09/25	(459-MARIA ESTHER JIMENEZ SANTIAGO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-311 12/09/25	(460-ANTOLIN JIMENEZ SANTIAGO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-312 12/09/25	(461-YANETH MIGUEL REYES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-313 12/09/25	(462-MARTHA ALICIA ARGUETA CUEVAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-314 12/09/25	(463-ALEJANDRINA PEREZ GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-315 12/09/25	(464-CLAUDIA SANCHEZ ROMAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-316 12/09/25	(465-MARGARITA GUERRA CASTILLO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-317 12/09/25	(466-GLORIA GUTIERREZ RUIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-318 12/09/25	(467-AYLIN YUREIDI JUAREZ RUVALCABA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-319 12/09/25	(468-OSWALDO JUAREZ HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-320 12/09/25	(469-RUBEN ALBA MOLINA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-321 12/09/25	(470-FULGENCIO CRUZ RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-322 12/09/25	(471-HECTOR RAMON GOMEZ MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-323 12/09/25	(472-GRACIELA ALVAREZ CAMACHO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-324 12/09/25	(473-MARTINA DEL ROSARIO CARDENAS GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-325 12/09/25	(474-YENY OLGA LOPEZ LOPEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-326 12/09/25	(475-JORGE CUAUHTEMOC MARTINEZ MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-327 12/09/25	(476-JULIA ESMERALDA SANCHEZ PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-328 12/09/25	(477-BEATRIZ DAVILA PIÑA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-329 12/09/25	(478-NICOLAS FORTANEL MENDOZA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-330 12/09/25	(479-ARACELI VELARDE MIGUEL) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-331 12/09/25	(480-MARCELA HERNANDEZ JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-332 12/09/25	(481-MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-333 12/09/25	(482-ROSARIO REYES PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-334 12/09/25	(483-JUANA MEDINA MORENO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-335 12/09/25	(484-MARIA CARMEN AYALA HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-336 12/09/25	(485-NIEVES GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-337 12/09/25	(486-DULCE MARIA DIAZ REYES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-338 12/09/25	(487-MARGARITA VILLAGOMEZ BAUTISTA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-339 12/09/25	(488-EUNICE ARIAS CRUZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-340 12/09/25	(489-ESPERANZA ROMO GUTIERREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-341 12/09/25	(490-LIDIA ROJAS VAZQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-342 12/09/25	(491-HOMERO NOXPANGO GARCIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-343 12/09/25	(492-CANCELADO) GERARDO SERGIO JIMES AYALA C A N C E L A D O						
1 CH-344 12/09/25	(493-DONOVAN ADONAY CANTERO MILIAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-345 12/09/25	(494-MARY CRUZ SANCHEZ DIAZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-346 12/09/25	(495-NADIA YAZMIN LANGARICA ORTIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-347 12/09/25	(496-ESTEBAN RAMIREZ BAUTISTA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-348 12/09/25	(497-IRMA LOZADA GUALITO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-349 12/09/25	(498-IRASUL MARGARITA VARGAS MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-350 12/09/25	(499-YOLANDA GARCIA JIMENEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-351 12/09/25	(500-ALAN JHONATAN LAVADORES ELVIRA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-352 12/09/25	(501-JULIA SANCHEZ URIBE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-353 12/09/25	(502-MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ORTIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-354 12/09/25	(503-PASTORA MARINA RAMOS SANTIAGO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-355 12/09/25	(504-ADRIANA ALBA MEJIA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00
1 CH-356 12/09/25	(505-ROSA LOPEZ GARDUÑO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025						6,500.00

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-357 12/09/25	(506-JUAN AURELIO RIOS RAMIREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-358 12/09/25	(507-EULALIA CARRERA GUZMAN) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-359 12/09/25	(508-CANCELADO) ALONDRA EVELYN CARCAMO GUERRERO C A N C E L A D O						
1 CH-360 12/09/25	(509-MARIA ESTHER RODRIGUEZ SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-361 12/09/25	(510-MARIA CLAUDIA ROCHA BARBA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-362 12/09/25	(511-YAZMIN ACEVEDO ESTRADA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-363 12/09/25	(512-KISLEV ADIB CERVANTES RUIZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-364 12/09/25	(513-ARGELIA PEREGRINA RAMOS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-365 12/09/25	(514-VERONICA PERDOMO REYES) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-366 12/09/25	(515-MARIO JOSE SANCHEZ DIAZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-367 12/09/25	(516-CANCELADO) MARIA DEL PILAR RIVERA GONZALEZ C A N C E L A D O						
1 CH-368 12/09/25	(517-OSCAR LUIS MANZANARES PATIÑO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-369 12/09/25	(518-CANCELADO) HORTENSIA MEDINA ALMANZA C A N C E L A D O						
1 CH-370 12/09/25	(519-MARICRUZ LOPEZ LOPEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-371 12/09/25	(520-LAURA PATRICIA CABRERA ROJAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-372 12/09/25	(521-LILLIANA PATRICIA CERVANTES SANCHEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-373 12/09/25	(522-FABIOLA CARRILLO MELO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-374 12/09/25	(523-JOHANNA YAQUELIN RODRIGUEZ CARRILLO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-375 12/09/25	(524-ERIKA NAYELI TINAJERO SALINAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-376 12/09/25	(525-MAGALY SANCHEZ SANTIAGO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-377 12/09/25	(526-EMMANUEL SANDOVAL HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-378 12/09/25	(527-PATRICIA DURAN MARQUEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-379 12/09/25	(528-LAURA NATALIA ESPITIA DALHAUSS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-380 12/09/25	(529-GERARDO SERGIO JAIMES AYALA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				6,500.00		
1 CH-382 12/09/25	(530-MARIA XARENY MENDEZ RUIZ) APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL WORLD YOUTH FESTIVAL ASSEMBLY 2025 , A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE NIZHNY NOVGOROD, RUSIA, DURANTE LA				20,000.00		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025							
1 CH-383 15/09/25	(531-GEORGINA ZAMORA LOZADA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-384 15/09/25	(532-MARIA DEL CARMEN OLIVIA ZAMORA LOZADA) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-385 17/09/25	(533-ALAN DAVID DIAZ HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-386 23/09/25	(534-VICTORIA ZEPEDA MARTINEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-387 23/09/25	(535-JUAN GARCIA ARZATE) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-388 23/09/25	(536-SAMIRA ISABEL SANCHEZ PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-389 23/09/25	(537-ANGELICA SARAY PEREZ ROSAS) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-390 23/09/25	(538-LUCERITO JAVIER PEREZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-391 23/09/25	(539-MARISOL SALINAS ALBITER) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-392 23/09/25	(540-JULIO CESAR GONZALEZ HERNANDEZ) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-393 23/09/25	(541-CANCELADO) IVAN RAFAEL RAMIREZ ARGUELLO C A N C E L A D O						
1 CH-394 24/09/25	(542-ALONDRA EVELYN CARCAMO GUERRERO) APOYO ECONOMICO POR CONTINGENCIA DE LLUVIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN CONTINUACION DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025					6,500.00	
1 CH-396 26/09/25	(543-JOSE MANUEL CHAVEZ MEJIA) LISTA DE RAYA PARA MALACATEROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025					40,000.00	
1 CH-397 29/09/25	(544-CANCELADO) MIGUEL ANGEL VICTORIA GARCIA CANCELADO						
1 CH-398 30/09/25	(545-PATRICIA CANO GONZALEZ) GASTOS COMPROBADOS DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL					70,795.65	

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
 Fecha de corte **30/Septiembre/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	\$27,459,572.98	\$32,168,228.57
TOTAL			\$27,459,572.98	\$32,168,228.57

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

Saldo inicial del periodo	\$ 27,459,572.98
+ Total de depósitos	\$ 8,376,792.13
- Total de retiros	\$ 3,657,858.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,079.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 14,963.72
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,394.13
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,168,228.57
Saldo disponible al día*	\$ 32,168,228.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 30,340,718.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,079.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,079.50

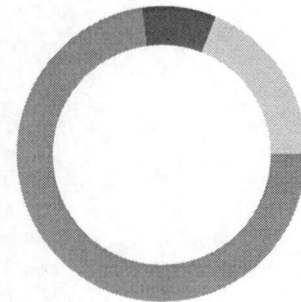
Saldo no disponible al día

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	358
Cheques girados sin comisión	358
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 14,963.72

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$27,459,572.98)



DEPÓSITOS	\$8,376,792.13
RETIROS	\$3,657,858.19
COMISIONES	\$14,963.72
OTROS CARGOS	\$2,394.13
SALDO FINAL	\$32,168,228.57

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			27,459,572.98
01-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	6,966.00		27,466,538.98
01-SEP-25	COMISION 09553598D		97.50	27,466,441.48
01-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		15.60	27,466,425.88
01-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	8,152.00		27,474,577.88
01-SEP-25	COMISION 09553156C		136.96	27,474,440.92
01-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		21.91	27,474,419.01
01-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	42,357.00		27,516,776.01
01-SEP-25	COMISION 09553156D		592.98	27,516,183.03
01-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		94.87	27,516,088.16
01-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	25,467.00		27,541,555.16
01-SEP-25	COMISION 09553604D		356.54	27,541,198.62
01-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		57.05	27,541,141.57
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000162		1,697.00	27,539,444.57
01-SEP-25	002601002509010000924592 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:03:32 DEL CLIENTE LOS REYES LA PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180001207231343 CON RFC RPA0503016M4 CONCEPTO: REC RES TOX REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002509010000924592	3,693.00		27,543,137.57
01-SEP-25	CHEQUE SBC 0021272 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 10,014.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060515066702 NO.CHEQUE 0000021272	10,014.00		27,553,151.57
01-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	147,379.93		27,700,531.50
01-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	4.50		27,700,536.00
01-SEP-25	BNETO1002509010047967360 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:53:32 DEL CLIENTE ENERGETICOS ECOLOGIC OS MIGA SA DE CV DE LA CLABE 012180001485392787 CON RFC EEM0506037XA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0010925 CVE RAST: BNETO1002509010047967360	6,789.00		27,707,325.00
01-SEP-25	20250901400140BET0000494541130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:03:36 DEL CLIENTE JOBAMA SERVICIOS INMOBILIARIOS S DE RL D DE LA CLABE 014180655034938069 CON RFC JSI111011GF1 CONCEPTO: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 2025 REFERENCIA: 9454113 CVE RAST: 20250901400140BET0000494541130	4,526.00		27,711,851.00
02-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	3,960.00		27,715,811.00
02-SEP-25	COMISION 09553598C		66.53	27,715,744.47
02-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		10.64	27,715,733.83
02-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	5,741.00		27,721,474.83
02-SEP-25	COMISION 09553598D		80.37	27,721,394.46
02-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		12.86	27,721,381.60
02-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	206.00		27,721,587.60
02-SEP-25	COMISION 09553604C		3.46	27,721,584.14
02-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		0.56	27,721,583.58
02-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	42,373.00		27,763,956.58
02-SEP-25	COMISION 09553604D		593.22	27,763,363.36
02-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		94.92	27,763,268.44
02-SEP-25	CHEQUE SBC 0017474 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 7,500.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502343431 NO.CHEQUE 0000017474	7,500.00		27,770,768.44
02-SEP-25	CHEQUE SBC 0017475 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 7,500.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502343431 NO.CHEQUE 0000017475	7,500.00		27,778,268.44
02-SEP-25	BNETO1002509020048148186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:55:39 DEL CLIENTE INMOBILIARIA XATLAXO MUL SA DE CV DE LA CLABE 012180001738119219 CON RFC IXA0703219XA CONCEPTO: INMOBILIARIA XATLAXOMUL REFERENCIA: 0020925 CVE RAST: BNETO1002509020048148186	40,000.00		27,818,268.44
02-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	333,911.00		28,152,179.44
02-SEP-25	CIE-0100250902143024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:05:26 DEL CLIENTE EMBOTELLADORA MEXICANA DE BEBIDAS REFRE DE LA CLABE 012180001420490152 CON RFC EHV030506GU9 CONCEPTO: 01 161421003322 REFERENCIA: 1506083 CVE RAST: CIE-0100250902143024	2,353.45		28,154,532.89
03-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	4,996.00		28,159,528.89
03-SEP-25	COMISION 09553156D		69.94	28,159,458.95

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-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		11.19	28,159,447.76
03-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	482.00		28,159,929.76
03-SEP-25	COMISION 09553604D		6.76	28,159,923.00
03-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		1.08	28,159,921.92
03-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	34,398.00		28,194,319.92
03-SEP-25	COMISION 09553598C		577.88	28,193,742.04
03-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		92.46	28,193,649.58
03-SEP-25	HSBC226163 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:15:51 DEL CLIENTE RASTRO FRIGORIFICO LOS ARCOS S A DE LA CLABE 021430040347357384 CON RFC RFA920208SI7 CONCEPTO: MES DE AGOSTO 2025 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC226163	78,316.00		28,271,965.58
03-SEP-25	CHEQUE SBC 0007101 A 36 HORAS 7615 DEP. CH. 7,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000007101	7,000.00		28,278,965.58
03-SEP-25	CHEQUE SBC 0007102 A 36 HORAS 7615 DEP. CH. 7,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000007102	7,000.00		28,285,965.58
03-SEP-25	CHEQUE SBC 0007103 A 36 HORAS 7615 DEP. CH. 56,570.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000007103	56,570.00		28,342,535.58
03-SEP-25	CHEQUE SBC 0007104 A 36 HORAS 7615 DEP. CH. 26,587.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000007104	26,587.90		28,369,123.48
03-SEP-25	CHEQUE SBC 0007105 A 36 HORAS 7615 DEP. CH. 43,558.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000108107882 NO.CHEQUE 0000007105	43,558.90		28,412,682.38
03-SEP-25	20250903400140H0000462546770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:15:52 DEL CLIENTE CAFE SIRENA SA DE CV DE LA CLABE 014180655016112845 CON RFC CSIO20226MV4 CONCEPTO: 4171333MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250903400140H0000462546770	38,896.00		28,451,578.38
03-SEP-25	002601002509030000286577 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:21:47 DEL CLIENTE CIA ORGANIZADORA DE TRAFICOS ESPECIALES DE LA CLABE 012180004430647785 CON RFC OTE820218ID6 CONCEPTO: 1500000216 REFERENCIA: 0386577 CVE RAST: 002601002509030000286577	22,628.00		28,474,206.38
03-SEP-25	DEPEFECTIVO	107,705.50		28,581,911.88
03-SEP-25	085905923000324659 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:16:20 DEL CLIENTE TIENDAS HEXA SA DE CV DE LA CLABE 002180032609807684 CON RFC THE950510BL9 CONCEPTO: PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:085905923000324659	3,000.00		28,584,911.88
03-SEP-25	002601002509030000325929 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:21:40 DEL CLIENTE SERVICIO TREN SA DE CV DE LA CLABE 012180001364448228 CON RFC STR0208199W2 CONCEPTO: LIC. USO SUELO SERV TREN ORDEN 0883 REFERENCIA: 0000883 CVE RAST: 002601002509030000325929	3,959.90		28,588,871.78
03-SEP-25	BB3516479020353 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:41:49 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V DE LA CLABE 030320900027512114 CON RFC WCA210604H80 CONCEPTO: Prueba REFERENCIA: 3516479 CVE RAST: BB3516479020353	1.00		28,588,872.78
03-SEP-25	RENTA MENSUAL 09553127		300.00	28,588,572.78
03-SEP-25	I.V.A. COMISION 09553127		48.00	28,588,524.78
03-SEP-25	RENTA MENSUAL 09553604		300.00	28,588,224.78
03-SEP-25	I.V.A. COMISION 09553604		48.00	28,588,176.78
03-SEP-25	RENTA MENSUAL 09553598		300.00	28,587,876.78
03-SEP-25	I.V.A. COMISION 09553598		48.00	28,587,828.78
03-SEP-25	RENTA MENSUAL 09553156		300.00	28,587,528.78
03-SEP-25	I.V.A. COMISION 09553156		48.00	28,587,480.78
04-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	1,329.00		28,588,809.78
04-SEP-25	COMISION 09553598C		22.33	28,588,787.45
04-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		3.57	28,588,783.88
04-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	9,093.00		28,597,876.88
04-SEP-25	COMISION 09553598D		127.30	28,597,749.58
04-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		20.36	28,597,729.22
04-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	6,283.00		28,604,012.22
04-SEP-25	COMISION 09553156C		105.55	28,603,906.67
04-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		16.89	28,603,889.78
04-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	4,691.00		28,608,580.78

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-25	COMISION 09553156D		65.67	28,608,515.11
04-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		10.51	28,608,504.60
04-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	7,366.00		28,615,870.60
04-SEP-25	COMISION 09553604D		103.12	28,615,767.48
04-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		16.50	28,615,750.98
04-SEP-25	DTJD9MVQ4D95 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 09:42:08 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DE LA CLABE 110180000776458149 CON RFC CLD0507145H6 CONCEPTO: Transferencia de Fondos REFERENCIA: 8394759 CVE RAST: DTJD9MVQ4D95	37,950.00		28,653,700.98
04-SEP-25	BB2189022013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:56:12 DEL CLIENTE MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. DE LA CLABE 030180900037826920 CON RFC MLS020424LM2 CONCEPTO: MULTA/MULTA POR REFERENCIA: 2504301 CVE RAST: BB2189022013212	226,280.00		28,879,980.98
04-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	173,326.20		29,053,307.18
04-SEP-25	BNET01002509040048750676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:12 DEL CLIENTE INTERBAKERS SA DE CV DE LA CLABE 012180001162651893 CON RFC INT1810177R1 CONCEPTO: LICENCIA AMBIENTAL REFERENCIA: 0040925 CVE RAST: BNET01002509040048750676	11,314.00		29,064,621.18
05-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	499.00		29,065,120.18
05-SEP-25	COMISION 09553598D		6.98	29,065,113.20
05-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		1.11	29,065,112.09
05-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	12,303.00		29,077,415.09
05-SEP-25	COMISION 09553156C		206.69	29,077,208.40
05-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		33.07	29,077,175.33
05-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	13,695.00		29,090,870.33
05-SEP-25	COMISION 09553156D		191.73	29,090,678.60
05-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		30.67	29,090,647.93
05-SEP-25	BNET01002509050048928496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:53:34 DEL CLIENTE PROCESADORA DE AVES LEON S A DE LA CLABE 012180001525822528 CON RFC PAL720725ML3 CONCEPTO: DEGUELLO RASTRO REFERENCIA: 0050925 CVE RAST: BNET01002509050048928496	4,118.00		29,094,765.93
05-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	106,049.00		29,200,814.93
05-SEP-25	20250905400140BET0000476879930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:24 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 886 A REFERENCIA: 7687993 CVE RAST: 20250905400140BET0000476879930	9,938.21		29,210,753.14
05-SEP-25	20250905400140BET0000476900640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:24 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 887 A REFERENCIA: 7690064 CVE RAST: 20250905400140BET0000476900640	9,938.21		29,220,691.35
05-SEP-25	20250905400140BET0000476900650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:24 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 888 A REFERENCIA: 7690065 CVE RAST: 20250905400140BET0000476900650	9,938.21		29,230,629.56
05-SEP-25	085907106640324857 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:11:31 DEL CLIENTE DEPOSITOS DORMIMUNDO SA DE CV DE LA CLABE 002180041479235846 CON RFC DDO741228E12 CONCEPTO: 90RP LIC USO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085907106640324857	3,959.90		29,234,589.46
05-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	113,140.00		29,347,729.46
05-SEP-25	20250905400140BET0000482622310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:31:26 DEL CLIENTE JOBAMA SERVICIOS INMOBILIARIOS S DE RL D DE LA CLABE 014180655034938069 CON RFC JSI111011GF1 CONCEPTO: ORDEN DE PAG FOLIO 0023 SERV D LIM 25 REFERENCIA: 8262231 CVE RAST: 20250905400140BET0000482622310	1,273.00		29,349,002.46
08-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	4,281.00		29,353,283.46
08-SEP-25	COMISION 09553598C		71.92	29,353,211.54
08-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		11.50	29,353,200.04
08-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	21,588.00		29,374,788.04
08-SEP-25	COMISION 09553598D		302.21	29,374,485.83
08-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		48.35	29,374,437.48
08-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	206.00		29,374,643.48
08-SEP-25	COMISION 09553156C		3.46	29,374,640.02

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-SEP-25	DEP.EFECTIVO	8,244.00		29,691,718.42
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	137,448.32		29,829,166.74
09-SEP-25	20250909400140BET0000495949400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:06:38 DEL CLIENTE OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE LA CLABE 014180655036283628 CON RFC OMC100818GZ7 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 0253 REFERENCIA: 0250909 CVE RAST: 20250909400140BET0000495949400	5,657.00		29,834,823.74
10-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	5,283.00		29,840,106.74
10-SEP-25	COMISION 09553598C		88.75	29,840,017.99
10-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		14.20	29,840,003.79
10-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	4,432.00		29,844,435.79
10-SEP-25	COMISION 09553598D		62.04	29,844,373.75
10-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		9.93	29,844,363.82
10-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011907 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230582624	5,091.00		29,849,454.82
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	110,948.65		29,960,403.47
10-SEP-25	1993566835F970A6 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:52:20 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0150237 CVE RAST: 1993566835F970A6	5,412.62		29,965,816.09
11-SEP-25	20250911400140HDH0000464150980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:08:28 DEL CLIENTE CELULOSAS MAIRO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180650766009915 CON RFC CMA581216GV7 CONCEPTO: 1500071986 CMA581216GV7 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250911400140HDH0000464150980	5,000.00		29,970,816.09
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000171		6,500.00	29,964,316.09
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000184 DEPOSITO A CTA. 0227283891 RFC EIMF6712116P3		6,500.00	29,957,816.09
11-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	2,267.00		29,960,083.09
11-SEP-25	COMISION 09553598C		38.09	29,960,045.00
11-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		6.09	29,960,038.91
11-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	321.00		29,960,359.91
11-SEP-25	COMISION 09553598D		4.49	29,960,355.42
11-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		0.72	29,960,354.70
11-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	18,252.00		29,978,606.70
11-SEP-25	COMISION 09553156C		306.63	29,978,300.07
11-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		49.07	29,978,251.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000228		6,500.00	29,971,751.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000226		6,500.00	29,965,251.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000168		6,500.00	29,958,751.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000199		6,500.00	29,952,251.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000236		6,500.00	29,945,751.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000217		6,500.00	29,939,251.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000201		6,500.00	29,932,751.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000238		6,500.00	29,926,251.00
11-SEP-25	036NAPP11092025227395804 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:57:23 DEL CLIENTE GABRIELA CALDERON RIVERA DE LA CLABE 036180500429816654 CON RFC CARG8103113P1 CONCEPTO: Licencia funcionamiento MundoModa REFERENCIA: 0111025 CVE RAST: 036NAPP11092025227395804	6,500.00		29,932,751.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000165		6,500.00	29,926,251.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000207		6,500.00	29,919,751.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000245		6,500.00	29,913,251.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000244		6,500.00	29,906,751.00
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	120,152.00		30,026,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000231		6,500.00	30,020,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000233		6,500.00	30,013,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000223		6,500.00	30,007,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000175		6,500.00	30,000,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000172		6,500.00	29,994,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000308		6,500.00	29,987,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000177		6,500.00	29,981,403.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000263		6,500.00	29,974,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000248		6,500.00	29,968,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000189		6,500.00	29,961,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000288		6,500.00	29,955,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000292		6,500.00	29,948,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000293		6,500.00	29,942,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000284		6,500.00	29,935,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000321		10,000.00	29,925,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000294		6,500.00	29,919,403.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000304		6,500.00	29,912,903.00
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000261		6,500.00	29,906,403.00
11-SEP-25	085901878350325452 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:19:19 DEL CLIENTE PRONAV SA DE CV DE LA CLABE 002438700773485631 CON RFC PRO150925EM3 CONCEPTO: 110925 REFERENCIA: 0110925 CVE RAST: 085901878350325452	19,800.00		29,926,203.00
12-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	5,220.00		29,931,423.00
12-SEP-25	COMISION 09553156D		73.08	29,931,349.92
12-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		11.69	29,931,338.23
12-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	15,801.00		29,947,139.23
12-SEP-25	COMISION 09553598C		265.46	29,946,873.77
12-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		42.48	29,946,831.29
12-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	10,949.00		29,957,780.29
12-SEP-25	COMISION 09553598D		153.28	29,957,627.01
12-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		24.53	29,957,602.48
12-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	118.00		29,957,720.48
12-SEP-25	COMISION 09553604C		1.98	29,957,718.50
12-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		0.32	29,957,718.18
12-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	5,047.00		29,962,765.18
12-SEP-25	COMISION 09553604D		70.66	29,962,694.52
12-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		11.30	29,962,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000305		6,500.00	29,956,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000262		6,500.00	29,949,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000250		6,500.00	29,943,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000259		6,500.00	29,936,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000260		6,500.00	29,930,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000301		6,500.00	29,923,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000285		6,500.00	29,917,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000182		6,500.00	29,910,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000291 DEPOSITO A CTA. 1222074448 RFC CAQP520301CG6		6,500.00	29,904,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000229		6,500.00	29,897,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000169		6,500.00	29,891,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000170		6,500.00	29,884,683.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000225		6,500.00	29,878,183.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000289		6,500.00	29,871,683.22
12-SEP-25	2025091240044836K0000070075452 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:40:18 DEL CLIENTE VELEZ BAUTISTA NORMA DE LA CLABE 044426256047061768 CON RFC VEBN531217DD1 CONCEPTO: PAGO TD F108/25 ANM REFERENCIA: 0120925 CVE RAST: 2025091240044836K0000070075452	482,040.00		30,353,723.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000253		6,500.00	30,347,223.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000254		6,500.00	30,340,723.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000302		6,500.00	30,334,223.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000307		6,500.00	30,327,723.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000180		6,500.00	30,321,223.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000298		6,500.00	30,314,723.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000235		6,500.00	30,308,223.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000218		6,500.00	30,301,723.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000178		6,500.00	30,295,223.22

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
12-SEP-25	002601002509120000998636 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:29 DEL CLIENTE CREACIONES GUZ S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001317605212 CON RFC CGU910930AQ0 CONCEPTO: CREACIONESGUZ REFERENCIA: 1209258 CVE RAST: 002601002509120000998636	8,486.00		30,303,709.22
12-SEP-25	20250912400140H0000479861810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:59 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: 1500084973 EPM990302716 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250912400140H0000479861810	7,800.00		30,311,509.22
12-SEP-25	20250912400140H0000479861630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:59 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: 1500084972 EPM990302716 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250912400140H0000479861630	7,800.00		30,319,309.22
12-SEP-25	20250912400140H0000479861990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:59 DEL CLIENTE EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS S DE RL DEC DE LA CLABE 014430519080943768 CON RFC EPM990302716 CONCEPTO: 1500084974 EPM990302716 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250912400140H0000479861990	7,800.00		30,327,109.22
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000299		6,500.00	30,320,609.22
12-SEP-25	20250912400140H0000480226130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:40:07 DEL CLIENTE BACHOCO SA DE CV DE LA CLABE 014215511290358926 CON RFC BAC800208B25 CONCEPTO: 1500714873 REFERENCIA: 0000072 CVE RAST: 20250912400140H0000480226130	15,595.22		30,336,204.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000256		6,500.00	30,329,704.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000204		6,500.00	30,323,204.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000368		6,500.00	30,316,704.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000211		6,500.00	30,310,204.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000215		6,500.00	30,303,704.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000230		6,500.00	30,297,204.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000249		6,500.00	30,290,704.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000415		6,500.00	30,284,204.44
12-SEP-25	DEP.EFECTIVO	152,290.00		30,436,494.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000452		40,000.00	30,396,494.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000296		6,500.00	30,389,994.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000300		6,500.00	30,383,494.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000412		6,500.00	30,376,994.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000185		6,500.00	30,370,494.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000167		6,500.00	30,363,994.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000183		6,500.00	30,357,494.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000219		6,500.00	30,350,994.44
12-SEP-25	BNET01002509120025873682 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:58:58 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE POL LO EL PINO SA DE CV DE LA CLABE 012180004512383967 CON RFC DPP990222QF8 CONCEPTO: Deguello agosto REFERENCIA: 1209250 CVE RAST: BNET01002509120025873682	2,808.00		30,353,802.44
12-SEP-25	20250912400140BET0000483336000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:57:09 DEL CLIENTE PENA GAS SA DE CV DE LA CLABE 014430655056753338 CON RFC PGA020606ENA CONCEPTO: DESARROLLO ECONOMICO REFERENCIA: 8333600 CVE RAST: 20250912400140BET0000483336000	29,000.00		30,382,802.44
13-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000173 BASE5702264R9		6,500.00	30,376,302.44
13-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000426		6,500.00	30,369,802.44
13-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000424		6,500.00	30,363,302.44
13-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000530		20,000.00	30,343,302.44
13-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000457		6,500.00	30,336,802.44
15-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	975.00		30,337,777.44
15-SEP-25	COMISION 09553156C		16.38	30,337,761.06
15-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		2.62	30,337,758.44
15-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	648.00		30,338,406.44
15-SEP-25	COMISION 09553156D		9.07	30,338,397.37
15-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		1.45	30,338,395.92
15-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	3,960.00		30,342,355.92

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-SEP-25	COMISION 09553598C		66.53	30,342,289.39
15-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		10.64	30,342,278.75
15-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	77,413.00		30,419,691.75
15-SEP-25	COMISION 09553598D		1,083.77	30,418,607.98
15-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		173.39	30,418,434.59
15-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	566.00		30,419,000.59
15-SEP-25	COMISION 09553604C		9.51	30,418,991.08
15-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		1.52	30,418,989.56
15-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	566.00		30,419,555.56
15-SEP-25	COMISION 09553604D		7.92	30,419,547.64
15-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		1.27	30,419,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000468		6,500.00	30,413,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000265		6,500.00	30,406,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000485		6,500.00	30,400,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000505		6,500.00	30,393,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000455		6,500.00	30,387,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000469		6,500.00	30,380,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000482		6,500.00	30,374,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000459		6,500.00	30,367,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000462		6,500.00	30,361,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000481		6,500.00	30,354,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000480		6,500.00	30,348,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000335		6,500.00	30,341,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000458		6,500.00	30,335,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000416		6,500.00	30,328,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000454		6,500.00	30,322,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000464		6,500.00	30,315,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000486		6,500.00	30,309,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000487		6,500.00	30,302,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000483		6,500.00	30,296,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000467		6,500.00	30,289,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000405		6,500.00	30,283,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000460		6,500.00	30,276,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000200		6,500.00	30,270,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000195		6,500.00	30,263,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000221		6,500.00	30,257,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000463		6,500.00	30,250,546.37
15-SEP-25	002601002509150000523294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:29:38 DEL CLIENTE ALMACENADORA ACCEL,S A DE LA CLABE 012180001440464634 CON RFC AAC970306371 CONCEPTO: APORTACION LF 2025 ART 202 REFERENCIA: 0150925 CVE RAST: 002601002509150000523294	25,000.00		30,275,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000186		6,500.00	30,269,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000519		6,500.00	30,262,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000224		6,500.00	30,256,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000499		6,500.00	30,249,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000257		6,500.00	30,243,046.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000374		6,500.00	30,236,546.37
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000421		6,500.00	30,230,046.37
16-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000258 EAHS731222N58		6,500.00	30,223,546.37
16-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000435 TORF550526TV1		6,500.00	30,217,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000430		6,500.00	30,210,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000251		6,500.00	30,204,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000166		6,500.00	30,197,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000478		6,500.00	30,191,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000360		6,500.00	30,184,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000511		6,500.00	30,178,046.37

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
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000243		6,500.00	30,171,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000234		6,500.00	30,165,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000503		6,500.00	30,158,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000375		6,500.00	30,152,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000194		6,500.00	30,145,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000209		6,500.00	30,139,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000433		6,500.00	30,132,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000502		6,500.00	30,126,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000193		6,500.00	30,119,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000484		6,500.00	30,113,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000303		6,500.00	30,106,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000232		6,500.00	30,100,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000428		6,500.00	30,093,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000371		6,500.00	30,087,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000440		6,500.00	30,080,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000361		6,500.00	30,074,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000387		6,500.00	30,067,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000422		6,500.00	30,061,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000297		6,500.00	30,054,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000358		6,500.00	30,048,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000417		6,500.00	30,041,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000377		6,500.00	30,035,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000517		6,500.00	30,028,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000527		6,500.00	30,022,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000277		6,500.00	30,015,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000403		6,500.00	30,009,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000338		6,500.00	30,002,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000389		6,500.00	29,996,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000401		6,500.00	29,989,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000493		6,500.00	29,983,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000399		6,500.00	29,976,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000362		6,500.00	29,970,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000437		6,500.00	29,963,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000281		6,500.00	29,957,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000365		6,500.00	29,950,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000441		6,500.00	29,944,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000489		6,500.00	29,937,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000192		6,500.00	29,931,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000331		6,500.00	29,924,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000359		6,500.00	29,918,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000345		6,500.00	29,911,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000379		6,500.00	29,905,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000315		6,500.00	29,898,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000212		6,500.00	29,892,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000366		6,500.00	29,885,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000496		6,500.00	29,879,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000196		6,500.00	29,872,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000197		6,500.00	29,866,046.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000444		6,500.00	29,859,546.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000520		6,500.00	29,853,046.37
17-SEP-25	CHEQUE SBC 0618092 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 18,548.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0062 CTA. 0023010000000 NO.CHEQUE 0000618092	18,548.00		29,871,594.37
17-SEP-25	CHEQUE SBC 0618089 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 72,600.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0062 CTA. 0023010000000 NO.CHEQUE 0000618089	72,600.00		29,944,194.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000210		6,500.00	29,937,694.37

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
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000438		6,500.00	29,931,194.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000351		6,500.00	29,924,694.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000383		6,500.00	29,918,194.37
17-SEP-25	DEP.EFECTIVO	152,820.00		30,071,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000174		6,500.00	30,064,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000409		6,500.00	30,058,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000400		6,500.00	30,051,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000411		6,500.00	30,045,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000461		6,500.00	30,038,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000396		6,500.00	30,032,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000439		6,500.00	30,025,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000319		6,500.00	30,019,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000410		6,500.00	30,012,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000355		6,500.00	30,006,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000356		6,500.00	29,999,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000295		6,500.00	29,993,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000357		6,500.00	29,986,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000500		6,500.00	29,980,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000501		6,500.00	29,973,514.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000313		6,500.00	29,967,014.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000491		6,500.00	29,960,514.37
17-SEP-25	DEP.EFECTIVO	800.00		29,961,314.37
17-SEP-25	DEP.EFECTIVO	800.00		29,962,114.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000413		6,500.00	29,955,614.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000340		6,500.00	29,949,114.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000442		6,500.00	29,942,614.37
17-SEP-25	199591BEA83270F3 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 13:17:07 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0228355 CVE RAST: 199591BEA83270F3	25,465.00		29,968,079.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000314		6,500.00	29,961,579.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000363		6,500.00	29,955,079.37
17-SEP-25	DEP.EFECTIVO	10,985.00		29,966,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000364		6,500.00	29,959,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000198		6,500.00	29,953,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000190		6,500.00	29,946,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000393		6,500.00	29,940,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000513		6,500.00	29,933,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000344		6,500.00	29,927,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000488		6,500.00	29,920,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000242		6,500.00	29,914,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000431		6,500.00	29,907,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000349		6,500.00	29,901,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000470		6,500.00	29,894,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000339		6,500.00	29,888,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000341		6,500.00	29,881,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000378		6,500.00	29,875,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000397		6,500.00	29,868,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000324		6,500.00	29,862,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000475		6,500.00	29,855,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000390		6,500.00	29,849,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000332		6,500.00	29,842,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000429		6,500.00	29,836,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000515		6,500.00	29,829,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000279		6,500.00	29,823,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000283		6,500.00	29,816,564.37

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
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000320		6,500.00	29,810,064.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000347		6,500.00	29,803,564.37
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000290		6,500.00	29,797,064.37
17-SEP-25	002601002509170000785306 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:36:11 DEL CLIENTE IME EMBARCACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012180001107255283 CON RFC IEM170609IB3 CONCEPTO: PAGO IME REFERENCIA: 1709258 CVE RAST: 002601002509170000785306	7,800.00		29,804,864.37
17-SEP-25	002601002509170000785314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:36:11 DEL CLIENTE INDUSTRIA MEXICANA D E EQUIPO MARINO SA DE LA CLABE 012180004440716541 CON RFC IME7305073A1 CONCEPTO: PAGO IMEMSA REFERENCIA: 0027538 CVE RAST: 002601002509170000785314	7,800.00		29,812,664.37
17-SEP-25	BNETO1002509170026932415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:19:14 DEL CLIENTE AVES IDEAL, SA DE CV DE LA CLABE 012180004489870419 CON RFC AID970224NA6 CONCEPTO: AVES IDEAL REFERENCIA: 0170925 CVE RAST: BNETO1002509170026932415	3,395.00		29,816,059.37
18-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000453 JEME471217G28		6,500.00	29,809,559.37
18-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	3,103.00		29,812,662.37
18-SEP-25	COMISION 09553598D		43.44	29,812,618.93
18-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		6.95	29,812,611.98
18-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	566.00		29,813,177.98
18-SEP-25	COMISION 09553156C		9.51	29,813,168.47
18-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		1.52	29,813,166.95
18-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	1,269.00		29,814,435.95
18-SEP-25	COMISION 09553156D		17.77	29,814,418.18
18-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		2.84	29,814,415.34
18-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	4,490.00		29,818,905.34
18-SEP-25	COMISION 09553604C		75.43	29,818,829.91
18-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		12.06	29,818,817.85
18-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	10,143.00		29,828,960.85
18-SEP-25	COMISION 09553604D		142.01	29,828,818.84
18-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		22.72	29,828,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000414		6,500.00	29,822,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000312		6,500.00	29,815,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000274		6,500.00	29,809,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000354		6,500.00	29,802,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000406		6,500.00	29,796,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000179		6,500.00	29,789,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000227		6,500.00	29,783,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000449		6,500.00	29,776,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000276		6,500.00	29,770,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000445		6,500.00	29,763,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000202		6,500.00	29,757,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000446		6,500.00	29,750,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000350		6,500.00	29,744,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000216		6,500.00	29,737,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000328		6,500.00	29,731,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000465		6,500.00	29,724,796.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000191		6,500.00	29,718,296.12
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000213		6,500.00	29,711,796.12
18-SEP-25	DEFEKTIVO	373,851.10		30,085,647.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000346		6,500.00	30,079,147.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000239		6,500.00	30,072,647.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000494		6,500.00	30,066,147.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000336		6,500.00	30,059,647.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000479		6,500.00	30,053,147.22

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-SEP-25	002601002509180000929747 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:39:34 DEL CLIENTE SERVICIO TREN SA DE CV DE LA CLABE 012180001364448228 CON RFC STRO208199W2 CONCEPTO: REGISTRO AMBIENTAL MUNICIPAL REFERENCIA: 0000290 CVE RAST: 002601002509180000929747	4,526.00		30,057,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000456		6,500.00	30,051,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000476		6,500.00	30,044,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000423		6,500.00	30,038,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000270		6,500.00	30,031,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000436		6,500.00	30,025,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000267		6,500.00	30,018,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000311		6,500.00	30,012,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000310		6,500.00	30,005,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000318		6,500.00	29,999,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000206		6,500.00	29,992,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000208		6,500.00	29,986,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000407		6,500.00	29,979,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000188		6,500.00	29,973,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000309		6,500.00	29,966,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000490		6,500.00	29,960,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000369		6,500.00	29,953,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000514		6,500.00	29,947,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000384		6,500.00	29,940,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000264		6,500.00	29,934,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000382		6,500.00	29,927,673.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000507		6,500.00	29,921,173.22
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000287		6,500.00	29,914,673.22
18-SEP-25	BNET01002509180027207754 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:58:25 DEL CLIENTE SERVICIO CUATRO VIEN TOS VAZQUEZ SA DE C DE LA CLABE 012180001188108427 CON RFC SCV0508246M6 CONCEPTO: PAGO FOL 427 MUNICIPIO REFERENCIA: 0180925 CVE RAST: BNET01002509180027207754	8,000.00		29,922,673.22
19-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000222 JURV580820KP3		6,500.00	29,916,173.22
19-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000268 BARM730922457		6,500.00	29,909,673.22
19-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	4,344.00		29,914,017.22
19-SEP-25	COMISION 09553156D		60.81	29,913,956.41
19-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		9.73	29,913,946.68
19-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	206.00		29,914,152.68
19-SEP-25	COMISION 09553604C		3.46	29,914,149.22
19-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		0.55	29,914,148.67
19-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	41,208.00		29,955,356.67
19-SEP-25	COMISION 09553604D		576.91	29,954,779.76
19-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		92.31	29,954,687.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000343		6,500.00	29,948,187.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000214		6,500.00	29,941,687.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000337		6,500.00	29,935,187.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000529		6,500.00	29,928,687.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000525		6,500.00	29,922,187.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000395		6,500.00	29,915,687.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000252		6,500.00	29,909,187.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000474		6,500.00	29,902,687.45
19-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019092025 DE LA CUENTA 1155575892 0860176702010301	8,399.00		29,911,086.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000333		6,500.00	29,904,586.45
19-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019092025 DE LA CUENTA 1155575892 PAGO DIFERENCIA	2,099.00		29,906,685.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000533		6,500.00	29,900,185.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000203		6,500.00	29,893,685.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000323		6,500.00	29,887,185.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000504		6,500.00	29,880,685.45

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
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000510		6,500.00	29,874,185.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000448		6,500.00	29,867,685.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000275		6,500.00	29,861,185.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000450		6,500.00	29,854,685.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000512		6,500.00	29,848,185.45
19-SEP-25	CHEQUE SBC 0062594 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 5,091.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500982715 NO.CHEQUE 0000062594	5,091.00		29,853,276.45
19-SEP-25	085906302850326253 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:51:07 DEL CLIENTE REFACCIONARIA CALIFORNIA SA DE CV DE LA CLABE 002180701900683058 CON RFC RCA801209MD8 CONCEPTO: IMPUESTOS Y DERECHOS LICENCIAS Y PERMISO REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: 085906302850326253	7,920.00		29,861,196.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000271		6,500.00	29,854,696.45
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	538,920.00		30,393,616.45
19-SEP-25	BNETO1002509190027439290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:22:57 DEL CLIENTE HUITZILIN,SA DE CV DE LA CLABE 012180004440461883 CON RFC HUI8105066J1 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BNETO1002509190027439290	55,141.00		30,448,757.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000322		6,500.00	30,442,257.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000176		6,500.00	30,435,757.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000282		6,500.00	30,429,257.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000419		6,500.00	30,422,757.45
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000497		6,500.00	30,416,257.45
19-SEP-25	CIE-0100250919252236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:09:34 DEL CLIENTE REGIO GAS,SA DE CV DE LA CLABE 012180001874959867 CON RFC RGA780728SP9 CONCEPTO: REGIOGAS Q02 REFERENCIA: 1408260 CVE RAST: CIE-0100250919252236	214,966.00		30,631,223.45
19-SEP-25	CIE-0100250919252253 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:09:34 DEL CLIENTE REGIO GAS,SA DE CV DE LA CLABE 012180001874959867 CON RFC RGA780728SP9 CONCEPTO: REGIOGAS Q02 REFERENCIA: 1408275 CVE RAST: CIE-0100250919252253	15,273.90		30,646,497.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000370		6,500.00	30,639,997.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000495		6,500.00	30,633,497.35
19-SEP-25	250919013499995074I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:20:35 DEL CLIENTE MUNGUIA GARCIA ADRIANA DE LA CLABE 127437017487673683 CON RFC MUGA770217AT0 CONCEPTO: Pago de derechos REFERENCIA: 8392422 CVE RAST: 250919013499995074I	2,263.00		30,635,760.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000278		6,500.00	30,629,260.35
19-SEP-25	250919013500268870I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:32:44 DEL CLIENTE MUNGUIA GARCIA ADRIANA DE LA CLABE 127437017487673683 CON RFC MUGA770217AT0 CONCEPTO: Pago de derechos REFERENCIA: 8392422 CVE RAST: 250919013500268870I	3,395.00		30,632,655.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000473		6,500.00	30,626,155.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000286		6,500.00	30,619,655.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000425		6,500.00	30,613,155.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000472		6,500.00	30,606,655.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000272		6,500.00	30,600,155.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000477		6,500.00	30,593,655.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000372		6,500.00	30,587,155.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000376		6,500.00	30,580,655.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000317		6,500.00	30,574,155.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000316		6,500.00	30,567,655.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000434		6,500.00	30,561,155.35
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000367		6,500.00	30,554,655.35
22-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	32,837.00		30,587,492.35
22-SEP-25	COMISION 09553604C		551.67	30,586,940.68
22-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		88.27	30,586,852.41
22-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	92,481.00		30,679,333.41
22-SEP-25	COMISION 09553604D		1,294.71	30,678,038.70
22-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		207.15	30,677,831.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000334		6,500.00	30,671,331.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000427		6,500.00	30,664,831.55

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-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000280		6,500.00	30,658,331.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000269		6,500.00	30,651,831.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000352		6,500.00	30,645,331.55
22-SEP-25	DEP.EFECTIVO	114,372.00		30,759,703.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000181		6,500.00	30,753,203.55
22-SEP-25	BNET01002509220028007724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:18:15 DEL CLIENTE CABFUN SA DE CV DE LA CLABE 012180001170624948 CON RFC CAB210415NL3 CONCEPTO: PAGO DE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA: 0220925 CVE RAST: BNET01002509220028007724	7,800.00		30,761,003.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000306		6,500.00	30,754,503.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000220		6,500.00	30,748,003.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000509		6,500.00	30,741,503.55
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000327		6,500.00	30,735,003.55
22-SEP-25	BNET01002509220028057173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:02:14 DEL CLIENTE ACEROS APRECIADOS SA DE CV DE LA CLABE 012180001084964202 CON RFC AAP750423J6A CONCEPTO: ACEROS APRECIADOS REFERENCIA: 0220925 CVE RAST: BNET01002509220028057173	4,281.22		30,739,284.77
22-SEP-25	002601002509220000504841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:34 DEL CLIENTE ALMACENADORA ACCEL,S A DE LA CLABE 012180001440464634 CON RFC AAC970306371 CONCEPTO: APORTACION MEJORAS AMBIENTAL REFERENCIA: 0220925 CVE RAST: 002601002509220000504841	7,920.00		30,747,204.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000342		6,500.00	30,740,704.77
22-SEP-25	2025092240044836K0000070272914 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:00:21 DEL CLIENTE OPERADORA SALMARI SA DE CV DE LA CLABE 044180001019782252 CON RFC OSA080229QM5 CONCEPTO: PA-070299 REFERENCIA: 0070299 CVE RAST: 2025092240044836K0000070272914	61,799.00		30,802,503.77
22-SEP-25	2025092240044836K0000070273067 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:05:06 DEL CLIENTE OPERADORA SALMARI SA DE CV DE LA CLABE 044180001019782252 CON RFC OSA080229QM5 CONCEPTO: PA-070300 REFERENCIA: 0070300 CVE RAST: 2025092240044836K0000070273067	57,937.00		30,860,440.77
22-SEP-25	2025092240044836K0000070273279 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:10:17 DEL CLIENTE OPERADORA SALMARI SA DE CV DE LA CLABE 044180001019782252 CON RFC OSA080229QM5 CONCEPTO: PA-070301 REFERENCIA: 0070301 CVE RAST: 2025092240044836K0000070273279	64,376.00		30,924,816.77
22-SEP-25	2025092240044836K0000070273392 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:13:22 DEL CLIENTE OPERADORA SALMARI SA DE CV DE LA CLABE 044180001019782252 CON RFC OSA080229QM5 CONCEPTO: PA-070302 REFERENCIA: 0070302 CVE RAST: 2025092240044836K0000070273392	29,634.00		30,954,450.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000330		6,500.00	30,947,950.77
22-SEP-25	2025092240044836K0000070273515 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:17:46 DEL CLIENTE OPERADORA SALMARI SA DE CV DE LA CLABE 044180001019782252 CON RFC OSA080229QM5 CONCEPTO: PA-070303 REFERENCIA: 0070303 CVE RAST: 2025092240044836K0000070273515	29,634.00		30,977,584.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000466		6,500.00	30,971,084.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000506		6,500.00	30,964,584.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000348		6,500.00	30,958,084.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000187		6,500.00	30,951,584.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000408		6,500.00	30,945,084.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000521 DEPOSITO A CTA. 0560089987 RFC CESL830406D16		6,500.00	30,938,584.77
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000526		6,500.00	30,932,084.77
23-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	425.00		30,932,509.77
23-SEP-25	COMISION 09553156C		7.14	30,932,502.63
23-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		1.14	30,932,501.49
23-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	2,910.00		30,935,411.49
23-SEP-25	COMISION 09553156D		40.74	30,935,370.75
23-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		6.52	30,935,364.23
23-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	52.00		30,935,416.23

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-25	COMISION 09553604C		0.87	30,935,415.36
23-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		0.14	30,935,415.22
23-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	24,848.00		30,960,263.22
23-SEP-25	COMISION 09553604D		347.87	30,959,915.35
23-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		55.66	30,959,859.69
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000420		6,500.00	30,953,359.69
23-SEP-25	002601002509230000577819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:44:39 DEL CLIENTE SALAUÑO SALUD S A P I DE CV DE LA CLABE 012180001901069921 CON RFC SSA110203D70 CONCEPTO: ANUNCIOS LOS REYES REFERENCIA: 0230925 CVE RAST: 002601002509230000577819	67,439.00		31,020,798.69
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000432		6,500.00	31,014,298.69
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000404		6,500.00	31,007,798.69
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000247		6,500.00	31,001,298.69
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000451		6,500.00	30,994,798.69
23-SEP-25	CHEQUE SBC 0002112 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 3,959.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000115634911 NO.CHEQUE 0000002112	3,959.90		30,998,758.59
23-SEP-25	CHEQUE SBC 0002111 A 36 HORAS 2435 DEP. CH. 339,420.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000115634911 NO.CHEQUE 0000002111	339,420.00		31,338,178.59
23-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092025 DE LA CUENTA 1155575892 ISAI	19,625.00		31,357,803.59
23-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	230,379.48		31,588,183.07
23-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092025 DE LA CUENTA 1155575892 DIFERENCIA ISAI	2,116.00		31,590,299.07
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000443		6,500.00	31,583,799.07
23-SEP-25	085905228250326659 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:12:27 DEL CLIENTE JHS AIRAM SA DE CV DE LA CLABE 002180701318293946 CON RFC JAI170621BFO CONCEPTO: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 085905228250326659	12,000.00		31,595,799.07
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000391		6,500.00	31,589,299.07
23-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092025 DE LA CUENTA 1155575892 086017773434034B	24,615.00		31,613,914.07
23-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092025 DE LA CUENTA 1155575892 086017762020020A	24,055.00		31,637,969.07
23-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092025 DE LA CUENTA 1155575892 086017773232032A	9,948.00		31,647,917.07
24-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000418 SAJI720708421		6,500.00	31,641,417.07
24-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	5,729.00		31,647,146.07
24-SEP-25	COMISION 09553604C		96.25	31,647,049.82
24-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		15.40	31,647,034.42
24-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	12,978.00		31,660,012.42
24-SEP-25	COMISION 09553604D		181.68	31,659,830.74
24-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		29.07	31,659,801.67
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000326		6,500.00	31,653,301.67
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000237		6,500.00	31,646,801.67
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000535		6,500.00	31,640,301.67
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000538		6,500.00	31,633,801.67
24-SEP-25	002601002509240000775207 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:10:33 DEL CLIENTE FABRICA DE HARINAS Y LIZONDO SA DE CV DE LA CLABE 012180004434512081 CON RFC FHE870311UXS CONCEPTO: TRAMITES LOS REYES REFERENCIA: 2409258 CVE RAST: 002601002509240000775207	31,394.18		31,665,195.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000373		6,500.00	31,658,695.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000540		6,500.00	31,652,195.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000524		6,500.00	31,645,695.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000539		6,500.00	31,639,195.85
24-SEP-25	20250924400140BET0000469865400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:02:04 DEL CLIENTE GRUPO MAYORISTA SUPER TIENDA ZZ SA DE CV DE LA CLABE 014180655058672550 CON RFC GMS160829EY6 CONCEPTO: MPO LA PAZ REFERENCIA: 6986540 CVE RAST: 20250924400140BET0000469865400	4,526.00		31,643,721.85
24-SEP-25	1997CE8C7A5693E4 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 12:07:36 DEL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180702008763919 CON RFC HDM001017A51 CONCEPTO: PAGO HDM REFERENCIA: 0112429 CVE RAST: 1997CE8C7A5693E4	113,140.00		31,756,861.85

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
24-SEP-25	BNETO1002509240028549232 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:35 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE POL LO EL PINO SA DE CV DE LA CLABE 012180004512383967 CON RFC DPP990222QF8 CONCEPTO: Licencia funcionamiento REFERENCIA: 2409250 CVE RAST: BNETO1002509240028549232	11,000.00		31,767,861.85
24-SEP-25	DEP.EFECTIVO	361,030.00		32,128,891.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000266		6,500.00	32,122,391.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000381		6,500.00	32,115,891.85
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001638129011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICENTE SAUCEDO RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT CE81 CVE RASTREO: 8846APR1202509244482678592 RFC: SAV590122AK6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:29:05		458,464.00	31,657,427.85
24-SEP-25	2509240135822038661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:51:21 DEL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE LA CLABE 127180001772830960 CON RFC TPT890516JP5 CONCEPTO: 5550074 REFERENCIA: 3080250 CVE RAST: 2509240135822038661	50,927.00		31,708,354.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000246		6,500.00	31,701,854.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000471		6,500.00	31,695,354.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000531		6,500.00	31,688,854.85
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000532		6,500.00	31,682,354.85
24-SEP-25	20250924400140BET0000471288040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:38 DEL CLIENTE GRUPO COROBAN SA DE CV DE LA CLABE 014180920021067319 CON RFC GCO150903NH3 CONCEPTO: LICENCIA COROBAN REFERENCIA: 7128804 CVE RAST: 20250924400140BET0000471288040	8,000.00		31,690,354.85
24-SEP-25	20250924400140BET0000471288050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:38 DEL CLIENTE GRUPO COROBAN SA DE CV DE LA CLABE 014180920021067319 CON RFC GCO150903NH3 CONCEPTO: ANUNCIOS COROBAN REFERENCIA: 7128805 CVE RAST: 20250924400140BET0000471288050	2,220.00		31,692,574.85
25-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604C	103.00		31,692,677.85
25-SEP-25	COMISION 09553604C		1.73	31,692,676.12
25-SEP-25	IVA COMISION 09553604C		0.28	31,692,675.84
25-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 2 09553604D	32,663.00		31,725,338.84
25-SEP-25	COMISION 09553604D		457.28	31,724,881.56
25-SEP-25	IVA COMISION 09553604D		73.16	31,724,808.40
25-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	872.00		31,725,680.40
25-SEP-25	COMISION 09553598C		14.65	31,725,665.75
25-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		2.35	31,725,663.40
25-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	12,932.00		31,738,595.40
25-SEP-25	COMISION 09553598D		181.03	31,738,414.37
25-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		28.96	31,738,385.41
25-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000353		6,500.00	31,731,885.41
25-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000536		6,500.00	31,725,385.41
25-SEP-25	BNETO1002509250028837984 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:19 DEL CLIENTE MELANIA MARTINEZ ALVA DE LA CLABE 012180004574174033 CON RFC MAAM640711A26 CONCEPTO: PAGO ISAI NOT 98 EDO MEX REFERENCIA: 0250925 CVE RAST: BNETO1002509250028837984	11,015.00		31,736,400.41
25-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000255		6,500.00	31,729,900.41
25-SEP-25	002601002509250000041811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:48 DEL CLIENTE SALAUO SALUD S A P I DE CV DE LA CLABE 012180001901069921 CON RFC SSA110203D70 CONCEPTO: ANUNCIOS SALA LOS RYES REFERENCIA: 0250925 CVE RAST: 002601002509250000041811	12,877.00		31,742,777.41
25-SEP-25	002601002509250000043991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:39:42 DEL CLIENTE SALAUO SALUD S A P I DE CV DE LA CLABE 012180001901069921 CON RFC SSA110203D70 CONCEPTO: ANUNCIOS SALA LOS REYES REFERENCIA: 0250925 CVE RAST: 002601002509250000043991	12,877.00		31,755,654.41
25-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000542		6,500.00	31,749,154.41
25-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000534		6,500.00	31,742,654.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-25	002601002509250000056386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:08:54 DEL CLIENTE SALAUNO SALUD S A P I DE CV DE LA CLABE 012180001901069921 CON RFC SSA110203D70 CONCEPTO: LOS REYES ANUNCIOS REFERENCIA: 0250925 CVE RAST: 002601002509250000056386	14,837.00		31,757,491.41
25-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000537		6,500.00	31,750,991.41
26-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	424.00		31,751,415.41
26-SEP-25	COMISION 09553156C		7.12	31,751,408.29
26-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		1.14	31,751,407.15
26-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	3,613.00		31,755,020.15
26-SEP-25	COMISION 09553156D		50.57	31,754,969.58
26-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		8.09	31,754,961.49
26-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	6,538.00		31,761,499.49
26-SEP-25	COMISION 09553598D		91.53	31,761,407.96
26-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		14.64	31,761,393.32
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	97,787.10		31,859,180.42
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	246,191.82		32,105,372.24
26-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000543		40,000.00	32,065,372.24
26-SEP-25	BNET01002509260029175399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:41:07 DEL CLIENTE CENTRO EDUCATIVO PAL ENQUE SC DE LA CLABE 012180001943048379 CON RFC CEP130527ED2 CONCEPTO: DICTAMEN PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0002609 CVE RAST: BNET01002509260029175399	7,800.00		32,073,172.24
26-SEP-25	20250926400140BET0000489765330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:55:39 DEL CLIENTE CLINICA STELA SAPI DE CV DE LA CLABE 014650655096549214 CON RFC CST220721JUA CONCEPTO: CAMBACEO MPIO DE LA PAZ LOS REYES REFERENCIA: 8976533 CVE RAST: 20250926400140BET0000489765330	40,249.00		32,113,421.24
26-SEP-25	20250926400140BET0000489751040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:55:39 DEL CLIENTE CLINICA STELA SAPI DE CV DE LA CLABE 014650655096549214 CON RFC CST220721JUA CONCEPTO: BASTIDOR MPIO DE LA PAZ LOS REYES REFERENCIA: 8975104 CVE RAST: 20250926400140BET0000489751040	12,075.00		32,125,496.24
29-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598C	23,696.00		32,149,192.24
29-SEP-25	COMISION 09553598C		398.09	32,148,794.15
29-SEP-25	IVA COMISION 09553598C		63.70	32,148,730.45
29-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	1,070.00		32,149,800.45
29-SEP-25	COMISION 09553598D		14.98	32,149,785.47
29-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		2.39	32,149,783.08
29-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029092025 DE LA CUENTA 1155575892 086017761212012B	24,055.00		32,173,838.08
29-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	119,091.78		32,292,929.86
29-SEP-25	085909843810327257 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:53:48 DEL CLIENTE REFACCIONARIA CALIFORNIA SA DE CV DE LA CLABE 002180701900683058 CON RFC RCA801209MD8 CONCEPTO: PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0290925 CVE RAST: 085909843810327257	7,800.00		32,300,729.86
29-SEP-25	CHEQUE SBC 0002113 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 10,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000115634911 NO.CHEQUE 0000002113	10,000.00		32,310,729.86
29-SEP-25	CHEQUE SBC 0002138 A 36 HORAS 2382 DEP. CH. 10,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000115634911 NO.CHEQUE 0000002138	10,000.00		32,320,729.86
30-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 4 09553598D	15,109.00		32,335,838.86
30-SEP-25	COMISION 09553598D		211.52	32,335,627.34
30-SEP-25	IVA COMISION 09553598D		33.84	32,335,593.50
30-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156C	133,097.00		32,468,690.50
30-SEP-25	COMISION 09553156C		2,236.04	32,466,454.46
30-SEP-25	IVA COMISION 09553156C		357.77	32,466,096.69
30-SEP-25	MUNICIPIO LA PAZ 3 09553156D	8,831.00		32,474,927.69
30-SEP-25	COMISION 09553156D		123.64	32,474,804.05
30-SEP-25	IVA COMISION 09553156D		19.77	32,474,784.28
30-SEP-25	BB2270562013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:10:48 DEL CLIENTE MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. DE LA CLABE 030180900037826920 CON RFC MLS020424LM2 CONCEPTO: DERECHOS P/DEREC REFERENCIA: 2504546 CVE RAST: BB2270562013212	26,879.00		32,501,663.28

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
30-SEP-25	BB2270565013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:10:59 DEL CLIENTE MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. DE LA CLABE 030180900037826920 CON RFC MLS020424LM2 CONCEPTO: DERECHOS P/DEREC REFERENCIA: 2504549 CVE RAST: BB2270565013212	30,655.00		32,532,318.28
30-SEP-25	BB2270564013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:10:59 DEL CLIENTE MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. DE LA CLABE 030180900037826920 CON RFC MLS020424LM2 CONCEPTO: DERECHOS P/DEREC REFERENCIA: 2504547 CVE RAST: BB2270564013212	20,999.00		32,553,317.28
30-SEP-25	BB2270563013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:10:59 DEL CLIENTE MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. DE LA CLABE 030180900037826920 CON RFC MLS020424LM2 CONCEPTO: DERECHOS P/DEREC REFERENCIA: 2504548 CVE RAST: BB2270563013212	30,655.00		32,583,972.28
30-SEP-25	002601002509300000012592 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:47 DEL CLIENTE A N A COMPANIA DE SE GUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001943197615 CON RFC ANA9509086E3 CONCEPTO: PAGO DE ANA SEGUROS SA DE CV REFERENCIA: 0000038 CVE RAST: 002601002509300000012592	16,000.00		32,599,972.28
30-SEP-25	002601002509300000012603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:47 DEL CLIENTE A N A COMPANIA DE SE GUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001943197615 CON RFC ANA9509086E3 CONCEPTO: PAGO DE ANA SEGUROS SA DE CV REFERENCIA: 0000049 CVE RAST: 002601002509300000012603	48,800.00		32,648,772.28
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	141,610.00		32,790,382.28
30-SEP-25	20250930400140H0000481989330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:46:04 DEL CLIENTE CAFE SIRENA SA DE CV DE LA CLABE 014180655016112845 CON RFC CSIO20226MV4 CONCEPTO: 4173061 MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250930400140H0000481989330	52,600.00		32,842,982.28
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900000853771, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT A315 CVE RASTREO: 8846APR1202509304503126155 RFC: SIC100413K4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:22:21		540,882.27	32,302,100.01
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000498		6,500.00	32,295,600.01
30-SEP-25	BNET01002509300030331150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:19:51 DEL CLIENTE MOTTU FLEET SERVICES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001236032296 CON RFC MFS240621G13 CONCEPTO: AYUNTAMIENTO DE LA PAZ REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: BNET01002509300030331150	7,920.00		32,303,520.01
30-SEP-25	002601002509300000135428 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:23:50 DEL CLIENTE LOS REYES LA PAZ SA DE CV DE LA CLABE 012180001207231343 CON RFC RPA0503016M4 CONCEPTO: REC RESID FOLIO REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002509300000135428	3,693.00		32,307,213.01
30-SEP-25	002601002509300000256264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:35:21 DEL CLIENTE INMOBILIARIA SAGONA SA DE CV DE LA CLABE 012180001191314428 CON RFC ISA041105Q50 CONCEPTO: USO DE SUELO REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 002601002509300000256264	10,533.02		32,317,746.03
30-SEP-25	002601002509300000256266 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:35:21 DEL CLIENTE INMOBILIARIA SAGONA SA DE CV DE LA CLABE 012180001191314428 CON RFC ISA041105Q50 CONCEPTO: USO DE SUELO REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 002601002509300000256266	10,533.02		32,328,279.05
30-SEP-25	002601002509300000256265 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:35:21 DEL CLIENTE INMOBILIARIA SAGONA SA DE CV DE LA CLABE 012180001191314428 CON RFC ISA041105Q50 CONCEPTO: USO DE SUELO REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 002601002509300000256265	10,533.02		32,338,812.07
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001243408253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago gobierno del estado 2 CVE RASTREO: 8846APR1202509304505015128 RFC: MPA850101230 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:37:19		177,663.00	32,161,149.07
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	7,079.50		32,168,228.57

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

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 4,000,446.58
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 46,532,600.01

*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 Adaraciones

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: CF950A6A-F2FC-4228-AF01-72935A74C773

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:38:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Oy7MHQZXTSMBoiX7D0GMS8X0UWeypfNQbl1Q5WrftezksrLNdZ5Gt5NLv3ztOT+6kYpHxGUrExmncrKufqaz/mwkgdVvUKLvaua6MU+57jq
qC6qu4Ck3hgvZS53K84Da7Mnerpx0ZQ2xW7EvDovVlpcX5Z83vPw2cTeRPeZtNcmVqAxVwA631C9w/VqPROfrjBFomUpu8yLjJrjMekp+6kN5
o0GoN456lqJaVWBQN1f2ZiHpZUfWUusyPMrFaBiLVsnnAlpEG2p7o0n5xcH5OfDr19XYnPtC6a9DY6IUk8HZ5rgr6GoZlluTZovNKDKml2l/WYx5
kppR6mrf55b0g==

Sello del SAT:

JLgVVBmaUEUBU7W6wke8wnzwpw056ikWHM6WlwUzkuMKuLqld5uZtRn4s19KRxN+uEnEpNmlyce2rGY/I9Qx9sKMa2RKeF+JarwK+obGN
IEoCB4J8TdtVzAtXvOI40282oF6UGKD8QhpSLndj/o5om91Jm3XGJ6GZr/xU0ynrL01oj/Bod1Pq8bDFR1JVBUY20KTf37i+pC4vvXIH4ROm4ixX
XTXeRg5zumavU93SkIAVoR46zjPgganR1kRDsCbYFGx9GnGYduO4pOFR1klpc8oONXA2EM3tnqCV3ToqYOzdzKWAWVFEKAEQEc31KMmEMx
D3gVkJzr81duZ0XaNTig==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CF950A6A-F2FC-4228-AF01-72935A74C773|2025-10-02T22:38:48|DCD090706E42||Oy7MHQZXTSMBoiX7D0GMS8X0UWeypfNQbl1Q5WrftezksrLNdZ5Gt5NLv3ztOT+6kYpHxGUrExmncrKufqaz/mwkgdVvUKLvaua6MU+57jqC6qu4Ck3hgvZS53K84Da7Mnerpx0ZQ2xW7EvDovVlpcX5Z83vPw2cTeRPeZtNcmVqAxVwA631C9w/VqPROfrjBFomUpu8yLjJrjMekp+6kN5o0GoN456lqJaVWBQN1f2ZiHpZUfWUusyPMrFaBiLVsnnAlpEG2p7o0n5xcH5OfDr19XYnPtC6a9DY6IUk8HZ5rgr6GoZlluTZovNKDKml2l/WYx5kppR6mrf55b0g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 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



Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

Hacemos referencia al Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito celebrado con **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** (Banorte), así como sus anexos y en su caso, modificaciones (el "Contrato").

Como parte de un lineamiento hacia el mercado, con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, Banorte le informa que, con base en el Contrato que a la fecha tenemos celebrado, habrá una actualización al Contrato mismo que podrá solicitarlo directamente con su ejecutivo de confianza.

Entre los cambios más relevantes y con la finalidad de mejorar el servicio, todas las referencias estipuladas previamente como Consola de Payworks, ahora podrás consultarlo como Multicobros Banorte, en donde se implementaron nuevos módulos con funcionalidades específicas (según tenga previamente contratados), entre ellos:

1. Seguridad y perfiles
2. Reportes Web
3. Monitoreo de Operaciones
4. Conciliación
5. Reportes Automáticos
6. App de cobro CoDi
7. Ventana de Comercio Electrónico
8. Cargos Periódicos

Así mismo, con el firme compromiso de seguir ofreciendo productos innovadores y mejores soluciones de cobro, se incorporaron los siguientes productos y servicios:

- **Tokenización:** Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.
- **Tap to Phone:** Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

Los servicios antes señalados estarán disponibles para su contratación directamente con su ejecutivo de confianza.

Adicionalmente le informamos que, por disposición oficial de Banco de México (BANXICO) y en cumplimiento con la Circular 20/2023 expedida por BANXICO, se actualizaron los nombres de las comisiones con el objetivo de ofrecerte mayor claridad, uniformidad y transparencia en la identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.

A continuación, te presentamos una tabla con el nuevo nombre de cada comisión:



Tasas y Tarifas por Afiliación Crédito, Débito y/o Internacional	Aplicación de Tasas de Descuento; Familia, Crédito, Débito y/o Internacional.
Cuota de Afiliación Única	Contratación- terminal punto de venta (tpv)
Renta Mensual	Administración- renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por baja facturación por equipo para producto TPV/Interredes/MPOS/CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por baja facturación por afiliación para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/Mo/To
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por equipo para producto TPV / Interredes/ MPOS/ CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido para producto Comercio Electrónico / Cargos Periódicos / Mo/To
Comisión por incumplimiento de pagaré mínimo	Penalización por incumplimiento de pagaré mínimo (Tarifa \$ o porcentaje %)
	Se añadió la penalización por rechazo de cargo; autorizada no compensada (tpv)
Otros Conceptos (especificar)	Aplicación de cuota por otros conceptos (especificar)
SPEI o SPID: Costo por transferencia	Aplicación de cuota por SPEI Adquirente
Tokenización por Tarjeta Almacenada	Administración de esquema de seguridad; tokenización (comercio electrónico: bóveda PCI)

<ul style="list-style-type: none"> Sujetas al cobro de IVA correspondiente y establecidas en Moneda Nacional a excepción de las especificadas en USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 	<ul style="list-style-type: none"> Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte el integrante del presente anexo.
<ul style="list-style-type: none"> Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios

En caso de validar el nuevo clausulado no desees continuar con el Servicio, podrá solicitar la terminación de su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente y estipuladas dentro de su Contrato, sin que Banorte le cobre penalización alguna por dicha causa. Lo anterior en la inteligencia de que en caso de existir algún adeudo deberá cubrirlo previa terminación.

Para más información, puedes contactarnos en:

<p>Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente 800-3473282 Email: negocioadquirente@banorte.com</p>	<p>UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92</p>
--	---

Atentamente
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte.
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

Hacemos referencia al Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito celebrado con **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** (Banorte), así como sus anexos y en su caso, modificaciones (el "Contrato").

Como parte de un lineamiento hacia el mercado, con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, Banorte le informa que, con base en el Contrato que a la fecha tenemos celebrado, habrá una actualización al Contrato mismo que podrá solicitarlo directamente con su ejecutivo de confianza.

Entre los cambios más relevantes y con la finalidad de mejorar el servicio, todas las referencias estipuladas previamente como Consola de Payworks, ahora podrás consultarlo como Multicobros Banorte, en donde se implementaron nuevos módulos con funcionalidades específicas (según tenga previamente contratados), entre ellos:

1. Seguridad y perfiles
2. Reportes Web
3. Monitoreo de Operaciones
4. Conciliación
5. Reportes Automáticos
6. App de cobro CoDi
7. Ventana de Comercio Electrónico
8. Cargos Periódicos

Así mismo, con el firme compromiso de seguir ofreciendo productos innovadores y mejores soluciones de cobro, se incorporaron los siguientes productos y servicios:

- **Tokenización:** Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.
- **Tap to Phone:** Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

Los servicios antes señalados estarán disponibles para su contratación directamente con su ejecutivo de confianza.

Adicionalmente le informamos que, por disposición oficial de Banco de México (BANXICO) y en cumplimiento con la Circular 20/2023 expedida por BANXICO, se actualizaron los nombres de las comisiones con el objetivo de ofrecerte mayor claridad, uniformidad y transparencia en la identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.

A continuación, te presentamos una tabla con el nuevo nombre de cada comisión:



Tasas y Tarifas por Afiliación Crédito, Débito y/o Internacional	Aplicación de Tasas de Descuento; Familia, Crédito, Débito y/o Internacional.
Cuota de Afiliación Única	Contratación- terminal punto de venta (tpv)
Renta Mensual	Administración- renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por baja facturación por equipo para producto TPV/Interredes/MPOS/CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por baja facturación por afiliación para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/Mo/To
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por equipo para producto TPV / Interredes/ MPOS/ CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido para producto Comercio Electrónico / Cargos Periódicos / Mo/To
Comisión por incumplimiento de pagaré mínimo	Penalización por incumplimiento de pagaré mínimo (Tarifa \$ o porcentaje %)
	Se añadió la penalización por rechazo de cargo; autorizada no compensada (tpv)
Otros Conceptos (especificar)	Aplicación de cuota por otros conceptos (especificar)
SPEI o SPID: Costo por transferencia	Aplicación de cuota por SPEI Adquirente
Tokenización por Tarjeta Almacenada	Administración de esquema de seguridad; tokenización (comercio electrónico: bóveda PCI)

<ul style="list-style-type: none"> Sujetas al cobro de IVA correspondiente y establecidas en Moneda Nacional a excepción de las especificadas en USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte el integrante del presente anexo. Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios
---	---

En caso de validar el nuevo clausulado no desees continuar con el Servicio, podrá solicitar la terminación de su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente y estipuladas dentro de su Contrato, sin que Banorte le cobre penalización alguna por dicha causa. Lo anterior en la inteligencia de que en caso de existir algún adeudo deberá cubrirlo previa terminación.

Para más información, puedes contactarnos en:

<p>Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente 800-3473282 Email: negocioadquirente@banorte.com</p>	<p>UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92</p>
--	--

Atentamente
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

Hacemos referencia al Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito celebrado con **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** (Banorte), así como sus anexos y en su caso, modificaciones (el "Contrato").

Como parte de un lineamiento hacia el mercado, con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, Banorte le informa que, con base en el Contrato que a la fecha tenemos celebrado, habrá una actualización al Contrato mismo que podrá solicitarlo directamente con su ejecutivo de confianza.

Entre los cambios más relevantes y con la finalidad de mejorar el servicio, todas las referencias estipuladas previamente como Consola de Payworks, ahora podrás consultarlo como Multicobros Banorte, en donde se implementaron nuevos módulos con funcionalidades específicas (según tenga previamente contratados), entre ellos:

1. Seguridad y perfiles
2. Reportes Web
3. Monitoreo de Operaciones
4. Conciliación
5. Reportes Automáticos
6. App de cobro CoDi
7. Ventana de Comercio Electrónico
8. Cargos Periódicos

Así mismo, con el firme compromiso de seguir ofreciendo productos innovadores y mejores soluciones de cobro, se incorporaron los siguientes productos y servicios:

- **Tokenización:** Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.
- **Tap to Phone:** Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

Los servicios antes señalados estarán disponibles para su contratación directamente con su ejecutivo de confianza.

Adicionalmente le informamos que, por disposición oficial de Banco de México (BANXICO) y en cumplimiento con la Circular 20/2023 expedida por BANXICO, se actualizaron los nombres de las comisiones con el objetivo de ofrecerte mayor claridad, uniformidad y transparencia en la identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.

A continuación, te presentamos una tabla con el nuevo nombre de cada comisión:



Tasas y Tarifas por Afiliación Crédito, Débito y/o Internacional	Aplicación de Tasas de Descuento; Familia, Crédito, Débito y/o Internacional.
Cuota de Afiliación Única	Contratación- terminal punto de venta (tpv)
Renta Mensual	Administración- renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por baja facturación por equipo para producto TPV/Interredes/MPOS/CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por baja facturación por afiliación para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/Mo/To
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por equipo para producto TPV / Interredes/ MPOS/ CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por afiliación para producto Comercio Electrónico / Cargos Periódicos / Mo/To
Comisión por incumplimiento de pagaré mínimo	Penalización por incumplimiento de pagaré mínimo (Tarifa \$ o porcentaje %)
	Se añadió la penalización por rechazo de cargo; autorizada no compensada (tpv)
Otros Conceptos (especificar)	Aplicación de cuota por otros conceptos (especificar)
SPEI o SPID: Costo por transferencia	Aplicación de cuota por SPEI Adquirente
Tokenización por Tarjeta Almacenada	Administración de esquema de seguridad; tokenización (comercio electrónico: bóveda PCI)

<ul style="list-style-type: none"> Sujetas al cobro de IVA correspondiente y establecidas en Moneda Nacional a excepción de las especificadas en USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte el integrante del presente anexo. Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios
---	---

En caso de validar el nuevo clausulado no desees continuar con el Servicio, podrá solicitar la terminación de su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente y estipuladas dentro de su Contrato, sin que Banorte le cobre penalización alguna por dicha causa. Lo anterior en la inteligencia de que en caso de existir algún adeudo deberá cubrirlo previa terminación.

Para más información, puedes contactarnos en:

<p>Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente 800-3473282 Email: negocioadquirente@banorte.com</p>	<p>UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92</p>
--	---

Atentamente
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

Hacemos referencia al Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito celebrado con **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** (Banorte), así como sus anexos y en su caso, modificaciones (el "Contrato").

Como parte de un lineamiento hacia el mercado, con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, Banorte le informa que, con base en el Contrato que a la fecha tenemos celebrado, habrá una actualización al Contrato mismo que podrá solicitarlo directamente con su ejecutivo de confianza.

Entre los cambios más relevantes y con la finalidad de mejorar el servicio, todas las referencias estipuladas previamente como Consola de Payworks, ahora podrás consultarlo como Multicobros Banorte, en donde se implementaron nuevos módulos con funcionalidades específicas (según tenga previamente contratados), entre ellos:

1. Seguridad y perfiles
2. Reportes Web
3. Monitoreo de Operaciones
4. Conciliación
5. Reportes Automáticos
6. App de cobro CoDi
7. Ventana de Comercio Electrónico
8. Cargos Periódicos

Así mismo, con el firme compromiso de seguir ofreciendo productos innovadores y mejores soluciones de cobro, se incorporaron los siguientes productos y servicios:

- **Tokenización:** Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.
- **Tap to Phone:** Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

Los servicios antes señalados estarán disponibles para su contratación directamente con su ejecutivo de confianza.

Adicionalmente le informamos que, por disposición oficial de Banco de México (BANXICO) y en cumplimiento con la Circular 20/2023 expedida por BANXICO, se actualizaron los nombres de las comisiones con el objetivo de ofrecerte mayor claridad, uniformidad y transparencia en la identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.

A continuación, te presentamos una tabla con el nuevo nombre de cada comisión:



Tasas y Tarifas por Afiliación Crédito, Débito y/o Internacional	Aplicación de Tasas de Descuento; Familia, Crédito, Débito y/o Internacional.
Cuota de Afiliación Única	Contratación- terminal punto de venta (tpv)
Renta Mensual	Administración- renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por baja facturación por equipo para producto TPV/Interredes/MPOS/CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por baja facturación por afiliación para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/Mo/To
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por equipo para producto TPV / Interredes/ MPOS/ CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por afiliación para producto Comercio Electrónico / Cargos Periódicos / Mo/To
Comisión por incumplimiento de pagaré mínimo	Penalización por incumplimiento de pagaré mínimo (Tarifa \$ o porcentaje %)
	Se añadió la penalización por rechazo de cargo; autorizada no compensada (tpv)
Otros Conceptos (especificar)	Aplicación de cuota por otros conceptos (especificar)
SPEI o SPID: Costo por transferencia	Aplicación de cuota por SPEI Adquirente
Tokenización por Tarjeta Almacenada	Administración de esquema de seguridad; tokenización (comercio electrónico: bóveda PCI)

<ul style="list-style-type: none"> Sujetas al cobro de IVA correspondiente y establecidas en Moneda Nacional a excepción de las especificadas en USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 	<ul style="list-style-type: none"> Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte el integrante del presente anexo.
<ul style="list-style-type: none"> Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios

En caso de validar el nuevo clausulado no desees continuar con el Servicio, podrá solicitar la terminación de su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente y estipuladas dentro de su Contrato, sin que Banorte le cobre penalización alguna por dicha causa. Lo anterior en la inteligencia de que en caso de existir algún adeudo deberá cubrirlo previa terminación.

Para más información, puedes contactarnos en:

<p>Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente 800-3473282 Email: negocioadquirente@banorte.com</p>	<p>UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92</p>
--	---

Atentamente
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte.
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
BANORTE NOMINA R.P

BANCO BANORTE
CUENTA 1281839318

CONTABLE 1112-17-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,375.07

- 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

6,186.99

30/09/2025 PD-23 TRASPASO ENTRE CUENTAS

6186.99

SUBTOTAL

11,562.06

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

38.01

30/08/2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES AGOSTO

24.87

30/09/2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES SEPTIEMBRE

13.14

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11,524.05



CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



CONTABILIDAD

L.C HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
REVISÓ

LIC. PATRICIA CAÑO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	77,928.95		324,405.00	390,809.90	11,524.05	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	77,928.95		324,405.00	390,809.90	11,524.05	
1110	Efectivo y Equivalentes	77,928.95		324,405.00	390,809.90	11,524.05	
1112 0000	Bancos/Tesorería	77,928.95		324,405.00	390,809.90	11,524.05	
1112 0017	BANORTE	77,928.95		324,405.00	390,809.90	11,524.05	
1112 0017 0000 0000 0002	1281839318 NOMINA R.P.	77,928.95		324,405.00	390,809.90	11,524.05	
2 E-58 12/09/25	(-MUNICIPIO.DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA FRANCISCO MISAEL VALVERDE CASTAÑEDA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				8,000.00		
2 E-59 12/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				178,853.37		
2 E-73 15/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PARA FRANCISCO MISAEL VALVERDE CASTAÑEDA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				8,000.00		
2 E-212 30/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				185,956.53		
2 E-216 10/09/25	(-MUNICIPIO DE LA PAZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACIÓN, PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				10,000.00		
1 D-23 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. A LA CTA. 01281839318 R.P.			198,218.01			
3 D-23 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. A LA CTA. 01281839318 R.P.			120,000.00			
5 D-23 30/09/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 0124340825 NOMINA R.P. A LA CTA. 01281839318 R.P.			6,186.99			

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
 Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$77,953.82	\$5,375.07
TOTAL			\$77,953.82	\$5,375.07

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

Saldo inicial del periodo	\$ 77,953.82
+ Total de depósitos	\$ 318,218.01
- Total de retiros	\$ 390,809.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,375.07
Saldo disponible al día*	\$ 5,375.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 71,686.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13.14

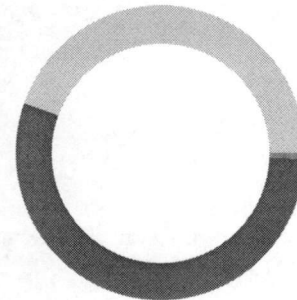
Saldo no disponible al día

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 \$77,953.82)



DEPÓSITOS	\$318,218.01
RETIROS	\$390,809.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,375.07

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			77,953.82
10-SEP-25	RET GRATIFICACION 49512 NL		10,000.00	67,953.82
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	59,953.82
12-SEP-25	002601002509150000203923 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:28:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA CLABE 012180001243408253 CON RFC MPA850101230 CONCEPTO: MUNICIPIO DE LA PAZ REFERENCIA: 1209258 CVE RAST: 002601002509150000203923	198,218.01		258,171.83
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		178,853.37	79,318.46
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	71,318.46
30-SEP-25	002601002509300000995027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA CLABE 012180001243408253 CON RFC MPA850101230 CONCEPTO: NOMINA 2Q SEP 25 REFERENCIA: 3009258 CVE RAST: 002601002509300000995027	120,000.00		191,318.46
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		185,956.53	5,361.93
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	13.14		5,375.07

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 4,000,446.58
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 46,532,600.01

*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/Dispersion	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: 50C07104-D009-4D11-8C58-B6100DC9E7AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:39:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YE3N88zEdRQUj6v5Q747XzT27qNq7NlgbNqC8ERZ8M+RI5OvdixveiUsDXgT+WhTb1r4NKAPOARMAtdFJPo8nLYomfpZy/Nctoo+S3dPF0qlVYUuK+OR6urPnFzFqr9r2LCvLEZ3mptQCNODuJCBNFekl0oiAJkHcq+nFltQ+Vd1NTvfH/jbvzYwQ53L9Shrc71mibrQKt8DbTNsOYD0mDgCj+zBx8FDFbAEFVtSbOi3RhZDE6D/A7OvoAKw+KouKflAzyx9LwP2NEkx9becvRt4EjesY87IrrAGdTgjun+mxEPZg2JagkAr3U8Q3i0QpNsWeCrdipPPGxEvCf+Xg==

Sello del SAT:

FzoNaslKfNN+wvaW/XNwlQ+nC2UzDT936skTWfUA6pSVUhlFdsL/eVp6j7WObuj5OszFZF+e6TxyisKPTQx5c3Chm5BfetMIV98gAeegGcCmaOTJi4jyqYDxHXjx6idAB/rs92FNpzyKWjs5V1Eg40kNoVuiGe7XxZQPmL+XzwbGWHUeFlwFVyh5itRwW8/dUmrCPb4pB0mWJ7MtLb5CL6gg2mcToQPmJ2DGJfxnn7oRs/caayCBgRB/5hkhCngxD5Xk80rwcVp/5UP2mwCaQLVhj8evSkV/gZyzwq342IXsGrSvf2TsMR0+KPIHMg9Z/NcPSorFIHB8GZcLu5ag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|50C07104-D009-4D11-8C58-B6100DC9E7AD|2025-10-02T22:39:00|DCD090706E42||YE3N88zEdRQUj6v5Q747XzT27qNq7NlgbNqC8ERZ8M+RI5OvdixveiUsDXgT+WhTb1r4NKAPOARMAtdFJPo8nLYomfpZy/Nctoo+S3dPF0qlVYUuK+OR6urPnFzFqr9r2LCvLEZ3mptQCNODuJCBNFekl0oiAJkHcq+nFltQ+Vd1NTvfH/jbvzYwQ53L9Shrc71mibrQKt8DbTNsOYD0mDgCj+zBx8FDFbAEFVtSbOi3RhZDE6D/A7OvoAKw+KouKflAzyx9LwP2NEkx9becvRt4EjesY87IrrAGdTgjun+mxEPZg2JagkAr3U8Q3i0QpNsWeCrdipPPGxEvCf+Xg==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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