



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2) Conciliaciones Bancarias (3) Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)	
Cuenta Contable (5): Banorte	Cuenta Bancaria (6): 0119834249
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	432.02
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	-
Subtotal (10)	432.02
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	-
Saldo en Libros (13)	432.02

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ

Persona que elabora

C.P. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

Persona que revisa

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ





OTZOLOAPAN 0111

CONCILIACION BANCARIA

Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)

OPERADO

31 ENE 2024

Cuenta Contable (5) 1112-7-62

Cuenta Bancaria (6): 0119834249

42

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	---------------	----------	---------

TOTAL

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
FIS MDF 2023
PALACIO MUNICIPAL S N
OTZOLOAPAN

MEXICO CP 51130

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119834249
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001198342496

SUCURSAL : 0682 CENTRO D ATENCION ESPECIALIZAD
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF **43**
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		432.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		387.71
Saldo de Operación Inicial		387.71
Depósitos / Abonos (+)	1	44.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		432.02
Saldo de Operación Final		432.02
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			44.31	432.02	432.02

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	0119834249
No. Cliente	C2546166

44

Total de Movimientos

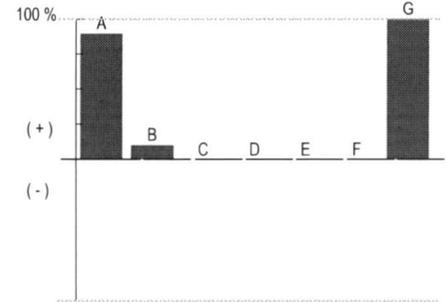
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119834249
No. Cliente	C2546166

45

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	387.71	89.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.31	10.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	432.02	100.00%	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	0119834249
No. Cliente	C2546166

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. 46

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: 2420001198342496 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	0119834249
No. Cliente	C2546166

47

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119834249
No. Cliente	C2546166



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 OTZOLOAPAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 51130
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9D2EAC65-F20C-4801-BBD9-6B2192DAFC9F	00001000000509478830

Sello Digital
 RXR0WikGcmmKil0vymTfGPb9vclmXaFcoiZkYJsSfbKjcl+fcUFIA7toMT/lxEWzU8MoRhsDXGe8MHHTXk9BxS3s92sqTSXtXMTUZcArJMHbhQjE1LcmRmBVqezwJUQdaTILeJNKMtED0K3puV1WXESbPHRcMkZSXJH3dKahj7L3E/OAGsbousSquYvD+M6Tq5frBP2FTCSaFfob0ATb0S+p87dnBITCG7oX1XhDZIIIGQN1InRWRFzSRzJctQlq8kqlq2D9HR6AqcP5rPoHpmFveksq87TMzmdi2jyPt4ZSade5nuu8SijYaadTQYMy+UfWMhosvKMx0XLVjgAwhw==

Sello SAT
 Rc9QaPPmZOsNz10D5BEoMZ3EzvlQxsqO5XL/OMG/Re3xs3kDYdpYvNZqZOfzn7ae4WYbpewJ6hzmsuKSiQs98um4t7fm7mt8Xd+WysypEKyC18lu9gxR0CqrEzNkd0MuyvVofOi5MUWj0yh2780xcrE6XTeK6eps9OIEthpUAqtiXhQ/JI1R+tSUK0NalMDUHpvEwsOp6qex9WKH8/Sy/8EclNDvGfBTL4+Vt/hDRzrHJFbSZJH7JbmJGsNYXTsrLFEqavpmW/AHxe+vqphILRGctPC8Uya5fcbx9EOt53UCamg0lueiP9Sp4ISz4b//RM0yDzDeSgA6Mfy4fkW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9D2EAC65-F20C-4801-BBD9-6B2192DAFC9F|2024-02-01T01:49:18|RXR0WikGcmmKil0vymTfGPb9vclmXaFcoiZkYJsSfbKjcl+fcUFIA7toMT/lxEWzU8MoRhsDXGe8MHHTXk9BxS3s92sqTSXtXMTUZcArJMHbhQjE1LcmRmBVqezwJUQdaTILeJNKMtED0K3puV1WXESbPHRcMkZSXJH3dKahj7L3E/OAGsbousSquYvD+M6Tq5frBP2FTCSaFfob0ATb0S+p87dnBITCG7oX1XhDZIIIGQN1InRWRFzSRzJctQlq8kqlq2D9HR6AqcP5rPoHpmFveksq87TMzmdi2jyPt4ZSade5nuu8SijYaadTQYMy+UfWMhosvKMx0XLVjgAwhw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:36:42

"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

OTZOLOAPAN 0111
MOM850101K40

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 0000000000000000062

BANCOMER CTA 0119834249 FISM 2023

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	387.71	.00	387.71
01/01/2024	1	2 I	2 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN SUMAS	44.31 432.02	.00 .00	432.02

↑

49

31 ENE 2024

OPERADO



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)		
Conciliaciones Bancarias (3)		
Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)		
Cuenta Contable (5): Banorte	1112-7-72	Cuenta Bancaria (6): 0119834206
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		5.94
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	5.94
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		5.94

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

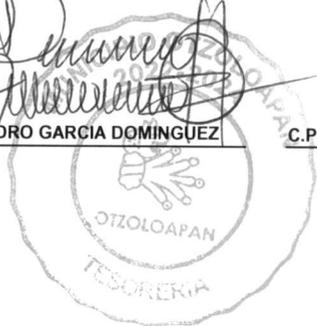
LIC ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ

Persona que elabora

C.P. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

Persona que revisa

LIC ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ





OTZOLOAPAN 0111

CONCILIACION BANCARIA

Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)

OPERADO

31 ENE 2024

51

Cuenta Contable (5) 1112-7-72

Cuenta Bancaria (6): 0119834206

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	---------------	----------	---------

-

TOTAL

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

-

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL


LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
FORTAMUNDF 2023
PALACIO MUNICIPAL S N
OTZOLOAPAN

MEXICO

CP 51130

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119834206
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001198342069

SUCURSAL : 0682 CENTRO D ATENCION ESPECIALIZAD
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6213434

52

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.94
Periodo del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	5.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.94
Saldo de Operación Final		5.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.94	5.94	5.94

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.



53

No. Cuenta	0119834206
No. Cliente	C2546166

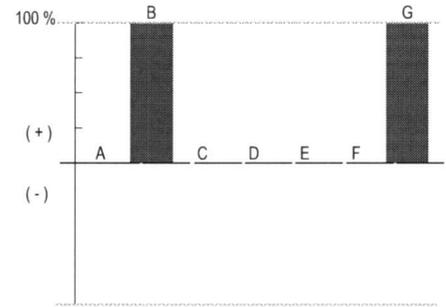
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119834206
No. Cliente	C2546166

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.94	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.94	100.00%	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	0119834206
No. Cliente	C2546166

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: 2420001198342069 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	0119834206
No. Cliente	C2546166

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119834206
No. Cliente	C2546166

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 OTZOLOAPAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 51130
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B8E41C7F-A5CC-4D5E-85D4-54B9C3365852	00001000000509478830

Sello Digital
kTMQsgOdqWICmv9sUhFIG4628CeY9vC/2nSkHBCXw88Eh2Jlin09025yjFTTaSDkPKNLzeUf76d3JPQ+6o3HfEz0xjDpBo57C+76hAD2v/5sLFE2cx6s/PLiUDC6BI72A9pKah9kGKgnQS1yxm0OUIIKEG4ovYghU7mXlBuba/HNPJCh4y+Bw1Aq3Utk/rCK0mjI9Jj6G9hrMGtxHcifw9s2XvBIVbvYL0YY91kk9fJLZyGpR9ifEigmtpUNQTUJkHvXIMu1MRGS1vJd03t9mJDfm+9vHC09dndva7Ww0C4jHvWzTOcMAMhAqUsV7mSiWVHTMGE3tEKW2ublG0tqQ==

Sello SAT
F86MnjB3ikkL0wrjVPPvkBejJpZs8oQxsTw1wOla44w2of83z2+Bm1A85GizvM3Z1tTzNfO/YLoWeQyawn2XVxVaevW8Oh/ogql0rL0aL8BL5T4G3YwwgxcmGAji9OfOvT4dCDfLUpJXSRs8c00CVNP2aUcp7uhHu1IDWMh+ZfANempXhKdRX0M81nTVu96KF/kwPM+zppL3mOfblmnojUmFhyIFrZsj0piUfP4KjynkOTAYWCwusWUM4+2Z2Bt6JgPMYbOZNRhzn2Vf5ByHA7fmqJLHdiErbF6/i7M8PIGyC1x8wpNU6Y6XovmRJxDZPWILfjbr8cp3xp2/GM5WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B8E41C7F-A5CC-4D5E-85D4-54B9C3365852|2024-02-01T01:49:16|kTMQsgOdqWICmv9sUhFIG4628CeY9vC/2nSkHBCXw88Eh2Jlin09025yjFTTaSDkPKNLzeUf76d3JPQ+6o3HfEz0xjDpBo57C+76hAD2v/5sLFE2cx6s/PLiUDC6BI72A9pKah9kGKgnQS1yxm0OUIIKEG4ovYghU7mXlBuba/HNPJCh4y+Bw1Aq3Utk/rCK0mjI9Jj6G9hrMGtxHcifw9s2XvBIVbvYL0YY91kk9fJLZyGpR9ifEigmtpUNQTUJkHvXIMu1MRGS1vJd03t9mJDfm+9vHC09dndva7Ww0C4jHvWzTOcMAMhAqUsV7mSiWVHTMGE3tEKW2ublG0tqQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:36:41

"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

OTZOLOAPAN 0111
MOM850101K40

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 0000000000000000072

BANCOMER CTA 0119834206 FORTAMUN 2023

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
01/01/2024	2	2 I	2 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN SUMAS	5.94 5.94	.00 .00	5.94

↑

OPERADO
31 ENE 2024
58