



1
OPERADO

31 MAR 2024

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)		
Conciliaciones Bancarias (3)		
Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)		
Cuenta Contable (5): Banorte	1112-7-1	Cuenta Bancaria (6): 0118086702
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		107,401.34
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	107,401.34
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		107,401.34

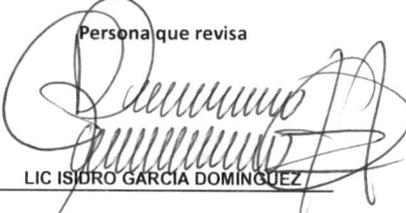
Fuente: Elaboración del OSFEM.

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 MARZO (4)

2
OPERADO

31 MAR 2024

Cuenta Contable (5) 1112-7-1

Cuenta Bancaria (6): 0118086702

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 680

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 SIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
RP 2022
PALACIO MUNICIPAL S N
OTZOLOAPAN

MEXICO

CP 51130

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118086702
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001180867028

SUCURSAL : 0682 MUNICIPIOS CENTRO DEL ESTADO D
DIRECCION: AV. 1° DE MAYO 1731 COL. ZONA INDUSTRIAL
MEX EM
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 6213434

OPERADO

31 MAR 2024

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,315.03
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
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		77,604.43
Saldo de Operación Inicial		77,604.43
Depósitos / Abonos (+)	6	881,624.81
Retiros / Cargos (-)	3	851,827.90
Saldo Final (+)		107,401.34
Saldo de Operación Final		107,401.34
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	
			Antes de Impuestos		
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.37	77,604.80	77,604.80
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			159,004.02		
		02 NOM PC ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399					

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	0118086702
No. Cliente	C2546166

4

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 03 NOM SP FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399			35,184.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 03 NOM PC FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399			159,004.02		OPERADO
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 533 ANTICIPO RP 02 REHABIBMRCASH Ref. REFBNTC00795399		119,484.34			31 MAR 2024
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00795399			377,000.00		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 534 ANTICIPO SUMINISTRO YBMRCASH Ref. REFBNTC00795399		688,263.56		48.94	48.94
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 04 NOM PC MAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399			151,432.40		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250324FACT 535 RENTA TRACTOCAMION ME Ref. 0000227831 014 00014667655067481718 002601002403250000227831 ANTONIO AMADOR NAVARRO		44,080.00		107,401.34	107,401.34

Total de Movimientos

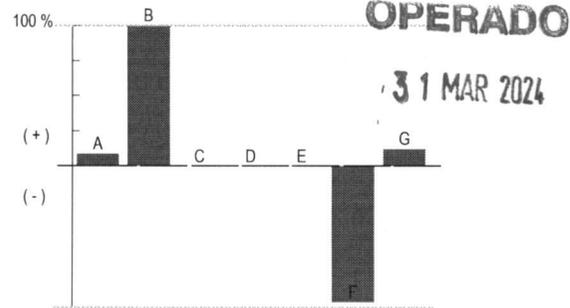
TOTAL IMPORTE CARGOS	851,827.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	881,624.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0118086702
No. Cliente	C2546166

011 5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	77,604.43	8.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	881,624.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-851,827.90	-96.62%	F
Saldo Final	107,401.34	12.18%	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	0118086702
No. Cliente	OPERADO C2546166

31 MAR 2024 6

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: 2420001180867028 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	0118086702
No. Cliente	C2546166

OPERADO

31 MAR 2024

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
CANC	CANCELACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CGO	CARGO	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CW	CASH WINDOWS	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CI	COBRO INMEDIATO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COMER	COMERCIO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118086702
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

OPERADO 8
31 MAR 2024

Folio Fiscal:

Certificado

A546461F-29C7-4EB1-B378-24D8AF95D146

00001000000509478830

Sello Digital

TaoqHxqcRbExHJEhj9K6Jp2LjR+YRSRvTRz20mgbNuS3tdp7ValG8ir9Um9qQZm0/Vtz5ME95qRIRAKbtxi4waioHP5IKcNrJQiphWGbXEclDLag+FO2TT7W9nPTThKbnlyPftsX5eL6lI9Q7HnolcDBRWMB88O/zhUf3r18FRSyb8cm9tEbPAA2cdrZVjLqLbpMkP54lyz75PGTSRXG8nqLn7bdqjFgrF1oXLNy6bckrjeoOkWwHm/0t+JWub8qzxA2hMMg9b8dlrcQcGFSNBT4A161aX7L++Xgn+7JI9P9dFkOsCCijjJToKFNoYvxy2w8MtJh0s4bhGY4kYFrGiA==

Sello SAT

ch8BHViKlopzNUvN63VD6Bm1qula9vnd/zE4UTWw3Sj44QXnA6Md9UuHTAsb1QbTpuMwi9bQ+kJqdvSk897UBvvZmZ5uiRYeDOF4x19eO9EQdsVbggKBkcrwyNiaSRzJ7r6fAgln7fPA7/xml5wby0fnqEVyW9AY4D0ngJpFztrwx0yxc252qHTGJFEO998LssmevMltI6E30Ofm/GKpoG1+cxCAAIFM2JfjOkOYpdCgxUTily+ixgwjjGdw8/YB/x9YLg+rgyHbh0qefgFaNmubksweAkkOSU319AQ2HfJKzjwjtFammhgdqIrnqfuwcf7o9tINwmOW8avjyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A546461F-29C7-4EB1-B378-24D8AF95D146|2024-03-28T01:29:51|TaoqHxqcRbExHJEhj9K6Jp2LjR+YRSRvTRz20mgbNuS3tdp7ValG8ir9Um9qQZm0/Vtz5ME95qRIRAKbtxi4waioHP5IKcNrJQiphWGbXEclDLag+FO2TT7W9nPTThKbnlyPftsX5eL6lI9Q7HnolcDBRWMB88O/zhUf3r18FRSyb8cm9tEbPAA2cdrZVjLqLbpMkP54lyz75PGTSRXG8nqLn7bdqjFgrF1oXLNy6bckrjeoOkWwHm/0t+JWub8qzxA2hMMg9b8dlrcQcGFSNBT4A161aX7L++Xgn+7JI9P9dFkOsCCijjJToKFNoYvxy2w8MtJh0s4bhGY4kYFrGiA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:48

"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 MARZO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 0000000000000000001

BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE MARZO	77,604.43	.00	77,604.43
15/03/2024	4	8 E	8 E	TE 409094 PAGO ANT RP 02 2024 REHABILITA	.00	119,484.34	-41,879.91
15/03/2024	4	9 E	9 E	TE 409133 PAGO ANT RP 01 2024 SUMINISTRO	.00	688,263.56	-730,143.47
25/03/2024	4	11 E	11 E	TE 570790 FACT 535 CONSTRUCCIONES Y PAVI	.00	44,080.00	-774,223.47
29/03/2024	25	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	377,000.00	.00	-397,223.47
29/03/2024	26	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	35,184.00	.00	-362,039.47
29/03/2024	27	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	159,004.02	.00	-203,035.45
29/03/2024	28	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	159,004.02	.00	-44,031.43
29/03/2024	29	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	151,432.40	.00	107,400.97
29/03/2024	30	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.37	.00	107,401.34

▲

OPERADO
31 MAR 2024

10



OPERADO

31 MAR 2024

9

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)		
Conciliaciones Bancarias (3)		
Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)		
Cuenta Contable (5): Banorte	1112-7-11	Cuenta Bancaria (6): 0118086222
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		4,391,315.36
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	4,391,315.36
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		18,186.00
Saldo en Libros (13)		4,409,501.36

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 MARZO (4)

OPERADO

31 MAR 2024

Cuenta Contable (5): 1112-7-11

Cuenta Bancaria (6): 0118086222

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 EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/10/2023	REF:04023606452536440274 CIE:1267639	18,186.00

-

TOTAL

LIC ISIDRO GARCIA DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
PARTICIPACIONES 2022
PALACIO MUNICIPAL S N
OTZOLOAPAN

MEXICO

CP 51130

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118086222
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001180862227

SUCURSAL : 0682 MUNICIPIOS CENTRO DEL ESTADO D
DIRECCION: AV. 1° DE MAYO 1731 COL. ZONA INDUSTRIAL
MEX EM
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 6213434

OPERADO

31 MAR 2024

12

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,196,849.26
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.83
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		2,168,133.15
Saldo de Operación Inicial		2,168,133.15
Depósitos / Abonos (+)	6	4,549,021.59
Retiros / Cargos (-)	24	2,325,839.38
Saldo Final (+)		4,391,315.36
Saldo de Operación Final		4,391,315.36
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			22.43	2,168,155.58	2,168,155.58
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,726.10			
		0040324PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA P Ref. 0000945868 072					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118086222
No. Cliente	OPERADO C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072420001367905497 002601002403040000945868 SERVICIO PRADO E HIJOS					13
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040324GASOLINA Ref. 0000946397 072 00072420001367905497 002601002403040000946397 SERVICIO PRADO E HIJOS		53,004.00		2,097,425.48	2,097,425.48
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2751813E111-01114215FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			13,329.00	2,110,754.48	2,110,754.48
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080324ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI Ref. 0000792928 014 00014420260145175617 002601002403080000792928 JORGE CAMACHO CARRILLO		10,116.79		2,100,637.69	2,100,637.69
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130324COMBUSTIBLE DIESEL OTZOLOAPAN Ref. 0000352213 072 00072420001367905497 002601002403130000352213 SERVICIO PRADO E HIJOS		17,469.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130324COMBUSTIBLE GASOLINA OTZOLOAPA Ref. 0000353930 072 00072420001367905497 002601002403130000353930 SERVICIO PRADO E HIJOS		51,742.00		2,031,426.49	2,031,426.49
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140324PAGO DE NOM 1RA QNA DE MARZO 2 Ref. 0000581850 072 00072457011749262449 002601002403140000581850 MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		675,571.18			
14/MAR	14/MAR	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:20500000002855885165 CIE:1336177 Ref. GUIA:4062472		2,700.00		1,353,155.31	1,353,155.31
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1 ER QNA MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		12,259.75			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1ER QNA MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		20,000.03			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150324SERVICIO Ref. 0000971561 014 00014427655064327471 002601002403150000971561 ASTROCAMIONES SA DE CV		16,054.40			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		377,000.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2757993E111-01116223FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			109,104.26	1,036,945.39	1,036,945.39
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200324COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM O Ref. 0000471978 072		41,141.20			



No. Cuenta	0118086222
No. Cliente	OPERADO C2546166

31 MAR 2024 **14**
SALDO

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072420001367905497 002601002403200000471978 SERVICIO PRADO E HIJOS					
20/MAR		20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200324COMBUSTIBLE DIESEL Ref. 0000473409 072 00072420001367905497 002601002403200000473409 SERVICIO PRADO E HIJOS		23,634.80		972,169.39	972,169.39
24/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240324NOM 2DA QNA DE MARZO 2024 OTZO Ref. 0000129674 072 00072457011749262449 002601002403250000129674 MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		929,718.62		42,450.77	972,169.39
25/MAR		25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2762309E111-01118650FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			2,935,514.66		
25/MAR		25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 2DA QNA MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		12,259.75			
25/MAR		25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 2DA QNA MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		20,000.53			
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250324REFACCIONES Y MANTENIMIENTO Ref. 0000220630 072 00072537001573674968 002601002403250000220630 AUTOCOM ALFA		3,965.99			
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0250324FACT I 4129 LLANTA 195 R15 Ref. 0000222685 042 00042180016004412799 002601002403250000222685 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		8,400.02			
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0250324FACT I 4130 LLANTA 235 70 HANK Ref. 0000223116 042 00042180016004412799 002601002403250000223116 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		13,400.00			
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0250324FACT I 4140 LLANTA 24 Ref. 0000223998 042 00042180016004412799 002601002403250000223998 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		6,280.01			
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0250324FACT I 4141 LLANTA 25 Ref. 0000224298 042 00042180016004412799 002601002403250000224298 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		6,280.01			
25/MAR		25/MAR	P14 TELMEX REF:00000000072626691684 CIE:0035241 Ref. GUIA:8419503		115.00			
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250324FACT B062 HONORARIOS MARZO Ref. 0000229599 002 00002457904287516035		3,500.00			



No. Cuenta	0118086222
No. Cliente	OPERADO C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	31 MAR 2021 SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	002601002403250000229599 CRISTIAN URQUIZA FAJARDO					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		2,900,264.12	2,900,264.12
		FACT 07AE HONORARIOS MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			663,880.01		
		2765105E111-01118990PARTICIPACBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			827,171.23	4,391,315.36	4,391,315.36
		2764980E111-01119118ESTATALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,325,839.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,549,021.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0118086222
No. Cliente	C2546166

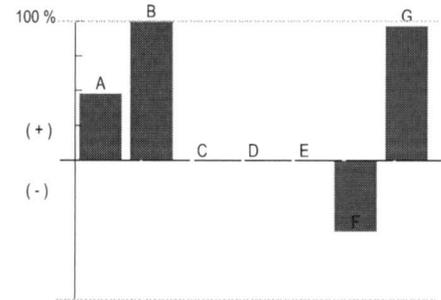
OPERADO

31 MAR 2024

16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,168,133.15	47.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,549,021.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,325,839.38	-51.12%	F
Saldo Final	4,391,315.36	96.53%	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	0118086222
No. Cliente	OPERADO C2546166

31 MAR 2024 17

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: 2420001180862227 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	0118086222
No. Cliente	OPERADO C2546166

31 MAR 2024

18

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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	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	0118086222
No. Cliente	OPERADO C2546166

31 MAR 2024



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

48E69C7D-0A8C-4F62-9AFB-4F33F31EC13C

00001000000509478830

Sello Digital

HDOadNZF0s9EgMRbCvMK+GXdkU63Tfwg2bisu9eA8xd2zhYnP9SmywUmS5iw+Dv841KnnxUXVldeuWAqsV/oirXvYJOUx3O5HwFM0R72ZwGIZHKxsx4M1snwHHRtSZ/ueGz6T4oTYmpW7uyPJhIAz2n9eOKi5QrPW913+GrdMu3uK2HLWQeBodz3ln5Qf3x6sap1vJA/ysPx1aYq5RXXQuOA+u+C75FVp+jj0s1nUjoWcJYA1AITPTxYfPvRl4eKMbkrQd+wjBRflcGJo0VTkMH5nx4DdFjts8d8Po8MV1GBmh7/WP+6gjPbzTq+aDQDboS7k7XoeiCMTVBiEiGQ==

Sello SAT

ktXXoqMjY+KjBZv+tVLR7RD7Wu7hPkAW3q3GzDxKXwo7qnm2/I0LrLIAdVXcodOm8ZyBqxUqeDZIFpHLoe/EaUN9b7Ldd8EJ5fZGILdgoP0RqLuhNrqoxFXOfU7oKJ9Re03VmVdEhp901t6SpSGA+a0F62k3n9bNFI/AvjQRlrciQqJyx+24BnEmLHXe7B80bMB3RUftL3lsSAup6SmUBEN+NoMB7Pa+JizBTh8gvJqADFH8u4GZojy5kk6wDJ5JxntKU+ZzhpIVKkksIS57z0/153fkW12F1uGdmgZ2tpX8Q/PwgTlkgPD03vbRs4PNaPUOayPMh27Gpd0IBUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48E69C7D-0A8C-4F62-9AFB-4F33F31EC13C|2024-03-28T01:30:05|HDOadNZF0s9EgMRbCvMK+GXdkU63Tfwg2bisu9eA8xd2zhYnP9SmywUmS5iw+Dv841KnnxUXVldeuWAqsV/oirXvYJOUx3O5HwFM0R72ZwGIZHKxsx4M1snwHHRtSZ/ueGz6T4oTYmpW7uyPJhIAz2n9eOKi5QrPW913+GrdMu3uK2HLWQeBodz3ln5Qf3x6sap1vJA/ysPx1aYq5RXXQuOA+u+C75FVp+jj0s1nUjoWcJYA1AITPTxYfPvRl4eKMbkrQd+wjBRflcGJo0VTkMH5nx4DdFjts8d8Po8MV1GBmh7/WP+6gjPbzTq+aDQDboS7k7XoeiCMTVBiEiGQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:17:23

"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

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 000000000000000011

BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE MARZO	2,186,319.15	.00	2,186,319.15
04/03/2024	38	1 E	1 E	TE 899046 Y 899028 PAGO COMBUSTIBLE SERV	.00	53,004.00	2,133,315.15
04/03/2024	39	1 E	1 E	TE 899046 Y 899028 PAGO COMBUSTIBLE SERV	.00	17,726.10	2,115,589.05
08/03/2024	4	2 E	2 E	TE 590035 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 27	.00	10,116.79	2,105,472.26
13/03/2024	22	3 E	3 E	TE 624045 Y 624028 PAGO COMBUSTIBLE SERV	.00	51,742.00	2,053,730.26
13/03/2024	23	3 E	3 E	TE 624045 Y 624028 PAGO COMBUSTIBLE SERV	.00	17,469.20	2,036,261.06
14/03/2024	4	4 E	4 E	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	.00	2,700.00	2,033,561.06
15/03/2024	458	6 E	6 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	12,259.75	2,021,301.31
15/03/2024	457	6 E	6 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	20,000.03	2,001,301.28
15/03/2024	4	5 E	5 E	TE 409035 ASTROCAMIONES FACT 56014 SERVI	.00	16,054.40	1,985,246.88
20/03/2024	23	10 E	10 E	TE 653028 Y 653045 PAGO COMBUSTIBLE SERV	.00	23,634.80	1,961,612.08
20/03/2024	22	10 E	10 E	TE 653028 Y 653045 PAGO COMBUSTIBLE SERV	.00	41,141.20	1,920,470.88
25/03/2024	4	12 E	12 E	TE 570690 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT RE	.00	3,965.99	1,916,504.89
25/03/2024	4	13 E	13 E	TE 616053 Y 616070 JIMENA YOALI ZARZA G	.00	8,400.02	1,908,104.87
25/03/2024	7	13 E	13 E	TE 616053 Y 616070 JIMENA YOALI ZARZA G	.00	6,280.01	1,901,824.86
25/03/2024	4	14 E	14 E	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PA	.00	115.00	1,901,709.86
25/03/2024	4	15 E	15 E	TE 570820 FACT B062 PAGO DE HONORARIOS C	.00	3,500.00	1,898,209.86
25/03/2024	4	16 E	16 E	TE 570844 FACT 07AE PAGO DE HONORARIOS M	.00	3,500.00	1,894,709.86
25/03/2024	457	17 E	17 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	20,000.53	1,874,709.33
25/03/2024	458	17 E	17 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	12,259.75	1,862,449.58
25/03/2024	6	13 E	13 E	TE 616053 Y 616070 JIMENA YOALI ZARZA G	.00	6,280.01	1,856,169.57
25/03/2024	5	13 E	13 E	TE 616053 Y 616070 JIMENA YOALI ZARZA G	.00	13,400.00	1,842,769.57
29/03/2024	23	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	929,718.62	913,050.95
29/03/2024	24	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	22.43	.00	913,073.38
29/03/2024	16	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	13,329.00	.00	926,402.38
29/03/2024	17	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	109,104.26	.00	1,035,506.64
29/03/2024	18	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	2,935,514.66	.00	3,971,021.30
29/03/2024	19	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	663,880.01	.00	4,634,901.31
29/03/2024	20	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	827,171.23	.00	5,462,072.54
29/03/2024	21	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	377,000.00	5,085,072.54
29/03/2024	22	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	675,571.18	4,409,501.36

OPERADO

31 MAR 2024



OPERADO

31 MARZO 2024

21

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)	
Conciliaciones Bancarias (3)	
Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)	
Cuenta Contable (5): Banorte	Cuenta Bancaria (6): 1174926244
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	2,492.99
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	-
Subtotal (10)	2,492.99
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	11,832.00
Saldo en Libros (13)	14,324.99

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

LIC ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ

C.P. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

LIC ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ





OTZOLOAPAN 0111

CONCILIACION BANCARIA

Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)

OPERADO

31 MAR 2024

Cuenta Contable (5): 1112-8-1

Cuenta Bancaria (6): 1174926244

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

22

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
14/12/2022 TE	JESUS MARTINEZ OSORI Servicio de pantalla led	11,832.00

-

TOTAL

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

OPERADO

31 MAR 2024

RECURSOS PROPIOS
MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
CALLE CLL PLAZA DE LA CONSTITU 1
OTZOLOAPAN
OTZOLOAPAN MEX. C.P. 51130
SUCURSAL: 2418 VALLE DE BRAVO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26212520
RFC: MOM850101K40

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9612 PLAZA TOLUCA
DIRECCIÓN: FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 205 CENTRO
TELÉFONO: 2624766

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

23

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174926244	072 457 01174926244 9	\$278,727.67	\$2,333.43
TOTAL			\$278,727.67	\$2,333.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 278,727.67
+ Total de depósitos	\$ 1,691,217.74
- Total de retiros	\$ 1,964,933.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,336.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 373.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,333.43
Saldo disponible al día*	\$ 2,333.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 167,608.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.75

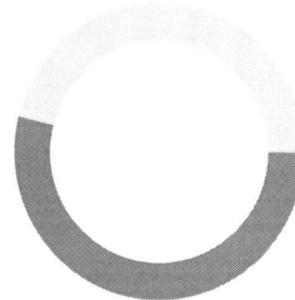
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,336.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$278,727.67)



DEPÓSITOS	\$1,691,217.74
RETIROS	\$1,964,933.97
COMISIONES	\$2,336.00
OTROS CARGOS	\$373.76
SALDO FINAL	\$2,333.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BIAN920209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			278,727.67
01-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	23,011.47		301,739.14
04-MAR-24	002601002403040000982423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2751697E01113728-9-4840-2024 REFERENCIA: 1113728 CVE RAST: 002601002403040000982423	18,127.96		319,867.10
05-MAR-24	002601002403050000201342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:49:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2751955E01113980-9-4970-2024 REFERENCIA: 1113980 CVE RAST: 002601002403050000201342	16,714.21		336,581.31
07-MAR-24	002601002403070000459676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2752674E01114662-9-5125-2024 REFERENCIA: 1114662 CVE RAST: 002601002403070000459676	574.56		337,155.87
11-MAR-24	002601002403110000999740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2753936E01114939-9-5276-2024 REFERENCIA: 1114939 CVE RAST: 002601002403110000999740	5,608.60		342,764.47
14-MAR-24	002601002403140000533577 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:31:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2755886E01115683-9-5559-2024 REFERENCIA: 1115683 CVE RAST: 002601002403140000533577	3,394.56		346,159.03
14-MAR-24	002601002403140000581850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OTZOLOA PAN DE LA CLABE 012420001180862227 CON RFC MOM850101K40 CONCEPTO: PAGO DE NOM 1RA QNA DE MARZO 2024 OTZOLO REFERENCIA: 0140324 CVE RAST: 002601002403140000581850	675,571.18		1,021,730.21
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		459,710.51	562,019.70
14-MAR-24	COM NL16363 C01 R 143		572.00	561,447.70
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		91.52	561,356.18
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,569.92	493,786.26
14-MAR-24	COM NL16363 C02 R 22		88.00	493,698.26
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.08	493,684.18
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		380,678.27	113,005.91
15-MAR-24	COM NL16363 C01 R 66		264.00	112,741.91
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		42.24	112,699.67
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,083.67	32,616.00
15-MAR-24	COM NL16363 C02 R 25		100.00	32,516.00
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	32,500.00
19-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	11,162.98		43,662.98
19-MAR-24	002601002403190000324485 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2760693E01117742-9-5851-2024 REFERENCIA: 1117742 CVE RAST: 002601002403190000324485	3,154.56		46,817.54
22-MAR-24	002601002403220000913240 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:06:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2763397E01118296-9-6173-2024 REFERENCIA: 1118296 CVE RAST: 002601002403220000913240	1,529.36		48,346.90
24-MAR-24	002601002403250000129674 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OTZOLOA PAN DE LA CLABE 012420001180862227 CON RFC MOM850101K40 CONCEPTO: NOM 2DA QNA DE MARZO 2024 OTZOLOAPAN REFERENCIA: 0240324 CVE RAST: 002601002403250000129674	929,718.62		978,065.52
24-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		466,987.90	511,077.62
24-MAR-24	COM NL16363 C01 R 146		584.00	510,493.62
24-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		93.44	510,400.18
24-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,569.92	442,830.26
24-MAR-24	COM NL16363 C02 R 22		88.00	442,742.26
24-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.08	442,728.18

OPERADO

31 MAR 2024

24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BANO930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		362,250.11	80,478.07
25-MAR-24	COM NL16363 C01 R 60		240.00	80,238.07
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	80,199.67
25-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,083.67	116.00
25-MAR-24	COM NL16363 C02 R 25		100.00	16.00
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	0.00
27-MAR-24	002601002403270000805799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:46:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2765587E01119283-9-6470-2024 REFERENCIA: 1119283 CVE RAST: 002601002403270000805799	2,649.68		2,649.68
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000378492		300.00	2,349.68
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000378492		48.00	2,301.68
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	31.75		2,333.43

OPERADO
31 MAR 2024

25

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 19,174.45
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 62,146.13

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMMN930209927

31 MAR 2024

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversion	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

26

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1174926244 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E1628138-B1B4-43A8-BB17-71C6A7D1D65E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:46:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

k4xtVOL6n3tuYU34tIQ5YGAs25hTI4U8ak9J2XGpdWRfjpVdhsnSpLP5+tJP6F+rj61epGv9DxjHepmGK819wre6B6xYEp829EznHuHsyq/GhQ2TSITMluqVmK3RXH/ssJ44UrmFFZ1qdyGnfD3SU2uWnvsz0QkvoInkYdrJdPXyv2mBn57xMyoVHbRA5JFvWY+eq5liNHZFhoysO/GiSH+Xc4qKx6J3bXFfgCGsCP9S2F8XAS4htE7X77PbbFH0b+bQEh1idSeOI+p2F7xW81E/SsDj7iYwinOA6530SywTDPa3dr7dtAAAgezxvSK7Up/9YWqo0+UJRj1nSox8w==

Sello del SAT:

Djak6Z1HOioyCwz7qzslMye1vEQjoKiNUjavOfwNf4emuhPIYXXIU9eqcqWHzeMmGgrBpnOw3SerPfo+c8an9HzruylpZ3ovagL2Q2+tVy8LZXtrVfnk8SE/bz1TH0eFMMmEdHzQcl2AeNmfyLm+2zEfk+vSwErfJW6yzXBudc/QYjJ/cel2hieo6k0b2dngxSR6joNngxMx+CV1xJ4m/6tCO/GXoENKZSO5y/KgsDwkExM4r/bQnlm7JKbFHD6XZ23W3JfSfSez2L61XPEf6HOENs1Tin6UhaGVf+Tv6x7oGlc5uec1qzwL8M1p9H/nmMoydYezbAsbG85H8tPKQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E1628138-B1B4-43A8-BB17-71C6A7D1D65E|2024-04-01T13:46:20|DCD090706E42||k4xtVOL6n3tuYU34tIQ5YGAs25hTI4U8ak9J2XGpdWRfjpVdhsnSpLP5+tJP6F+rj61epGv9DxjHepmGK819wre6B6xYEp829EznHuHsyq/GhQ2TSITMluqVmK3RXH/ssJ44UrmFFZ1qdyGnfD3SU2uWnvsz0QkvoInkYdrJdPXyv2mBn57xMyoVHbRA5JFvWY+eq5liNHZFhoysO/GiSH+Xc4qKx6J3bXFfgCGsCP9S2F8XAS4htE7X77PbbFH0b+bQEh1idSeOI+p2F7xW81E/SsDj7iYwinOA6530SywTDPa3dr7dtAAAgezxvSK7Up/9YWqo0+UJRj1nSox8w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 76/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 51130

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC: BMN92020927

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA 1112 000000008 0000000000000000001

BANORTE CTA 1174926244 RECURSOS PROPIOS

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE MARZO	308,687.63	.00	308,687.63
15/03/2024	28	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	67,569.92	241,117.71
15/03/2024	455	6 E	6 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	459,710.51	-218,592.80
15/03/2024	456	6 E	6 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	380,678.27	-599,271.07
15/03/2024	29	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	80,083.67	-679,354.74
25/03/2024	455	17 E	17 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	362,250.11	-1,041,604.85
25/03/2024	456	17 E	17 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	466,987.90	-1,508,592.75
25/03/2024	28	18 E	18 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	67,569.92	-1,576,162.67
25/03/2024	29	18 E	18 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	.00	80,083.67	-1,656,246.34
29/03/2024	8	3 D	3 D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31	.00	2,709.76	-1,658,956.10
29/03/2024	10	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	11,162.98	.00	-1,647,793.12
29/03/2024	11	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	675,571.18	.00	-972,221.94
29/03/2024	12	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	929,718.62	.00	-42,503.32
29/03/2024	13	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	31.75	.00	-42,471.57
29/03/2024	1	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	16,714.21	.00	-25,757.36
29/03/2024	2	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	574.56	.00	-25,182.80
29/03/2024	3	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	5,608.60	.00	-19,574.20
29/03/2024	4	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	3,394.56	.00	-16,179.64
29/03/2024	5	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	3,154.56	.00	-13,025.08
29/03/2024	6	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	1,529.36	.00	-11,495.72
29/03/2024	7	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	2,649.68	.00	-8,846.04
29/03/2024	8	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	159.56	.00	-8,686.48
29/03/2024	9	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	23,011.47	.00	14,324.99

OPERADO
31 MAR 2024