



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

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

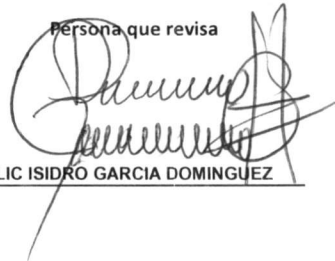
LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ

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

2

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

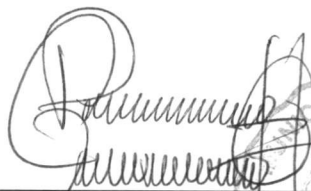
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 680

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

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL


LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
RP 2022
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	0118086702
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001180867028

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		639,105.44
En el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.50
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		1,471,190.96
Saldo de Operación Inicial		1,471,190.96
Depósitos / Abonos (+)	2	40,602.94
Retiros / Cargos (-)	4	1,511,793.90
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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			2.94	1,471,193.90	1,471,193.90
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		261,481.90		1,209,712.00	1,209,712.00
0120124NOM 1RA DE ENERO 2024 OTZOLOAP Ref. 0000117105 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.



No. Cuenta	0118086702
No. Cliente	C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072457011749262449 002601002401150000117105 MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN					
15/ENE	15/ENE	P14 SAT REF:042407IO130041091408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0103136		961,421.00			
15/ENE	15/ENE	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:10700100002778148775 CIE:1336177 Ref. GUIA:9079732		248,291.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA DE TRACTOCAMION FREIGHTLBMRCASH Ref. REFBNTC00795399			40,600.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TRACTOCAMION FREIGHTLBMRCASH Ref. REFBNTC00795399		40,600.00			

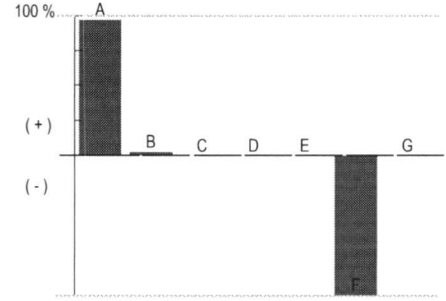
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,511,793.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,602.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta		0118086702
No. Cliente		C2546166

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,471,190.96	97.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,602.94	2.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,511,793.90	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0118086702
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: 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

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
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	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

Folio Fiscal:	Certificado
F68B53D6-6ADD-4687-8E1C-9EB3215A1378	00001000000509478830

Clave Digital
 Imm2bjMRAyGUBupVLEXLK08PD5g8nYc4TMN392haMeBslCHERkqhg+uFAjpkp1pgkUPqhbqvuwGrvUlnwqpa5Q
 etoiycLre6mDTbgiM1ftqQb21tVNKG8dTb/qf8Em2p5joFSX2+HO5eAiCLg+bl167i50vifSssz5Sgid3VbkP2DEDBlitxv
 D16B+wXWUUF9aoKkD3w7JCbA9MEM9KfXTYf7vBr17IEDVgHFInocLnUB5tBK5bdrB5qLbcSQDYv6gtpDua7kB
 Quy1UcO/ohdY/Wk3snl0FOOdq4guU0HFhc22pbF2YAOTg1TvHIQbUv2BzLLrV4feoNzdpZBF/Q==

Sello SAT
 UJLUhDEiUulYGzHfq232fnOlupl/lz1TZeaAZ7Cr8sGQ8/oy9IupTHKxEF3m0PgVOGN6WdFw/Th+6T+9dlgV8nV55C
 dE5hQpxc3hhMMwg8ZTj40zjOcPIFm1GvHeLe3uJ14Gs1Pw0UvboGceurNeo8z3MPvUUUy3CO4ihrWpFTF2IDNUj
 B0DjAswu3OzXTdIMXDu3uBa17WiQlg5D/UIQFjOFTHOWerULdjp/ox99nG7s/3mE83C6GveTkM1OPpuM+PKhAM
 NKN/HYXHHai+LTZtCr5Vggk3pkGpLxE52cYo/5Nd4ERYgVgfulFY25NPHerNGA5UpaWPP2UBS81ubVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:47:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|F68B53D6-6ADD-4687-8E1C-9EB3215A1378|2024-02-01T01:47:57|Imm2bjMRAyGUBupVLEXLK08PD5g8nY
 c4TMN392haMeBslCHERkqhg+uFAjpkp1pgkUPqhbqvuwGrvUlnwqpa5QetoiycLre6mDTbgiM1ftqQb21tVNKG8dTb
 /qf8Em2p5joFSX2+HO5eAiCLg+bl167i50vifSssz5Sgid3VbkP2DEDBlitxvD16B+wXWUUF9aoKkD3w7JCbA9MEM9K
 fXTYf7vBr17IEDVgHFInocLnUB5tBK5bdrB5qLbcSQDYv6gtpDua7kBQuy1UcO/ohdY/Wk3snl0FOOdq4guU0HFhc2
 2pbF2YAOTg1TvHIQbUv2BzLLrV4feoNzdpZBF/Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:41:54

"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 0000000000000000001

BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	1,471,190.96	.00	1,471,190.96
15/01/2024	2	5 E	5 E	TE 004792084 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	.00	961,421.00	509,769.96
15/01/2024	82	6 E	6 E	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2023	.00	248,291.00	261,478.96
30/01/2024	4	18 E	18 E	TE 537105 FACT 518 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQ	.00	40,600.00	220,878.96
31/01/2024	35	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	40,600.00	.00	261,478.96
31/01/2024	36	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	.00	261,481.90	-2.94
31/01/2024	37	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	2.94	.00	.00
				SUMAS	1,511,793.90	1,511,793.90	

OPERADO
31 ENF. 2024 9




MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)		
Conciliaciones Bancarias (3)		
Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)		
Cuenta Contable (5): Banorte	1112-7-11	Cuenta Bancaria (6): 0118086222
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		1,692,889.40
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		369,823.50
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	1,323,065.90
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		18,186.00
Saldo en Libros (13)		1,341,251.90

Fuente: Elaboración del OSFEM.

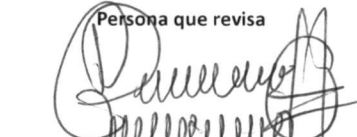
Tesorero(a) Municipal


 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

11

Cuenta Contable (5): 1112-7-11

Cuenta Bancaria (6): 0118086222

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2024	TE	E29	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQU	102,892.00
31/01/2024	TE	E29	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQU	7,057.44
31/01/2024	TE	E29	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQU	17,632.00
31/01/2024	TE	E29	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQU	7,192.00
31/01/2024	TE	E30	TE 121162, 121179 Y 121197 ABASTECEDORA RAZV.	21,344.00
31/01/2024	TE	E30	TE 121162, 121179 Y 121197 ABASTECEDORA RAZV.	21,480.85
31/01/2024	TE	E30	TE 121162, 121179 Y 121197 ABASTECEDORA RAZV.	112,881.21
31/01/2024	TE	E31	TE 121223 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 8	79,344.00
TOTAL				369,823.50

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
		-
		-
TOTAL		-

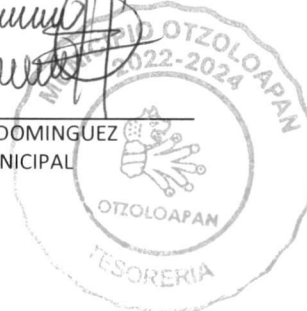
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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		18,186.00

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
PARTICIPACIONES 2022
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	0118086222
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001180862227

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		517,477.64
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.46
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		234,967.07
Saldo de Operación Inicial		234,967.07
Depósitos / Abonos (+)	6	3,575,614.97
Retiros / Cargos (-)	37	2,117,692.64
Saldo Final (+)		1,692,889.40
Saldo de Operación Final		1,692,889.40
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			43.05	235,010.12	235,010.12
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			182,719.00		

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	0118086222
No. Cliente	C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2723672E111-01099712FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040124COMBUTIBLE GASOLINA PARQUE VEH Ref. 0000769918 072 00072420001367905497 002601002401040000769918 SERVICIO PRADO E HIJOS		56,138.40			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040124DIESEL PARQUE VEHICULAR OTZOLO Ref. 0000770730 072 00072420001367905497 002601002401040000770730 SERVICIO PRADO E HIJOS		16,632.00		344,958.72	344,958.72
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120124NOM 1RA DE ENERO 2024 OTZOLOAP Ref. 0000117586 072 00072457011749262449 002601002401150000117586 MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		272,188.32			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120124COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM Ref. 0000117755 072 00072420001367905497 002601002401150000117755 SERVICIO PRADO E HIJOS		55,144.80			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120124COMBUSTIBLE DIESEL OTZOLOAPAN Ref. 0000117860 072 00072420001367905497 002601002401150000117860 SERVICIO PRADO E HIJOS		11,334.40		6,291.20	6,291.20
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2726145E111-01102432FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			113,182.32	119,473.52	119,473.52
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1RA QUINCENA DE ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		20,000.53			
19/ENE	19/ENE	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:20500000002781915705 CIE:1336177 Ref. GUIA:1692767		6,800.00		92,672.99	92,672.99
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220124PAGO CUOTA SINDICAL SUTEYM DE Ref. 0000311346 072 00072420004054405139 002601002401220000311346 SUTEYM		12,352.60			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220124GASOLINA PREMIUM PARQUE VEHICU Ref. 0000332971 072 00072420001367905497 002601002401220000332971 SERVICIO PRADO E HIJOS		55,890.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220124COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE VEHIC Ref. 0000334517 072 00072420001367905497 002601002401220000334517		16,592.40			

No. Cuenta	0118086222
No. Cliente	C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PRADO E HIJOS		7,000.00		837.99	837.99
		PAGOS DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00795399					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2728195E111-01103810FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			2,098,522.46	2,099,360.45	2,099,360.45
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290124NOM 1RA Y 2DA DE ENERO Ref. 0000317406 072 00072457011749262449 002601002401300000317406 MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		1,091,581.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290124COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR O Ref. 0000317463 072 00072420001367905497 002601002401300000317463 SERVICIO PRADO E HIJOS		54,648.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290124COMBUSTIBLE DIESEL OTZOLOAPAN Ref. 0000317500 072 00072420001367905497 002601002401300000317500 SERVICIO PRADO E HIJOS		11,564.40		941,566.85	941,566.85
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS DE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		17,364.34			
30/ENE	30/ENE	P14 TELMEX REF:00000000072626691684 CIE:0035241 Ref. GUIA:6117574		1,713.00			
30/ENE	30/ENE	P14 TELMEX REF:00000000072626691605 CIE:0035241 Ref. GUIA:6119448		799.00			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA DE TRACTOCAMION FREIGHTLBMRCASH Ref. REFBNTC00795399		40,600.00		881,090.51	881,090.51
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QUINA DE ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		20,000.53			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA Y 2DA QNA DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		24,519.50			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2729705E111-01104664PARTICIPACBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,006,569.61		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124HONORARIOS ENERO 2024 Ref. 0000808502 127 00127180013679060902 002601002401310000808502 GUADALUPE CARDOSO		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2729580E111-01104790ESTATALES BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			174,578.53		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		3,500.00			

No. Cuenta		0118086222
No. Cliente		C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310124CFE OTZOLOAPAN DICIEMBRE 2023 Ref. 0000852655 072 00072540004984995042 002601002401310000852655 CFE		61,948.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310124CFE OTZOLOAPAN ENERO 2024 Ref. 0000854403 072 00072540004984995042 002601002401310000854403 CFE		46,488.00			
31/ENE	31/ENE	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:1020000002786275715 CIE:1336177 Ref. GUIA:6609799		3,355.00			
31/ENE	31/ENE	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:1020000002786260995 CIE:1336177 Ref. GUIA:6613228		3,355.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310124CLORACION OTZOLOAPAN DICIEMBRE Ref. 0000861985 072 00072180006506299212 002601002401310000861985 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		5,218.10			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310124REPARACION Y ACTUALIZACION 202 Ref. 0000863387 014 00014420260145175617 002601002401310000863387 JORGE CAMACHO CARRILLO		1,500.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CUENTA A PARTICIPACIONES ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00795399		20,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248VESTIMENTA A SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000871767 021 00021650040699217570 002601002401310000871767 COMERCIALIZADORA COFARA		21,332.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310124UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA MU Ref. 0000911633 021 00021650040699217570 002601002401310000911633 COMERCIALIZADORA COFARA		16,781.72			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310124CALZADO Y ARTICULOS SEGURIDAD Ref. 0000913815 021 00021650040699217570 002601002401310000913815 COMERCIALIZADORA COFARA		15,973.20			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO PARA URVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		19,803.50			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO URVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		19,803.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310124130 ROSCAS DE REYES FESTEJO 6 Ref. 0000957037 030		52,466.80			



16

No. Cuenta	0118086222
No. Cliente	C2546166

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310124SHOW DE PAYASO FESTEJO DIA DE Ref. 0000957335 030		11,600.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310124RENTA 8 INFLABLES FESTEJO DIA Ref. 0000957445 030		16,704.00		1,692,889.40	1,692,889.40

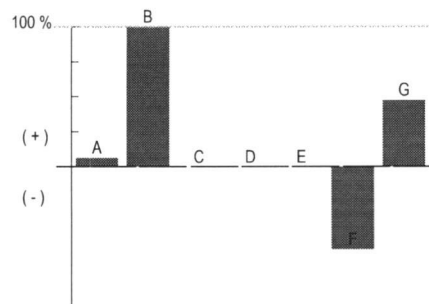
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,117,692.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,575,614.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta		0118086222
No. Cliente		C2546166

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,967.07	6.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,575,614.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,117,692.64	-59.22%	F
Saldo Final	1,692,889.40	47.34%	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	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: 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	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
C	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	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:

8EA9BED6-CC29-4497-8750-62F9745D1B5B

Certificado

00001000000509478830

Folio Digital

KvRnW9p1HdwBqbeAQRSrgiChYBI6VdfG6ecRBfxboDEcbjAzZmrDhYtLRo556DgnKQauCbdimEAGyFGq/vprAktlGTY9mijvaTvgvKPLY0IHmTiEKhtVWEotERVzer4IYshhg1Vz4HbY4wNCeiP20CMDHUBFyUwkL8UgG4KfxOL/mYRwK/39yQ3hlpZm3wtggTViAn52fnQNBGX5yNVd2qWHO+PZkB3LwdEqBxolt/jbv7Gibd9iReVYsxxB+S9T7uBx9HaPp/EMtAVI2m9GdO7RRmGJOHj7mzoRIYDJCwi8/U6EiNcL5I4Wtr0PL7gINz8WkQ/rplr5ngDdSYNfvA==

Sello SAT

fq5c7s26Cc1ZePoUWxerp6WtFGQlme++uuyd6iyvfbQYz+a+qaQ8lNY2Ntb1EjY62GdQyjf6sXEv/heKfCn/DSi2K40rAm3QxnBNi5dPso/z7L3X1pD/KgBkPL0HZS8V1s+oZrkOrqn23GgHEi1x/XYV+CiY0SCyuD6dLzaGJ/Rc9HohYQc141eTBosFHyH4JnDBj4duREY7JsL0hw+E6h2BYHKyIR2nKg8fv+BXHEUB4uaMMxXt2aOSQHO/EK8qylw+kLbBxAL1/Co0nBLm4b0FVMe5zwr8tmzRbkEgI4c4F8al6LrmeUspUz4u0tJH8K9Ahtx1V1pUEeZcyl00zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8EA9BED6-CC29-4497-8750-62F9745D1B5B|2024-02-01T01:49:25|KvRnW9p1HdwBqbeAQRSrgiChYBI6VdfG6ecRBfxboDEcbjAzZmrDhYtLRo556DgnKQauCbdimEAGyFGq/vprAktlGTY9mijvaTvgvKPLY0IHmTiEKhtVWEotERVzer4IYshhg1Vz4HbY4wNCeiP20CMDHUBFyUwkL8UgG4KfxOL/mYRwK/39yQ3hlpZm3wtggTViAn52fnQNBGX5yNVd2qWHO+PZkB3LwdEqBxolt/jbv7Gibd9iReVYsxxB+S9T7uBx9HaPp/EMtAVI2m9GdO7RRmGJOHj7mzoRIYDJCwi8/U6EiNcL5I4Wtr0PL7gINz8WkQ/rplr5ngDdSYNfvA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:36:40

"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 ENERO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 000000000000000011

BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	253,153.07	.00	253,153.07
04/01/2024	25	1 E	1 E	TE 657025 Y 657042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	16,632.00	236,521.07
04/01/2024	24	1 E	1 E	TE 657025 Y 657042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	56,138.40	180,382.67
12/01/2024	22	4 E	4 E	TE 591137 Y 591156 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	55,144.80	125,237.87
12/01/2024	23	4 E	4 E	TE 591137 Y 591156 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	11,334.40	113,903.47
15/01/2024	468	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	12,259.75	101,643.72
15/01/2024	467	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	20,000.53	81,643.19
19/01/2024	4	9 E	9 E	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRET	.00	6,800.00	74,843.19
22/01/2024	4	12 E	12 E	TE 593086 Y 593104 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIP	.00	7,000.00	67,843.19
22/01/2024	25	11 E	11 E	TE 726030 Y 726048 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	16,592.40	51,250.79
22/01/2024	24	11 E	11 E	TE 726030 Y 726048 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	55,890.00	-4,639.21
22/01/2024	3	10 E	10 E	TE 692035 REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS SINDICALES,	.00	12,352.60	-16,991.81
29/01/2024	22	13 E	13 E	TE 543025 Y 543042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	54,648.00	-71,639.81
29/01/2024	465	14 E	14 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	20,000.53	-91,640.34
29/01/2024	466	14 E	14 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	12,259.75	-103,900.09
29/01/2024	23	13 E	13 E	TE 543025 Y 543042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO	.00	11,564.40	-115,464.49
30/01/2024	7	17 E	17 E	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELE	.00	799.00	-116,263.49
30/01/2024	4	16 E	16 E	TE 537037 FACT GD 19605 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y	.00	17,364.34	-133,627.83
30/01/2024	6	17 E	17 E	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELE	.00	1,713.00	-135,340.83
31/01/2024	26	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	113,182.32	.00	-22,158.51
31/01/2024	25	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	182,719.00	.00	160,560.49
31/01/2024	29	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	174,578.53	.00	335,139.02
31/01/2024	28	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	1,006,569.61	.00	1,341,708.63
31/01/2024	27	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	2,098,522.46	.00	3,440,231.09
31/01/2024	4	21 E	21 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALU	.00	61,948.00	3,378,283.09
31/01/2024	5	21 E	21 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALU	.00	46,488.00	3,331,795.09
31/01/2024	4	22 E	22 E	TE 336177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE PL	.00	3,355.00	3,328,440.09
31/01/2024	5	22 E	22 E	TE 336177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE PL	.00	3,355.00	3,325,085.09
31/01/2024	4	23 E	23 E	TE 691124 FACT A 908 SUMINISTRO DE GAS CLORO CONSU	.00	5,218.10	3,319,866.99
31/01/2024	4	25 E	25 E	TE 691169 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CUL	.00	20,000.00	3,299,866.99
31/01/2024	4	26 E	26 E	TE 691194, 210025 Y 210042 COFARA FACTS 5833, 5834	.00	21,332.40	3,278,534.59
31/01/2024	5	26 E	26 E	TE 691194, 210025 Y 210042 COFARA FACTS 5833, 5834	.00	16,781.72	3,261,752.87
31/01/2024	6	26 E	26 E	TE 691194, 210025 Y 210042 COFARA FACTS 5833, 5834	.00	15,973.20	3,245,779.67
31/01/2024	4	27 E	27 E	TE VARIAS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FACT VARIAS	.00	19,803.50	3,225,976.17
31/01/2024	5	27 E	27 E	TE VARIAS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FACT VARIAS	.00	19,803.50	3,206,172.67
31/01/2024	4	28 E	28 E	TE 121025, 121043 Y 121060 CANTABRIA FEST FACTS 28	.00	52,466.80	3,153,705.87
31/01/2024	5	28 E	28 E	TE 121025, 121043 Y 121060 CANTABRIA FEST FACTS 28	.00	11,600.00	3,142,105.87
31/01/2024	6	28 E	28 E	TE 121025, 121043 Y 121060 CANTABRIA FEST FACTS 28	.00	16,704.00	3,125,401.87
31/01/2024	4	29 E	29 E	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQUEVENT	.00	7,192.00	3,118,209.87
31/01/2024	5	29 E	29 E	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQUEVENT	.00	102,892.00	3,015,317.87

OPERADO

31 ENE 2024

21

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 000000000000000011

BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31/01/2024	6	29 E	29 E	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQUEVENT	.00	7,057.44	3,008,260.43
31/01/2024	7	29 E	29 E	TE 121095, 121127, 121145 Y 121077 ALBARICOQUEVENT	.00	17,632.00	2,990,628.43
31/01/2024	4	30 E	30 E	TE 121162, 121179 Y 121197 ABASTECEDORA RAZVAN FAC	.00	21,344.00	2,969,284.43
31/01/2024	5	30 E	30 E	TE 121162, 121179 Y 121197 ABASTECEDORA RAZVAN FAC	.00	21,480.85	2,947,803.58
31/01/2024	6	30 E	30 E	TE 121162, 121179 Y 121197 ABASTECEDORA RAZVAN FAC	.00	112,881.21	2,834,922.37
31/01/2024	33	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	43.05	.00	2,834,965.42
31/01/2024	32	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	.00	40,600.00	2,794,365.42
31/01/2024	31	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	.00	1,091,581.20	1,702,784.22
31/01/2024	30	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	.00	272,188.32	1,430,595.90
31/01/2024	4	19 E	19 E	TE 043032 FACT 2F34 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	.00	5,000.00	1,425,595.90
31/01/2024	4	20 E	20 E	TE 043058 FACT A979 PAGO DE HONORARIOS ENERO 2024	.00	3,500.00	1,422,095.90
31/01/2024	4	24 E	24 E	TE 691148 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT E496 REPARA	.00	1,500.00	1,420,595.90
31/01/2024	5	31 E	31 E	TE 121223 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 821 BALON	.00	79,344.00	1,341,251.90
				SUMAS	3,828,768.04	2,487,516.14	



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)		
Conciliaciones Bancarias (3)		
Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)		
Cuenta Contable (5): Banorte	1112-8-1	Cuenta Bancaria (6): 1174926244
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		157,039.72
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		17,038.72
	Subtotal (10)	174,078.44
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		11,832.00
Saldo en Libros (13)		185,910.44
		-

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

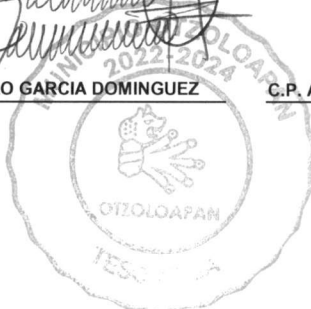
LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ

Persona que elabora

C.P. ALEJANDRO SARDUÑO DANIEL

Persona que revisa

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ





OTZOLOAPAN 0111

CONCILIACION BANCARIA

Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)

OPERADO

31 ENE 2024

23

Cuenta Contable (5): 1112-8-1

Cuenta Bancaria (6): 1174926244

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
-------	----------	---------

31/01/2024	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	17,038.72
------------	---	-----------

-
-
-

TOTAL

17,038.72

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

11,832.00

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

24

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



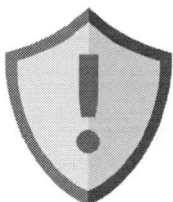
No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

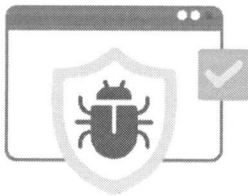
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

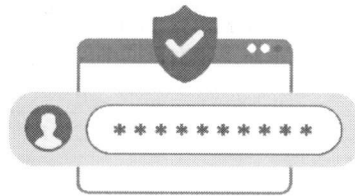


¡No caigas!

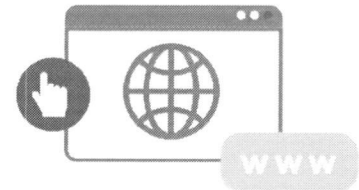
Recomendaciones:



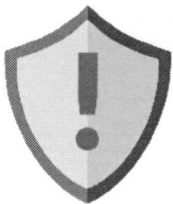
Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174926244	072 457 01174926244 9	\$77,644.19	\$157,039.72
TOTAL			\$77,644.19	\$157,039.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 77,644.19
+ Total de depósitos	\$ 2,006,278.71
- Total de retiros	\$ 1,924,268.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,276.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 364.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 157,039.72
Saldo disponible al día*	\$ 157,039.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 132,600.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.12

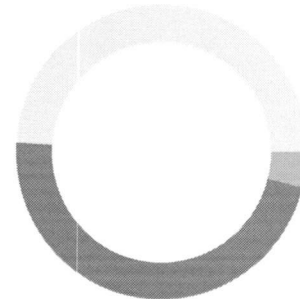
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
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	\$ 2,276.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$77,644.19)



DEPÓSITOS	\$2,006,278.71
RETIROS	\$1,924,268.14
COMISIONES	\$2,276.00
OTROS CARGOS	\$364.16
SALDO FINAL	\$157,039.72

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 BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			77,644.19
05-ENE-24	002601002401050000982691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2723810E01099829 9 181 2024 REFERENCIA: 1099829 CVE RAST: 002601002401050000982691	1,175.47		78,819.66
08-ENE-24	002601002401080000210182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:24:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2724618E01100609 9 306 2024 REFERENCIA: 1100609 CVE RAST: 002601002401080000210182	27,527.97		106,347.63
09-ENE-24	002601002401090000310991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2724798E01100779 9 472 2024 REFERENCIA: 1100779 CVE RAST: 002601002401090000310991	17,197.06		123,544.69
10-ENE-24	002601002401100000453403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2724970E01100950 9 622 2024 REFERENCIA: 1100950 CVE RAST: 002601002401100000453403	1,081.55		124,626.24
11-ENE-24	002601002401110000611143 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2725129E01101642 9 777 2024 REFERENCIA: 1101642 CVE RAST: 002601002401110000611143	2,687.54		127,313.78
12-ENE-24	002601002401150000091214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:24:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2725594E01101798 9 926 2024 REFERENCIA: 1101798 CVE RAST: 002601002401150000091214	9,356.68		136,670.46
12-ENE-24	002601002401150000117105 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:14:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OTZOLOA PAN DE LA CLABE 012420001180867028 CON RFC MOM850101K40 CONCEPTO: NOM 1RA DE ENERO 2024 OTZOLOAPAN REFERENCIA: 0120124 CVE RAST: 002601002401150000117105	261,481.90		398,152.36
12-ENE-24	002601002401150000117586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:33:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OTZOLOA PAN DE LA CLABE 012420001180862227 CON RFC MOM850101K40 CONCEPTO: NOM 1RA DE ENERO 2024 OTZOLOAPAN REFERENCIA: 0120124 CVE RAST: 002601002401150000117586	272,188.32		670,340.68
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		448,227.09	222,113.59
12-ENE-24	COM NL16363 C01 R 138		552.00	221,561.59
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		88.32	221,473.27
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,112.64	150,360.63
12-ENE-24	COM NL16363 C02 R 23		92.00	150,268.63
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.72	150,253.91
12-ENE-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,008.05		155,261.96
15-ENE-24	002601002401150000284752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2725984E01102055 9 1103 2024 REFERENCIA: 1102055 CVE RAST: 002601002401150000284752	5,831.87		161,093.83
15-ENE-24	DEPEFECTIVO	6,139.44		167,233.27
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		93,743.84	73,489.43
15-ENE-24	COM NL16363 C01 R 17		68.00	73,421.43
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.88	73,410.55
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,685.44	63,725.11
15-ENE-24	COM NL16363 C02 R 3		12.00	63,713.11
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	63,711.19
16-ENE-24	002601002401160000551694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2726307E01102282 9 1260 2024 REFERENCIA: 1102282 CVE RAST: 002601002401160000551694	29,131.88		92,843.07

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. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMRN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-24	002601002401170000779696 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2726544E01102622 9 1426 2024 REFERENCIA: 1102622 CVE RAST: 002601002401170000779696	9,382.08		102,225.15
18-ENE-24	002601002401180000833820 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:01:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2726711E01102830 9 1584 2024 REFERENCIA: 1102830 CVE RAST: 002601002401180000833820	11,657.25		113,882.40
19-ENE-24	002601002401190000086222 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2726961E01103011 9 1745 2024 REFERENCIA: 1103011 CVE RAST: 002601002401190000086222	19,831.48		133,713.88
23-ENE-24	002601002401230000422457 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2727413E01103290 9 1932 2024 REFERENCIA: 1103290 CVE RAST: 002601002401230000422457	44,304.47		178,018.35
24-ENE-24	002601002401240000568342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2728032E01103596 9 2090 2024 REFERENCIA: 1103596 CVE RAST: 002601002401240000568342	40,483.36		218,501.71
26-ENE-24	002601002401260000955948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2728982E01103987 9 2268 2024 REFERENCIA: 1103987 CVE RAST: 002601002401260000955948	37,096.46		255,598.17
29-ENE-24	002601002401300000317406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:25:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OTZOLOA PAN DE LA CLABE 012420001180862227 CON RFC MOM850101K40 CONCEPTO: NOM 1RA Y 2DA DE ENERO REFERENCIA: 0290124 CVE RAST: 002601002401300000317406	1,091,581.20		1,347,179.37
29-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		446,290.40	900,888.97
29-ENE-24	COM NL16363 C01 R 138		552.00	900,336.97
29-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		88.32	900,248.65
29-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,112.64	829,136.01
29-ENE-24	COM NL16363 C02 R 23		92.00	829,044.01
29-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.72	829,029.29
29-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		264,289.44	564,739.85
29-ENE-24	COM NL16363 C03 R 42		168.00	564,571.85
29-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.88	564,544.97
29-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		83,155.03	481,389.94
29-ENE-24	COM NL16363 C04 R 26		104.00	481,285.94
29-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.64	481,269.30
29-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		346,882.51	134,386.79
29-ENE-24	COM NL16363 C05 R 56		224.00	134,162.79
29-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.84	134,126.95
29-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		89,769.11	44,357.84
29-ENE-24	COM NL16363 C06 R 28		112.00	44,245.84
29-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		17.92	44,227.92
30-ENE-24	002601002401300000451176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2729338E01104258 9 2434 2024 REFERENCIA: 1104258 CVE RAST: 002601002401300000451176	81,172.29		125,400.21
31-ENE-24	002601002401310000718104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:06:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2729870E01104504 9 2587 2024 REFERENCIA: 1104504 CVE RAST: 002601002401310000718104	31,962.39		157,362.60
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000378492		300.00	157,062.60
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000378492		48.00	157,014.60
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	25.12		157,039.72

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 BMNS30209927

**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**.

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	Inversión	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

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 BANN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1174926244 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B613C6AC-60D8-4995-BF7B-CFA8E13CBB1E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:55:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TtoI9JtO6/1f421fgnPu4gSaczZrW3/WglR0NoN1PBfRL1qRrUibDWDq3EoFSVfEQHtA/eOvezT0JEdgKN9N3u8VjpbwT+rLaptIFQ5wlZyiTq+DI9HayuFUrxFBzfYhp2A4Wx50D2QP3fznGdL/zyBMpjiBEPsX4/nJ0X5tJBTWJEA6kBMetlcTOjp+Fbgr//pjo55nay7h4xPvOBZX7DNjBr1mFkaiWwXK5pldtGqDxUlcZe4RpHrIDkdY1cYQObCp6jASux2T4m2HlaVKGh/Blr3HX53/bmfbW51gJHI7QiAwB9iu1OVfy1TyOJGC/hmpyKGwH7HlgIjhBruQ==

Sello del SAT:

iOwQexwXsmAVFGtThSirMBB+cEWe7HBXoVFT4JUeQTYUgtFaTkzps++JzmGXymKQA5UlomW78xtJicbGODRGdtxQhnJGCwV8c8A8WqBTmAQxvtbRiXAUu+B7rqYT0+4cAanuHFK4GpJoC0JoQU1jZDx86T1dUSVCSfQOw67feyfTpu+Ae9A3iHh6GW9c4cRlzHGpzHBEQc992sxhS7p3yftWC9pQeWxexjwTL0HQKs5vfc/XJM5cclhPzBWwENsYiM9l/cr5m0GZQJbFR+9wx2AiCUVItQippXYdevNCqAAAdMlgnvdlF3N/fKULcn0vLEF6ZbgSWcl84/1Bcg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B613C6AC-60D8-4995-BF7B-CFA8E13CBB1E|2024-02-02T05:55:28|DCD090706E42||TtoI9JtO6/1f421fgnPu4gSaczZrW3/WglR0NoN1PBfRL1qRrUibDWDq3EoFSVfEQHtA/eOvezT0JEdgKN9N3u8VjpbwT+rLaptIFQ5wlZyiTq+DI9HayuFUrxFBzfYhp2A4Wx50D2QP3fznGdL/zyBMpjiBEPsX4/nJ0X5tJBTWJEA6kBMetlcTOjp+Fbgr//pjo55nay7h4xPvOBZX7DNjBr1mFkaiWwXK5pldtGqDxUlcZe4RpHrIDkdY1cYQObCp6jASux2T4m2HlaVKGh/Blr3HX53/bmfbW51gJHI7QiAwB9iu1OVfy1TyOJGC/hmpyKGwH7HlgIjhBruQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 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. Insuación de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA 1112 000000008 000000000000000001

BANORTE CTA 1174926244 RECURSOS PROPIOS

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	89,476.19	.00	89,476.19
15/01/2024	29	8 E	8 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 PROT	.00	9,685.44	79,790.75
15/01/2024	30	8 E	8 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 PROT	.00	83,155.03	-3,364.28
15/01/2024	462	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	448,227.09	-451,591.37
15/01/2024	463	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	5,008.05	.00	-446,583.32
15/01/2024	464	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	93,743.84	-540,327.16
15/01/2024	465	7 E	7 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	264,289.44	-804,616.60
15/01/2024	28	8 E	8 E	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 PROT	.00	71,112.64	-875,729.24
29/01/2024	464	14 E	14 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	346,882.51	-1,222,611.75
29/01/2024	29	15 E	15 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 PROT	.00	89,769.11	-1,312,380.86
29/01/2024	28	15 E	15 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 PROT	.00	71,112.64	-1,383,493.50
29/01/2024	8	3 D	3 D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE ENERO	.00	2,640.16	-1,386,133.66
29/01/2024	463	14 E	14 E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 RECU	.00	446,290.40	-1,832,424.06
31/01/2024	5	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	2,687.54	.00	-1,829,736.52
31/01/2024	3	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	17,197.06	.00	-1,812,539.46
31/01/2024	2	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	27,527.97	.00	-1,785,011.49
31/01/2024	1	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	1,175.47	.00	-1,783,836.02
31/01/2024	21	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	1,091,581.20	.00	-692,254.82
31/01/2024	22	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	25.12	.00	-692,229.70
31/01/2024	20	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	272,188.32	.00	-420,041.38
31/01/2024	19	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	261,481.90	.00	-158,559.48
31/01/2024	18	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	6,139.44	.00	-152,420.04
31/01/2024	17	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	17,038.72	.00	-135,381.32
31/01/2024	16	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	31,962.39	.00	-103,418.93
31/01/2024	15	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	81,172.29	.00	-22,246.64
31/01/2024	14	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	37,096.46	.00	14,849.82
31/01/2024	13	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	40,483.36	.00	55,333.18
31/01/2024	12	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	44,304.47	.00	99,637.65
31/01/2024	11	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	19,831.48	.00	119,469.13
31/01/2024	6	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	9,356.68	.00	128,825.81
31/01/2024	4	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	1,081.55	.00	129,907.36
31/01/2024	7	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	5,831.87	.00	135,739.23
31/01/2024	8	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	29,131.88	.00	164,871.11
31/01/2024	9	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	9,382.08	.00	174,253.19
31/01/2024	10	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	11,657.25	.00	185,910.44
				SUMAS	2,112,818.74	1,926,908.30	

OPERADO

31 ENF 2024

31