



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

**BANCO MIFEL
CUENTA 01600739154**

CONTABLE 1112-15-0-0-03

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 77,384,421.02

- 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 77,384,421.02

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 77,384,421.02



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
31 07 2025

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	64,406,824.14		21,924,479.74	8,946,882.86	77,384,421.02	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	64,406,824.14		21,924,479.74	8,946,882.86	77,384,421.02	
1110	Efectivo y Equivalentes	64,406,824.14		21,924,479.74	8,946,882.86	77,384,421.02	
1112 0000	Bancos/Tesorería	64,406,824.14		21,924,479.74	8,946,882.86	77,384,421.02	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	64,406,824.14		21,924,479.74	8,946,882.86	77,384,421.02	
1112 0015 0000 0000 0003	FORTAMUN 2025 MIFEL CTA.9154	64,406,824.14		21,924,479.74	8,946,882.86	77,384,421.02	
1	I-30 31/07/25	PARTICIPACIONES FEDERALES; DEPOSITO PARTICIPACIONES FORTAMUN- FAISMUN JULIO 2025.		21,740,456.15			
1	I-32 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-JUNIO Y JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.		150.28			
2	I-32 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-JUNIO Y JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.		3,832.71			
3	I-32 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-JUNIO Y JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.		5,507.78			
4	I-32 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-JUNIO Y JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.		0.12			
5	I-32 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-JUNIO Y JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.		10,617.12			
6	I-32 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-JUNIO Y JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.		13,293.54			
10	E-10 02/07/25	(-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) PAGO DE FACT. YRQ-2 DE YESICA RODRIGUEZ QUIROZ DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			74,008.00		
24	E-11 02/07/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6648 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS.			315,020.92		
10	E-17 07/07/25	(-GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 137 DE GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DE SAN VICENTE CHICOLAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			909,294.42		
24	E-20 08/07/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6696 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 06 DE JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS.			233,873.26		
17	E-25 09/07/25	(-YESICA RODRIGUEZ QUIROZ) PAGO DE FACT. YRQ-4 DE YESICA RODRIGUEZ QUIROZ DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO PUBLICO.			38,280.00		
10	E-28 09/07/25	(-JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA) PAGO DE FACT. 5FC8 DE JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,150.00		
17	E-44 11/07/25	(-GONZALO GUADARRAMA CANTORAN) PAGO DE FACT. F-9417 DE GONZALO GUADARRAMA CANTORAN DE ADQUISICION DE MANGUERA R6 5/8 X 185 Y ACEITE H300 MEXLUB.			1,415.00		
11	E-45 11/07/25	(-JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA) PAGO DE FACT. 1577 DE JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			135,301.72		
24	E-77 15/07/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6749 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS.			277,734.78		
10	E-98 21/07/25	(-JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA) PAGO DE FACT. 82DE DE JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,844.00		
24	E-104 23/07/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6806 DE LEIRA, S.A. DE C.V. DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 14 AL 20 DE JULIO-2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS .			272,198.20		
24	E-118 29/07/25	(-LEIRA, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. LEI-CRE-6869 DE LEIRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 21 AL 27 DE JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL BOMBEROS Y OBRAS PUBLICAS			271,638.39		
10	E-124 29/07/25	(-TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. CR0000209 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 JUNIO 2025 CONTRATO N. LPNP/LPAZ/DGSCMYM/DAYF/DAYL/FORTAMUN/01/01-2025			1,623,734.91		
11	E-127 30/07/25	(-JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA) PAGO DE FACT. 1585 DE JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			103,773.01		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-129 30/07/25	(-THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.) PAGO DE THONA SEGUROS S.A. DE C.V. DE PRIMAS DE SEGUROS DE LA POLIZA 65459 -00 RECIBO 466523						13,473.57
1 E-137 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N.14 DE FECHA 4 DE JUNIO 2025			52,745.03			
1 E-138 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 28 DE FECHA 06 DE JUNIO 2025				3,596.00		
1 E-139 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N.01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 56 DE FECHA 12 DE JUNIO 2025				11,136.00		
1 E-140 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 103 DE FECHA 20 DE JUNIO 2025.				15,196.00		
1 E-141 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N.109 DE FECHA 23 DE JUNIO 2025				2,060.00		
1 E-142 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 130 DE FECHA 26 DE JUNIO 2025				18,480.01		
1 E-143 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 28 DE FECHA 9 DE JULIO 2025				39,150.00		
1 E-144 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 44 DE FECHA 11 DE JULIO 2025				1,415.00		
1 E-145 31/07/25	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, A LA CTA. N. 01600739154 FORTAMUN-2025 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N. 98 DE FECHA 21 DE JULIO 2025				6,844.00		
2 D-35 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-25 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN					30,000.00	
4 D-35 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-25 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN					2,325,610.36	
6 D-35 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-25 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN					2,275,532.32	

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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de corte	31-07-2025
Días del periodo	31
Sucursal	970
Asesor	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

GAT nominal antes de impuestos	0.25%
GAT Real antes de impuestos	-3.28%
Interés aplicable o rendimiento	13,293.54
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

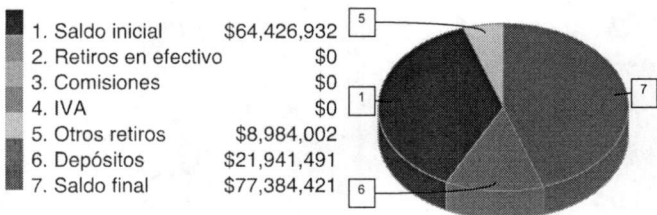
Posición total al inicio del mes	64,426,932.15
Cuenta a la vista	77,384,421.02
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	77,384,421.02

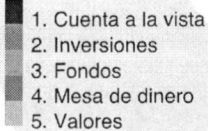
Saldo inicial

Saldo promedio diario	61,751,032.12
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

Comisiones cobradas del periodo

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00



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

CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL

HASTA \$500,000




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	13,293.54				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					64,426,932.15	
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo	
02/07/2025	SMF536494-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT DE26 - RTGS	74,008.00		64,352,924.15	
02/07/2025	SMF537374-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6648 - RTGS	315,020.92		64,037,903.23	
03/07/2025	SMF685148-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F105 - RTGS	37,120.00		64,000,783.23	
03/07/2025	SMF712011-2	TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE LA		37,120.00	64,037,903.23	
07/07/2025	SMF189472-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT FOLIO 137 JUNIO 2025 -	909,294.42		63,128,608.81	
08/07/2025	SMF296075-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6696 - RTGS	233,873.26		62,894,735.55	
09/07/2025	SMF472236-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A9F4 - RTGS	38,280.00		62,856,455.55	
09/07/2025	SMF473546-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 5FC8 - RTGS	39,150.00		62,817,305.55	
10/07/2025	SMF612100-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO CHEQUE 028 - RTGS	30,000.00		62,787,305.55	
11/07/2025	SMF788721-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT F9417 - RTGS	1,415.00		62,785,890.55	
11/07/2025	SMF789043-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1577 - RTGS	135,301.72		62,650,588.83	
15/07/2025	SMF241275-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6749 - RTGS	277,734.78		62,372,854.05	
15/07/2025	SMF242053-1	TRANSFERENCIA SPEI 1ERA QNA JULIO 2025 - RTGS	2,325,610.36		60,047,243.69	
21/07/2025	SMF113373-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT - RTGS	6,844.00		60,040,399.69	
23/07/2025	SMF437746-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT LEI CRE 6806 - RTGS	272,198.20		59,768,201.49	
29/07/2025	SMF194223-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FCAT LEI CRE 6869 - RTGS	271,638.39		59,496,563.10	
29/07/2025	SMF208682-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG NOM 2DA QNA JULIO 2025 FORT	2,275,532.32		57,221,030.78	
29/07/2025	SMF211829-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT CR00000209 JUNIO 2025	1,623,734.91		55,597,295.87	
30/07/2025	SMF361372-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1585 - RTGS	103,773.01		55,493,522.86	
30/07/2025	SMF361872-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT A 219863 - RTGS	13,473.57		55,480,049.29	
31/07/2025	SMF494252-2	TRANSFERENCIA SPEI 3044820E086-01277064		21,740,456.15	77,220,505.44	
31/07/2025	SMF510186-1	REINTEGRO		52,745.03	77,273,250.47	
31/07/2025	SMF510546-1	REINTEGRO		3,596.00	77,276,846.47	
31/07/2025	SMF510951-1	REINTEGRO		11,136.00	77,287,982.47	
31/07/2025	SMF512134-1	REINTEGRO		15,196.00	77,303,178.47	
31/07/2025	SMF513156-1	REINTEGRO		2,060.00	77,305,238.47	
31/07/2025	SMF514524-1	REINTEGRO		18,480.01	77,323,718.48	
31/07/2025	SMF514926-1	REINTEGRO		39,150.00	77,362,868.48	
31/07/2025	SMF515325-1	REINTEGRO		1,415.00	77,364,283.48	
31/07/2025	SMF515580-1	REINTEGRO		6,844.00	77,371,127.48	
31/07/2025	SMF566324-151	PAGO INTERESES:01-07-2025 to 31-07-2025		13,293.54	77,384,421.02	

Suma de retiros y depósitos	8,984,002.86	21,941,491.73	
Saldo a fecha de corte			77,384,421.02

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	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.	02/07/2025 12:26:10	74,008.00	002180702210722255			YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000918665	020725	PAG FACT DE26
BBVA BANCOMER S.A.	02/07/2025 12:34:09	315,020.92	012180001407117720			LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250702400 420000MIFB 000919001	020725	PAG FACT LEI CRE 6648
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	03/07/2025 14:07:25	37,120.00	014420606181191992			JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250703400 420000MIFB 000950213	030725	PAG FACT F105
HSBC MEXICO, S. A.	07/07/2025 16:52:30	909,294.42	021180040416753318			GRUPO CONTADERO SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250707400 420000MIFB 000054814	070725	PAG FACT FOLIO 137 JUNIO 2025
BBVA BANCOMER S.A.	08/07/2025 12:12:03	233,873.26	012180001407117720			LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250708400 420000MIFB 000071058	080725	PAG FACT LEI CRE 6696
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	09/07/2025 12:17:17	38,280.00	002180702210722255			YESICA RODRIGUEZ QUIROZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000097433	090725	PAG FACT A9F4
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	09/07/2025 12:29:57	39,150.00	002180755200282422			JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250709400 420000MIFB 000097988	090725	PAG FACT 5FC8
BBVA BANCOMER S.A.	10/07/2025 12:35:21	30,000.00	012180001243408761			MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250710400 420000MIFB 000125080	100725	FONDEO CHEQUE 028
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	11/07/2025 16:13:12	1,415.00	014430605988836548			GONZALO GUADARRAMA CANTORAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250711400 420000MIFB 000168531	110725	PAG FACT F9417
BANCO AZTECA, S. A.	11/07/2025 16:16:20	135,301.72	127437001714088753			JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250711400 420000MIFB 000168699	110725	PAG FACT 1577
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:03:54	277,734.78	012180001407117720			LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000253513	150725	PAG FACT LEI CRE 6749
BBVA BANCOMER S.A.	15/07/2025 11:06:29	2,325,610.36	012180001243408761			MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250715400 420000MIFB 000253638	150725	1ERA QNA JULIO 2025

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	21/07/2025 17:49:25	6,844.00	002180755200282422	JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250721400 420000MIFB 000435024	210725	PAG FACT
BBVA BANCOMER S.A.	23/07/2025 17:53:25	272,198.20	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250723400 420000MIFB 000489029	230725	PAG FACT LEI CRE 6806
BBVA BANCOMER S.A.	29/07/2025 14:08:16	271,638.39	012180001407117720	LEIRA, S.A. DE C.V./DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000630208	290725	PAG FCAT LEI CRE 6869
BBVA BANCOMER S.A.	29/07/2025 16:41:02	2,275,532.32	012180001243408761	MUNICIPIO DE LA PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000636077	290725	PAG NOM 2DA QNA JULIO 2025 FORTA
BBVA BANCOMER S.A.	29/07/2025 17:10:39	1,623,734.91	012180001131931285	TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000637489	290725	PAG FACT CR00000209 JUNIO 2025
BANCO AZTECA S. A.	30/07/2025 17:24:22	103,773.01	127437001714088753	JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA/DATO.NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000672342	300725	PAG FACT 1585
BBVA BANCOMER S.A.	30/07/2025 17:28:50	13,473.57	012180001909317219	THONA SEGUROS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250730400 420000MIFB 000672539	300725	PAG FACT A 219863

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	03/07/2025 19:11:33	37,120.00	014420606181191992	JOB SALVADOR ALBARRAN JUAREZ	2025070340014BM9159010 OV0000456865750		9159010 TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE LA PAZ
BBVA BANCOMER S.A.	31/07/2025 14:45:34	21,740,456.15	012420001242374983	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507310 000140352	1277064	1277064 3044820E086-01277064

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 1560 2025-08-02T02:45:16
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:59:09
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: C3746556-164C-4194-835E-4F80FD2EF598
 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

VMaOP/Pg/ghZWho1GQV+NeRGoVz8pwqR5BSsHxXdh1arWJRRkcNRs0H2nay3D4/D5S+nr/gx3LakZGh7t9hjlJ95MjJ6q/vHQtsybAgAT4c3/bY4X7nD//0ZX1SLE+3HEHT2wUfm2F+Ex1EZmF+LJCzoAzA5FZkSy3sQ87dGIH9T+1CxHf1gNt+Wg9NznsWqhFXK5JRZXUyDbied3ocKkDH0f3n1+eo6gmq/Z4paEOZIRn1S1KoCxAcfJmZMGuDG9xDDwMQZyAtuxuwShvFA8K00JUS2PCR6kCq/hA15mtnBZxcZK0L0P8BotiyhXk8Md0WUfKWD1TLuSROEGzRHw==

Sello digital del CFDI

G3fvhkeDyqJCTZ1XEAhT75i1SKnAsOU8hSsV5C6hWuaJvLEZpylla0oesJBywxf2WAjtT10nzefk7NPI61BF4+hWHubPoi0Hs3uDlaZatQ7WwhGqbleEiy9SD2lekaRle4cjHsgYg+R2Oik/tNsu7ItYGALwhfykdJXcHHAqkrnm0MYgl0csw/lbQHlPfdZBmtQfQJ6bhtCN/oEYs1jAzyuhV/rY6gKaMBLIRt8mc6Ty97Y/QNCmqL38rOSDU2QlZboDRsgGC8S5TYKJcWYVC+BnUZUAb4YHLxR+nvzoy2B15MUrPYRTKDPvUJU3HKS2W5ZfHAqiZkFSoCeqU+9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.11C3746556-164C-4194-835E-4F80FD2EF598I2025-08-02T05:59:09I|PRO170621R87IG3fvhkeDyqJCTZ1XEAhT75i1SKnAsOU8hSsV5C6hWuaJvLEZpylla0oesJBywxf2WAjtT10nzefk7NPI61BF4+hWHubPoi0Hs3uDlaZatQ7WwhGqbleEiy9SD2lekaRle4cjHsgYg+R2Oik/tNsu7ItYGALwhfykdJXcHHAqkrnm0MYgl0csw/lbQHlPfdZBmtQfQJ6bhtCN/oEYs1jAzyuhV/rY6gKaMBLIRt8mc6Ty97Y/QNCmqL38rOSDU2QlZboDRsgGC8S5TYKJcWYVC+BnUZUAb4YHLxR+nvzoy2B15MUrPYRTKDPvUJU3HKS2W5ZfHAqiZkFSoCeqU+9A==I00001000000518288286I

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

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

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	94,689,039.77		15,474,132.84	53,827,671.29	56,335,501.32	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	94,689,039.77		15,474,132.84	53,827,671.29	56,335,501.32	
1110	Efectivo y Equivalentes	94,689,039.77		15,474,132.84	53,827,671.29	56,335,501.32	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	94,689,039.77		15,474,132.84	53,827,671.29	56,335,501.32	
1112 0015	BANCA MIFEL 2025 - 2027	94,689,039.77		15,474,132.84	53,827,671.29	56,335,501.32	
1112 0015 0000 0000 0004	FAISMUN 2025 MIFEL CTA. 9146	94,689,039.77		15,474,132.84	53,827,671.29	56,335,501.32	
2 I-30 31/07/25	PARTICIPACIONES FEDERALES; DEPOSITO PARTICIPACIONES.FORTAMUN- FAISMUN JULIO 2025. .			15,457,419.00			
3 I-31 31/07/25	REGISTRO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025, DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.			16,713.84			
10 E-93 21/07/25	(-BANOBRAS SNC FID. 1928 APOYAR PROY. SANEAMIENTO VALLE MEX) PAGO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO.				47,965,000.00		
10 E-119 29/07/25	(-CONSTRUCCION Y EDIFICACION COPERO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 1546 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V. OBRA ANT. 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, DE AV. CAMINO AL CERRITO NORTE A AV. CAMINO AL CERRITO SUR COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/007				997,578.45		
10 E-120 29/07/25	(-CONSTRUCTORES Y EDIFICACIONES COPEO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 1544 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V. ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE MADERO, DE CALLE EVA A AV. MARIA LUISA. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/001				914,370.33		
10 E-121 29/07/25	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 1545 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V. ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE FRANCISCO PAZ, DE CALLE LAUREL A CALLE IGUALDAD, COL. 20 DE MAYO, CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/003				903,221.23		
10 E-122 29/07/25	(-DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 614 DE DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V. ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CITLALLI, DE CALLE CITLALLI A CALLE EVA (PALOMA) COL. TECOMATLAN. CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/002				1,988,715.89		
10 E-123 29/07/25	(-DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT. 611 DE DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A. DE C.V. ANT. 50% OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CLAVEL, DE AV. PROLONGACION ACACIAS A CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA, COL LOMA ENCANTADA, CONTRATO LAPAZ-FAISMUN-IR-2025/004				1,058,785.39		

MUNICIPIO DE LA PAZ

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

Información del cliente

Número de cliente	7015021
RFC	MPA850101230
CLABE	042180016007391464
Número de cuenta	01600739146

Información de la cuenta

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de corte	31-07-2025
Días del periodo	31
Sucursal	970
Asesor	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

GAT nominal antes de impuestos	0.25%
GAT Real antes de impuestos	-3.28%
Interés aplicable o rendimiento	16,713.84
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

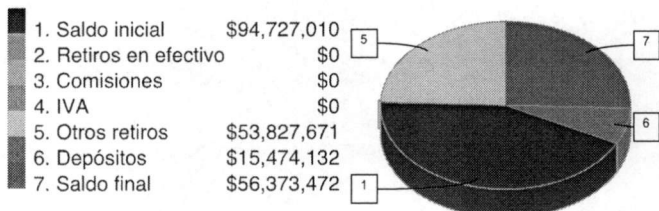
Posición total al inicio del mes	94,727,010.80
Cuenta a la vista	56,373,472.35
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	56,373,472.35

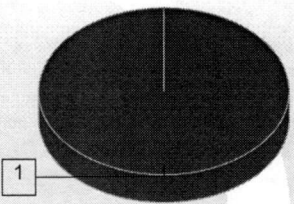
Saldo inicial

Saldo promedio diario	77,638,982.38
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

Comisiones cobradas del periodo

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00



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

CUENTA DIGITAL MIFEL

MULTIPLICA TU DINERO

10% ANUAL

HASTA \$500,000




Rendimientos y valuación de productos

Productos	Interés ganado	Amortizaciones	Interés por recibir	Ganancia o pérdida de vta.	ISR Retenido	Valuación de mercado
Cuenta a la vista	16,713.84				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						94,727,010.80
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo	
21/07/2025	SMF59906-1	TRANSFERENCIA SPEI RECURSOS LA PAZ PROY ZONA ORIEN	47,965,000.00		46,762,010.80	
29/07/2025	SMF194708-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1546 - RTGS	997,578.45		45,764,432.35	
29/07/2025	SMF196269-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1544 - RTGS	914,370.33		44,850,062.02	
29/07/2025	SMF196441-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 1545 - RTGS	903,221.23		43,946,840.79	
29/07/2025	SMF197493-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 614 - RTGS	1,988,715.89		41,958,124.90	
29/07/2025	SMF198395-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG FACT 611 - RTGS	1,058,785.39		40,899,339.51	
31/07/2025	SMF493767-2	TRANSFERENCIA SPEI 3044695E086-01276939		15,457,419.00	56,356,758.51	
31/07/2025	SMF566324-149	PAGO INTERESES:01-07-2025 to 31-07-2025		16,713.84	56,373,472.35	
Suma de retiros y depósitos			53,827,671.29	15,474,132.84		
Saldo a fecha de corte					56,373,472.35	

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	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 BANCOMER S.A.	21/07/2025 12:04:07	47,965,000.00	012180004488824877		BANOBRAS SNC FID 1928 APOYAR PROY SANEAM/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250721400 420000MIFB 000421401	210725	RECURSOS LA PAZ PROY ZONA ORIENTE EDOMEX
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	29/07/2025 14:13:56	997,578.45	014180655060246822		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000630406	290725	PAG FACT 1546
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	29/07/2025 14:29:02	914,370.33	014180655060246822		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000631058	290725	PAG FACT 1544

BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	29/07/2025 14:30:57	903,221.23	014180655060246822	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000631134	290725	PAG FACT 1545
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	29/07/2025 14:41:49	1,988,715.89	072180011237843676	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA D/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000631554	290725	PAG FACT 614
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	29/07/2025 14:51:01	1,058,785.39	072180011237843676	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA D/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250729400 420000MIFB 000631901	290725	PAG FACT 611

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	31/07/2025 14:42:09	15,457,419.00	012420001242377650	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	002601002507310 000139236	1276939	1276939 3044695E086-01276939

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-08-02T02:45:16
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:59:09
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: D90C8240-11EC-4F41-9C8F-87FC306532B8
 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

A4kGKhTGSzmz+BXX7uikU5QS4Fsh3Yzc1StXD/WtzW0SiMUXotbW2KZUtl4jScTp1Hsdt/5PJYfy8GJdxHnwxbwjzNW1SSo83+Tx/q0r82lq4lxLCWx1K
 UmSs9GhScZBZjZssSEOpW5wcBViNuUr2jqsEGMbcW1GD0pb0LIHfXYgxru0wyriqyZrVeKEF6T01UnWTdjikVpF9Gyz9fEHO5flc3jmb8B2Gwai7iHR
 K19Dhqj9AOT47GEGTo18TJl4NN6RhgRy7wzfOVn+Tb6oexSmOmVZU/97j+Vav+iCKn8XmBR18PhvQNKy94dHIT1/6x48D6d9ki8uMLVidaWRw==

Sello digital del CFDI

OMVOqSqAOuctFo8pgl33zMaGaaGH/tKSmCa94NwP3xc663W3ttXCFC12wy/u99eYCPfCn38m6vxSnI8XvkmpBjIunpvCrKG5hir2SfYoX+bsDdJhmPx
 tprZMY5eiVA/DGz2BnfLiko0fg9sj9qRBXq4s0SRpQl/yDeBp1Fqg8W+jBxVdnv6e6Fw/2qLTO6l4P5Kne5/TSsjb9FKwl2QWZbC13qi0Ush2mCIRIJF42Bb
 XhKl1WellKIPBJXQCpR4xM6oB/2ld8Lrcv1F+mnvqWc1NXLrlxB0VXA6Htv92eTSe+5ETwPqT6R9gaq1llyVQMVEEndot1S/7FJQ1dmKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1ID90C8240-11EC-4F41-9C8F-87FC306532B8I2025-08-02T05:59:09I
 PRO170621R87IOMVOqSqAOuctFo8pgl33zMaGaaGH/tKSmCa94NwP3xc663W3ttXCFC12wy/u99eYCPfCn38m6vxSnI8XvkmpBjIunpvCrKG5hir2SfYoX+bsDdJhmPx
 tprZMY5eiVA/DGz2BnfLiko0fg9sj9qRBXq4s0SRpQl/yDeBp1Fqg8W+jBxVdnv6e6Fw/2qLTO6l4P5Kne5/TSsjb9FKwl2QWZbC13qi0Ush2mCIRIJF42Bb
 XhKl1WellKIPBJXQCpR4xM6oB/2ld8Lrcv1F+mnvqWc1NXLrlxB0VXA6Htv92eTSe+5ETwPqT6R9gaq1llyVQMVEEndot1S/7FJQ1dmKA==I00001000000518288286II

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

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



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

BANCO MIFEL
CUENTA 0160075061

CONTABLE 1112-15-0-0-05

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO				0.00
FECHA	CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 0.00


CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ


CONTABILIDAD

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ


LIC. PATRICIA CAÑO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN 31 07 2025

Rendimientos y valuación de productos

Productos	Interés ganado	Amortizaciones	Interés por recibir	Ganancia o pérdida de vta.	ISR Retenido	Valuación de mercado
Cuenta a la vista	0.00				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600775061

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

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	Sin cargos	No aplica	0.00

Fondos de inversión* - posición al inicio

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

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

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

Fondos de inversión* - posición al cierre

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

Fondos de inversión* - resumen fiscal

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

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

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

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

Aclaraciones

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

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 1560 2025-08-02T04:10:46
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T06:24:39
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: F1BCE6B2-4F32-41C6-82EA-AD97D1AAF26F
 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

FhIZR9wTaXcQlb8AkR1kEegcjdaAg+rylBPbpSB5by/0Ldef8o8tI50t21j6SNhcDt7ByVDMiHRRHawdC+P9gw8T6PZ8ILMoDOE+RmUgNoINmRgP9oP
 XH903Jz7p83pfcR+O9nSA8wcXp7V8q2g8BU6p68D+1cWVBZFT+Ti0CojwZ3XVt5gJQQtANUNuiNEbbNq0YjINyTQIIQ/5Q2vJ3/Vl36Yf66Yx9JjsQkky
 oHIZu/9kGLr3k/8KhoCsUy9lhoQOgCYr0KX6KAHYC+AMuEsWehTHeAdtQrO2zqNujCufInfgJn2EgmeedN/N6tVdMVPQBAUczXP/FPk27JRw==

Sello digital del CFDI

TSqp+83JwTVSRpg1RRB96WHh2X8cr0gF5JzfCKAKc9ZII1HgEzXXnLsA/fW5KIU4Jmn9I5NN4qcfk51zMyxC94Ltparo0U8hDCStmfHhVaP+d077jai14
 6pTOYahq/yBlkzZe4MGImdtuP8Xsq75R+QDQgHniordtjv32aqKWfeelDtO5JCqDfGz5K+k5Jg7dcqtqInJOyA08zD4luuLcwcszWS4qepa1/CYBQpRM
 NcqAtm9k8pelQronlXgSXGETuv4gpr4wPeJbvmPKNJS5GCnt3yT8tulxaT5P4VTxl18JzPdJX4KCqBOAXcR83ax0kRCbABH3fO+oV0y1huA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1F1BCE6B2-4F32-41C6-82EA-AD97D1AAF26F2025-08-02T06:24:39I PRO170621R87IT Sqp+83JwTVSRpg1RRB96WHh2X8cr0gF5JzfCKAKc9ZII1HgEzXXnLsA/fW5KIU4Jmn9I5NN4qcfk51zMyxC94Ltparo0
 U8hDCStmfHhVaP+d077jai146pTOYahq/yBlkzZe4MGImdtuP8Xsq75R+QDQgHniordtjv32aqKWfeelDtO5JCqDfGz5K+k5Jg7dcqtqInJOyA08zD4luuLc
 wcszWS4qepa1/CYBQpRMNcqAtm9k8pelQronlXgSXGETuv4gpr4wPeJbvmPKNJS5GCnt3yT8tulxaT5P4VTxl18JzPdJX4KCqBOAXcR83ax0kRCb
 ABH3fO+oV0y1huA==I00001000000518288286II

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

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



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

BANCO MIFEL
CUENTA 1600775053

CONTABLE 1112-15-0-0-06

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CHEQUES EN TRÁNSITO					0.00
FECHA	CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SUBTOTAL 0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 0.00

H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027
CONTABILIDAD
[Signature]
AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027
CONTABILIDAD
[Signature]
L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2025 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL
[Signature]
LIC. PATRICIA CAÑO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
31 07 2025

MUNICIPIO DE LA PAZ

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

Información del cliente

Número de cliente	7015021
RFC	MPA850101230
CLABE	042180016007750539
Número de cuenta	01600775053

Información de la cuenta

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de corte	31-07-2025
Días del periodo	31
Sucursal	970
Asesor	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

GAT nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.52%
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

HASTA \$500,000





La Cuenta Digital Mifel es una herramienta que te permite acceder a tu dinero de forma rápida y sencilla. Con una ganancia anual de hasta 10% y un límite de inversión de hasta \$500,000. Para más información, visita 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 1600775053

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

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/07/2025	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 o teléfono para CDMX y Área Metropolitana: 55.5282.7800 ext. 7668 y 7681, Del interior sin costo: 800.0064335, así como a cualquiera de sus sucursales u oficinas.

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

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

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

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

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



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

Información Importante

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

Mensajes importantes

Comprobante fiscal



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-08-02T04:10:47
 Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T06:24:40
 Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
 Folio Fiscal: F6CA9B15-874A-4E87-B92C-D8127B30AAEF
 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

hCjsxGWb571DQXFivUguLl8GDKBevsQdd4eex/44gfvJOIQ7mtSdtztPR+flvhlOApIiJHKpEsVR83opVZRI9hYwkN/gu8zJpf4SU+rmx1OixxE/bKVRy4iB8n/vvVKEHk67/9SswYhR1l5oTcr+hiWzrJeaRWpu/eRG9Q/hcuTA5QmjSHiCywWV6Y0Be12gw7/ogJPQgcQqCWMK4LdE9cHndnEM5rW7dSGc8mjSuzWdDdmhs3E09/sZswEY5Q5ELDyWwpCP/5U09rJADpvo1TaD+e713fl5QxRe1yH9642EgrKDY1lzn+B4aXl8G64yL0L0AqNFKN5AV23ryvnA==

Sello digital del CFDI

mZkmLgPWtpwikeXkE/LKnOx5a14DaNDTt6ktCygSP8AEHjXQe/OeEOBKB4WMMIqnVBtccQT/E5hV1UAI9WfoxZ6lclCGZ4dwfCWk6JYaE/0ULQmhRpL1l700JWX1zYLL+Tth44rnFp1Rx4VawJXVia7MCKr85CdcU8D2sNWtAJ3l1pw0/JZlt+XTVp8+D4lj+BEg9UxHqzdNeanwFrilVFvJ7dkm1h9bS1eUX9SF1hC47CvD6Vrjqdj8xyidkEtRCZU167CrClmioUWAKktBz6rPjkZGx8QHorWmdsSZI9hC6A98df3oTceZQFp4jpfxo+srCUQ8L4m328NbCLlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I1F6CA9B15-874A-4E87-B92C-D8127B30AAEF12025-08-02T06:24:40IPRO170621R87lmZkmLgPWtpwikeXkE/LKnOx5a14DaNDTt6ktCygSP8AEHjXQe/OeEOBKB4WMMIqnVBtccQT/E5hV1UAI9WfoxZ6lclCGZ4dwfCWk6JYaE/0ULQmhRpL1l700JWX1zYLL+Tth44rnFp1Rx4VawJXVia7MCKr85CdcU8D2sNWtAJ3l1pw0/JZlt+XTVp8+D4lj+BEg9UxHqzdNeanwFrilVFvJ7dkm1h9bS1eUX9SF1hC47CvD6Vrjqdj8xyidkEtRCZU167CrClmioUWAKktBz6rPjkZGx8QHorWmdsSZI9hC6A98df3oTceZQFp4jpfxo+srCUQ8L4m328NbCLlg==I00001000000518288286II

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

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

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

BANCO BBVA
CUENTA 0124340876

CONTABLE 1112-16-0-0-02

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 102,592.98

- 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 102,592.98

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 51.39

04/02/2025	INTERESES GANADOS	42.49
05/02/2025	COMPENSACION POR RETRASO	1.99
28/02/2025	INTERESES GANADOS	0.17
03/03/2025	INTERESES GANADOS	0.1
01/04/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.85
02/05/2025	INTERESES GANADOS	0.76
02/05/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.03
02/06/2025	INTERESES GANADOS	3.57
13/06/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.01
01/07/2025	INTERESES GANADOS	1.33
01/07/2025	COMPENSACION POR RETRASO	0.09

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 102,541.59



CONTABILIDAD

AXEL SUAREZ SANTIAGO
ELABORÓ



CONTABILIDAD

L.C HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
REVISÓ

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL



DIA MES AÑO
31 07 2025

FECHA DE ELABORACIÓN

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	118,539.23		4,631,142.68	4,647,140.32	102,541.59	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	118,539.23		4,631,142.68	4,647,140.32	102,541.59	
1110	Efectivo y Equivalentes	118,539.23		4,631,142.68	4,647,140.32	102,541.59	
1112 0000	Bancos/Tesoreria	118,539.23		4,631,142.68	4,647,140.32	102,541.59	
1112 0016	BBVA 2025 - 2027	118,539.23		4,631,142.68	4,647,140.32	102,541.59	
1112 0016 0000 0000 0002	NOMINA FORTAMUN BBVA CTA.0876	118,539.23		4,631,142.68	4,647,140.32	102,541.59	
2 E-3 01/07/25	(-ANTONIO ASTUDILLO VALLE) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JUNIO 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ANTONIO ASTUDILLO VALLE				10,000.00		
2 E-57 15/07/25	(-) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				77,493.73		
2 E-58 15/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				2,232,455.26		
2 E-59 15/07/25	(-ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 DE ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				4,600.00		
2 E-60 15/07/25	(-MARBELLA ARMENTA ISLAS) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 DE MARBELLA ARMENTA ISLAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				4,600.00		
2 E-61 15/07/25	(-ALICIA SANCHEZ MAYORAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2025 DE ALICIA SANCHEZ MAYORAL.				1,950.18		
2 E-62 15/07/25	(-LUIS MERINO SANCHEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. DE LUIS MERINO SANCHEZ				1,156.61		
2 E-63 15/07/25	(-CARMEN MENDOZA MARTINEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE CARMEN MENDOZA MARTINEZ.				987.30		
2 E-64 15/07/25	(-ROSA ISELA CUEVAS HERNADEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ROSA ISELA CUEVAS HERNADEZ.				867.46		
2 E-65 15/07/25	(-LILIA DEL ANGEL OSORNO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LILIA DEL ANGEL OSORNO				2,602.38		
2 E-66 15/07/25	(-LILIA DEL ANGEL OSORNO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LILIA DEL ANGEL OSORNO.				690.00		
2 E-67 15/07/25	(-LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO				1,177.81		
2 E-68 15/07/25	(-YESENIA JUDITH GARCIA JUAREZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO 2025 PARA YESENIA JUDITH GARCIA JUAREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				1,613.66		
2 E-85 16/07/25	(-XOCHITL YESENIA DIAZ GONZALEZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMER QNA. DE JUNIO 2025, A PENSION ALIMENTICIA PARA XOCHITL YESENIA DIAZ GONZALEZ.				1,414.23		
2 E-153 31/07/25	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				2,181,042.38		
2 E-154 31/07/25	(-ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DE ANTONIO TOLENTINO FERNANDEZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				4,599.99		
2 E-155 31/07/25	(-MARBELLA ARMENTA ISLAS) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 DE MARBELLA ARMENTA ISLAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				4,321.19		
2 E-156 31/07/25	(-YESENIA JUDITH GRACIA JUAREZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 PARA YESENIA JUDITH GARCIA JUAREZ				1,613.66		
2 E-157 31/07/25	(-) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				73,108.51		
2 E-158 31/07/25	(-LILIA DEL ANGEL OSORNO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. DE LILIA DEL ANGEL OSORNO				690.00		
2 E-159 31/07/25	(-ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. DE ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ				867.46		
2 E-160 31/07/25	(-CARMEN MENDOZA MARTINEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CARMEN MENDOZA MARTINEZ				987.30		
2 E-161 31/07/25	(-LUIS MERINO SANCHEZ) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025, A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LUIS MERINO SANCHEZ				1,156.61		
2 E-162 31/07/25	(-LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO				1,177.81		
2 E-163 31/07/25	(-ALICIA SANCHEZ MAYORAL) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ALICIA SANCHEZ MAYORAL				1,950.18		
2 E-164 31/07/25	(-LILIA DEL ANGEL OSORNO) DISPERSION PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO				2,602.38		

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: LA PAZ, 0086

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	2025 A PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LILIA DEL ANGEL OSORNO						
2 E-165 31/07/25	(-XOCHITL YESENIA DIAZ GONZALEZ) DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DE JULIO 2025 A PENSION ALIMENTICIA PARA XOCHITL YESENIA DIAZ GONZALEZ					1,414.23	
1 D-35 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-25 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			30,000.00			
3 D-35 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-25 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			2,325,610.36			
5 D-35 31/07/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DE LA CTA. 01600739154 FORTAMUN-25 A LA CTA. 0124340876 NOMINA FORTAMUN			2,275,532.32			
1 CH-7 04/07/25	(28-YESENIA JUDITH GARCIA JUAREZ) PRIMERA DE TRES EXHIBICIONES SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO NUM. 767/2024, RADICADO ANTE LA QUINTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO EL DICTAMEN EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.					30,000.00	



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			256,026.39
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.20
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Añualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124340876
No. de Cliente	B5187039
R.F.C	MPA850101230
No. Cuenta CLABE	012180001243408761

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			118,589.20
Saldo de Operación Inicial			118,589.20
Depósitos / Abonos (+)	5		4,631,144.10
Retiros / Cargos (-)	28		4,647,140.32
Saldo Final (+)			102,592.98
Saldo de Operación Final			102,592.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.33		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		10,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	108,590.62	108,590.62
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0100725FONDEO CHEQUE 028 Ref. 0134051665 042 00042180016007391545 20250710400420000MIFB000125080 MUNICIPIO DE LA PAZ			30,000.00	138,590.62	138,590.62
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 28		30,000.00		108,590.62	108,590.62
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 01507251ERA QNA JULIO 2025 Ref. 0160221450 042 00042180016007391545 20250715400420000MIFB000253638 MUNICIPIO DE LA PAZ			2,325,610.36		
15/JUL	15/JUL	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		77,493.73			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678		2,232,455.26			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072581Q JULIO RF Ref. 0000214216 002 00002180702029964916 002601002507150000214216 ANTONIO TOLENTINO FERNANDE		4,600.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15072581Q JUL RF Ref. 0000215073 021 00021180066196898357 002601002507150000215073 MARBELLA ARMENTA ISLAS		4,600.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072581Q JUL PENS RF Ref. 0000228782 127 00127437013657717506 002601002507150000228782 ALICIA SANCHEZ MAYORAL		1,950.18			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072581Q JUL PENS RF Ref. 0000230083 127 00127180016642670135 002601002507150000230083 LUIS MERINO SANCHEZ		1,156.61			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072581Q JUL PENS RF Ref. 0000233242 127 00127437013050291315 002601002507150000233242 CARMEN MENDOZA MARTINEZ		987.30			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072581Q JUL PENS RF Ref. 0000233748 127 00127180013836688305 002601002507150000233748 ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ		867.46			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072581Q JUL PENS RF Ref. 0000239309 127		2,602.38			



No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127437013599269646					
		002601002507150000239309					
		LILIA DEL ANGEL OSORNO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		690.00			
		1507258 MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. 0000240186 072					
		00072180010759784528					
		002601002507150000240186					
		LILIA DEL ANGEL OSORNO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,177.81			
		15072581Q JUL PENS RF Ref. 0000245101 127					
		00127180013044018518					
		002601002507150000245101					
		LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,613.66		104,006.59	104,006.59
		MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678					
16/JUL	16/JUL	R10 PAGO DE PENSION		1,414.23		102,592.36	102,592.36
		MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,275,532.32	2,378,124.68	2,378,124.68
		0290725PAG NOM 2DA QNA JULIO 2025 FOR Ref. 0133536126 042					
		00042180016007391545					
		20250729400420000MIFB000636077					
		MUNICIPIO DE LA PAZ					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,181,042.38			
		MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,599.99			
		3107258NOMINA Ref. 0000976308 002					
		00002180702029964916					
		002601002507310000976308					
		ANTONIO TOLENTINO FERNANDE					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,321.19			
		31072582Q JUL 25 Ref. 0000976779 021					
		00021180066196898357					
		002601002507310000976779					
		MARBELLA ARMENTA ISLAS					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,613.66			
		MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678					
31/JUL	31/JUL	R10 PAGO DE PENSION		73,108.51			
		MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		690.00			
		31072582Q PENS RF Ref. 0000093140 072					
		00072180010759784528					
		002601002507310000093140					
		LILIA DEL ANGEL OSORNO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		867.46			
		31072582Q JUL PENS RF Ref. 0000094167 127					
		00127180013836688305					
		002601002507310000094167					
		ROSA ISELA CUEVAS HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		987.30			
		31072582Q JUL PENS RF Ref. 0000096860 127					



No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127437013050291315					
		002601002507310000096860					
		CARMEN MENDOZA MARTINEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,156.61			
		31072582Q JUL 25 PENS RF Ref. 0000098572 127					
		00127180016642670135					
		002601002507310000098572					
		LUIS MERINO SANCHEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,177.81			
		31072582Q JUL PENS RF Ref. 0000099675 127					
		00127180013044018518					
		002601002507310000099675					
		LILIANA ELIZABETH DIAZ SANGUIANO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,950.18			
		31072582Q JUL PENS RF Ref. 0000101194 127					
		00127437013657717506					
		002601002507310000101194					
		ALICIA SANCHEZ MAYORAL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,602.38			
		31072582Q JUL PENS RF Ref. 0000102323 127					
		00127437013599269646					
		002601002507310000102323					
		LILIA DEL ANGEL OSORNO					
31/JUL	31/JUL	R10 PAGO DE PENSION		1,414.23		102,592.98	102,592.98
		MUNICIPIO DE LA PAZ Ref. BC 4206285678					

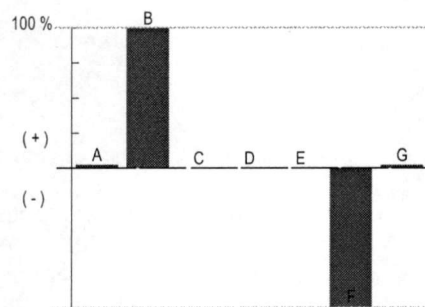
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,647,140.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,631,144.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	118,589.20	2.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,631,144.10	99.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,647,140.32	-100.00%	F
Saldo Final	102,592.98	2.20%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001243408761 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124340876
No. Cliente	B5187039

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



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

Folio Fiscal:

98FAA95B-C106-4131-B168-49D00E72E456

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GT+Qqn6zKujy2KDIbS+EmmwUZzdupLpSHEFZWFSmAahJkZPjGov27vp/RFAFW95mmV/cHh0kdyA89tT9+xqYtwzYGzGawq+kxtWW2+ll0a2z8Nky4yzz/+VnCI22+M/BMIJVDEL11mws7qCB3X3eiAs7u+KPn+Q9N2YIS3iz+R9avBPtyXDqPQgw9qMHHyYcLEoO1acVvUJykybF6WB9vtavezRGTKIQ5wOSPUIMj25dklmjaADoaWZaoOG1LlOeVdfzLhyx2NQO6UzjP7obQm/jSOaEtxY1oP2tBwsvbXcXq7yElenZTilea99JKhQiMzITvPCID/0J9Zk+igY0Q==

Sello SAT

T/371B55GiiumTynmPFotVX9Sni0wmnZoGMu8nlnrP+L4HJpB2lbdZoE9MDtw68Ezm/corZYgwMyHFkBjeY3Eyk2ciKqWBOQlqiZxxa3HeAeTiRNLiZYLbv9Q8/JPnsTBJaNOIYzNplEUwvXhZDjLx0a+orJiq0n1Aqee7gGHc6i4HtLNpWUKX27SBLf/mGtxcD5mGaXGx+5QGw+bN3iTDwDq2bgDiS88eLIX2tPeci1+bvHoGT570kN2x5JnpXPgSbxlu4JT0qp+h2++LOkKdWbWSnB6v0WlYmZ2sAWjs+aVHrGW7gshhqRc6U/CsvQE5LwBtyfPpPCsPQHEFdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:19:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98FAA95B-C106-4131-B168-49D00E72E456|2025-08-01T03:19:06|GT+Qqn6zKujy2KDIbS+EmmwUZzdupLpSHEFZWFSmAahJkZPjGov27vp/RFAFW95mmV/cHh0kdyA89tT9+xqYtwzYGzGawq+kxtWW2+ll0a2z8Nky4yzz/+VnCI22+M/BMIJVDEL11mws7qCB3X3eiAs7u+KPn+Q9N2YIS3iz+R9avBPtyXDqPQgw9qMHHyYcLEoO1acVvUJykybF6WB9vtavezRGTKIQ5wOSPUIMj25dklmjaADoaWZaoOG1LlOeVdfzLhyx2NQO6UzjP7obQm/jSOaEtxY1oP2tBwsvbXcXq7yElenZTilea99JKhQiMzITvPCID/0J9Zk+igY0Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:06:51

"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