



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)	
Conciliaciones Bancarias (3)	
Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)	
Cuenta Contable (5): Banorte	Cuenta Bancaria (6): 0119834184
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	20,558.30
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	-
Subtotal (10)	20,558.30
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	-
Saldo en Libros (13)	20,558.30

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ

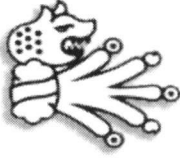
Persona que elabora

C.P. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

Persona que revisa

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ





OTZOLOAPAN 0111

CONCILIACION BANCARIA

Periodo del 01 al 31 de ENERO (4)

33

Cuenta Contable (5) 1112-7-52

Cuenta Bancaria (6): 0119834184

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

[Handwritten signature]

LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN
FEFOM 2023
PALACIO MUNICIPAL S N
OTZOLOAPAN

MEXICO CP 51130

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119834184
No. de Cliente	C2546166
R.F.C	MOM850101K40
No. Cuenta CLABE	012420001198341840

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

34

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,637.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
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		220,355.76
Saldo de Operación Inicial		220,355.76
Depósitos / Abonos (+)	1	253.58
Retiros / Cargos (-)	2	200,051.04
Saldo Final (+)		20,558.30
Saldo de Operación Final		20,558.30
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			253.58	220,609.34	220,609.34
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,157.42			

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	0119834184
No. Cliente	C2546166

35

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RETENCIONES 2 AL MILLAR FEFOM BMRCASH Ref. REFBNTC00795399					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 23BMRCASH Ref. REFBNTC00795399		142,893.62		20,558.30	20,558.30

Total de Movimientos

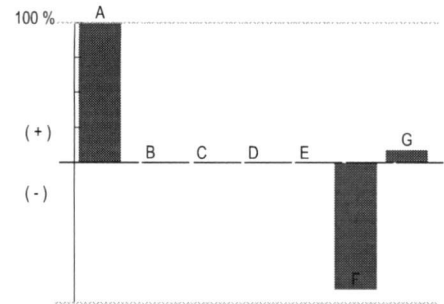
TOTAL IMPORTE CARGOS	200,051.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	253.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119834184
No. Cliente	C2546166

36

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	220,355.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	253.58	0.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-200,051.04	-90.78%	F
Saldo Final	20,558.30	9.32%	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	0119834184
No. Cliente	C2546166

37

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: 2420001198341840 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	0119834184
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 MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119834184
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

39

Folio Fiscal:	Certificado
C94A5EB5-D581-48FD-8A05-AAF51EB3E4D2	00001000000509478830

Sello Digital
 fukaZKqF61S+kT7VZFSZ7Q4AHhT2Av3x7jPykQ4yKV1U606O4Xyt/B66Wbqtt2AYuKmJUGmMINYUMuhEKiiPtkaB79Sd1ErMPpyNExVDzNh6aazC7foOBbFoBy7J5qC58VahhFRJlkgHZcEhw1B29NFtyxeDL/99SdcBLodUmg77wf8Sgwu+fQOaXQG/thXRqSG/rc6YGEsHO0VmOm41v+aTPPSmN4dYYOwHhM8bSJ4eDAaE0nouW1MbiXge5fkBph5D8M0rVcc8FSSx3mYIPOpJZJWj5Yg+YGa2jB9kamrbKZ7hcZ3frQYdXx26cj0fCo75hku/R8yFp+LnTWvJBg==

Sello SAT
 hrAnSGzy54TZwOGG23SVIQJgIW4gEZwwuBjreJsRz+Ad9o2RXUkUIne1piK0KeudWGCyDIBJSxZD6B6PBAEmb9niJxBYmHbRwE9wG9iEfNmOC9Y7xHjwDEdszcBvukwWh5yA8NVxNza8CEAV0k5gXZdZE/C/9nxAfXsgM2cjXMEJniULwQ2g4ZOIxH+sLW/KiKS4gHjFL3TUoxbCWgWnoka18RI25GsiSCUi0jFjSMtHqipqxvWQfqiEABohhJvOsRczlaQomB/6qaK9knoAHiHvAU3ZjZjPu/MLua3Lly5cRQ9wL6n90zq4KAy7LqwjT0Zu9ZdiBbkfKgZjxUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C94A5EB5-D581-48FD-8A05-AAF51EB3E4D2|2024-02-01T01:49:11|fukaZKqF61S+kT7VZFSZ7Q4AHhT2Av3x7jPykQ4yKV1U606O4Xyt/B66Wbqtt2AYuKmJUGmMINYUMuhEKiiPtkaB79Sd1ErMPpyNExVDzNh6aazC7foOBbFoBy7J5qC58VahhFRJlkgHZcEhw1B29NFtyxeDL/99SdcBLodUmg77wf8Sgwu+fQOaXQG/thXRqSG/rc6YGEsHO0VmOm41v+aTPPSmN4dYYOwHhM8bSJ4eDAaE0nouW1MbiXge5fkBph5D8M0rVcc8FSSx3mYIPOpJZJWj5Yg+YGa2jB9kamrbKZ7hcZ3frQYdXx26cj0fCo75hku/R8yFp+LnTWvJBg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

OTZOLOAPAN 0111
MOM850101K40

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 0000000000000000052

BANCOMER CTA 0119834184 FEFOM 2023

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	220,355.76	.00	220,355.76
10/01/2024	4	2 E	2 E	TE 831032 REINTEGRO 2 AL MILLAR FEFOM 2023 TESORER	.00	57,157.42	163,198.34
10/01/2024	4	3 E	3 E	TE 831049 REINTEGRO 5 AL MILLAR FEFOM 2023 TESORER	.00	142,893.62	20,304.72
31/01/2024	34	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN SUMAS	253.58 220,609.34	.00 200,051.04	20,558.30

↑

40

31 ENE 2024

OPERADO