



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
MIFEL FEFOM-2025

BANCO BANORTE  
CUENTA 01600807036

CONTABLE 1112-17-0-0-08

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 20,745,772.63

- 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 20,745,772.63

- 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 20,745,772.63



**CONTABILIDAD**

AXEL SUAREZ SANTIAGO  
ELABORÓ



**CONTABILIDAD**

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO  
REVISÓ



LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO  
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	0.00		20,745,772.63	0.00	20,745,772.63	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00		20,745,772.63	0.00	20,745,772.63	
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00		20,745,772.63	0.00	20,745,772.63	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	0.00		20,745,772.63	0.00	20,745,772.63	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	0.00		20,745,772.63	0.00	20,745,772.63	
1112 0015 0000 0000 0008	FEFOM 2025	0.00		20,745,772.63	0.00	20,745,772.63	
1 I-27 30/09/25	DEPOSITO RECURSOS DEL PROGRAMA, FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			20,745,628.56			
1 I-28 30/09/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS PROGRAMA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.				144.07		



**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	144.07				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

**Detalles de la Cuenta a la vista 1600807036**

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
					0.00
30/09/2025	SMF224427-2	TRANSFERENCIA SPEI 3077558E086-01303937		20,745,628.56	20,745,628.56
30/09/2025	SMF262279-133	PAGO INTERESES:10-09-2025 to 30-09-2025		144.07	20,745,772.63
		Suma de retiros y depósitos	0.00	20,745,772.63	
		Saldo a fecha de corte			20,745,772.63

**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](mailto: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](http://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**

<b>Amort.</b> – Amortización	<b>Soc.</b> – Fondos de Inversión	<b>Fact.</b> – Facturación	<b>Deb.</b> – Débito
<b>Com, Comis.</b> – Comisión	<b>GAT</b> – Ganancia Anual Total	<b>ISR</b> – Impuesto Sobre la Renta	<b>Doc.</b> – Documento
<b>Cta.</b> – Cuenta	<b>Ret.</b> – Retiro	<b>Otorg.</b> – Otorgamiento	<b>Int.</b> – Intereses
<b>Desc.</b> – Descuento	<b>ATM.</b> – Cajero Automático	<b>Vta.</b> – Venta	<b>IVA</b> – Impuesto al Valor Agregado
<b>DxV</b> – Días por vencer	<b>CONS.</b> – Consulta	<b>Mesar.</b> – Mesa de Dinero Reporto	<b>R.</b> – Inversión Reporto
<b>Inv, inv.</b> – Inversión, inversiones	<b>D.</b> – Inversión en Directo	<b>Ch, Chq, Cheq.</b> – Cheque, cheques, chequera	<b>Vto.</b> – Vencimiento
<b>Liq.</b> – Liquidación	<b>Dev.</b> – Devolución	<b>Cred, Crd, Credit.</b> – Crédito	<b>Mesad.</b> – 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](http://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 2025-10-02T04:22:15  
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T07:47:39  
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348  
 Folio Fiscal: A61A3717-70CE-409C-83D4-4FD260CFEF08  
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286  
 Versión: 4.0  
 Folio: 1600807036  
 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**

HC7CzH489rQOaK8gieJXDWuV3omxUq9VBazgw4Y9nUk8UWgA7vcil0QXyQnQ48rtPI1/gS3fO9xTS6/CwuF4i/FhyUf41Tlq7ESn+TmB2MYzmSFHqu  
 eBPmMEBNIaG8ciylBEa5LK06Ve8cStFK/VQVLYZTAyz0HiEw3mW7pF6O4Od01wUI8gv7jBSAIPNOEDn3xM6t/CT+CxnG1qZT82AM4kMBxQe38TfS  
 Ap5xabdJAFt591jPAyriVjbTJXvbqrCt9U87BCY6i1Xg716YDqOco+XYb/8+MK3Kt+xHUYIPxyQYhGPjnUF4yc9jurQDWYEbfXdhmSd3DRWUJKaZcTE  
 g==

**Sello digital del CFDI**

EpFkM05zeYSaxneoGE6AOTUDVxbkrxshUIBJFyTkuyP7Ni4wqPfv/75l/7WY6yb3CDWocoFcHpXo1L1cO4Wz3/n/QoVGKpKF+xpz1UB5FnrmKHd7S  
 FP0R05yZVhUooEMq9w5UyGAhLbHwpM1A/RKhZ1cU+oktc0Kr49oyUTBeG/eCum+mZ3M7Jd4QmH6kpS5VJ/F1cb2r3ajyrKK/As2iah9bfFWMZBVqA  
 DqLtl/2oTBIHtqkX64dOdMKFehJ38oEliqBGTJebW1QhfDxyclnum193GtlioyYIbZXhQ2EQtBEK2GozU7uZy15MvmX60HtQCugddFwdMdHn5WvgqbA  
 ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

II1.1IA61A3717-70CE-409C-83D4-4FD260CFEF08|2025-10-02T07:47:39|PRO170621R87|EpFkM05zeYSaxneoGE6AOTUDVxbkrxshUIBJFyTkuyP7Ni4wqPfv/75l/7WY6yb3CDWocoFcHpXo1L1cO4Wz3/n/QoV  
 GKpKF+xpz1UB5FnrmKHd7SFP0R05yZVhUooEMq9w5UyGAhLbHwpM1A/RKhZ1cU+oktc0Kr49oyUTBeG/eCum+mZ3M7Jd4QmH6kpS5VJ/F1cb2r3ajyrKK/As2iah9bfFWMZBVqA  
 DqLtl/2oTBIHtqkX64dOdMKFehJ38oEliqBGTJebW1QhfDxyclnum193GtlioyYIbZXhQ2EQtBEK2GozU7uZy15MvmX60HtQCugddFwdMdHn5WvgqbA=  
 =100001000000518288286||

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