



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS
Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

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

CUENTA BANCARIA: 0118319332 BBVA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

34,888.13

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

147,539.51

SUBTOTAL =

182,427.64

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD -

SALDO EN LIBROS

182,427.64

L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE

ELEASAR 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 30 DE JULIO 2024

FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD
SIN MOVIMIENTOS			0.00


L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA




ELEAZAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ




MAYRA DE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



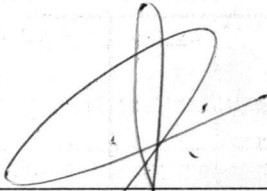
MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD**

CUENTA: 0118319332 RECURSO PROPIO BBVA

AL 30 DE JULIO 2024

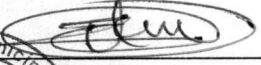
FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD
25/08/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO	605.01
31/10/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO	67,598.00
		DEPOSITO EN EFECTIVO	79,336.50
			147,539.51


L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA



L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ




M. DE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ

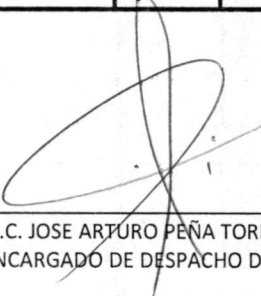

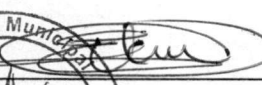


MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD**

CUENTA: 0118319332 RECURSO PROPIO BBVA

AL 30 DE JULIO 2024

FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD
SIN MOVIMIENTOS			0.00
 L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES ENCARGADO DE DESPACHO DE LA		 L.C. ELEASAR GARRILLO SANCHEZ REVISÓ	 MAYDE V. ESTRELLA OBLEA ELABORÓ





MUNICIPIO DE TEMASCALAPA
 RECURSO PROPIO 2022
 PALACIO MUNICIPAL PA
 TEMASCALAPA

MEXICO

CP 55980

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL PA
 TEMASCALAPA
 TEMASCALAPA

MEX

CP 55980

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118319332
No. de Cliente	C1697358
R.F.C	MTE820101B14
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,014.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		1,501.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,971.77
Saldo de Operación Inicial		25,971.77
Depósitos / Abonos (+)	24	111,144.00
Retiros / Cargos (-)	46	102,227.64
Saldo Final (+)		34,888.13
Saldo de Operación Final		34,888.13
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107248PAGO FACTURAS Ref. 0000077213 002		18,838.07 ✓			

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
		00002443700768126149 002601002407010000077213 PAULA PETRA ALLENDE CUADRA					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248PAGO FACTURAS Ref. 0000119222 014 00014308655038521335 002601002407020000119222 SERVICIO TEMASCALAPA SA DE CV		5,128.30 ✓		2,005.64	2,005.64
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			5,926.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		109.61			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		17.54			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			5,611.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		75.73			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		12.12		13,327.64	13,327.64
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			1,030.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		19.05			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		3.05			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			5,012.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		67.64			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		10.82		19,269.08	19,269.08
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			3,772.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		50.91			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		8.15			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2816744E01145990-9-13342-2024IBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			4,739.56	27,721.58	27,721.58
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			1,637.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		30.27			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487		4.84			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487			3,811.00		



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.23		33,074.81	33,074.81
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			813.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			11,350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		153.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00		42.70	42.70
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			23,578.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,720.01		3,531.51	3,531.51
		1807248PAGO FAC 286 Ref. 0000069306 030					
		00030420900024527044					
		002601002407190000069306					
		BOMBIL SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO			297.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,212.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.78		5,999.50	5,999.50
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,084.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144367487					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,497.00		



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,000.00		6,196.93	6,196.93
		2207248PAGO FAC 5A0E1 Ref. 0000455912 127					
		00127180013093508286					
		002601002407220000455912					
		SERGIO ROMO ROMO					
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			14,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		195.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		18,655.14	18,655.14
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00806226					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			578.03	19,233.17	19,233.17
		2830684E01151343-9-14298-2024IBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,654.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.57		24,393.84	24,393.84
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			627.17	25,021.01	25,021.01
		2832784E01151616-9-14490-2024IBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,861.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174367487				
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,174.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144367487				



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.65		34,888.13	34,888.13
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174367487					

Total de Movimientos

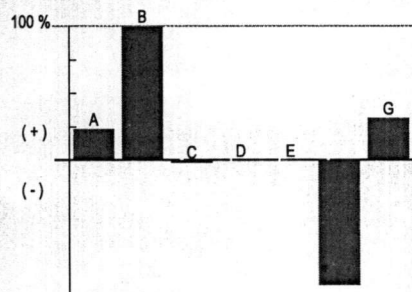
TOTAL IMPORTE CARGOS	102,227.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	111,144.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



No. Cuenta	0118319332
No. Cliente	C1697358

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,971.77	23.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	111,144.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,501.08	-1.35%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-102,227.64	-91.97%	F
Saldo Final	34,888.13	31.39%	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	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
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	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:

433B673D-1D22-4477-972A-607F98381000

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Euv6pLEFqIR5E+0Wy3evb5P3wBqKuPnM5Hos5jYnzKcLhIUWioN9PPoWxN9/5ppqfVXb7TVFfgV8hObpVUeeLOb
 ayy8+svrceB0EPoYa2zJPK2iJUASJA4xHcKhtBd5eMaAOoR0/azWOZraVRI+uE5lRFW6vmFHK5nsp5F0gfay2llkp
 wHQxB9divp6zKk0Z7+qJlQX9BFvgfKdkPqsRoMj0ujpsXNgrFB0j044qEFfmAWydK5rSouWvVAIJn/2kAKvEjUJh4Bi
 T31kljAoG9r2VQLcmNy5EQComgHhrhvOqvtVI4n7+KBuPr/1GqjMrzx9RtpXGpgtyBf3/CwA==

Sello SAT

m9+CTtghmBfkAOll0S0VpH2y3rU9eeNRGyKnuVM+d1QtGivmsXyzo6VhCbHYq162OXJE6YCKSbHpVnlm+fymBC
 FdAylHQVtxGaY6xnE/6+AVYJrRcOkKEcP63yP9q1xGCKbSPeFul0AdnAgUAYd9A1z/cMoLZnKLgxnoqg3tyZa47DI
 AE4Ur8YPZOIHtCGQglpeObysgADjNX1QgPXIWuPsohY1lslPPrBflN2CopHPHLI3Awwjd8gi4TWTuMAZv9SfBBob
 EppmNQNSxmFGUVSpYbZJNICv+VJNsPRHWdNc1Z4Z9+APsc8YI1EDaYZXJLtrq+MoKNoZNYIXm22lGxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|433B673D-1D22-4477-972A-607F98381000|2024-08-01T01:53:06|Euv6pLEFqIR5E+0Wy3evb5P3wBqKuPnM
 5Hos5jYnzKcLhIUWioN9PPoWxN9/5ppqfVXb7TVFfgV8hObpVUeeLOb ayy8+svrceB0EPoYa2zJPK2iJUASJA4xHc
 KhtBd5eMaAOoR0/azWOZraVRI+uE5lRFW6vmFHK5nsp5F0gfay2llkpwHQxB9divp6zKk0Z7+qJlQX9BFvgfKdkPq
 sRoMj0ujpsXNgrFB0j044qEFfmAWydK5rSouWvVAIJn/2kAKvEjUJh4BiT31kljAoG9r2VQLcmNy5EQComgHhrhvOqvt
 VI4n7+KBuPr/1GqjMrzx9RtpXGpgtyBf3/CwA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:45:13

"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 Julio del 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-08-01

CUENTA BANCARIA: 127180001594363385 BANCO AZTECA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

124,512.00

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

0.00

SUBTOTAL =

124,512.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

0.00

SALDO EN LIBROS

124,512.00

L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA



L.C. EZEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ



C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



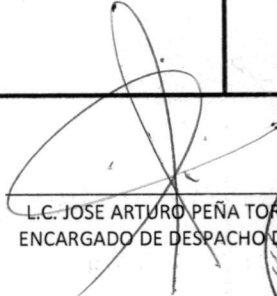
MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

" RELACION DE CHEQUES NO COBRADOS "


CUENTA: 127180001594363385

AL 31 DE JULIO DEL 2024

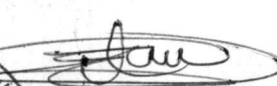
FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CHEQUE	CANTIDAD
SIN MOVIMIENTOS				
				0.00


L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA




L.C. ELEASAR BARRILLO SANCHEZ
REVISÓ




C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



PERIODO JULIO 2024
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

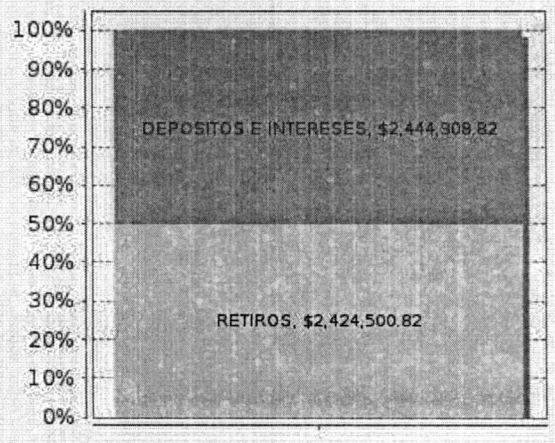
RFC MTE820101BI4
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL PA
 COLONIA COL. PUEBLO TEMASCALAPA
 C.P. 55980 MEXICO

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA RECURSO PROPIO 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	104,704.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	2,444,308.82	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	802,117.21
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	75.39	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	2,424,500.82	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2024	0.00
SALDO FINAL	124,512.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 104,704.00



SALDO FINAL: 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	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			104,704.00
2024/07/01	2024/07/01	93	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.56	104,708.56
2024/07/01	2024/07/01	94	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001183192276 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEMASCA LAPA RASTREO: 002601002407010000071465 REF: 0107248		1,400,000.00	1,504,708.56
2024/07/01	2024/07/01	95	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO		590,000.00	2,094,708.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012180001183192276 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEMASCA LAPA RASTREO: 002601002407010000082570 REF: 0107248 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CTAS			
2024/07/03	2024/07/03	96	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		17,916.00	2,112,624.56
2024/07/03	2024/07/03	97	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		16,076.00	2,128,700.56
2024/07/03	2024/07/03	98	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		30,710.50	2,159,411.06
2024/07/03	2024/07/03	99	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		30,253.00	2,189,664.06
2024/07/03	2024/07/03	100	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		26,971.00	2,216,635.06
2024/07/03	2024/07/03	101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		7,085.00	2,223,720.06
2024/07/04	2024/07/04	102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240704014108557036I REF: 0040724 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	417,600.00		1,806,120.06
2024/07/05	2024/07/05	103	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 77921335226778 CLIENTE: LIZBETH SANCHEZ RAMOS FOLIO: 000000103 PAGO FACTURA A1	20,999.99		1,785,120.07
2024/07/09	2024/07/09	104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014166807934I REF: 0090724 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 4409	270,679.62		1,514,440.45
2024/07/12	2024/07/12	105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		1,184.76	1,515,625.21
2024/07/13	2024/07/14	106	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		39,701.00	1,555,326.21
2024/07/13	2024/07/14	107	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		23,737.50	1,579,063.71
2024/07/13	2024/07/14	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715074216856044I REF: 0130724 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	256,839.44		1,322,224.27
2024/07/15	2024/07/15	109	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		12,149.00	1,334,373.27
2024/07/15	2024/07/15	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014238120795I REF: 0150724 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,334,373.27		0.00
2024/07/15	2024/07/15	111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		25,713.50	25,713.50
2024/07/15	2024/07/15	112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014245745615I REF: 0150724 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENATS	25,713.50		0.00
2024/07/16	2024/07/16	113	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		21,838.00	21,838.00
2024/07/16	2024/07/16	114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240716014262475700I REF: 0160724 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,838.00		0.00
2024/07/19	2024/07/19	115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		18,509.00	18,509.00
2024/07/20	2024/07/21	116	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		8,012.00	26,521.00
2024/07/20	2024/07/21	117	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		24,535.00	51,056.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/23	2024/07/23	118	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		25,401.00	76,457.00
2024/07/23	2024/07/23	119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240724074350651465I CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	76,457.00		0.00
2024/07/24	2024/07/24	120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		26,032.00	26,032.00
2024/07/25	2024/07/25	121	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		27,955.00	53,987.00
2024/07/26	2024/07/26	122	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		15,548.00	69,535.00
2024/07/27	2024/07/28	123	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		2,424.00	71,959.00
2024/07/29	2024/07/29	124	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		26,913.00	98,872.00
2024/07/30	2024/07/30	125	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		15,096.00	113,968.00
2024/07/31	2024/07/31	126	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TEMASCALAPA		10,544.00	124,512.00

"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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

2E84417E-46AD-423C-9B63-50BA343F5C9E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T12:27:11

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

SyIMrEgtxBHuuowe1zKv+Qlc3dTqLiMJJ59K2r0HHqze8DT2LX/0tK/jAkWMNoLBi8Oeu96tsvPTc2oeQjAF7iOKzhHcF+5dtP3UV+GYswOe8AVhlIP5h26hiBoiCn8pTyh9SBA4aD4PZ+iFc8t1R6K9nxYPRZwJih5wT4ON2+qrFjAC+KGkIUJ4Bdm1vqpg0UXUaeIXwZqYIz77/NIITeXpb04BZMu0H42UAYJJVunFYNdUe7WJWdMUKHNJKSeshzZH19+Rn4SICfkq5SaZtC2/qyIO8agiYaoNq/HI0mBNkfd8g+OpGgSXIsVsm1yQ4qzlehTCd7kz3ptdjuKkAA==

Timbre Digital

UUID="2E84417E-46AD-423C-9B63-50BA343F5C9E" FechaTimbrado="2024-08-02T12:27:11"

SelloCFDI="SyIMrEgtxBHuuowe1zKv+Qlc3dTqLiMJJ59K2r0HHqze8DT2LX/0tK/jAkWMNoLBi8Oeu96tsvPTc2oeQjAF7iOKzhHcF+5dtP3UV+GYswOe8AVhlIP5h26hiBoiCn8pTyh9SBA4aD4PZ+iFc8t1R6K9nxYPRZwJih5wT4ON2+qrFjAC+KGkIUJ4Bdm1vqpg0UXUaeIXwZqYIz77/NIITeXpb04BZMu0H42UAYJJVunFYNdUe7WJWdMUKHNJKSeshzZH19+Rn4SICfkq5SaZtC2/qyIO8agiYaoNq/HI0mBNkfd8g+OpGgSXIsVsm1yQ4qzlehTCd7kz3ptdjuKkAA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="TsLSrKQm/rwnNTpyJtDUmifKUPRc7kKmV/kv3YJ/zlnxFmpH+l2v4mxueflf+u1h2hCzO5K70T6bd1vP98iJwbzOBnWhdAstzioMCR51BStVpmf+WEuYpRBCTmzBIckLoINZu6Ght2BbmN5F9sSWoxv24Rfy9/2cNVy/cdZzZex0v5VIUobacMmjQ7kzIFOIInInF7QFV9skY2HZa54keN3gxyrZK9GZO0vW2NKROgi6InaRiRPb6hBI+xPdvZYZkr39TT96ijWsk2pMg5HeMJQu53kfnLjAZOibeySYhTfmKvPa2joYoIXzxc97WDNHybgvfgDeqLR580JrL5zg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999