



OPERADO

31 MAR 2024

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)	
Conciliaciones Bancarias (3)	
Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)	
Cuenta Contable (5): Banorte	Cuenta Bancaria (6): 0122445069
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	8,075,143.25
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	-
Subtotal (10)	8,075,143.25
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	-
Saldo en Libros (13)	8,075,143.25

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) 1112-7-63

Cuenta Bancaria (6): 0122445069

29

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
FAISMUN 2024
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	0122445069
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012180001224450699

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		5,817,582.67
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		200.38
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		5,383,408.00
Saldo de Operación Inicial		5,383,408.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,691,735.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,075,143.25
Saldo de Operación Final		8,075,143.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			28.41	5,383,436.41	5,383,436.41
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 11195602765230 Ref. 0187155195 030			2,691,704.00		

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	0122445069
No. Cliente	C2546166

31 MAR 2024 31

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
27/MAR			00030420900038583540 BB509187013214 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.84	8,075,143.25		8,075,143.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,691,735.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122445069
No. Cliente	C2546166

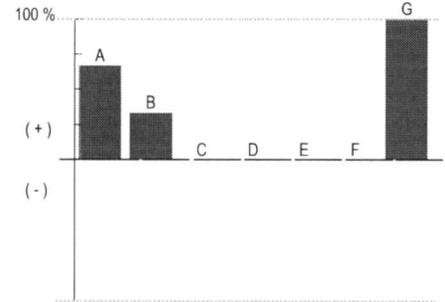
OPERADO

31 MAR 2024

32

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,383,408.00	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,691,735.25	33.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	200.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,075,143.25	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta		0122445069
No. Cliente		C2546166

OPERADO

31 MAR 2024

33

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: 2180001224450699 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	OPERADO	0122445069
No. Cliente		C2546166

31 MAR 2024

34

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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta		0122445069
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

35

Folio Fiscal:

Certificado

145DEE47-864A-498D-A8F4-446E62773384

00001000000509478830

Sello Digital

Wpkxd39gzUp7Q/er10egRtA9sTb5uVK9SmfSToS29jDs6vLnqPwCXyOPrXJpqQEm1zVBORb2+pRa9L/bjllvVxv16LXeHBzPm5YYg35VRrFz5RQp+AoaYi+V7/aR7m/ZXx64HmYfCGZYKFGWqATdhW2Y93oAtFaB0Wh0HnPHq658QKRMTfeu84rleGn0ZrfqQ8CSlc8BOPoBo0yhqkT5Df2kIAyGVXftl1KhFCiLDGEv0e9KdkalTH2sFpz0S6//nQZL7ABFDu+D+NqUa83/ESUQZnZQNX6LT1QoAu/3oqAvLi4a8mjKRMRJRy9OVpsGkoZC4cUbSjYbdydkHB0hGA==

Sello SAT

FC5ri1jbNT3XZA1GutbWmW86VjaWTUM/90Aa0F/UNysUQysg5I2hAen0gs8TjHkb8e2qNDVvk3efMBBNV4QS0RdYNZt3gstV8UuV4Quok0xfwIHuF1dbVr4TTEGJ/0leqps7ZBNVFE+gc9f5MS06QWjdH/Bd58pRN63PQnav0RM+LSr0C81ArP6cOPheDG0Q7T7Puo8NCIDrTfePqwGwbSPQFa3nTbR+3dXemFOTCMnG2y7apOv1VHtRhI76cdESez+dg etYPOjmiM5mwaYgSlwbFXRQDzKBDh7CkphI3YS10esaC7ddguVP0RU5knwpNAoxFV3hP03xTJ3KV5nCCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|145DEE47-864A-498D-A8F4-446E62773384|2024-03-28T01:30:16|Wpkxd39gzUp7Q/er10egRtA9sTb5uVK9SmfSToS29jDs6vLnqPwCXyOPrXJpqQEm1zVBORb2+pRa9L/bjllvVxv16LXeHBzPm5YYg35VRrFz5RQp+AoaYi+V7/aR7m/ZXx64HmYfCGZYKFGWqATdhW2Y93oAtFaB0Wh0HnPHq658QKRMTfeu84rleGn0ZrfqQ8CSlc8BOPoBo0yhqkT5Df2kIAyGVXftl1KhFCiLDGEv0e9KdkalTH2sFpz0S6//nQZL7ABFDu+D+NqUa83/ESUQZnZQNX6LT1QoAu/3oqAvLi4a8mjKRMRJRy9OVpsGkoZC4cUbSjYbdydkHB0hGA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:16:49

"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 0000000000000000063

BANCOMER CTA 0122445069 FISM 2024

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE MARZO	5,383,408.00	.00	5,383,408.00
01/03/2024	1	2 I	2 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	2,691,704.00	.00	8,075,112.00
01/03/2024	2	2 I	2 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	31.25	.00	8,075,143.25

OPERADO
31 MAR 2024



OPERADO

31 MAR 2024

37

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)	
Conciliaciones Bancarias (3)	
Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)	
Cuenta Contable (5): Banorte 1112-7-73	Cuenta Bancaria (6): 0122444941
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	377,057.96
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	-
Subtotal (10)	377,057.96
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	-
Saldo en Libros (13)	377,057.96

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



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
OTZOLOAPAN

MEXICO

CP 51130

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024	
Fecha de Corte	OPERADO	31/03/2024
No. de Cuenta		0122444941
No. de Cliente	31 MAR 2024	C2546166
R.F.C		MOM850101K40
No. Cuenta CLABE		012180001224449419

SUCURSAL : 0682 MUNICIPIOS CENTRO DEL ESTADO D
DIRECCION: AV. 1° DE MAYO 1731 COL. ZONA INDUSTRIAL
MEX EM 39
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		339,667.30
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.92
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	507,136.18
Saldo de Operación Inicial	507,136.18
Depósitos / Abonos (+)	3 374,546.22
Retiros / Cargos (-)	4 504,624.44
Saldo Final (+)	377,057.96
Saldo de Operación Final	377,057.96
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			0.97	507,137.15	507,137.15
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 02 NOM PC ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		159,004.02			

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

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	OPERADO 0122444941
No. Cliente	C2546166

31 MAR 2024

40

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 03 NOM SP FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		35,184.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 03 NOM PC FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		159,004.02		153,945.11	153,945.11
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 04 NOM PC MAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		151,432.40		2,512.71	2,512.71
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 11194352765432 Ref. 0187072438 030 00030420900038583731 BB478815013213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FORTAMUN 2			374,545.00		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25	377,057.96	377,057.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	504,624.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	374,546.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

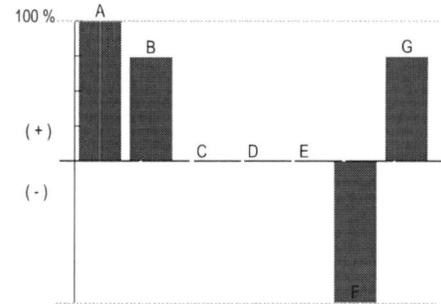
No. Cuenta		0122444941
No. Cliente		C2546166

OPERADO

31 MAR 2024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	507,136.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	374,546.22	73.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-504,624.44	-99.50%	F
Saldo Final	377,057.96	74.35%	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		0122444941
No. Cliente	OPERADO	C2546166

31 MAR 2024

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: 2180001224449419 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



43

No. Cuenta	OPERADO	0122444941
No. Cliente		C2546166

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

41

No. Cuenta	0122444941
No. Cliente	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:

F51BBB62-98DC-4B5E-AF41-CBCD432FC309

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XFLyIOCvUucD3zGaJbJUSbeH+envT7BnFiuzNZ1XsoP0aFmx8vch/CiB3kdWk3phY0XfUsa4yywdlgWmMyxlOn2qk8n1zmVA5/Z0h3z2cdIOT6v7qhOZwAxqgGken/KsXEPOJ2y4qCyip2GY0Rdd6Q1InyrWdNezEhBtYpuDFuxgfjbtPx2XQysftNQLrlxWogwcXRLQ5bQaJHvz2qWRL8iW0dKBsmpHe9bApqsDipMcC+4WT6NVvL+B2toE7brV4Ta5yRI75LDo4e7eP06H0t8GC1Mmqemlq6G90/WUgU87HODoVRUK316PDr1Dijm+QtqPj85EK1ry+8PvoBn9NA==

Sello SAT

ZiJ2yM7Iv2jjJU4Jy2uYvhitup82cjjilEjH4Owa/BPnAhsPyc24By9lg77mnaK5kdIcak/b32Xiw7jUiUpMNxHrUAH6oNi691OMCo3BjrhXVDcaAZ351t/1tCSjvBAUeuRvfUgelU6K37i5HJ8KB1SNvmHLkkqUjr9iUADzCok4Kflrc3AGD029Up8Ybfkn7dxzTG6h8gduXKodapynSe9elHhYJ4pTg2R1aKZD2WtldMmGOPvJQRJSxiKXJmUwi43q7dUie3DvGIPq3k6ed9kQ83HuqCWGbnDJ7X93SHPh5KNasEscUqHKZ4RFANfvD+hTCJu5H8ejcg7SRUBLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F51BBB62-98DC-4B5E-AF41-CBCD432FC309|2024-03-28T01:30:13|XFLyIOCvUucD3zGaJbJUSbeH+envT7BnFiuzNZ1XsoP0aFmx8vch/CiB3kdWk3phY0XfUsa4yywdlgWmMyxlOn2qk8n1zmVA5/Z0h3z2cdIOT6v7qhOZwAxqgGken/KsXEPOJ2y4qCyip2GY0Rdd6Q1InyrWdNezEhBtYpuDFuxgfjbtPx2XQysftNQLrlxWogwcXRLQ5bQaJHvz2qWRL8iW0dKBsmpHe9bApqsDipMcC+4WT6NVvL+B2toE7brV4Ta5yRI75LDo4e7eP06H0t8GC1Mmqemlq6G90/WUgU87HODoVRUK316PDr1Dijm+QtqPj85EK1ry+8PvoBn9NA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:16:50

"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 0000000000000000073

BANCOMER CTA 0122444941 FORTAMUN 2024

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE MARZO	507,136.18	.00	507,136.18
01/03/2024	4	2 I	2 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	1.22	.00	507,137.40
01/03/2024	3	2 I	2 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	374,545.00	.00	881,682.40
29/03/2024	159	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	35,184.00	846,498.40
29/03/2024	156	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	159,004.02	687,494.38
29/03/2024	157	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	159,004.02	528,490.36
29/03/2024	158	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.00	151,432.40	377,057.96

OPERADO
31 MAR 2024