





Ur: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

### MUNICIPIO DE PARAS NUEVO LEON

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-025 a la 1112-02-025)

Cuentas de Registro

Fecha y 28/jul/2025  
hora de Impresión 09:32 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos			
1112-02-025					<b>INFRAESTRUCTURA 2025</b>				
100045	30/04/2025				S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 30-04-25 PARTICIPACIONES ABRIL :	\$957,342.10	\$919,787.31	\$0.00	\$1,877,129.41
D00132	30/04/2025				S/C (INTERESES BANCARIOS DE FONDO III 2025 DE ABRIL 2025)		\$306,294.41	\$0.00	\$1,263,636.51
100053	31/05/2025				S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 31-05-25 PARTICIPACIONES MAYO2	\$225.76	\$306,294.41	\$0.00	\$1,263,862.27
D00181	31/05/2025				S/C (INTERESES BANCARIOS DE FONDO III 2025 DE MAYO 2025)		\$309.50	\$0.00	\$1,570,156.68
D00230	30/06/2025				S/C (INTERESES BANCARIOS DE FONDO III 2025 DE JUNIO 2025)		\$368.62	\$0.00	\$1,570,835.00
100059	30/06/2025				S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 30-06-25 PARTICIPACIONES)		\$306,294.41	\$0.00	\$1,877,129.41
<b>Total :</b>						<b>957,342.10</b>	<b>919,787.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,129.41</b>



UW SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

### MUNICIPIO DE PARAS NUEVO LEON

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-025 a la 1112-02-025)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión | 26/jul./2025 | 09:33 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1112-02-025							<b>INFRAESTRUCTURA 2025</b>				
100041		30/03/2025					S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 30-03-25 PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$1,877,129.41	\$0.00	\$1,877,129.41
D00099		31/03/2025					S/C (INTERESES BANCARIOS DE INFRAESTRUCTURA 2025 DE MARZO 2025)	\$957,213.15	\$957,213.15	\$0.00	\$957,213.15
100045		30/04/2025					S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 30-04-25 PARTICIPACIONES ABRIL.;	\$128.95	\$306,294.41	\$0.00	\$957,342.10
D00132		30/04/2025					S/C (INTERESES BANCARIOS DE FONDO III 2025 DE ABRIL 2025)	\$225.76	\$306,294.41	\$0.00	\$1,263,636.51
100053		31/05/2025					S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 31-05-25 PARTICIPACIONES MAYO2	\$306,294.41	\$309,50	\$0.00	\$1,570,156.68
D00181		31/05/2025					S/C (INTERESES BANCARIOS DE FONDO III 2025 DE MAYO 2025)	\$309,50	\$368.82	\$0.00	\$1,570,466.18
D00230		30/06/2025					S/C (INTERESES BANCARIOS DE FONDO III 2025 DE JUNIO 2025)	\$368.82	\$0.00	\$0.00	\$1,570,835.00
100059		30/06/2025					S/C (REGISTRO DE POLIZA DE INGRESOS 30-06-25 PARTICIPACIONES)	\$306,294.41	\$0.00	\$0.00	\$1,877,129.41

Total : 0.00 1,877,129.41 0.00 1,877,129.41