



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS
Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-07-09 (REC PROPIO BBVA) CUENTA BANCARIA: 0118319332 BBVA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

58,390.47

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

147,539.51

SUBTOTAL =


205,929.98


CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

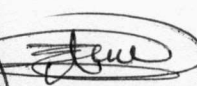
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD -

SALDO EN LIBROS

205,929.98


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


E.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ





MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD**

CUENTA: 0118319332 RECURSO PROPIO BBVA

AL 31 DE AGOSTO 2024

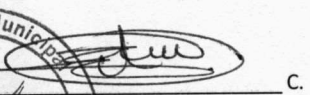
FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	0.00


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL




L.C. ELEAZAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ




MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

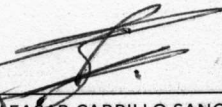
**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD**

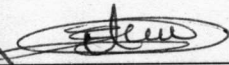
CUENTA: 0118319332 RECURSO PROPIO BBVA

AL 31 DE AGOSTO 2024

FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD
25/08/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO	605.01
31/10/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO	67,598.00
		DEPOSITO EN EFECTIVO	79,336.50
			147,539.51


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ C.





MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD**

CUENTA: 0118319332 RECURSO PROPIO BBVA

AL 31 DE AGOSTO 2024

FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	0.00

L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL



L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ



MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ

C.



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA
 RECURSO PROPIO 2022
 PALACIO MUNICIPAL PA
 TEMASCALAPA

MEXICO

CP 55980

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL PA
 TEMASCALAPA
 TEMASCALAPA

MEX

CP 55980

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,270.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,151.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118319332
No. de Cliente	C1697358
R.F.C	MTE820101BI4
No. Cuenta CLABE	012180001183193327

SUCURSAL : 7691 MUNICIPIOS SUR DEL ESTADO DE M
 DIRECCION: AV DE LOS INSURGENTES SUR 2453COL.
 COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONO: (5)6468464

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,888.13
Saldo de Operación Inicial		34,888.13
Depósitos / Abonos (+)	21	150,656.12
Retiros / Cargos (-)	46	127,153.78
Saldo Final (+)		58,390.47
Saldo de Operación Final		58,390.47
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.15	34,888.28	34,888.28
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			198.00		

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	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,131.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.24		41,117.05	41,117.05
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
05/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			557.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			542.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,849.40		30,346.22	30,346.22
		0608248PAGO FACTURA AB 380 Ref. 0000018140 002					
		00002180701309167816					
		002601002408060000018140					
		FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			9,212.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,317.00		39,142.00	39,142.00
		0708248PAGO FAC DF10B Ref. 0000168441 127					
		00127308013693916856					
		002601002408070000168441					
		RAFAEL DANIEL CRUZ					
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,000.00		142.00	142.00
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			9,654.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.85		9,644.85	9,644.85
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,233.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		374.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,850.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.11		38,155.12	38,155.12
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00		3,155.12	3,155.12
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,238.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		5,502.19	5,502.19
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			15,553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		287.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,975.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,015.35			
		PENSION 1RA AGO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,572.50			
		PENSION 1RA AGO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		257.25			
		2108248PENSION 1RA AGO24 Ref. 0000527116 137					
		00137308104901949540					
		002601002408210000527116					



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2108248PENSION 1RA AGO2024 Ref. 0000536184 127 00127180013933623098 002601002408220000536184 ANA LUCIA VAZQUEZ SANTOS		1,215.75			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2108248PENSION 1RA AGO24 Ref. 0000536240 137 00137308100753273455 002601002408220000536240 MARTIN MEJIA LUCIO		630.60		16,817.56	16,817.56
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226		10,000.00		6,817.56	6,817.56
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			5,453.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		73.57			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		11.77		12,185.22	12,185.22
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			3,790.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		51.15			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		8.18		15,915.89	15,915.89
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			9,511.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		128.37			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		20.54		25,277.98	25,277.98
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1933270Pago Ref. 0124184661 127 00127308001206985684 2408290148282265131 CURENO GONZALEZ IVAN			2,172.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1933270Permiso Desarrollo Urbano Ref. 0124512541 127 00127308001206985684 2408290148291156311 CURENO GONZALEZ IVAN			8,250.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2848128E01162748-9-16423-2024IBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			639.97	36,339.95	36,339.95
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			3,512.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		64.97			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		10.40			



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			18,910.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		255.27			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		40.84		58,390.47	58,390.47

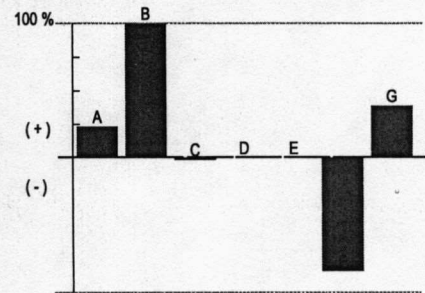
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,153.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,656.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,888.13	23.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,656.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,151.65	-1.42%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,153.78	-84.40%	F
Saldo Final	58,390.47	38.75%	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	0118319332
No. Cliente	C1697358

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: 2180001183193327 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	0118319332
No. Cliente	C1697358

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

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 TEMASCALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 55980
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

06BE7E85-3C60-465B-AB27-427E562E94E5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TgUgtx/0mfEW1UrLB8i/Kke5xpQA1Xrsh9pD1GvgsQq5EbB0/CSsVZUvO7Gfy0JktOCXvs0ePk2BMhI0Fbsx+Elis+9J
 K74GfNa3Scno/EJW7TY++/C6LPcyL8aQ9C1YdnDWI+2IzPE+0IRxwf50nclRVVXdFPN+Cvi+5mgzK5BepXjJfgwLp
 PxrXpfbTqyraEP2TorJw4H101qyv+JY2FOBRhosqzKs824dtFmp0IJ7apDhSBAG/N2ZUZVcCv6YvcTdXqQ7blCPW6
 uZFZ4G5B7yfBwltUIWdE7vOSwMkwmjdWp2ymqwxJwqeloh+ePjhhemU5OC+uoqPxKwQWvk2Gw==

Sello SAT

FQVDwVYnhVKoAxAPKRmjEYpOGQhL17B9f/FgPxCaeJN3OTpfq2EvhJTOOrWFij78x/Dd9aPGiofpA0fb+71oo0ULj6
 EhNEZMkXMuD2vaFKAf40PitueY7VkwI4rTdb8ekdR54CvRYyZ+SMghl1ftvR8EILDAFQJz+6J1D1Kd6sehvQorqPP
 M8FibGTBljusl8PhjOxMIKu8Rp60EoM4bTxQrHi8FHX0uD8wOGov9EtNz40BIYShOt8lJn5ndS095ki/aa1Un+96c2b7
 vimWxT/Q4McdvBH59N0ipOiD5Kg81og/PR+ExtMGTR4EcbQv7TxWyd8m+xkwAbkiHutRD0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06BE7E85-3C60-465B-AB27-427E562E94E5|2024-08-31T03:18:37|TgUgtx/0mfEW1UrLB8i/Kke5xpQA1Xrsh9
 pD1GvgsQq5EbB0/CSsVZUvO7Gfy0JktOCXvs0ePk2BMhI0Fbsx+Elis+9JK74GfNa3Scno/EJW7TY++/C6LPcyL8aQ
 9C1YdnDWI+2IzPE+0IRxwf50nclRVVXdFPN+Cvi+5mgzK5BepXjJfgwLpPxrXpfbTqyraEP2TorJw4H101qyv+JY2FO
 BRhosqzKs824dtFmp0IJ7apDhSBAG/N2ZUZVcCv6YvcTdXqQ7blCPW6uZFZ4G5B7yfBwltUIWdE7vOSwMkwmjdW
 p2ymqwxJwqeloh+ePjhhemU5OC+uoqPxKwQWvk2Gw==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:20

"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



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS
Periodo del 01 al 31 de AGOSTO del 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-08-01

CUENTA BANCARIA: 127180001594363385 BANCO AZTECA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

129,973.00

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

0.00

SUBTOTAL =

129,973.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

0.00

SALDO EN LIBROS

129,973.00

L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL



L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ

REVISÓ



C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ

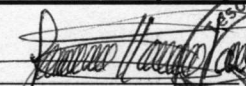




MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

“ RELACION DE CHEQUES NO COBRADOS ”

CUENTA: 127180001594363385

AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CHEQUE	CANTIDAD
SIN MOVIMIENTOS				0.00
 L.C. PABLO HURTADO TORRES TESORERO MUNICIPAL		 L.C. CESAR CARRILLO SANCHEZ REVISÓ	 MAYDE V. ESTRELLA OBLEA ELABORÓ	



PERIODO AGOSTO 2024
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0159436338 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 63332326
 CUENTA CLABE 127180001594363385
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720159436338

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMASCALAPA

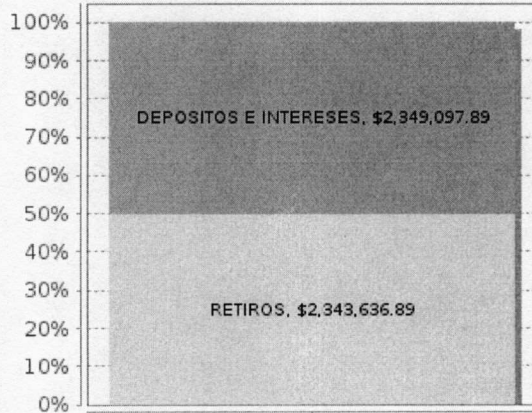
RFC MTE820101BI4
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL PA
 COLONIA COL. PUEBLO TEMASCALAPA
 C.P. 55980 MEXICO

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA RECURSO PROPIO 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	124,512.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 36	2,349,097.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	593,678.52
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	55.05	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	2,343,636.89	TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JULIO 2024	0.00
SALDO FINAL	129,973.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 124,512.00



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 129,973.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			124,512.00
2024/08/01	2024/08/01	127	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		75.39	124,587.39
2024/08/01	2024/08/01	128	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001183192276 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEMASCA LAPA RASTREO: 002601002408010000379019 REF: 0108248 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CTAS		1,500,000.00	1,624,587.39
2024/08/01	2024/08/01	129	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		17,476.00	1,642,063.39

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/02	130	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000021954		3,332.00	1,645,395.39
2024/08/01	2024/08/01	131	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		23,290.00	1,668,685.39
2024/08/02	2024/08/02	132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		8,094.00	1,676,779.39
2024/08/03	2024/08/04	133	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		3,933.00	1,680,712.39
2024/08/05	2024/08/05	134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		15,148.00	1,695,860.39
2024/08/06	2024/08/06	135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806014530992756I REF: 0060824 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		1,495,860.39
2024/08/06	2024/08/06	136	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		19,886.00	1,515,746.39
2024/08/07	2024/08/07	137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		90,803.00	1,606,549.39
2024/08/08	2024/08/08	138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240808014554818310I REF: 0080824 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		1,506,549.39
2024/08/10	2024/08/11	139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		21,225.00	1,527,774.39
2024/08/12	2024/08/12	140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240812014604331336I REF: 0120824 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,527,774.39		0.00
2024/08/12	2024/08/12	141	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		31,983.00	31,983.00
2024/08/13	2024/08/13	142	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		49,749.00	81,732.00
2024/08/15	2024/08/15	143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645013936I REF: 0150824 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,732.00		0.00
2024/08/15	2024/08/15	144	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		66,998.00	66,998.00
2024/08/15	2024/08/15	145	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		56,179.00	123,177.00
2024/08/15	2024/08/15	146	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		47,268.00	170,445.00
2024/08/15	2024/08/15	147	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA METEPEC		30,593.00	201,038.00
2024/08/15	2024/08/15	148	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA METEPEC		3,154.00	204,192.00
2024/08/15	2024/08/15	149	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA METEPEC		10,910.00	215,102.00
2024/08/15	2024/08/15	150	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA METEPEC		17,470.00	232,572.00
2024/08/15	2024/08/15	151	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA METEPEC		29,861.50	262,433.50
2024/08/15	2024/08/15	152	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA METEPEC		6,904.00	269,337.50
2024/08/15	2024/08/15	153	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		36,291.00	305,628.50
2024/08/15	2024/08/15	154	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		8,135.00	313,763.50
2024/08/15	2024/08/16	155	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000918		8,672.00	322,435.50
2024/08/15	2024/08/15	156	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		11,355.00	333,790.50
2024/08/15	2024/08/15	157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816074652673524I REF: 0150824 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	325,118.50		8,672.00
2024/08/16	2024/08/16	158	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,334.00	15,006.00

Ente Azteca, desde cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/16	2024/08/16	159	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,337.00	36,343.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/17	2024/08/18	160	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,425.00	46,768.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/19	2024/08/19	161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,768.00		0.00	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240819014704392976I	REF: 0190824			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS				
2024/08/19	2024/08/19	162	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,497.00	28,497.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/20	2024/08/20	163	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,497.00		0.00	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240820014715786806I	REF: 0200824			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS				
2024/08/21	2024/08/21	164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,747.00	33,747.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/22	2024/08/22	165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	33,747.00		0.00	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240822014738665116I	REF: 0220824			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS				
2024/08/27	2024/08/27	166	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,916.00	23,916.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/28	2024/08/28	167	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,537.00	42,453.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/29	2024/08/29	168	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		55,189.00	97,642.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/30	2024/08/30	169	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,927.00	121,569.00	
				DAZ TEMASCALAPA				
2024/08/30	2024/09/02	170	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000105770		8,404.00	129,973.00	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

6819E62C-B3A2-4E44-9BED-76C47B077EF7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T13:10:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

WMI0fTxN+ksB4PvXwJUJn2m0nS0eyHjb4nitgUY8UofOTICPEWEqTzJ7V/WDJsuxF3E53Xx4ocsu977eK4SbgJ/EAYd4eFxeOKKBTdsVgbKlBxSyuabkfdZiG3SAF50z8++jGsYKdSAAZA9sP99R2Ne6j4iGEqhOpzxzm4K2ZyI9hijBuje+NkqydgUu4SFsLypvkg0y6ou2VdpNnvX41ICjattadjYIFkYdcCT4LVMescUA7M+JgiQwue/yUV7O6X8yFeUdkYspSwTycLYL20HrubJUar1RDx7qV6zQkBUfz/DcGr19CmyayaT/BtphBbxj3AZiSTVTEHHz0JLw==

Timbre Digital

UUID="6819E62C-B3A2-4E44-9BED-76C47B077EF7" FechaTimbrado="2024-09-02T13:10:31"

SelloCFD="WMI0fTxN+ksB4PvXwJUJn2m0nS0eyHjb4nitgUY8UofOTICPEWEqTzJ7V/WDJsuxF3E53Xx4ocsu977eK4SbgJ/EAYd4eFxeOKKBTdsVgbKlBxSyuabkfdZiG3SAF50z8++jGsYKdSAAZA9sP99R2Ne6j4iGEqhOpzxzm4K2ZyI9hijBuje+NkqydgUu4SFsLypvkg0y6ou2VdpNnvX41ICjattadjYIFkYdcCT4LVMescUA7M+JgiQwue/yUV7O6X8yFeUdkYspSwTycLYL20HrubJUar1RDx7qV6zQkBUfz/DcGr19CmyayaT/BtphBbxj3AZiSTVTEHHz0JLw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="B4+q48e9S0yC0acOUDdDXw3HGKkD33qkp+Lk8LOq9doKom7VACVFqoI051hRLiWrrmRplF15111Sfhqc5IOCxVIFqG40AMrVcHnEy1gDTQ4wZRZ6vGqGIZZOy7KqTln6FINd+XJlsAsEkVrJ2dYOU0k1y+S2s00KBvAwxiyZd1dk6F8tHy3li6GJtv0JO7X0IXgP1xR/IQMQLxHxm1A2vLDR3apZZqzRSBx5fcm/w0qNH/kIKrtKsMb9imARYd6UzvE0e5DTTYOTiu9JoOAKk49Lodtl+QR8dhgpB4HQ0gTKKVNdhWrtI0cz+IrdOawznTPYMA3dpftcEgBdKVqQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010