



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
MIFEL FORTAMUN 25

BANCO MIFEL
CUENTA 01600739154

CONTABLE 1112-15-0-0-03

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 89,825,370.41

- 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 89,825,370.41

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 89,825,370.41



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
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	77,384,421.02		21,283,521.21	8,842,571.82	89,825,370.41	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	77,384,421.02		21,283,521.21	8,842,571.82	89,825,370.41	
1110	Efectivo y Equivalentes	77,384,421.02		21,283,521.21	8,842,571.82	89,825,370.41	
1112 0000	Bancos/Tesorería	77,384,421.02		21,283,521.21	8,842,571.82	89,825,370.41	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	77,384,421.02		21,283,521.21	8,842,571.82	89,825,370.41	
1112 0015 0000 0000 0003	FORTAMUN 2025 MIFEL CTA.9154	77,384,421.02		21,283,521.21	8,842,571.82	89,825,370.41	
6 I-26 30/08/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025.			21,267,351.87			
3 I-27 30/08/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			16,169.34			
17 E-10 01/08/25	(-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) PAGO DE FACT. A-4 DE YESICA RODRIGUEZ QUIROZ DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				58,056.84		
24 E-21 04/08/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6917 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA I DIESEL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.				158,019.41		
24 E-25 05/08/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6933 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS .				116,888.14		
10 E-48 11/08/25	(-TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. CR00002132 DE TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS 2025 DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CONTRATO N. LPNP/LPAZ/DGSCMVM/DAYF/DAYL/FORTAMUNDF/01/01-2025				1,762,176.65		
24 E-58 12/08/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 6975 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.				277,959.11		
10 E-59 12/08/25	(-GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 162 DE GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025				824,032.68		
24 E-104 20/08/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE- 7037 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS.				283,028.91		
17 E-115 21/08/25	(-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) PAGO DE FACT. A-862 DE BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.				20,139.99		
24 E-137 27/08/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7094 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS.				284,058.26		
10 E-151 29/08/25	(-BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ) PAGO DE FACT. A-873 DE BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL .				18,000.00		
11 E-152 29/08/25	(-JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA) PAGO DE FACT. 1589 DE JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.				167,787.42		
2 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				68,017.17		
4 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				66,916.92		
6 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				30,000.00		
8 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				116,021.27		
10 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				2,271,869.00		
12 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				82,883.94		
14 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				35,521.69		
16 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN				2,201,194.42		

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	042180016007391545
Número de cuenta	01600739154

Información de la cuenta

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

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

GAT nominal antes de impuestos	0.25%
GAT Real antes de impuestos	-3.38%
Interés aplicable o rendimiento	16,169.34
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

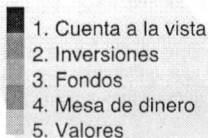
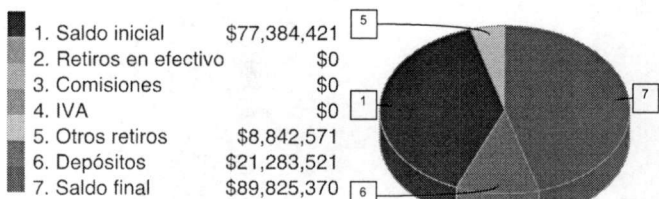
Posición total al inicio del mes	77,384,421.02
Cuenta a la vista	89,825,370.41
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	89,825,370.41

Saldo inicial

Saldo promedio diario	75,110,748.34
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	16,169.34				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600739154

Saldo inicial						77,384,421.02
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo	
01/08/2025	SMF706380-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A4 - RTGS	58,056.84		77,326,364.18	
04/08/2025	SMF35090-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 000031 - RTGS	68,017.17		77,258,347.01	
04/08/2025	SMF35895-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 000029 - RTGS	66,916.92		77,191,430.09	
04/08/2025	SMF36611-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 000030 - RTGS	30,000.00		77,161,430.09	
04/08/2025	SMF37206-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 6917 - RTGS	158,019.41		77,003,410.68	
05/08/2025	SMF230872-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 000032 - RTGS	116,021.27		76,887,389.41	
05/08/2025	SMF232223-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6933 - RTGS	116,888.14		76,770,501.27	
11/08/2025	SMF981810-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT CR000002132 - RTGS	1,762,176.65		75,008,324.62	
12/08/2025	SMF174113-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6975 - RTGS	277,959.11		74,730,365.51	
12/08/2025	SMF175875-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 162 - RTGS	824,032.68		73,906,332.83	
13/08/2025	SMF315848-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOMINA QNA 1ERA AGOST -	2,271,869.00		71,634,463.83	
20/08/2025	SMF344777-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7037 - RTGS	283,028.91		71,351,434.92	
21/08/2025	SMF494029-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A862 - RTGS	20,139.99		71,331,294.93	
27/08/2025	SMF297981-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEIRA 7094 - RTGS	284,058.26		71,047,236.67	
27/08/2025	SMF299028-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0000034 - RTGS	82,883.94		70,964,352.73	
27/08/2025	SMF299690-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0000035 - RTGS	35,521.69		70,928,831.04	
28/08/2025	SMF459681-1	TRANSFERENCIA SPEI 2DA QNA AGOSTO - RTGS	2,201,194.42		68,727,636.62	
29/08/2025	SMF628359-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A873 - RTGS	18,000.00		68,709,636.62	
29/08/2025	SMF631108-2	TRANSFERENCIA SPEI 3060844E086-01289664		21,267,351.87	89,976,988.49	
29/08/2025	SMF633887-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1589 - RTGS	167,787.42		89,809,201.07	
29/08/2025	SMF688176-199	PAGO INTERESES:01-08-2025 to 31-08-2025		16,169.34	89,825,370.41	
Suma de retiros y depósitos			8,842,571.82	21,283,521.21		
Saldo a fecha de corte					89,825,370.41	

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
-------	------------	-------------	---------

31/08/2025

Sin cargos

No aplica

0.00

SPEI enviados

Nombre de receptor	Fecha	Importe	Número de Tarjeta de Débito	Núm. Cta. CLABE Telefónica receptora	Nombre de beneficiario	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	01/08/2025 17:21:04	58,056.84	002180702210722255		YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250801400 420000MIFB 000760389	010825	PAG FACT A4
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2025 15:38:22	68,017.17	012180001243408761		MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250804400 420000MIFB 000823541	040825	FONDEO CHQ 000031
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2025 15:46:23	66,916.92	012180001243408761		MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250804400 420000MIFB 000823902	040825	FONDEO CHQ 000029
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2025 15:52:40	30,000.00	012180001243408761		MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250804400 420000MIFB 000824156	040825	FONDEO CHQ 000030
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2025 15:59:10	158,019.41	012180001407117720		LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250804400 420000MIFB 000824391	040825	PAG FACT 6917
BBVA BANCOMER S.A.	05/08/2025 17:41:58	116,021.27	012180001243408761		MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250805400 420000MIFB 000858540	050825	FONDEO CHQ 000032
BBVA BANCOMER S.A.	05/08/2025 17:59:28	116,888.14	012180001407117720		LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250805400 420000MIFB 000859143	050825	PAG FACT LEI CRE 6933
BBVA BANCOMER S.A.	11/08/2025 13:30:05	1,762,176.65	012180001131931285		TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250811400 420000MIFB 000004330	110825	PAG FACT CR000002132
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2025 16:22:17	277,959.11	012180001407117720		LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250812400 420000MIFB 000037774	120825	PAG FACT LEI CRE 6975
HSBC MEXICO, S. A.	12/08/2025 16:41:35	824,032.68	021180040416753318		GRUPO CONTADERO SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250812400 420000MIFB 000038499	120825	PAG FACT 162
BBVA BANCOMER S.A.	13/08/2025 16:30:34	2,271,869.00	012180001243408761		MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250813400 420000MIFB 000064857	130825	FONDEO NOMINA QNA 1ERA AGOST
BBVA BANCOMER S.A.	20/08/2025 15:41:39	283,028.91	012180001407117720		LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250820400 420000MIFB 000274691	200825	PAG FACT LEI CRE 7037
BANCO AZTECA, S. A.	21/08/2025 16:22:35	20,139.99	127180013434964269		BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250821400 420000MIFB 000304624	210825	PAG FACT A862
BBVA BANCOMER S.A.	27/08/2025 15:46:02	284,058.26	012180001407117720		LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250827400 420000MIFB 000461838	270825	PAG FACT LEIRA 7094
BBVA BANCOMER S.A.	27/08/2025 15:57:12	82,883.94	012180001243408761		MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250827400 420000MIFB 000462208	270825	FONDEO CHQ 0000034

BBVA BANCOMER S.A. 16:05:14	27/08/2025	35,521.69	012180001243408761	MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250827400 420000MIFB 000462517	270825	FONDEO CHQ 0000035
BBVA BANCOMER S.A. 17:35:37	28/08/2025	2,201,194.42	012180001243408761	MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250828400 420000MIFB 000498333	280825	2DA QNA AGOSTO
BANCO AZTECA, S. A. 15:29:21	29/08/2025	18,000.00	127180013434964269	BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250829400 420000MIFB 000541892	290825	PAG FACT A873
BANCO AZTECA, S. A. 15:59:27	29/08/2025	167,787.42	127437001714088753	JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250829400 420000MIFB 000544528	290825	PAG FACT 1589

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	29/08/2025 15:46:00	21,267,351.87	012420001242374983	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002508290 000544857	1289664	1289664 3060844E086- 01289664

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-09-02T02:59:36
 Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T06:32:24
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: 22DF5A50-2CAB-4A9F-9BD1-4B2A5060D68B
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio: 1600739154
 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

rhXLLMqg75rLZsxEgbdIOJakOe+fWXwDRzf9uvIpyw9TLYWd491IcvNRbqAPRFvDbWCKd9mJUxwKzNyiYxbFQeAgrugILNwT+BaL1K30UN6Utq9w3gKsbLEJjkv37FRgdQMI346OrOC/6RO4KNXbEU+YB459IY52yw4IXu+eNpfHeQD9Wiu2Y4lolWb8H293T3bho3enQ8L26cBOBT+XnRBnCO/J7mwti22mxU266x14+VMz71p6ZGEAZjZ9zbsrt3Zi4q7SfERNJJlsejm619ntg8g3xGmA5seHefPOC3iGEK8U5W5ml6X/uu+nH/uLID/xAUEUVIXGv4u6LFXF6Qg=

Sello digital del CFDI

bJqPElBgS7G6tpIgcK7eb30nJD1aYuG5g9k0FPGmdeGUu8i+0P2jNUMBjD2mCheKSC2zV0x3XWV4raOJ108S+oJEgzu6/Q/f9VeRwIwSpziG3f81gbj62P7FBj3rNYb4h9AySAbMiEvU5aKveOcMoKLGNSswVMn6CN0ldJdmN03BMFImR4etEUqFWR1M8cQ14WgEWQYcLilb0t7GWTKmen22KeuEDamaxWtzDKP0g0Epr2pScvyEDMckSOG6uenMCIA7/d/Qk55t15BPskV63+u4J9KfU6eXOIMKcJlYS01E0YJjuSpz6wvmwvgOT3IQQhfhSh7VQRaZd+3M57bSvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1122DF5A50-2CAB-4A9F-9BD1-4B2A5060D68B|2025-09-02T06:32:24|PRO170621R87|bJqPElBgS7G6tpIgcK7eb30nJD1aYuG5g9k0FPGmdeGUu8i+0P2jNUMBjD2mCheKSC2zV0x3XWV4raOJ108S+oJEgzu6/Q/f9VeRwIwSpziG3f81gbj62P7FBj3rNYb4h9AySAbMiEvU5aKveOcMoKLGNSswVMn6CN0ldJdmN03BMFImR4etEUqFWR1M8cQ14WgEWQYcLilb0t7GWTKmen22KeuEDamaxWtzDKP0g0Epr2pScvyEDMckSOG6uenMCIA7/d/Qk55t15BPskV63+u4J9KfU6eXOIMKcJlYS01E0YJjuSpz6wvmwvgOT3IQQhfhSh7VQRaZd+3M57bSvw==|00001000000518288286||

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
MIFEL FAISMUN 2025

BANCO MIFEL
CUENTA 01600739146

CONTABLE 1112-115-0-0-04

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 68,552,966.05

- 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 68,552,966.05

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 68,552,966.05


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
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	56,335,501.32		15,507,513.95	3,290,049.22	68,552,966.05	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	56,335,501.32		15,507,513.95	3,290,049.22	68,552,966.05	
1110	Efectivo y Equivalentes	56,335,501.32		15,507,513.95	3,290,049.22	68,552,966.05	
1112 0000	Bancos/Tesorería	56,335,501.32		15,507,513.95	3,290,049.22	68,552,966.05	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	56,335,501.32		15,507,513.95	3,290,049.22	68,552,966.05	
1112 0015 0000 0000 0004	FAISMUN 2025 MIFEL CTA.9146	56,335,501.32		15,507,513.95	3,290,049.22	68,552,966.05	
7 I-26 30/08/25	DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025.			15,457,419.00			
5 I-27 30/08/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			12,123.92			
4 I-29 30/08/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			228.12			
5 I-29 30/08/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			7,179.09			
6 I-29 30/08/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			13,945.45			
7 I-29 30/08/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			16,618.37			
10 E-50 11/08/25	(-CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 1402 DE CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V. DE ANT. 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE DE CALLE CDA. GENERAL FELIPE ANGELES, DE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES A CAD. 0+089.99 MTS. EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN CHIMALPA.				299,526.10		
10 E-51 11/08/25	(-DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 616 DE DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A. DE C.V. DE ANT. 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE AV. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR (CAMINO AL CERRO) A CALLE BARRANCA DEL MUERTO. COL LOMAS DE SAN SEBASTIAN.				1,824,647.84		
10 E-181 29/08/25	(-CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. F- 429 DE CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V. DE ANT. DE 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE LAUREL, DE CALLE ABEDUL A CALLE FRANCISCO PAZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO Y COL. 20 DE MAYO.				1,165,875.28		

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	042180016007391464
Número de cuenta	01600739146

Información de la cuenta

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

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

GAT nominal antes de impuestos	0.25%
GAT Real antes de impuestos	-3.38%
Interés aplicable o rendimiento	12,123.92
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

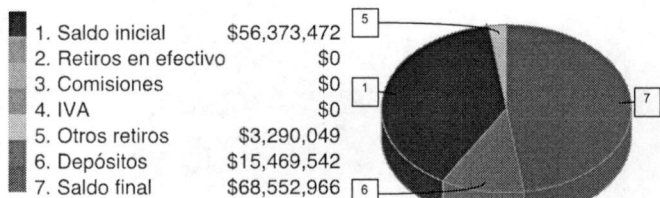
Posición total al inicio del mes	56,373,472.35
Cuenta a la vista	68,552,966.05
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	68,552,966.05

Saldo inicial

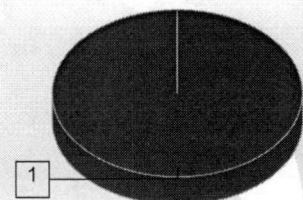
Saldo promedio diario	56,318,741.71
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

Comisiones cobradas del periodo

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00



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



CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL



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	12,123.92				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600739146

Saldo inicial						56,373,472.35
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo	
11/08/2025	SMF984269-1	TRANSFERENCIA SPEI FACT 1402 - RTGS	299,526.10		56,073,946.25	
11/08/2025	SMF984833-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 616 - RTGS	1,824,647.84		54,249,298.41	
29/08/2025	SMF630706-2	TRANSFERENCIA SPEI 3060760E086-01289540		15,457,419.00	69,706,717.41	
29/08/2025	SMF635111-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F429 - RTGS	1,165,875.28		68,540,842.13	
29/08/2025	SMF688176-196	PAGO INTERESES:01-08-2025 to 31-08-2025		12,123.92	68,552,966.05	
Suma de retiros y depósitos			3,290,049.22	15,469,542.92		
Saldo a fecha de corte					68,552,966.05	

Cargos objetados por el cliente

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

SPEI enviados

Nombre de receptor	Fecha	Importe	Número de Tarjeta de Débito	Núm. Cta. CLABE Telefónica receptora	Nombre de beneficiario	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	11/08/2025 13:50:23	299,526.10	002180700141187709		CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250811400 420000MIFB 000005194	110825	FACT 1402
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	11/08/2025 13:55:47	1,824,647.84	072180011237843676		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA D/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250811400 420000MIFB 000005412	110825	PAG FACT 616
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	29/08/2025 16:06:37	1,165,875.28	044180256000036717		CONSTRUCTORA CORPIS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250829400 420000MIFB 000545146	290825	PAG FACT F429

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	29/08/2025 15:43:21	15,457,419.00	012420001242377650	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002508290 000543591	1289540	1289540 3060760E086- 01289540

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-09-02T02:59:36
 Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T06:32:24
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: F5D0A372-5B3E-4633-B602-FC730A41849D
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio: 1600739146
 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

EYoOqkym4ZPkLqKpj0kiBqGCfXO5RV3l0V16SgOJ9gVnSZbNoZLub2sSArXhti0JXbLh/gPayR8ZjrSADJarFuK0/GQlrxEbaogUMs9GPqs3ebFZEARjuHPmzC7WyeHogJVZXmd2hJ4S0E8bSFE4JXNdBYl8oP3UcvAlvczWfXvzuQhrnZcg7pUk5lPyakZiyy7E8lnByk8NM0PLbxz/KExmzUg4o3b+Edx8e2peYWHHEuz6JDuNxlN+Du0Pxe6EP1M6hCkbsiZMbNE+3Ldxt+HKEds9lVtrBO3Q8T8fZVTi6PME1pJXCOSqCihGFPPNbhDPg8UhuUinsPHcfr6Zkg==

Sello digital del CFDI

IP/Pm5g7hVXZCR3vElwiPi5xZdqqlKYksXyEdN05l+blilgx0CxSKFuMSak6zEYulmr4yenfGPZDKnOO4df7gd8Pup/rSl/8p0UjvNucJ8HDnw99ErJiVhjPibhDGyswojHGpB9wg3Kms7MfekplqNvMp3t82TgaQwBqHQSSy3A/ucWlxjbcu1O9liz5blubwjF6nXRPJ/cfEYcp78dMTN9u2dNE9zXRrWmkVCPA1FAQ2WsCeCkS4/LSu5U7rwTTi9fDAVzEqUD9lAp0XhXjfgt9lWYx70pvsHzbPEvdDCTneMnxwOte72C5Hg/FpnPPVIRwwlkfwr3JWoWyU9KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1l.1lF5D0A372-5B3E-4633-B602-FC730A41849DI2025-09-02T06:32:24lPRO170621R87lIP/Pm5g7hVXZCR3vElwiPi5xZdqqlKYksXyEdN05l+blilgx0CxSKFuMSak6zEYulmr4yenfGPZDKnOO4df7gd8Pup/rSl/8p0UjvNucJ8HDnw99ErJiVhjPibhDGyswojHGpB9wg3Kms7MfekplqNvMp3t82TgaQwBqHQSSy3A/ucWlxjbcu1O9liz5blubwjF6nXRPJ/cfEYcp78dMTN9u2dNE9zXRrWmkVCPA1FAQ2WsCeCkS4/LSu5U7rwTTi9fDAVzEqUD9lAp0XhXjfgt9lWYx70pvsHzbPEvdDCTneMnxwOte72C5Hg/FpnPPVIRwwlkfwr3JWoWyU9KA==l00001000000518288286ll

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
MIFEL FASP-2025

BANCO MIFEL
CUENTA 0160075061

CONTABLE 1112-15-0-0-05

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0.00

- 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 0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 0.00


H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027

[Signature]
CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027

[Signature]
CONTABILIDAD

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
31 08 2025

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	042180016007750610
Número de cuenta	01600775061

Información de la cuenta

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

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

GAT nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.62%
Interés aplicable o rendimiento	0.00
Tasa anual	0.00%

Resumen de posición

Posición total al inicio del mes	0.00
Cuenta a la vista	0.00
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	0.00

Saldo inicial

Saldo promedio diario	0.00
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	\$0
2. Retiros en efectivo	\$0
3. Comisiones	\$0
4. IVA	\$0
5. Otros retiros	\$0
6. Depósitos	\$0
7. Saldo final	\$0



CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL

Mifel

Reserva digital de la Cuenta Digital Mifel en el momento de la apertura de la cuenta. El saldo de la cuenta digital Mifel se acumula en la Cuenta Digital Mifel. La Cuenta Digital Mifel es una cuenta de ahorro que permite al cliente acceder a su dinero en cualquier momento y lugar. La Cuenta Digital Mifel es una cuenta de ahorro que permite al cliente acceder a su dinero en cualquier momento y lugar. La Cuenta Digital Mifel es una cuenta de ahorro que permite al cliente acceder a su dinero en cualquier momento y lugar.

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	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 1600775061

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
		Saldo inicial			0.00
		Suma de retiros y depósitos	0.00	0.00	
		Saldo a fecha de corte			0.00

Cargos objetados por el cliente

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

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-09-02T04:32:01
 Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T07:04:09
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: F9C4B9B9-8590-48AD-B396-140D81DECDEF
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio: 1600775061
 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

C4wclq0gl/RSzm7ziUXrDULnkJU37BEJNO+/Rkc9/p7KD/7ML+fexyjZd8Gs5Pm1Aj7kBWduiibLQxfypka18ft4RJXjBnJehsB6mAQmrdX4wxavUm4f8Ph
 9DKBnyH4bRZbGtwHgpBHDBsvM/bPRNkTYX77AF40WRZeJXaiMP2KAX5HnkUgxcYaqGANIQXbEYwsalwh8DzJ88La9IMhF2wwVA4MjFEgKPqy
 9+eCPlbrdtIRRg5fPvbCHTO/ejFSCw6zD0c05WBAaOWAjaHicrqGjUpwsd8Ngr3uPVEijqCmFA3SbcwQz4aydqolefs+Nf7U9X+kj7OQOV+jHqk5Q==

Sello digital del CFDI

ljm0/2h79/SoXzJrBuDsUK0yaCbgfd1CXUIKiSlq+iRUR83dD4psT929+TocUF3JOFFtun9IRRv9rKA1vApNf0afRDcdSt3QIII69rhHtayB0rfBX6zjG3A6CE
 iINH6TevRP2B1wP0Q4kapb0+Wcd7Oeaz2qpYMcyJAslu2xPHrZ+VGc3loKXao/TRGq06BnBbJa0Brai2UZu3ZbMKqayfqadNGnbBjCtdTpe1uvFeBPA
 94B+aQeGX2kVeuU1C61FMFKR1GLp9cyE8qXBtw3n2Kj78HaHcimrTK6SJCbfllidVPqXCrB6Exk6NuXvBNrRfumLHb5jwc2U2HOIwDZA7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IF9C4B9B9-8590-48AD-B396-140D81DECDEFI2025-09-02T07:04:09I
 PRO170621R87Ijm0/2h79/SoXzJrBuDsUK0yaCbgfd1CXUIKiSlq+iRUR83dD4psT929+TocUF3JOFFtun9IRRv9rKA1vApNf0afRDcdSt3
 QIII69rhHtayB0rfBX6zjG3A6CEiINH6TevRP2B1wP0Q4kapb0+Wcd7Oeaz2qpYMcyJAslu2xPHrZ+VGc3loKXao/TRGq06BnBbJa0Brai2UZu3ZbMKqayfqadNGnbBjCtdTpe1uvFeBPA94B+aQeGX2kVeuU1C61FMFKR1GLp9cyE8qXBtw3n2Kj78HaHcimrTK6SJCbfllidVPqXCrB6Exk6NuXvBNrRfumLHb5jwc2U2HOIwDZA7Q==I00001000000518288286II

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

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



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

BANCO MIFEL
CUENTA 1600775053

CONTABLE 1112-15-0-0-06

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0.00

- 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 0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 0.00


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
31 08 2025



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	042180016007750539
Número de cuenta	01600775053

Información de la cuenta

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

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

GAT nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.62%
Interés aplicable o rendimiento	0.00
Tasa anual	0.00%

Resumen de posición

Posición total al inicio del mes	0.00
Cuenta a la vista	0.00
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	0.00

Saldo inicial

Saldo promedio diario	0.00
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	\$0
2. Retiros en efectivo	\$0
3. Comisiones	\$0
4. IVA	\$0
5. Otros retiros	\$0
6. Depósitos	\$0
7. Saldo final	\$0

CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL




Cuenta Digital Mifel (CD) para Reservas de Inversión de Largo Plazo (RILP) con un plazo de 24 meses, emitida por el Banco Mifel, S.A. de C.V. La CD Mifel es un instrumento financiero que permite al cliente acceder a su dinero de manera inmediata, sin necesidad de realizar un retiro de efectivo. La CD Mifel tiene un rendimiento anual del 10% y se puede operar a través de la plataforma digital de Mifel.

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	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 1600775053

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
		Saldo inicial			0.00
		Suma de retiros y depósitos	0.00	0.00	
		Saldo a fecha de corte			0.00

Cargos objetados por el cliente

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

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 1560 2025-09-02T04:32:02
 Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T07:04:10
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: D0DCE2A6-8E71-4173-BDC7-A58E8C6D5990
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
 Versión: 4.0
 Folio: 1600775053
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de comprobante: 1 - 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

lwolwz/K+Bwl/Bwg5VUiOnI3+W4Jgmre1tnpZzQwy6iSEqSaaqGcv3gmolyWF+Y/WJGgSjXnhfAftjv6Afujiz9ab9scSgn6tCOlen/Zp/oY8eoTKcJWoMBT
 MXMdZqYvRrIPtwWwc0TpfZOmKz5jwj8Euq43wllqpFYEWUSTsVynbuEEJvrTDvrawvPHZfMRrNMM7qj+WgYFrWHISMg1kcejLt1RzPJ7kaaGysRV
 OfAYDaecK3bOpswhPkkoWSzcorRzZYj4FyjG2uaZGLJfKv9OAOz+nviaPuuq/Huf5iROAdtwfgp+7BITvYhPCrp8OXqb6ECZPvJIDdm2lqw==

Sello digital del CFDI

C1DWKXTvxromunXGYXiOBHr0Y8E1M09j6fNqXW5Tdr3rovOkw9e82OQNUe25I5paXOCxU0Bt6YJYVAPCd36fgTmN12N9gzWNGyVReNTsQeNgt
 XHQiemzsXa7hQBFdd/nagNfje1c4v0i5cdgPp2IV3GpTK4G9WxaoXkWweh9M3jka0b+gY5CLTA2X9zenToRAV2SLC3zrln3Cktqho8l8P7X3rKwMDL/r
 Fk7z4DAP0P+MP6GDUlwwJqggrMUL0GxVWF1IRXJU37bBNNc3/Cecd36o1Zj97L8HyWeqiKyOpGx05geHPNwX8x/5/xFkpj0XlZjXn6y1VSvcuDofN40
 Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1ID0DCE2A6-8E71-4173-BDC7-A58E8C6D5990|2025-09-02T07:04:10|PRO170621R87|C1DWKXTvxromunXGYXiOBHr0Y8E1M09j6fNqXW5Tdr3rovOkw9e82OQNUe25I5paXOCxU0Bt6YJYVAPCd36fgTmN
 12N9gzWNGyVReNTsQeNgtXHQiemzsXa7hQBFdd/nagNfje1c4v0i5cdgPp2IV3GpTK4G9WxaoXkWweh9M3jka0b+gY5CLTA2X9zenToRAV2SLC3z
 rln3Cktqho8l8P7X3rKwMDL/rFk7z4DAP0P+MP6GDUlwwJqggrMUL0GxVWF1IRXJU37bBNNc3/Cecd36o1Zj97L8HyWeqiKyOpGx05geHPNwX8x/5/x
 Fkpj0XlZjXn6y1VSvcuDofN40Q==|00001000000518288286||

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
NOMINA FORTAMUN

BANCO BBVA
CUENTA 0124340876

CONTABLE 1112-16-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 135,314.70

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO 35,521.69

FECHA	CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/08/2025	35	CH-14	ELIGIA IRENE ENCISO GARCIA	35,521.69

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 99,793.01

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 2.20

01/08/2025		INTERESES GANADOS		2.20
------------	--	-------------------	--	------

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 99,790.81



H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027

CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027

CONTABILIDAD

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
31 08 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	102,541.59		4,872,475.80	4,875,226.58	99,790.81	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	102,541.59		4,872,475.80	4,875,226.58	99,790.81	
1110	Efectivo y Equivalentes	102,541.59		4,872,475.80	4,875,226.58	99,790.81	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	102,541.59		4,872,475.80	4,875,226.58	99,790.81	
1112 0016	BBVA 2025 - 2027	102,541.59		4,872,475.80	4,875,226.58	99,790.81	
1112 0016 0000 0000 0002	NOMINA FORTAMUN BBVA CTA.0876	102,541.59		4,872,475.80	4,875,226.58	99,790.81	
3	I-28 30/08/25						1.99
4	I-28 30/08/25						0.03
5	I-28 30/08/25						0.85
6	I-28 30/08/25						0.09
7	I-28 30/08/25						0.01
9	I-29 30/08/25					42.49	
10	I-29 30/08/25						0.17
11	I-29 30/08/25						0.10
12	I-29 30/08/25						0.76
13	I-29 30/08/25						3.57
14	I-29 30/08/25						1.33
2	E-85 15/08/25					2,179,191.92	
2	E-86 15/08/25						4,600.00
2	E-87 15/08/25						4,600.00
2	E-88 15/08/25						73,108.51
2	E-89 15/08/25						2,602.00
2	E-90 15/08/25						690.00
2	E-91 15/08/25						867.46
2	E-92 15/08/25						987.30
2	E-93 15/08/25						1,156.61
2	E-94 15/08/25						1,177.81
2	E-95 15/08/25						1,950.18
2	E-163 29/08/25					1,854,522.38	
2	E-164 29/08/25						52,711.84
2	E-165 29/08/25						4,599.99
2	E-166 29/08/25						4,599.99
2	E-167 29/08/25						2,602.38
2	E-168 29/08/25						1,950.18
2	E-169 29/08/25						1,156.61
2	E-170 29/08/25						987.30

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 E-171 29/08/25	(-ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ				867.46		
2 E-172 29/08/25	(-LILIA DEL ANGEL OSORNO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIA DEL ANGEL OSORNO				2,602.38		
2 E-173 29/08/25	(-VICTOR NISSANDRO MORENO ROMERO) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025 DE VICTOR NISSANDRO MORENO ROMERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				3,219.99		
2 E-174 29/08/25	(-LILIA DEL ANGEL OSORNO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIA DEL ANGEL OSORNO				609.00		
2 E-175 29/08/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				248,225.15		
2 E-176 29/08/25	(-) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				19,051.52		
2 E-177 29/08/25	(-LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LILIANA ELIZABETH DIAZ				1,177.81		
2 E-178 29/08/25	(-RAFAEL RAMIREZ COLIN) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETROACTIVO DE FEBRERO AL MES DE AGOSTO 2025 DE RAFAEL RAMIREZ COLIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				4,831.82		
1 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			68,017.17			
3 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			66,916.92			
5 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			30,000.00			
7 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			116,021.27			
9 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			2,271,869.00			
11 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			82,883.94			
13 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			35,521.69			
15 D-27 29/08/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			2,201,194.42			
8 D-43 31/08/25	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE LOS BANCOS (BANORTE RECURSOS PROPIOS 1281839242 Y BBVA 0124340876)				1,218.00		
1 CH-1 01/08/25	(29-ALBERTO ORTEGA DIAZ) PRIMERA DE DOS EXHIBICIONES, POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, POR LA TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO.				66,916.92		
1 CH-2 01/08/25	(30-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO						
1 CH-3 01/08/25	(31-ELEUTERIO LEON AGUIRRE) PRIMERA DE DOS EXHIBICIONES, POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, POR LA TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO.				68,017.17		
1 CH-4 01/08/25	(32-PEDRO HERNANDEZ GOMEZ) FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, POR LA TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO.				116,021.27		
1 CH-10 11/08/25	(33-YESEHIA JUDITH GARCIA JUARZ) SEGUNDA DE TRES EXHIBICIONES SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO NUM. 767/2024, RADICADO ANTE LA QUINTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO EL DICTAMEN EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.				30,000.00		
1 CH-13 26/08/25	(34-VICTOR NISSANDRO MORENO ROMERO) DAR POR TERMINADO Y CONCLUIDO EL JUICIO ADMINISTRATIVO 31/2024 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO.				82,883.94		
1 CH-14 26/08/25	(35-ELIGIA IRENE ENCISO GARCIA) PENSION ALIMENTICIA POR INDEMNIZACION DEL C. VICTOR NISSANDRO MORENO ROMERO, CONFORME AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.				35,521.69		



MUNICIPIO DE LA PAZ
NOMINA FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SN
LA PAZ

MEXICO CP 56400

NOMINA FORTAMUN

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
LA PAZ
LA PAZ

MEX CP 56400

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			348,780.07
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	5		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			1,050.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124340876
No. de Cliente	B5187039
R.F.C	MPA850101230
No. Cuenta CLABE	012180001243408761

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			102,592.98
Saldo de Operación Inicial			102,592.98
Depósitos / Abonos (+)	9		4,872,426.61
Retiros / Cargos (-)	34		4,839,704.89
Saldo Final (+)			135,314.70
Saldo de Operación Final			135,314.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.20	102,595.18	102,595.18
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		68,017.17			

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	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 66,916.92 SDO 34,578.0 Ref. CH-000000029		1,050.00			
04/AGO	04/AGO	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000029		168.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040825FONDEO CHQ 000031 Ref. 0168231907 042 00042180016007391545 20250804400420000MIFB000823541 MUNICIPIO DE LA PAZ			68,017.17		
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		66,916.92			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040825FONDEO CHQ 000029 Ref. 0168278026 042 00042180016007391545 20250804400420000MIFB000823902 MUNICIPIO DE LA PAZ			66,916.92		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040825FONDEO CHQ 000030 Ref. 0168316146 042 00042180016007391545 20250804400420000MIFB000824156 MUNICIPIO DE LA PAZ			30,000.00	131,377.18	131,377.18
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050825FONDEO CHQ 000032 Ref. 0174223190 042 00042180016007391545 20250805400420000MIFB000858540 MUNICIPIO DE LA PAZ			116,021.27	247,398.45	247,398.45
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		116,021.27		131,377.18	131,377.18
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0130825FONDEO NOMINA QNA 1ERA AGOST Ref. 0113415318 042 00042180016007391545 20250813400420000MIFB000064857 MUNICIPIO DE LA PAZ			2,271,869.00	2,403,246.18	2,403,246.18
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		2,179,191.92			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15082581QAGOST 25 RF Ref. 0000824263 002 00002180702029964916 002601002508150000824263 ANTONIO TOLENTINO FERNANDE		4,600.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15082581QAGOS25 RF Ref. 0000828500 021 00021180066196898357 002601002508150000828500 MARBELLA ARMENTA ISLAS		4,600.00			
15/AGO	15/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		73,108.51			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508258PENSION RF 1Q AG25 Ref. 0000901898 127 00127437013599269646		2,602.00			



No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508150000901898 LILIA DEL ANGEL OSORNO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15082581Q PENS AGOS 25 RF Ref. 0000902944 072 00072180010759784528 002601002508150000902944 LILIA DEL ANGEL OSORNO		690.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581Q AGOS PENS RF Ref. 0000903793 127 00127180013836688305 002601002508150000903793 ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ		867.46			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581Q AGOST PENS RF Ref. 0000904708 127 00127437013050291315 002601002508150000904708 CARMEN MENDOZA MARTINEZ		987.30			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581 Q AGOS PENS RF Ref. 0000907141 127 00127180016642670135 002601002508150000907141 LUIS MERINO SANCHEZ		1,156.61			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581Q AGOS PENS RF Ref. 0000909994 127 00127180013044018518 002601002508150000909994 LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO		1,177.81			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082581Q AGOS PENS RF Ref. 0000911346 127 00127437013657717506 002601002508150000911346 ALICIA SANCHEZ MAYORAL		1,950.18		132,314.39	132,314.39
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJY951028GT1 Ref. 33		30,000.00		102,314.39	102,314.39
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0270825FONDEO CHQ 0000034 Ref. 0188290587 042 00042180016007391545 20250827400420000MIFB000462208 MUNICIPIO DE LA PAZ			82,883.94		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0270825FONDEO CHQ 0000035 Ref. 0188334639 042 00042180016007391545 20250827400420000MIFB000462517 MUNICIPIO DE LA PAZ			35,521.69	220,720.02	220,720.02
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		82,883.94			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 02808252DA QNA AGOSTO Ref. 0194587583 042 00042180016007391545 20250828400420000MIFB000498333 MUNICIPIO DE LA PAZ			2,201,194.42	2,339,030.50	2,339,030.50



No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		1,854,522.38			
29/AGO	29/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		52,711.84			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29082582Q 0825 RF Ref. 0000296670 002 00002180702029964916 002601002508290000296670 ANTONIO TOLENTINO FERNANDE		4,599.99			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29082582Q AGOS 25 RF Ref. 0000298129 021 00021180066196898357 002601002508290000298129 MARBELLA ARMENTA ISLAS		4,599.99			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		2,602.38			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258PENS 2Q AGOS 25 RF Ref. 0000478535 127 00127437013657717506 002601002508290000478535 ALICIA SANCHEZ MAYORAL		1,950.18			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258PENS 2Q AGOS 25 RF Ref. 0000480119 127 00127180016642670135 002601002508290000480119 LUIS MERINO SANCHEZ		1,156.61			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000481230 127 00127437013050291315 002601002508290000481230 CARMEN MENDOZA MARTINEZ		987.30			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258PENS 2Q AGOS25 RF Ref. 0000486718 127 00127180013836688305 002601002508290000486718 ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ		867.46			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258PENS 2Q AGOST25 RF Ref. 0000489454 127 00127437013599269646 002601002508290000489454 LILIA DEL ANGEL OSORNO		2,602.38			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		3,219.99			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258PENS 2Q AGOS 25 Ref. 0000507577 072 00072180010759784528 002601002508290000507577 LILIA DEL ANGEL OSORNO		609.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		248,225.15			



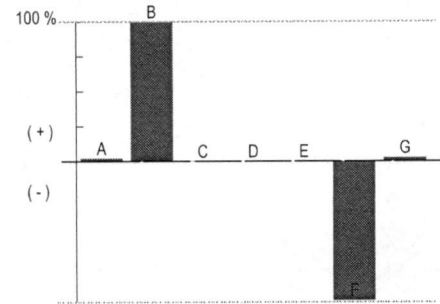
No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		19,051.52			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29082582Q AGOS 25 PENS RF Ref. 0000651958 127		1,177.81			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		4,831.82		135,314.70	135,314.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,839,704.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			34
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,872,426.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,592.98	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,872,426.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,839,704.89	-99.32%	F
Saldo Final	135,314.70	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	0124340876
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: 2180001243408761 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	0124340876
No. Cliente	B5187039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
AC5FCD31-0A48-4D58-966F-C3C00CE84B4C	00001000000509478830

Sello Digital
WQLQhdUDW3lqRh2yFqMGhJRDeNyyznO0zS62A1U1cbAVcfu8OcW1/1I4FI87tURW4itdLS6TMUu5szP7hNQZ+foKBWks8tG0I3z9mrtt1fcoTXI62iuJVQgjuH/kAoyccPKk8ba3TXm+Hp4R12x30Vi8+AnS0QMlc3uBzcv7c8UPAaBth32jVhkT26Rtdc6SSzdYurHMG/lhCZL/skHH6v06uV7qWSuiKXOY6mk1YMIjNdF+3ix0MRzDcwLht1ov2IH9gLn0uLM11fy8Lb49/YEFNHdoZvJYbG1RT4AUX2vicxZ2Sj39L0tWpFunLk/ZXa6UDFO5BsntH3iv2f7Q==

Sello SAT
I700ik8aqWbkjYNQ4QNzMFb9mg5QmyTDuFitPVj9PMxnPr/iXy8wESbLeqfjsvdi0KIFfaqxce/3FnH6E2EIRa3NNjYCwlQgkSI4d9LHteVdTV8bbWggJ71j2X8nZ8SIf0CikOrZrMjEURtN4UXJ+hHBdst6s4iqHT/8fKigtFCghSUOQX8NgMxIKtPrd+mUt2H5YAH8WFrLFU4GsMR3TAj5CCaxOFUekJjp7wK7Hg3RdDDYL/Egr029qSda1BYx/rqc/5PcGOEeArRIGilwVi2knwjyYO+IB//PO9MTSAGojzTxQGynxSjCaU6Y1qo8jBu91z319cO9MtZu1ZUxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AC5FCD31-0A48-4D58-966F-C3C00CE84B4C|2025-08-30T10:27:55|WQLQhdUDW3lqRh2yFqMGhJRDeNyyznO0zS62A1U1cbAVcfu8OcW1/1I4FI87tURW4itdLS6TMUu5szP7hNQZ+foKBWks8tG0I3z9mrtt1fcoTXI62iuJVQgjuH/kAoyccPKk8ba3TXm+Hp4R12x30Vi8+AnS0QMlc3uBzcv7c8UPAaBth32jVhkT26Rtdc6SSzdYurHMG/lhCZL/skHH6v06uV7qWSuiKXOY6mk1YMIjNdF+3ix0MRzDcwLht1ov2IH9gLn0uLM11fy8Lb49/YEFNHdoZvJYbG1RT4AUX2vicxZ2Sj39L0tWpFunLk/ZXa6UDFO5BsntH3iv2f7Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:13

"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