



CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MIFEL FORTAMUN 25

BANCO

MIFEL

CUENTA 01600739154

CONTABLE 1112-15-0-0-03

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 101,375,883.06

- 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 101,375,883.06

- 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 101,375,883.06

  
**H. AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ**  
**CONTABILIDAD**

AXEL SUAREZ SANTIAGO  
ELABORÓ

  
**H. AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ**  
**CONTABILIDAD**

L.C HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO  
REVISÓ

  
**H. AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ**  
**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<br>MOV-POL-FECHA  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL    |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE           | HABER |
| 1000                     | ACTIVO  | 89,825,370.41 |       | 21,504,071.65       | 9,953,559.00 | 101,375,883.06 |       |
| 1100                     | ACTIVO CIRCULANTE   | 89,825,370.41 |       | 21,504,071.65       | 9,953,559.00 | 101,375,883.06 |       |
| 1110                     | Efectivo y Equivalentes   | 89,825,370.41 |       | 21,504,071.65       | 9,953,559.00 | 101,375,883.06 |       |
| 1112 0000                | Bancos/Tesoreria  | 89,825,370.41 |       | 21,504,071.65       | 9,953,559.00 | 101,375,883.06 |       |
| 1112 0015                | BANCA MIFEL 2025 - 2027   | 89,825,370.41 |       | 21,504,071.65       | 9,953,559.00 | 101,375,883.06 |       |
| 1112 0015 0000 0000 0003 | FORTAMUN 2025 MIFEL CTA.9154  | 89,825,370.41 |       | 21,504,071.65       | 9,953,559.00 | 101,375,883.06 |       |
| 6 I-24 30/09/25          | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.  |               |       | 21,486,163.50       |              |                |       |
| 3 I-25 30/09/25          | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.   |               |       | 17,908.15           |              |                |       |
| 10 E-3 01/09/25          | ( -YESICA RODRIGUEZ QUIROZ ) PAGO DE FACT. YRQ-7 DE YESICA RODRIGUEZ QUIROZ SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL .   |               |       |                     | 128,296.00   |                |       |
| 24 E-12 03/09/25         | ( -LEIRA, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. LEI-CRE- 7154 DE LEIRA, S. A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.                                       |               |       |                     | 285,645.03   |                |       |
| 10 E-13 05/09/25         | ( -NEBRI NEUROPSICOMETRIA , S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. 1237 DE NEBRI NEUROPSICOMETRIA, S.A. DE C.V. 146 PAQUETES DE EVALUACION PARA LICENCIA DE PORTACION DE ARMA .   |               |       |                     | 180,029.68   |                |       |
| 24 E-33 09/09/25         | ( -LEIRA, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7210 DE LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.                                     |               |       |                     | 293,735.62   |                |       |
| 17 E-44 11/09/25         | ( -BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ ) PAGO DE FACT. A-893 DE BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL   |               |       |                     | 19,520.00    |                |       |
| 10 E-45 11/09/25         | ( -DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ ) PAGO DE FACT. A-125 DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ 150 CERTIFICADOS MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  |               |       |                     | 142,500.00   |                |       |
| 10 E-46 11/09/25         | ( -TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. CR00002328 DE TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS 2025 DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 .  |               |       |                     | 1,672,647.70 |                |       |
| 10 E-85 17/09/25         | ( -GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. 184 DE GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025   |               |       |                     | 1,028,983.80 |                |       |
| 24 E-147 19/09/25        | ( -LEIRA, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7260 DE LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 25 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.                                       |               |       |                     | 282,412.73   |                |       |
| 24 E-163 23/09/25        | ( -LEIRA, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. LEI-CRE-7317 DE LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.                                     |               |       |                     | 280,344.97   |                |       |
| 10 E-164 23/09/25        | ( -DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ ) PAGO DE FACT. A-124 DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ DIF MUNICIPAL 150 EXAMEN PSICOMETRICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.  |               |       |                     | 52,500.00    |                |       |
| 10 E-214 30/09/25        | ( -UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA ) PAGO DE FACT. 1642 DE UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA TOTAL DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD ( ACTIVO ) CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS Y EVALUACION DE LA FUNCION POLICIAL . |               |       |                     | 670,700.00   |                |       |
| 2 D-26 30/09/25          | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 90,000.00    |                |       |
| 4 D-26 30/09/25          | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 200,000.00   |                |       |
| 6 D-26 30/09/25          | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 40,000.00    |                |       |
| 8 D-26 30/09/25          | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 2,282,389.52 |                |       |
| 10 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 66,916.92    |                |       |
| 12 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 2,236,641.93 |                |       |
| 14 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       |                     | 295.10       |                |       |

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 01/09/2025 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 | 17,908.15 |
| Tasa anual                      | 0.25%     |

**Resumen de posición**

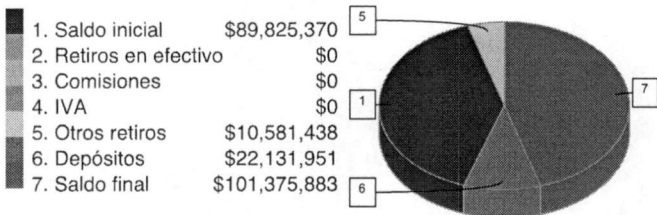
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Posición total al inicio del mes | 89,825,370.41  |
| Cuenta a la vista                | 101,375,883.06 |
| Inversiones                      | 0.00           |
| Fondos de inversión              | 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 | 101,375,883.06 |

**Saldo inicial**

|   |               |
|---|---------------|
| Saldo promedio diario                             | 85,959,739.05 |
| 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 |

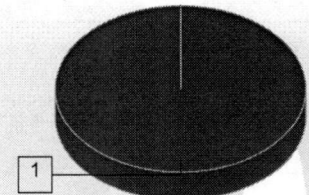


## CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

# 10% ANUAL

- 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      | 17,908.15      |                |                     |                            | 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               |               |  |               |               |                | 89,825,370.41 |
|-----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Fecha                       | Referencia    | Descripción  | Retiros       | Depósitos     | Saldo          |               |
| 01/09/2025                  | SMF27842-1    | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 7 - RTGS               | 128,296.00    |               | 89,697,074.41  |               |
| 03/09/2025                  | SMF352563-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FCAT LEI CRE 7154 - RTGS    | 285,645.03    |               | 89,411,429.38  |               |
| 05/09/2025                  | SMF643676-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1237 - RTGS            | 180,029.68    |               | 89,231,399.70  |               |
| 08/09/2025                  | SMF20509-1    | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 038 - RTGS           | 90,000.00     |               | 89,141,399.70  |               |
| 09/09/2025                  | SMF193251-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7210 - RTGS    | 293,735.62    |               | 88,847,664.08  |               |
| 11/09/2025                  | SMF469629-1   | TRANSFERENCIA SPEI pag fact a 893 - RTGS           | 19,520.00     |               | 88,828,144.08  |               |
| 11/09/2025                  | SMF469955-1   | TRANSFERENCIA SPEI Transferencia - RTGS            | 142,500.00    |               | 88,685,644.08  |               |
| 11/09/2025                  | SMF470384-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT CR000002328 - RTGS     | 1,672,647.70  |               | 87,012,996.38  |               |
| 12/09/2025                  | SMF638041-1   | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 0046 - RTGS          | 200,000.00    |               | 86,812,996.38  |               |
| 12/09/2025                  | SMF638429-1   | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 037 - RTGS           | 40,000.00     |               | 86,772,996.38  |               |
| 12/09/2025                  | SMF682900-1   | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMB | 2,282,389.52  |               | 84,490,606.86  |               |
| 17/09/2025                  | SMF286885-1   | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 036 - RTGS           | 66,916.92     |               | 84,423,689.94  |               |
| 17/09/2025                  | SMF306287-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FOLIO 184 AGOSTO 2025  | 1,028,983.80  |               | 83,394,706.14  |               |
| 19/09/2025                  | SMF626744-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7260 - RTGS    | 282,412.73    |               | 83,112,293.41  |               |
| 22/09/2025                  | SMF997863-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 415A - RTGS            | 627,879.89    |               | 82,484,413.52  |               |
| 23/09/2025                  | SMF187812-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 7317 - RTGS    | 280,344.97    |               | 82,204,068.55  |               |
| 23/09/2025                  | SMF188120-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 124 A - RTGS           | 52,500.00     |               | 82,151,568.55  |               |
| 24/09/2025                  | SMF301559-2   | TRANSFERENCIA SPEI devolucion                      |               | 627,879.89    | 82,779,448.44  |               |
| 29/09/2025                  | SMF576-1      | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOM 2DA QUIN SEPTIEMBRE  | 2,236,641.93  |               | 80,542,806.51  |               |
| 30/09/2025                  | SMF184326-1   | TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHQ 000048 - RTGS        | 295.10        |               | 80,542,511.41  |               |
| 30/09/2025                  | SMF189102-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1642 - RTGS            | 670,700.00    |               | 79,871,811.41  |               |
| 30/09/2025                  | SMF220225-2   | TRANSFERENCIA SPEI 3077442E086-01303836            |               | 21,486,163.50 | 101,357,974.91 |               |
| 30/09/2025                  | SMF262330-139 | PAGO INTERESES:01-09-2025 to 30-09-2025            |               | 17,908.15     | 101,375,883.06 |               |
| Suma de retiros y depósitos |               |  | 10,581,438.89 | 22,131,951.54 |                |               |
| Saldo a fecha de corte      |               |  |               |               | 101,375,883.06 |               |

**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. Telefónico | Cta. CLABE receptora | Nombre de beneficiario   | Clave de rastreo                       | No. de referencia | Concepto                               |
|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--|--|-------------------|--|
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.  | 01/09/2025<br>17:22:13 | 128,296.00   | 002180702210722255          |                 |                      | YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                  | 20250901400<br>420000MIFB<br>000635705 | 010925            | PAG FACT 7                             |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 03/09/2025<br>14:27:30 | 285,645.03   | 012180001407117720          |                 |                      | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250903400<br>420000MIFB<br>000689828 | 030925            | PAG FCAT LEI CRE 7154                  |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 05/09/2025<br>12:09:41 | 180,029.68   | 072441011314827704          |                 |                      | NEBRI NEUROPSICOMETRI A SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION         | 20250905400<br>420000MIFB<br>000745421 | 050925            | PAG FACT 1237                          |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 08/09/2025<br>15:46:50 | 90,000.00    | 012180001243408761          |                 |                      | MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250908400<br>420000MIFB<br>000829773 | 080925            | FONDEO CHQ 038                         |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 09/09/2025<br>13:47:49 | 293,735.62   | 012180001407117720          |                 |                      | LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250909400<br>420000MIFB<br>000854287 | 090925            | PAG FACT LEI CRE 7210                  |
| BANCO AZTECA S. A.               | 11/09/2025<br>11:34:27 | 19,520.00    | 127180013434964269          |                 |                      | BRENDA HEIDI AGUILAR VAZQUEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION             | 20250911400<br>420000MIFB<br>000905947 | 110925            | pag fact a 893                         |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 11/09/2025<br>11:38:10 | 142,500.00   | 012180001243718875          |                 |                      | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROLLO INTE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250911400<br>420000MIFB<br>000906066 | 110925            | Transferencia                          |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 11/09/2025<br>11:43:08 | 1,672,647.70 | 012180001131931285          |                 |                      | TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION      | 20250911400<br>420000MIFB<br>000906220 | 110925            | PAG FACT CRO00002328                   |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 12/09/2025<br>12:32:39 | 200,000.00   | 012180001243408761          |                 |                      | MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250912400<br>420000MIFB<br>000944360 | 120925            | FONDEO CHQ 0046                        |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 12/09/2025<br>12:35:10 | 40,000.00    | 012180001243408761          |                 |                      | MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250912400<br>420000MIFB<br>000944534 | 120925            | FONDEO CHQ 037                         |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 12/09/2025<br>17:07:02 | 2,282,389.52 | 012180001243408761          |                 |                      | MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250912400<br>420000MIFB<br>000964938 | 120925            | FONDEO NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2025 |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 17/09/2025<br>13:19:56 | 66,916.92    | 012180001243408761          |                 |                      | MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      | 20250917400<br>420000MIFB<br>000085085 | 170925            | FONDEO CHQ 036                         |
| HSBC MEXICO S. A.                | 17/09/2025<br>14:31:09 | 1,028,983.80 | 021180040416753318          |                 |                      | GRUPO CONTADERO SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                 | 20250917400<br>420000MIFB<br>000088321 | 170925            | PAG FACT FOLIO 184 AGOSTO 2025         |

|  |                        |              |                    |  |                                       |        |                                      |
|--|------------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| BBVA<br>BANCOMER S.A. 11:34:04         | 19/09/2025             | 282,412.73   | 012180001407117720 | LEIRA, S.A. DE<br>C.V./DATO NO<br>VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION                             | 20250919400<br>42000MIFB<br>000144329 | 190925 | PAG FACT LEI<br>CRE 7260             |
| BANCO<br>MERCANTIL DEL<br>NORTE, S. A. | 22/09/2025<br>13:56:21 | 627,879.89   | 072180012484935718 | EDIFICADORA LAAG<br>SA DE CV/DATO NO<br>VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION                       | 20250922400<br>42000MIFB<br>000225402 | 220925 | PAGO FAC<br>415A                     |
| BBVA<br>BANCOMER S.A. 14:46:06         | 23/09/2025             | 280,344.97   | 012180001407117720 | LEIRA, S.A. DE<br>C.V./DATO NO<br>VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION                             | 20250923400<br>42000MIFB<br>000255731 | 230925 | PAG FACT LEI<br>CRE 7317             |
| BBVA<br>BANCOMER S.A. 14:49:58         | 23/09/2025             | 52,500.00    | 012180001243718875 | SISTEMA<br>MUNICIPAL PARA EL<br>DESARROLLO<br>INTE/DATO NO<br>VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION | 20250923400<br>42000MIFB<br>000255843 | 230925 | PAG FACT 124<br>A                    |
| BBVA<br>BANCOMER S.A. 17:29:13         | 29/09/2025             | 2,236,641.93 | 012180001243408761 | MUNICIPIO DE LA<br>PAZ/DATO NO<br>VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION                             | 20250929400<br>42000MIFB<br>000429201 | 290925 | FONDEO NOM<br>2DA QUIN<br>SEPTIEMBRE |

**SPEI recibidos**

| Nombre de emisor                          | Fecha                  | Importe    | Cta. CLABE emisora | Nombre de ordenante          | Clave de rastreo                      | No. de referencia | Concepto   |
|---|------------------------|------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| BANCO<br>MERCANTIL<br>DEL NORTE,<br>S. A. | 24/09/2025<br>10:22:28 | 627,879.89 | 072180012484935718 | EDIFICADORA<br>LAAG SA DE CV | 8846APR120250920240925<br>44481899602 | 0240925           | devolucion |

**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: 1560 2025-10-02T02:03:04  
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T05:42:48  
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348  
 Folio Fiscal: F251C390-ACD0-4AAC-A563-1C43F89D6157  
 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**

IroxMZlR193Abv37WKQWxds8IE6Rwv2tnmBkY+xqBogz1Cou6xv4zNbVqTzXbbRG2+HZRHJROiBrrDVlJTZ79bBijHqLXgWu4wMwPowFJweZVAwJ  
 ZOCQD5Lv2Hq3CCfXBrULom2tbx7KxEWbn3UIY8kLJ2HkA6RgSxFjo4t007aQnrJGj9hV0Z1TLnlnvAZ/zHU6fnO6xsihSG/mOgZEKqpKpUuh7US79K+  
 9JmhEgDhumKiGQPbfBBGkr+8nBm37pDXildExn9vsLyBC4sCbjwC1V7po9Z1YmlhhAQKMGqPmxgeWcbBMpn4tYDbrJmknczS/cACISe1wQAqDISB  
 w==

**Sello digital del CFDI**

qahv8jiGFX/1LYsx+DjFLs/cHleuw7s8jclEWRaqsureY0/NFlnH/dIzVrT7sKleCuNW/9LfrGuBTG4/3yU5ORwi/2l2PUBHluPbSJuLIY0PLj8XingTcCX/P  
 GwjKNRtP3ku+O4v05VSi5VxYa6p+Z7i9CaLi5T54CgOTYg7RTuA8rMEbRWzfmG15PeXcq26gf0/GR2Wisdr4v4UljesQG4F8FXE/gx2TWje2xMomo  
 V3/0DZU6vXpKRX3LvJ9AeytIDCuhDpGmvgXYdBNjzw+rjdEVmU/AS5/Rikp0CNqA/Pv0IDi86k12cXAPhBeOmd7UnDN0AOnZ1mxBj6Rg==

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

ll1.1F251C390-ACD0-4AAC-A563-1C43F89D615712025-10-  
 02T05:42:48PRO170621R87Iqahv8jiGFX/1LYsx+DjFLs/cHleuw7s8jclEWRaqsureY0/NFlnH/dIzVrT7sKleCuNW/9LfrGuBTG4/3yU5ORwi/2l2PUBHl  
 uPbSJuLIY0PLj8XingTcCX/PGwjKNRtP3ku+O4v05VSi5VxYa6p+Z7i9CaLi5T54CgOTYg7RTuA8rMEbRWzfmG15PeXcq26gf0/GR2Wisdr4v4Ulj  
 esQG4F8FXE/gx2TWje2xMomoV3/0DZU6vXpKRX3LvJ9AeytIDCuhDpGmvgXYdBNjzw+rjdEVmU/AS5/Rikp0CNqA/Pv0IDi86k12cXAPhBeOmd7UnDN  
 0AOnZ1mxBj6Rg==I00001000000518288286ll

| 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 FAISMUN 2025

BANCO

MIFEL

CUENTA 01600739146

CONTABLE 1112-115-0-0-04

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

51,570,326.83

- 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

51,570,326.83

- 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 .

51,570,326.83



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

30 09 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA<br>MOV-POL-FECHA  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL   |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE          | HABER |
| 1000                     | ACTIVO  | 68,552,966.05 |       | 15,467,776.17       | 32,450,415.39 | 51,570,326.83 |       |
| 1100                     | ACTIVO CIRCULANTE   | 68,552,966.05 |       | 15,467,776.17       | 32,450,415.39 | 51,570,326.83 |       |
| 1110                     | Efectivo y Equivalentes   | 68,552,966.05 |       | 15,467,776.17       | 32,450,415.39 | 51,570,326.83 |       |
| 1112 0000                | Bancos/Tesoreria  | 68,552,966.05 |       | 15,467,776.17       | 32,450,415.39 | 51,570,326.83 |       |
| 1112 0015                | BANCA MIFEL 2025 - 2027   | 68,552,966.05 |       | 15,467,776.17       | 32,450,415.39 | 51,570,326.83 |       |
| 1112 0015 0000 0000 0004 | FAISMUN 2025 MIFEL CTA.9146   | 68,552,966.05 |       | 15,467,776.17       | 32,450,415.39 | 51,570,326.83 |       |
| 7 I-24 30/09/25          | DEPOSITO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.  |               |       | 15,457,419.00       |               |               |       |
| 4 I-25 30/09/25          | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.   |               |       | 10,357.17           |               |               |       |
| 10 E-39 11/09/25         | ( -BANOBRAS SNC FID. 2289 PARA APOYAR EL PLAN INTEGRAL DEL ORIENTE ) PAGO DE FIDEICOMISO PARA APOYAR EL PLAN INTEGRAL DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO RELACIONADO CON EL CONVENIO DE COORDINACION DEL PROGRAMA SENDERO SEGURO  |               |       |                     | 25,000,000.00 |               |       |
| 10 E-128 18/09/25        | ( -CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. 1415 DE CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V. ANT. 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. TULIPAN, DE C. MARIA LUISA A C. ROSAL, COL. PRIMAVERA CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/013                        |               |       |                     | 766,115.03    |               |       |
| 10 E-129 18/09/25        | ( -CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG. ) PAGO DE FACT. F-6 DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG ANT. 50% DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO U2-C EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD COL. LIBERTAD CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/010  |               |       |                     | 707,999.83    |               |       |
| 10 E-130 18/09/25        | ( -CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG. ) PAGO DE FACT. F-7 DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG ANT. 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA TIPO U2-C EN ESCUELA PRIMARIA EPIGMANTO GONZALEZ COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/011  |               |       |                     | 649,999.96    |               |       |
| 10 E-131 18/09/25        | ( -CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG. ) PAGO DE FACT. F-8 DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS TIPO U2-C EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N. 171 COL. PRIMAVERA.   |               |       |                     | 1,579,732.11  |               |       |
| 10 E-149 22/09/25        | ( -HECTOR JULIO MENDOZA LOPEZ ) PAGO DE FACT. 319 DE HECTOR JULIO MENDOZA LOPEZ ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR QUETZAL COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/009   |               |       |                     | 455,887.92    |               |       |
| 10 E-150 22/09/25        | ( -EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. A-416 DE EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA ANTON S MAKARENKO COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN  |               |       |                     | 573,434.10    |               |       |
| 10 E-151 22/09/25        | ( -EDIFICADORA Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. A-204 EDIFICADORA Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V. ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN PREESCOLAR MALINTZIN COL. AMPL. LA MAGDALENA CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/015  |               |       |                     | 514,367.15    |               |       |
| 10 E-152 22/09/25        | ( -DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEIK, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. 17 DE DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEIK, S.A. DE C.V. ANT. DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/017   |               |       |                     | 749,999.57    |               |       |
| 10 E-153 22/09/25        | ( -DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEIK, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. 18 DE DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEIK, S.A. DE C.V. ANT. 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA N. 1068 CELESTIN FREINET UBICADA EN CALLE PRIMER CARRIL DE SAN ANTONIO COL. PARAJE DE SAN ANTONIO CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/018 |               |       |                     | 824,999.83    |               |       |
| 10 E-172 23/09/25        | ( -EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACT. A-415 DE EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. ANT. 50% DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN PREESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS COL. LOMAS DE SAN ISIDRO CONTRATO .LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/008   |               |       |                     | 627,879.89    |               |       |



**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      | 10,357.17      |                |                     |                            | 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               |               |  |               |               |               | 68,552,966.05 |
|-----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fecha                       | Referencia    | Descripción  | Retiros       | Depósitos     | Saldo         |               |
| 11/09/2025                  | SMF462503-1   | TRANSFERENCIA SPEI SENDEROS SEGUROS MUNICIPIO LA P | 25,000,000.00 |               | 43,552,966.05 |               |
| 18/09/2025                  | SMF507859-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1415 - RTGS            | 766,115.03    |               | 42,786,851.02 |               |
| 18/09/2025                  | SMF508675-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F6 - RTGS              | 707,999.83    |               | 42,078,851.19 |               |
| 18/09/2025                  | SMF509171-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F7 - RTGS              | 649,999.96    |               | 41,428,851.23 |               |
| 18/09/2025                  | SMF509718-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F8 - RTGS              | 1,579,732.11  |               | 39,849,119.12 |               |
| 22/09/2025                  | SMF996441-1   | TRANSFERENCIA SPEI pago factura 319 - RTGS         | 455,887.92    |               | 39,393,231.20 |               |
| 22/09/2025                  | SMF997286-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FAC 416A - RTGS         | 573,434.10    |               | 38,819,797.10 |               |
| 22/09/2025                  | SMF998770-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC A204 - RTGS             | 514,367.15    |               | 38,305,429.95 |               |
| 22/09/2025                  | SMF999475-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 17 - RTGS              | 749,999.57    |               | 37,555,430.38 |               |
| 22/09/2025                  | SMF999808-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FAC 18 - RTGS               | 824,999.83    |               | 36,730,430.55 |               |
| 24/09/2025                  | SMF310399-1   | TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 415A - RTGS            | 627,879.89    |               | 36,102,550.66 |               |
| 30/09/2025                  | SMF220598-2   | TRANSFERENCIA SPEI 3077186E086-01303711            |               | 15,457,419.00 | 51,559,969.66 |               |
| 30/09/2025                  | SMF262330-137 | PAGO INTERESES:01-09-2025 to 30-09-2025            |               | 10,357.17     | 51,570,326.83 |               |
| Suma de retiros y depósitos |               |  | 32,450,415.39 | 15,467,776.17 |               |               |
| Saldo a fecha de corte      |               |  |               |               | 51,570,326.83 |               |

**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                                   |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| BBVA<br>BANCOMER S.A. | 11/09/2025<br>10:17:58 | 25,000,000.00 | 012180001250479356          |                                      | BANOBRAS SNC FID<br>2289 PARA APOYAR<br>EL PLA/DATO NO<br>VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION | 20250911400<br>420000MIFB<br>000903056 | 110925            | SENDEROS<br>SEGUROS<br>MUNICIPIO LA<br>PAZ |

|                                  |                     |              |                    |  |                                  |        |                  |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|----------------------------------|--------|------------------|
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.  | 18/09/2025 17:28:43 | 766,115.03   | 002180700141187709 | CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  | 20250918400 420000MIFB 000126931 | 180925 | PAG FACT 1415    |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 18/09/2025 17:37:36 | 707,999.83   | 012180001617543197 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION          | 20250918400 420000MIFB 000127242 | 180925 | PAG FACT F6      |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 18/09/2025 17:42:43 | 649,999.96   | 012180001617543197 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION          | 20250918400 420000MIFB 000127443 | 180925 | PAG FACT F7      |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 18/09/2025 17:48:22 | 1,579,732.11 | 012180001617543197 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION          | 20250918400 420000MIFB 000127648 | 180925 | PAG FACT F8      |
| SCOTIABANK INVERLAT, S. A.       | 22/09/2025 13:43:01 | 455,887.92   | 044180001074150010 | HECTOR JULIO MENDOZA LOPEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION               | 20250922400 420000MIFB 000224886 | 220925 | pago factura 319 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 22/09/2025 13:50:53 | 573,434.10   | 072180012484935718 | EDIFICADORA LAAG SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                | 20250922400 420000MIFB 000225177 | 220925 | PAGO DE FAC 416A |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 22/09/2025 14:04:34 | 514,367.15   | 012180001597276209 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20250922400 420000MIFB 000225761 | 220925 | PAG FAC A204     |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 22/09/2025 14:11:04 | 749,999.57   | 012180001227679024 | DISENOS CONSTRUCTIVOS FAEIK SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     | 20250922400 420000MIFB 000226052 | 220925 | PAGO FAC 17      |
| BBVA BANCOMER S.A.               | 22/09/2025 14:14:23 | 824,999.83   | 012180001227679024 | DISENOS CONSTRUCTIVOS FAEIK SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     | 20250922400 420000MIFB 000226199 | 220925 | PAG FAC 18       |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | 24/09/2025 12:03:07 | 627,879.89   | 072180012484935718 | EDIFICADORA LAAG SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                | 20250924400 420000MIFB 000276844 | 240925 | PAG FACT 415A    |

**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, Credt.</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 2025-10-02T02:03:05  
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T05:42:48  
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348  
 Folio Fiscal: 702DD619-3D01-4FB4-BAD2-6BA044FE01DB  
 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**

p+k3nRqj/iBDslgO3YH/Y9DwNea1uTa326GNjNm2bNif0Xb0GucqMfr21RrYwF5PDx5NmrSRD54rQvKwK1haMsgFQJxZQPncdZ6kX0ux0+YzvNyMF  
 JU2mpLNFQPFES4Xghm39LMOHZkTdCbtKocwwZkc1nCbJw8/7QHjvzAQ6E8fngSrfp2GjRB849QuWR54Cat6/WHQgcqKqunhK1iftXHolKS5nRACm  
 A8x1cqhccknlCWCWOWhziwZIQ8sFPdekTE8NQ8q97yJ5Eu/YEDyAg8GiE9gSdjrxCkdoEH7h/jonLKU2IPw2TbmhzFENg5lEw3HeKHNqbODmSL4t7  
 Hg==

**Sello digital del CFDI**

IV1jSjewvHs7zGiBs0cxu2hwJt1+wWSL3Wj0Yr3gTTOdHq5I2ZNJdcV4G3dApVOMAvvEBMCdOsFifFzXLcfhvIEJQM7SMH87h1enVAmfPQVWzFRb  
 SClhcEenZOEIrlzZQ3SoDA0gZtCuFGmiJERmHAXTZV96o7IFyfpFkxIR0yYvswZ4uSXbM7hD8P2HBt2wio3qrOprhMVJhSRsq9ZUah/CeFF+3mYvj3O  
 S9SySNp71rpnNhdq5JDmHGg78r7bFy93wJG7dGA67pGgpgtCzICtEyc743qURCrbBI4q2pFFwz6eESayAtSg+0YdKE2aFr8VG2lwHxm/OUgLiRk7ND  
 g==

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

II1.1I702DD619-3D01-4FB4-BAD2-6BA044FE01DBI2025-10-02T05:42:48IPRO170621R87IIV1jSjewvHs7zGiBs0cxu2hwJt1+wWSL3Wj0Yr3gTTOdHq5I2ZNJdcV4G3dApVOMAvvEBMCdOsFifFzXLcfhvIEJQM7S  
 MH87h1enVAmfPQVWzFRbSClhcEenZOEIrlzZQ3SoDA0gZtCuFGmiJERmHAXTZV96o7IFyfpFkxIR0yYvswZ4uSXbM7hD8P2HBt2wio3qrOprhMVJh  
 SRsq9ZUah/CeFF+3mYvj3OS9SySNp71rpnNhdq5JDmHGg78r7bFy93wJG7dGA67pGgpgtCzICtEyc743qURCrbBI4q2pFFwz6eESayAtSg+0YdKE2a  
 Fr8VG2lwHxm/OUgLiRk7NDg==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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 0.00



**CONTABILIDAD**

AXEL SUAREZ SANTIAGO  
ELABORÓ



**CONTABILIDAD**

L.C HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO  
REVISÓ

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

30 09 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 01/09/2025 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 | 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


Las tasas de interés de esta Cuenta Digital Mifel son variables y están sujetas a cambios sin previo aviso. Para más información, consulte el sitio web de Banca Mifel. Este producto es ofrecido por Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel. Presidente Masaryk No. 214, piso 2, Col. Polanco V Sección, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Tel 55 5293 9000 | 800 226 4335 | www.mifel.com.mx



|                      |  |
|----------------------|--|
| 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 |
|------------|------------|-------------|---------|
| 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?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](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 2025-10-02T03:42:02  
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T06:13:09  
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348  
 Folio Fiscal: EC2588A2-F42F-49CF-B9E5-E2B12AAFDCAC  
 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**

nUsLu6d4+aRmyhlfJW+Ug2GRaxVMSV5OCye6NAmWpxRGKcmKkOry5Ch9OhJOqA2KOebQupWal1qIz4HJ/irsE9N+3QCITeP3gh6EKrJ3N8BZKjC  
 BdDeJN0cFglUg/9xiOd9E+A4QFf06+pOqHIGVDrete9nsT3JAETPguzGp7M3GNcmn3nxSAYRU23HS4Bmq2HeYA1x9sRqXjEGogwooD0hiH+o1JvL  
 dLrQyJTVIVKj65v4W9GgKXsOPVn3mA9/IXxs12n2m+JlkYm9v8ZDlCz9v2KU0JILPXhN9glzDDBvSh07+v0AXWrwPLjrDAPmkVFpBBdVeZ8e8bzy2l  
 abnA==

**Sello digital del CFDI**

WGofxH7VnXZQkCd2da2rnVQzwTMrz8uo5UrdXyRSKxev6eawSmI8SpWUk+0Koy5CMxQ7XZHlljRc2a/ahiF+p9AUOOnDlJm9ThgZf4tqTt3WHR3dG  
 q5GMe24euWNJ9zajkT68eXnpS2D7GJaacenBs2qBOtKDSGRys8PUDn2vHKQRjlnkDsfu0QcdaA0xp6k7MHKXCXQvtuREMojuhcZKq3HHGTg9Dgcv  
 q9HBM4d7OwLynC6BEL+HdyPSIhKf1tOBd2cskS7b9QSub7zhblr8WULzQIP7qodiFIMbq/TextfEile+84nGJtNeWkU7folvGmL6L8B34lhdDtygi6HQ=  
 =

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

II1.1IEC2588A2-F42F-49CF-B9E5-E2B12AAFDCACI2025-10-02T06:13:09IPRO170621R87IWGofxH7VnXZQkCd2da2rnVQzwTMrz8uo5UrdXyRSKxev6eawSmI8SpWUk+0Koy5CMxQ7XZHlljRc2a/ahiF+p9AUO  
 OnDlJm9ThgZf4tqTt3WHR3dGq5GMe24euWNJ9zajkT68eXnpS2D7GJaacenBs2qBOtKDSGRys8PUDn2vHKQRjlnkDsfu0QcdaA0xp6k7MHKXCXQvt  
 uREMojuhcZKq3HHGTg9Dgcvq9HBM4d7OwLynC6BEL+HdyPSIhKf1tOBd2cskS7b9QSub7zhblr8WULzQIP7qodiFIMbq/TextfEile+84nGJtNeWkU7  
 folvGmL6L8B34lhdDtygi6HQ==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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 0.00



  
CONTABILIDAD  
AXEL SUAREZ SANTIAGO  
ELABORÓ



  
CONTABILIDAD  
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO  
REVISÓ



  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO  
30 09 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**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 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 | 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





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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 |
|------------|------------|-------------|---------|
| 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?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](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 2025-10-02T03:42:03  
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T06:13:09  
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348  
 Folio Fiscal: B4E38875-FEF0-460A-93B1-730EEB7D48A4  
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286  
 Versión: 4.0  
 Folio: 1600775053  
 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**

AAwwafIvo7PV64TLix9UZFeQTMpsKV38WsasY2wDuBb3gYCGqKpHckvnDhG8+M9qKVAYkA6KDoZkw8IEa05VqZmwWjuLRGXl6St8m2O0SBYYtl  
 qdXwBV98kWUznXzNarTfkLUHEe9YMUm1EA3TtxTFcv+BlLuEZWrqYNIHQKLFQlGca1mIcl8E0iMtujVpgsg3KikuDCk3iOvt2+WP9DIvkbIt0Wa2EbvR  
 bO0OHmzzqD+v0MygO6g/O0vrsfC9wwBr1shALSzdBp67DqZazsVuPq7Lplv+TWÉVFsBytQqA5L7ryhkzR91YG80fH3LJdX+9O3OehXlKow/wjJuF  
 QQ==

**Sello digital del CFDI**

SO1Bf7UjVszrHbTaH4+PXjbYe5udlY+XIQ99wIKA6esoo2qfOMF8bvwoB1xKAu1nU66LaXGdy+dk9mDY8NCP5JlcPpzQts8Omxwdgv5FSpeoKMWA  
 +w5pl6voflgj2YlzV8tBdoAA+Vtlshh3nTKc7tMx3s7aLEG6iap7EosblIiHjrZ7Q5WRtnraMDlrUD4sOlt2rD/VYabpS5LTOiNqbgWoWQWJKaypycvgjXYI24  
 7tapNNS/BQSLrk0EoTgesRaeWlfvzP0eR1Eu/qNngatZDIGrycvH6YrxfalKdV9elH0kvHA13uln2sT8JVyeg0bf9Tsg+rjLa4MqdQUYGsw==

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

ll1.1B4E38875-FEF0-460A-93B1-730EEB7D48A4|2025-10-02T06:13:09|PRO170621R87|SO1Bf7UjVszrHbTaH4+PXjbYe5udlY+XIQ99wIKA6esoo2qfOMF8bvwoB1xKAu1nU66LaXGdy+dk9mDY8NCP5JlcPpz  
 Qts8Omxwdgv5FSpeoKMWA+w5pl6voflgj2YlzV8tBdoAA+Vtlshh3nTKc7tMx3s7aLEG6iap7EosblIiHjrZ7Q5WRtnraMDlrUD4sOlt2rD/VYabpS5LTOiNq  
 bgWoWQWJKaypycvgjXYI247tapNNS/BQSLrk0EoTgesRaeWlfvzP0eR1Eu/qNngatZDIGrycvH6YrxfalKdV9elH0kvHA13uln2sT8JVyeg0bf9Tsg+rjLa4  
 MqdQUYGsw==|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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
MIFEL 2% 2025

BANCO BANORTE  
CUENTA 01600807028

CONTABLE 1112-17-0-0-07

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 74,942.66

- 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 74,942.66

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 74,942.07

|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| 29/09/2025 | SPEI RECIBIDO REF:3444283 | 9,325.56  |
| 30/09/2025 | SPEI RECIBIDO             | 7,904.55  |
| 30/09/2025 | SPEI RECIBIDO             | 57,711.96 |

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 0.59



**CONTABILIDAD**

AXEL SUAREZ SANTIAGO  
ELABORÓ



**CONTABILIDAD**

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO  
REVISÓ



LIC. PATRICIA CAÑO GONZÁLEZ  
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<br>MOV-POL-FECHA  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1000                     | ACTIVO  | 0.00          |       | 0.59                | 0.00  | 0.59        |       |
| 1100                     | ACTIVO CIRCULANTE   | 0.00          |       | 0.59                | 0.00  | 0.59        |       |
| 1110                     | Efectivo y Equivalentes   | 0.00          |       | 0.59                | 0.00  | 0.59        |       |
| 1112 0000                | Bancos/Tesoreria  | 0.00          |       | 0.59                | 0.00  | 0.59        |       |
| 1112 0015                | BANCA MIFEL 2025 - 2027   | 0.00          |       | 0.59                | 0.00  | 0.59        |       |
| 1112 0015 0000 0000 0007 | CTA. 2% - 2025  | 0.00          |       | 0.59                | 0.00  | 0.59        |       |
| 5 I-25 30/09/25          | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. |               |       | 0.59                |       |             |       |

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             | 042180016008070289 |
| Número de cuenta  | 01600807028        |

**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  | 0.24%  |
| GAT Real antes de impuestos     | -3.42% |
| Interés aplicable o rendimiento | 0.59   |
| Tasa anual                      | 0.25%  |

**Resumen de posición**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Posición total al inicio del mes | 0.00      |
| Cuenta a la vista                | 74,942.66 |
| 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 | 74,942.66 |

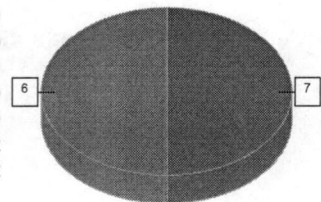
**Saldo inicial**

|   |          |
|---|----------|
| Saldo promedio diario                             | 3,009.58 |
| Saldo promedio mínimo requerido                   | 0.00     |
| Todos los Importes denominados en pesos mexicanos |          |

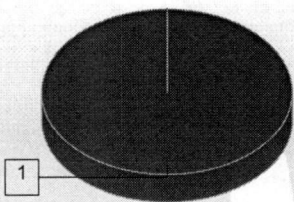
**Comisiones cobradas del periodo**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 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           | \$74,942 |
| 7. Saldo final         | \$74,942 |



|                      |  |
|----------------------|--|
| 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      | 0.59           |                |                     |                            | 0.00         |                      |
| Inversiones a plazo    |                |                |                     |                            |              |                      |
| Fondos de inversión    |                |                |                     |                            |              |                      |
| Mesa de dinero reporto |                |                |                     |                            |              |                      |
| Mesa de dinero directo |                |                |                     |                            |              |                      |

**Detalles de la Cuenta a la vista 1600807028**

| Saldo inicial               |               |  |         |           |           | 0.00 |
|-----------------------------|---------------|--|---------|-----------|-----------|------|
| Fecha                       | Referencia    | Descripción  | Retiros | Depósitos | Saldo     |      |
| 29/09/2025                  | SMF975466-2   | TRANSFERENCIA SPEI EST 1 CONTRATO LAPAZ-RP-IR-2025 |         | 9,325.56  | 9,325.56  |      |
| 30/09/2025                  | SMF166126-2   | TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS                       |         | 7,904.55  | 17,230.11 |      |
| 30/09/2025                  | SMF194437-2   | TRANSFERENCIA SPEI 2 DE RET DE OBRA VIG Y SUP 13FA |         | 57,711.96 | 74,942.07 |      |
| 30/09/2025                  | SMF262279-131 | PAGO INTERESES:03-09-2025 to 30-09-2025            |         | 0.59      | 74,942.66 |      |
| Suma de retiros y depósitos |               |  | 0.00    | 74,942.66 |           |      |
| Saldo a fecha de corte      |               |  |         |           | 74,942.66 |      |

**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                            |
|-----------------------|---------------------|----------|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| BANCO DEL BAJIO, S.A. | 29/09/2025 14:10:19 | 9,325.56 | 030180900000853771 | SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTR | BB3444283018384  | 3444283           | EST 1 CONTRATO LAPAZ-RP-IR-2025/002 |

**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: 1560 2025-10-02T04:22:14  
 Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T07:47:39  
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348  
 Folio Fiscal: 42D81B56-E961-4A6C-AAA3-6A92460B9590  
 Serie Certificado SAT: 00001000000518288286  
 Versión: 4.0  
 Folio: 1600807028  
 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**

m30qbRzd8XmrFZeLsc2oruNVAgIq2LM7Y47TUu1efn2z5Tyq6oc3RzVn6p5dhXI8oJypalhcvjvCfWVPpIhVsQDgCWj78Ck5YMPRSC6GZaBK37oqvsj  
 wOsF0XCIs3Te8aJB5W3M7CkYKEyl78cP3DTQqXmACnAjpEXpKNFaPb9a0OhfBogUgUQQpekFS/DolxFKT/KPY6YotGmTGMiqlvbYg/x8M01kJT3  
 jFwV4wao/tpeXcnmY8+TtF1CYmE17v/fzRTKWH7W/w7D7JroL/4zoWzwyvm2ay9nueipiGJGADuEG1+LGNnmj1EWSec3TCL3Yai4IOS2+lcC1Y6tQ=  
 =

**Sello digital del CFDI**

zPr+4V1RazNJafZwzO7E3FJdUp4MT75f3BIHQ/ekNqib1vLs/Wgs044D80op5YeEoU4INwEqotrF4qaL5CrcvXeKFqT1kXrALvNmLMFPcrWF+gfb1cnn  
 NGM0jcMYKRBTIDqZ5S1mfieoj++DfaJy3tB84vxnKu9gbCeahKU0j+NFAVY0HyS5OFPNNTV2S+8E01sAMDHN6XR7hNxcMQANWun+UkzShMxq  
 OwWTtqQ9xNm7GnVpipsid+G18kx/DhTYitm885YRWrt9H2AREZtQfW1CzfMQikW/8MtVDzsJHV+cZC44hVdHGm1hY71Vw9YWgSO0EIBTIawQodo  
 o0pHoQ==

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

ll1.1142D81B56-E961-4A6C-AAA3-6A92460B9590|2025-10-02T07:47:39|PRO170621R87|zPr+4V1RazNJafZwzO7E3FJdUp4MT75f3BIHQ/ekNqib1vLs/Wgs044D80op5YeEoU4INwEqotrF4qaL5CrcvXeKFqT1k  
 XrALvNmLMFPcrWF+gfb1cnnNGM0jcMYKRBTIDqZ5S1mfieoj++DfaJy3tB84vxnKu9gbCeahKU0j+NFAVY0HyS5OFPNNTV2S+8E01sAMDHN6XR7hNxcMQANWun+UkzShMxq  
 OwWTtqQ9xNm7GnVpipsid+G18kx/DhTYitm885YRWrt9H2AREZtQfW1CzfMQikW/8MtVDzsJHV+cZC44hVdHGm1hY71Vw9YWgSO0EIBTIawQodo  
 uo0pHoQ==|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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
NOMINA FORTAMUN

BANCO BBVA  
CUENTA 0124340876

CONTABLE 1112-16-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 147,628.22

- 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 147,628.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 6.01

|            |                   |      |
|------------|-------------------|------|
| 01/08/2025 | INTERESES GANADOS | 2.20 |
| 01/09/2025 | INTERESES GANADOS | 3.00 |
| 12/09/2025 | COMPENSACION      | 0.81 |

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 147,622.21

  
**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<br>MOV-POL-FECHA  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 1000                     | ACTIVO   | 99,790.81     |       | 4,916,243.47        | 4,868,412.07 | 147,622.21  |       |
| 1100                     | ACTIVO CIRCULANTE  | 99,790.81     |       | 4,916,243.47        | 4,868,412.07 | 147,622.21  |       |
| 1110                     | Efectivo y Equivalentes  | 99,790.81     |       | 4,916,243.47        | 4,868,412.07 | 147,622.21  |       |
| 1112 0000                | Bancos/Tesoreria   | 99,790.81     |       | 4,916,243.47        | 4,868,412.07 | 147,622.21  |       |
| 1112 0016                | BBVA 2025 - 2027   | 99,790.81     |       | 4,916,243.47        | 4,868,412.07 | 147,622.21  |       |
| 1112 0016 0000 0000 0002 | NOMINA FORTAMUN BBVA CTA.0876  | 99,790.81     |       | 4,916,243.47        | 4,868,412.07 | 147,622.21  |       |
| 2 E-53 12/09/25          | ( - ) DISPERSION CORRESPONDIENTE SL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   |               |       |                     | 2,105,275.11 |             |       |
| 2 E-54 12/09/25          | ( -ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ   |               |       |                     | 4,600.00     |             |       |
| 2 E-55 12/09/25          | ( -MARBELLA ARMENTA ISLAS ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE MARBELLA ARMENTA ISLAS.  |               |       |                     | 4,321.20     |             |       |
| 2 E-64 15/09/25          | ( - ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   |               |       |                     | 71,763.36    |             |       |
| 2 E-65 15/09/25          | ( -ALICIA SANCHEZ MAYORAL ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ALICIA SANCHEZ MAYORAL.                     |               |       |                     | 1,950.18     |             |       |
| 2 E-66 15/09/25          | ( -LUIS MERINO SANCHEZ ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPT-2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LUIS MERINO SANCHES                                  |               |       |                     | 1,156.61     |             |       |
| 2 E-67 15/09/25          | ( -CARMEN MENDOZA MARTINEZ ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE CARMEN MENDOZA MARTINEZ                     |               |       |                     | 987.46       |             |       |
| 2 E-68 15/09/25          | ( -ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ROSA ISELA HERNANDEZ CUEVAS            |               |       |                     | 867.46       |             |       |
| 2 E-69 15/09/25          | ( -LILIA DEL ANGEL OSORNO ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. DE LILIA DEL ANGEL OSORNO                     |               |       |                     | 2,602.38     |             |       |
| 2 E-70 15/09/25          | ( -LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. DE LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO |               |       |                     | 1,177.81     |             |       |
| 2 E-71 15/09/25          | ( -LILIA DEL ANGEL OSORNO ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIA DEL ANGEL OSORNO                      |               |       |                     | 690.00       |             |       |
| 2 E-72 15/09/25          | ( -LUIS ANTONIO ESPINOZA MARTINEZ ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE LUIS ANTONIO ESPINOZA MARTINEZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.                           |               |       |                     | 5,785.19     |             |       |
| 2 E-78 17/09/25          | ( -VICTOR NISSANDRO MORENO ROMERO ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE VICTOR NISSANDRO MORENO ROMERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                            |               |       |                     | 3,220.00     |             |       |
| 2 E-199 30/09/25         | ( - ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.  |               |       |                     | 2,138,984.46 |             |       |
| 2 E-200 30/09/25         | ( - ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.  |               |       |                     | 71,763.36    |             |       |
| 2 E-201 30/09/25         | ( -ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   |               |       |                     | 4,600.00     |             |       |
| 2 E-202 30/09/25         | ( -MARBELLA ARMENTA ISLAS ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE MARBELLA ARMENTA ISLAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   |               |       |                     | 4,042.40     |             |       |
| 2 E-203 30/09/25         | ( -MARIA DEL SOCORRO BAROJAS DIAZ ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 PARA MARIA DEL SOCORRO BAROJAS DIAZ.                                       |               |       |                     | 2,602.39     |             |       |
| 2 E-204 30/09/25         | ( -ALICIA SANCHEZ MAYORAL ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ALICIA SANCHEZ MAYORAL                     |               |       |                     | 1,950.18     |             |       |
| 2 E-205 30/09/25         | ( -LUIS MERINO SANCHEZ ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LUIS MWERINO SANCHEZ                          |               |       |                     | 1,156.61     |             |       |
| 2 E-206 30/09/25         | ( -CARMEN MENDOZA MARTINEZ ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE CARMEN MENDOZA MARTINEZ                   |               |       |                     | 937.30       |             |       |
| 2 E-207 30/09/25         | ( -ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ROSA ISELA HERNANDEZ CUEVAS           |               |       |                     | 867.46       |             |       |
| 2 E-208 30/09/25         | ( -LILIA DEL ANGEL OSORNO ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIA DEL ANGEL OSORNO                     |               |       |                     | 2,602.38     |             |       |

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta<br>MOV-POL-FECHA | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|                         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
|                         | OSORNO  |               |       |                     |       |             |       |
| 2 E-209 30/09/25        | ( -LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO.   |               |       |                     |       | 1,177.81    |       |
| 2 E-210 30/09/25        | ( -LILIA DEL ANGEL OSORNO ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIA DEL ANGEL OSORNO.   |               |       |                     |       | 690.00      |       |
| 2 E-211 30/09/25        | ( -CESAR AZAET EDUARDO ZURITA ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE 2025 DE CESAR AZAET EDUARDO ZURITA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   |               |       |                     |       | 4,600.00    |       |
| 1 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 90,000.00           |       |             |       |
| 3 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 200,000.00          |       |             |       |
| 5 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 40,000.00           |       |             |       |
| 7 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 2,282,389.52        |       |             |       |
| 9 D-26 30/09/25         | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 66,916.92           |       |             |       |
| 11 D-26 30/09/25        | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 2,236,641.93        |       |             |       |
| 13 D-26 30/09/25        | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN -25 A LA CTA. 0124340876 FORTAMUN.  |               |       | 295.10              |       |             |       |
| 8 D-81 30/09/25         | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE LOS BANCOS (BANORTE RECURSOS PROPIOS 1281839242 Y BBVA 0124340876)   |               |       |                     |       | 1,124.04    |       |
| 1 CH-1 03/09/25         | ( 36-TERESA DE JESUS ROSAS PALACIOS ) SEGUNDA Y ULTIMA EXHIBICIÓN, POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD , POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALBERO ORTEGA DIAZ   |               |       |                     |       | 66,916.92   |       |
| 1 CH-2 03/09/25         | ( 37-EULEUTERIO LEON AGUIRRE ) SEGUNDA Y ULTIMA EXHIBICIÓN, POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD , POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO   |               |       |                     |       | 40,000.00   |       |
| 1 CH-3 03/09/25         | ( 38-JOSE LUIS CHECA MARTINEZ ) PRIMERA DE DOS EXHIBICIONES, POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD , POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO  |               |       |                     |       | 90,000.00   |       |
| 1 CH-4 03/09/25         | ( 39-CANCELADO ) LUIS RUBEN GIL RAMOS C A N C E L A D O   |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-5 03/09/25         | ( 40-CANCELADO ) FRANCISCO JAVIER BADILLO MAICOTTE C A N C E L A D O  |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-6 03/09/25         | ( 162- ) MIRIAM BERENICE CALVA BELMONTE C A N C E L A D O   |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-7 03/09/25         | ( 42-CANCELADO ) ABRAHAM ROSALES MURILLO C A N C E L A D O  |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-8 03/09/25         | ( 43-CANCELADO ) KARINA PAEZ LARA C A N C E L A D O   |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-9 03/09/25         | ( 44-CANCELADO ) KARINA PAEZ LARA C A N C E L A D O   |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-10 03/09/25        | ( 45-YESENIA JUDITH GARCIA JUAREZ ) TERCERA Y ULTIMA EXHIBICIÓN 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 AL DICTAMEN EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |               |       |                     |       | 30,000.00   |       |
| 1 CH-15 09/09/25        | ( 46-CANCELADO ) JULIO MIGUEL MOLINA GALLEGOS C A N C E L A D O   |               |       |                     |       |             |       |
| 1 CH-381 12/09/25       | ( 47-JULIO MIGUEL MOLINA GALLEGOS ) PRIMERA DE DOS EXHIBICIONES SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO NUM. 502/2021, RADICADA EN LA QUINTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO  |               |       |                     |       | 200,000.00  |       |
| 1 CH-395 25/09/25       | ( 48-CANCELADO ) JOSE LUIS PATLAN JACOME C A N C E L A D O  |               |       |                     |       |             |       |



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          |          |  | 251,828.60    |
| Días del Periodo        |          |  | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> |  | <b>0.010</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          |  | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          |  | 2.10          |
| ISR Retenido (-)        |          |  | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |  |               |
| Cheques pagados         | 6        |  | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          |  | 0.00          |
| Anualidad               |          |  | 0.00          |
| Operaciones             | 0        |  | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          |  | <b>969.00</b> |
| 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    | 0124340876                   |
| No. de Cliente   | B5187039                     |
| R.F.C            | MPA850101230                 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001243408761           |

SUCURSAL : 7691 MUNICIPIOS SUR DEL ESTADO DE M  
DIRECCION: AV. RIO CHURUBUSCO 1072 COL. NUEVA  
ROSITA MEX DF  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)8044172

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |  |              |
|--------------------------------------|----|--|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    |  | 135,314.70   |
| Saldo de Operación Inicial           |    |  | 135,314.70   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 9  |  | 4,916,247.28 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 34 |  | 4,903,933.76 |
| Saldo Final (+)                      |    |  | 147,628.22   |
| Saldo de Operación Final             |    |  | 147,628.22   |
| 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  |        |   |            |           |        | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS                               |            |           | 3.00   | 135,317.70 | 135,317.70  |
| 02/SEP | 02/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35 |            | 35,521.69 |        | 99,796.01  | 99,796.01   |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124340876 |
| No. Cliente | B5187039   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0080925FONDEO CHQ 038 Ref. 0156126323 042<br>00042180016007391545<br>20250908400420000MIFB000829773<br>MUNICIPIO DE LA PAZ                 |            |              | 90,000.00    | 189,796.01 | 189,796.01  |
| 09/SEP | 09/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38  |            | 90,000.00    |              | 99,796.01  | 99,796.01   |
| 11/SEP | 11/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37  |            | 40,000.00    |              | 59,796.01  | 59,796.01   |
| 12/SEP | 12/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45  |            | 30,000.00    |              |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0120925FONDEO CHQ 0046 Ref. 0176372638 042<br>00042180016007391545<br>20250912400420000MIFB000944360<br>MUNICIPIO DE LA PAZ                |            |              | 200,000.00   |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0120925FONDEO CHQ 037 Ref. 0176396745 042<br>00042180016007391545<br>20250912400420000MIFB000944534<br>MUNICIPIO DE LA PAZ                 |            |              | 40,000.00    |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0120925FONDEO NOMINA 1ERA QNA SEPTIEM Ref. 0178904167 042<br>00042180016007391545<br>20250912400420000MIFB000964938<br>MUNICIPIO DE LA PAZ |            |              | 2,282,389.52 |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678   |            | 2,105,275.11 |              |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>12092581Q SEP 25 RF Ref. 0000207422 002<br>00002180702029964916<br>002601002509150000207422<br>ANTONIO TOLENTINO FERNANDE                |            | 4,600.00     |              |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>12092581Q SEP 25 RF Ref. 0000207678 021<br>00021180066196898357<br>002601002509150000207678<br>MARBELLA ARMENTA ISLAS                       |            | 4,321.20     |              |            |             |
| 12/SEP | 12/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI   |            |              | 0.81         | 437,990.03 | 437,990.03  |
| 15/SEP | 15/SEP | C16 PENALIZ CHEQUE DEVU<br>CHQ 200,000.00 SDO 29,796.01 Ref. CH.DEV:0000046  |            | 969.00       |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU<br>16% Ref. CH.DEV:0000046  |            | 155.04       |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | R10 PAGO DE PENSION<br>MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678  |            | 71,763.36    |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>15092581Q SEP 25 PENS Ref. 0000439280 127<br>00127437013657717506<br>002601002509150000439280   |            | 1,950.18     |              |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124340876 |
| No. Cliente | B5187039   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | ALICIA SANCHEZ MAYORAL  |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>15092581Q SEP 25 PEN RF Ref. 0000440786 127<br>00127180016642670135<br>002601002509150000440786                    |            | 1,156.61     |              |              |              |
|        |        | LUIS MERINO SANCHEZ   |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>1509258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000442114 127<br>00127437013050291315<br>002601002509150000442114                |            | 987.46       |              |              |              |
|        |        | CARMEN MENDOZA MARTINEZ   |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>15092581Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000443108 127<br>00127180013836688305<br>002601002509150000443108                   |            | 867.46       |              |              |              |
|        |        | ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ   |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>15092581Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000444052 127<br>00127437013599269646<br>002601002509150000444052                   |            | 2,602.38     |              |              |              |
|        |        | LILIA DEL ANGEL OSORNO  |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>15092581Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000445668 127<br>00127180013044018518<br>002601002509150000445668                   |            | 1,177.81     |              |              |              |
|        |        | LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO  |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>15092581Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000446324 072<br>00072180010759784528<br>002601002509150000446324                  |            | 690.00       |              |              |              |
|        |        | LILIA DEL ANGEL OSORNO  |            |              |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678  |            | 5,785.19     |              | 349,885.54   | 349,885.54   |
| 17/SEP | 17/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770929DHA Ref. 47   |            | 200,000.00   |              |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678  |            | 3,220.00     |              |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0170925FONDEO CHQ 036 Ref. 0104016809 042<br>00042180016007391545<br>20250917400420000MIFB000085085                 |            |              | 66,916.92    | 213,582.46   | 213,582.46   |
|        |        | MUNICIPIO DE LA PAZ   |            |              |              |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36   |            | 66,916.92    |              | 146,665.54   | 146,665.54   |
| 29/SEP | 29/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0290925FONDEO NOM 2DA QUIN SEPTIEMBRE Ref. 0169193477 042<br>00042180016007391545<br>20250929400420000MIFB000429201 |            |              | 2,236,641.93 | 2,383,307.47 | 2,383,307.47 |
|        |        | MUNICIPIO DE LA PAZ   |            |              |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA  |            | 2,138,984.46 |              |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta, | 0124340876 |
| No. Cliente | B5187039   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678          |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | R10 PAGO DE PENSION                             |            | 71,763.36 |        |           |             |
|        |        | MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678          |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                        |            | 4,600.00  |        |           |             |
|        |        | 30092581Q SEP 25 RF Ref. 0000070350 002         |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002180702029964916                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000070350                        |            |           |        |           |             |
|        |        | ANTONIO TOLENTINO FERNANDE                      |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                           |            | 4,042.40  |        |           |             |
|        |        | 30092582Q SEP 25 RF Ref. 0000071454 021         |            |           |        |           |             |
|        |        | 00021180066196898357                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000071454                        |            |           |        |           |             |
|        |        | MARBELLA ARMENTA ISLAS                          |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                              |            | 2,602.39  |        |           |             |
|        |        | MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678          |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                         |            | 1,950.18  |        |           |             |
|        |        | 30092582Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000079955 127    |            |           |        |           |             |
|        |        | 00127437013657717506                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000079955                        |            |           |        |           |             |
|        |        | ALICIA SANCHEZ MAYORAL                          |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                         |            | 1,156.61  |        |           |             |
|        |        | 30092582Q SEP 25 RP PENS Ref. 0000081096 127    |            |           |        |           |             |
|        |        | 00127180016642670135                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000081096                        |            |           |        |           |             |
|        |        | LUIS MERINO SANCHEZ                             |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                         |            | 937.30    |        |           |             |
|        |        | 3009258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000082026 127 |            |           |        |           |             |
|        |        | 00127437013050291315                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000082026                        |            |           |        |           |             |
|        |        | CARMEN MENDOZA MARTINEZ                         |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                         |            | 867.46    |        |           |             |
|        |        | 30092582Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000082813 127    |            |           |        |           |             |
|        |        | 00127180013836688305                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000082813                        |            |           |        |           |             |
|        |        | ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ                     |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                         |            | 2,602.38  |        |           |             |
|        |        | 3009258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000084250 127 |            |           |        |           |             |
|        |        | 00127437013599269646                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000084250                        |            |           |        |           |             |
|        |        | LILIA DEL ANGEL OSORNO                          |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                         |            | 1,177.81  |        |           |             |
|        |        | 30092582Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000085469 127    |            |           |        |           |             |
|        |        | 00127180013044018518                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000085469                        |            |           |        |           |             |
|        |        | LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO                |            |           |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                        |            | 690.00    |        |           |             |
|        |        | 30092582Q SEP 25 PENS RF Ref. 0000086461 072    |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072180010759784528                            |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002509300000086461                        |            |           |        |           |             |
|        |        | LILIA DEL ANGEL OSORNO                          |            |           |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124340876 |
| No. Cliente | B5187039   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0300925FONDEO CHQ 000048 Ref. 0174452989 042<br>00042180016007391545<br>20250930400420000MIFB000462522<br>MUNICIPIO DE LA PAZ |            |          | 295.10 |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678  |            | 4,600.00 |        | 147,628.22 | 147,628.22  |

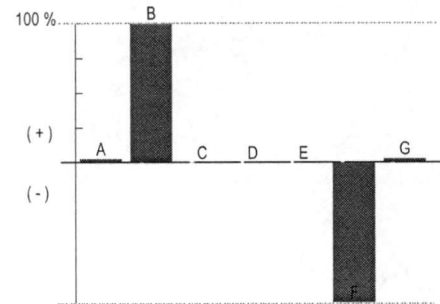
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,903,933.76 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 34 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,916,247.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124340876 |
| No. Cliente | B5187039   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 135,314.70    | 2.75%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,916,247.28  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -969.00       | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 2.10          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,903,933.76 | -99.74%    | F       |
| Saldo Final            | 147,628.22    | 3.00%      | 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](mailto: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](http://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](http://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](http://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**

98564DBC-C579-49B8-B614-23D3101753C4

00001000000719019167

**Sello Digital**

AX6j3J3DuY/7baLxr1SUYSzAn6lhriOYF5F/DHxqfC9rGYPmp4wMNDWudsTUBoH5srlGrWh39/0KaZK6e/wu+OXlpQZgnE1PeWhJsuATHc/MnQB1rnJjgncaUxs4g00vokGj1vfDQmi6o/5odwg9Wt7WuX3uqGh/wUKSNDZgxnOCYqo2YyMxt+eDhVMMbeuzvqR7zz+iey9D6ZqoX7HR/EpH3uD4jYyV7hIjR+h5s18sjwgcU7w/sd54u6Kbc2AJ0/Ej+/R9ASiJymjR1FYsazKi0u3LOcZ5uadiF951b1MAAdkPBnquyXTJjKK540qOTurRQnthvKLDmCbc+OcpWuA==

**Sello SAT**

LgDikRHXZpdxAyavIme5Ru+YABLjFfqZPcY+VcJEuMZqViHaD7MFo3t4IMwLouuO/4LawR2J4Y4bnDhfx+ARLWFI mFj7yteD/TipFURNF/EYEA3daZgG4Vpu+Rsp8gv0Z1J5CH7AFUq+M2ERcJL6qAOTvelnYMnsVJu7JEmpXGU01G nOoOEFQbnOBXqBGJFwv499OgXd4NW2ZFz+MeBlz3IAD0cBP8X0NsjPVdEibshWHHJ/R7XTbwmx4bvuoOaFY8 QtahncilV2AUSStDCh5lRd2B+XbuZy3pru8m5Q8MtV7QXRpmszVtAP20JyD7by/dt56M/vtaZipwrCulQ62g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:14

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|98564DBC-C579-49B8-B614-23D3101753C4|2025-10-01T08:05:14|AX6j3J3DuY/7baLxr1SUYSzAn6lhriOYF5F/DHxqfC9rGYPmp4wMNDWudsTUBoH5srlGrWh39/0KaZK6e/wu+OXlpQZgnE1PeWhJsuATHc/MnQB1rnJjgncaUxs4g00vokGj1vfDQmi6o/5odwg9Wt7WuX3uqGh/wUKSNDZgxnOCYqo2YyMxt+eDhVMMbeuzvqR7zz+iey9D6ZqoX7HR/EpH3uD4jYyV7hIjR+h5s18sjwgcU7w/sd54u6Kbc2AJ0/Ej+/R9ASiJymjR1FYsazKi0u3LOcZ5uadiF951b1MAAdkPBnquyXTJjKK540qOTurRQnthvKLDmCbc+OcpWuA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:29

"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**