



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-07-18

CUENTA BANCARIA: BBVA CTA 0122266075

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

2,665,179.17

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

SUBTOTAL =

2,665,179.17

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

0.00

SALDO EN LIBROS

2,665,179.17

L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO

L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ

C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

RELACION DE CHEQUES NO COBRADOS "

CUENTA BANCARIA: BBVA CTA 0122266075

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO



L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ



C/ MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ





MUNICIPIO DE TEMASCALAPA
FAISMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA

MEXICO

CP 55980

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA
TEMASCALAPA

MEX

CP 55980

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,011,543.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.86
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122266075
No. de Cliente	C1697358
R.F.C	MTE820101B14
No. Cuenta CLABE	012180001222660753

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	2,727,773.00
Saldo de Operación Inicial	2,727,773.00
Depósitos / Abonos (+)	5 4,558,256.22
Retiros / Cargos (-)	7 4,620,850.05
Saldo Final (+)	2,665,179.17
Saldo de Operación Final	2,665,179.17
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.87		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			12.35	2,727,792.22	2,727,792.22

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	0122266075
No. Cliente	C1697358

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1009248PAGO DE FAC 1438 Ref. 0000843151 030 00030420900032500943 002601002409100000843151 BAHRI DESARROLLADORA SA DE CV		762,521.36 /			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1009248PAGO FAC 1435 Ref. 0000843967 030 00030420900032500943 002601002409100000843967 BAHRI DESARROLLADORA SA DE CV		526,908.08 /		1,438,362.78	1,438,362.78
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226		1,400,000.00 /		38,362.78	38,362.78
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226		38,000.00 /		362.78	362.78
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226			1,400,000.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2709248PAGO FAC 303 Ref. 0000834473 058 00058180000150401256 002601002409270000834473 HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		215,596.06 /			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 05 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00806226		1,150,916.47 /			
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226			500,000.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709248PAGO FAC 1435 Ref. 0000932023 030 00030420900032500943 002601002409270000932023 BAHRI DESARROLLADORA SA DE CV		526,908.08 /		6,942.17	6,942.17
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 11738232870257E048-01173823 Ref. 0167080800 030 00030420900038583540 BB838387013214 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20			2,658,237.00	2,665,179.17	2,665,179.17

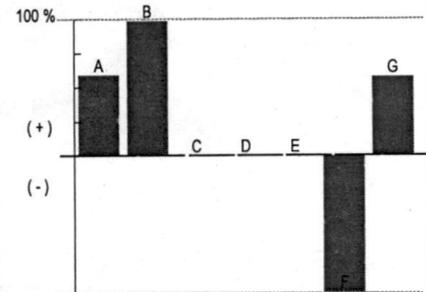
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,620,850.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,558,256.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122266075
No. Cliente	C1697358

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,727,773.00	59.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,558,256.22	98.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,620,850.05	-100.00%	F
Saldo Final	2,665,179.17	57.67%	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	0122266075
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: 2180001222660753 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	0122266075
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
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	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		

No. Cuenta	0122266075
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:

68A56003-613A-402E-B3E5-0DDAE01DB1DB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y4ZChDyABgELwdogZRPLEusS7F2qpe8tFPCUZqCR0ryu5wLYrc3ee3ANC3c184mvYit0MOp8Bgz+cGqPNxQeVL9p6FnXmVumM5Iew/t4sTGj3loydHueWm+WWcB5yu0nArPtP+rfxw/NvLonNJPrkLX4vuig7ioAvCNSHGQluLFGM8lr+vFcUJ19xHnXj9/9dtWFCjQjRUs9zmAJleg0nqWh+OBW/ahb12Yf3wbRGxxCbbTHxypfjSE/hOMPcDwIjwBp4YsF+IYZQWg9L7nj0gzshpy6EEcyuqL7VBEYDqif1rrHwLXwF5fHvJGLx1B/KQt6K27p9hs4fb65AVkWA==

Sello SAT

W9RB03aDj7oK4T6AswPYixylAzHUDYb7sAnxEHITQnLw6QhXvLhdydcpKV9ZICtf+YzEiHH1ZRAAtSZ8o81ZgWOlqkFfP5g7S5IMW/Y895MV4pVIDLfiHDTQnHt/IhQy/C+7hMjO20DtOrfq//Oq7oOlu5dB0PPP6LA/99/GWJ00a76EDEloTIE3hBOTyuLeENs5KID8Xh1B4HgirT3NvtjlxKZSwiR8RELZHSlyAzpfp0UOf0QTXuZDdwEpwEQA/c95anES29akh1/W55LxpP56FCpF711+wCAct7xMKRTof/TU97jW4jedxzNP91EFLiYM1hXmCo5bm0luL5zkwww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68A56003-613A-402E-B3E5-0DDAE01DB1DB|2024-10-01T01:55:47|Y4ZChDyABgELwdogZRPLEusS7F2qpe8tFPCUZqCR0ryu5wLYrc3ee3ANC3c184mvYit0MOp8Bgz+cGqPNxQeVL9p6FnXmVumM5Iew/t4sTGj3loydHueWm+WWcB5yu0nArPtP+rfxw/NvLonNJPrkLX4vuig7ioAvCNSHGQluLFGM8lr+vFcUJ19xHnXj9/9dtWFCjQjRUs9zmAJleg0nqWh+OBW/ahb12Yf3wbRGxxCbbTHxypfjSE/hOMPcDwIjwBp4YsF+IYZQWg9L7nj0gzshpy6EEcyuqL7VBEYDqif1rrHwLXwF5fHvJGLx1B/KQt6K27p9hs4fb65AVkWA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:16

"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 30 de septiembre 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-08-04

CUENTA BANCARIA: 127180001635563659 BANCO AZTECA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

140,304.30

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

0.00

SUBTOTAL =

-----140,304.30-----

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

0.00

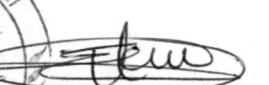
SALDO EN LIBROS

140,304.30


L.C. PABLO HURTADO TORRES TESORERO
MUNICIPAL



L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



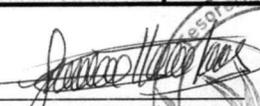
MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

“ RELACION DE CHEQUES NO COBRADOS ”

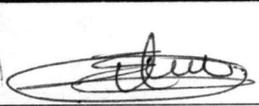
CUENTA: 127180001635563659

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ





PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0163556365 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 63332326
 CUENTA CLABE 127180001635563659
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720163556365

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMASCALAPA

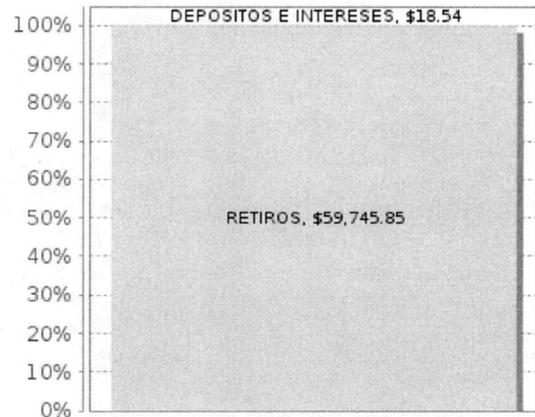
RFC MTE820101BI4
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL PA
 COLONIA COL. PUEBLO TEMASCALAPA
 C.P. 55980 MEXICO

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA PROA BIM 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	200,031.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	18.54	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	175,150.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	15.28	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	59,745.85	TASA BRUTA	0.1047%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2024	0.00
SALDO FINAL	140,304.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 200,031.61



SALDO FINAL: 140,304.30

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	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
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			200,031.61
2024/09/01	2024/09/01	5	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		18.54	200,050.15
2024/09/18	2024/09/18	6	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MICROLASER GAM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240918015115930105I REF: 0180924 CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS A12033, A12034 Y A12035	11,749.99		188,300.16
2024/09/18	2024/09/18	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL	18,275.86		170,024.30

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			
				NOM BENEF: YULI LIZETH GALLEGOS DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240918015115960382I		REF: 0180924	
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA F70CC			
2024/09/19	2024/09/19	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,720.00		140,304.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: INSTITUTO DE CAPACITACION			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240919015124133066I		REF: 0190924	
				CONCEPTO: PAGO CAPACITACION BASICA DE ELECT			

"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, 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

27B2E4FB-F555-4D18-9835-9C745F95A587

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:45:04

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

J+upV7ZIEqS+oVx9AmJImuxwphKrqW5UDkL/PsYSrGGy4FT9PdYuGHcQv4AAXOCyxGfpPgUVd5m7VAymrqb/f7vjax4ULhziJgdwec04BaEvX9lfv90aAFHNOg80rh3vpHvQKIFcj/Mpqoni84Fjcolu7GnKw4b7/18kMq7q3IOBbRUIVdb8BnZOOiCrYJkOqH8IRmi2uYh6xFWt3AGVMS2MbC7nW6z0p3RK8/EbAzTNJhjmXKxn9F+2yX3mOLIsuK6l17mrdj45x2QbRxtaBN/cQekZsexD7JD+HFXR1JbGXfpMp2szotWDBN5pWhKs539wzEYqIs5PusehANRVg==

Timbre Digital

UUID="27B2E4FB-F555-4D18-9835-9C745F95A587" FechaTimbrado="2024-10-03T12:45:04"

SelloCFD="J+upV7ZIEqS+oVx9AmJImuxwphKrqW5UDkL/PsYSrGGy4FT9PdYuGHcQv4AAXOCyxGfpPgUVd5m7VAymrqb/f7vjax4ULhziJgdwec04BaEvX9lfv90aAFHNOg80rh3vpHvQKIFcj/Mpqoni84Fjcolu7GnKw4b7/18kMq7q3IOBbRUIVdb8BnZOOiCrYJkOqH8IRmi2uYh6xFWt3AGVMS2MbC7nW6z0p3RK8/EbAzTNJhjmXKxn9F+2yX3mOLIsuK6l17mrdj45x2QbRxtaBN/cQekZsexD7JD+HFXR1JbGXfpMp2szotWDBN5pWhKs539wzEYqIs5PusehANRVg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="U8Eit1T0i2XTOnFRKXkyoZ1dNcinHXTrQUN+LMgtA+740uxaj98+2t5SH8P2FQ4LksP1rm96fOmiT3INtbWo9wCk1ICXGNjVK5rMeHD+ejL Ese2laFcB6xQC3AEEw6U0SEisIaj/yCwLlbtH0v2w+CLyN/Kdh6FXRmj7SpHp/ARrHmy7oIK153ZjLdb43umsvRk1B0pN16VT3WdRawRiHeYttW6aKLgrOtMftV4f4fUZ4+r1YoJJHLqQ/zOfiJ/9jGugSZuwHb5oabzpxMs+vny+xbo/ft502Moh621LImSuEhei4FpQcH9xmNFD5+AesktDNoWxOl+S6ocKW7txg=="

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



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-07-17 (REMANENTES 2023)

CUENTA BANCARIA: 0120736430 BBVA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

9,262.13

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

SUBTOTAL =

9,262.13

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

0.00

SALDO EN LIBROS

9,262.13

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 "

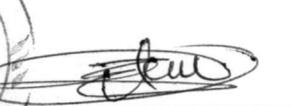
CUENTA BANCARIA: 0120736430 BBVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA
REMANENTES F1734
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA

MEXICO CP 55980

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA
TEMASCALAPA

MEX CP 55980

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0120736430
No. de Cliente	C1697358
R.F.C	MTE820101BI4
No. Cuenta CLABE	012180001207364304

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		26,262.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		39,261.79
Saldo de Operación Inicial		39,261.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	1	30,000.00
Saldo Final (+)		9,262.13
Saldo de Operación Final		9,262.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,262.13	39,262.13
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00806226		30,000.00		9,262.13	9,262.13

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	0120736430
No. Cliente	C1697358

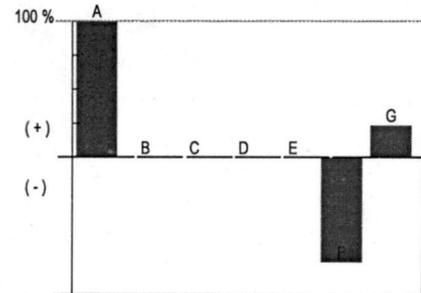
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120736430
No. Cliente	C1697358

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,261.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,000.00	-76.41%	F
Saldo Final	9,262.13	23.59%	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	0120736430
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: 2180001207364304 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	0120736430
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120736430
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:

Certificado

F183CFB3-518F-451E-A47C-A6D27DAD1A89

00001000000509478830

Sello Digital

IKAJdoKrk6HuUBAgcRrSkJz+pu/u5hxbQZArWj1LWuPqblGoxxWJx8sz22ROvMGqQg+v8iActZTsfDHD4JmlcMyj qXF4OGVhks5Ydl6wT2CzkK3f/R3t7wkKAZgvjU6/ozhY1bBjv7IPtUIBsj8Zo/1/ABlomkBYZ3WMqRsaE4VhmYaCZ/qt pAJ5JkDWi+z+4fOzTW6CIVjVx670U4RL1KUENDvnUO8LahvVoZs10QQVIZ77pxFC9h2npCpiiMwAWuC+idRKXsA A53vt/EEhGTy21UohxfjfpTarOK9Q8htdle3sEUDnDjzHUGbqkA0rgY1//TgsLzqrGemWew==

Sello SAT

Za7NovCZv/jlW8fj6m28HjZb6xUXyqwmYWW+Dwucso68f/GXoBEw3qvSX32/x7kWG/KENZjrtSRNG+pArJmoYzivR HqO4Z6gnaNdlHP6KFip79kwPRvCCLDG1UArr9qxc/n8uA2KkDLqD6yGHRQ8wooxq7YziY0y3dpDeHrCanxSkBq5 4cNjMH35ogz67AszFsxGqES9DR02sQX8YfA+tBTjKkT2TjR1y3hwXiQ1Yvg/75x87AXuLxmTFNfjP+0i73yEJbHyJc HDW6IUf1ew4EHluuMN0/SvlyCptv3UROW5yy0V381h39fXfFoyEpDnTneG7Nwc/A605OqzaCzxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F183CFB3-518F-451E-A47C-A6D27DAD1A89|2024-10-01T01:57:46||KAJdoKrk6HuUBAgcRrSkJz+pu/u5hxbQZArWj1LWuPqblGoxxWJx8sz22ROvMGqQg+v8iActZTsfDHD4JmlcMyjqXF4OGVhks5Ydl6wT2CzkK3f/R3t7wkKAZgvjU6/ozhY1bBjv7IPtUIBsj8Zo/1/ABlomkBYZ3WMqRsaE4VhmYaCZ/qt pAJ5JkDWi+z+4fOzTW6CIVjVx670U4RL1 KUENDvnUO8LahvVoZs10QQVIZ77pxFC9h2npCpiiMwAWuC+idRKXsAA53vt/EEhGTy21UohxfjfpTarOK9Q8htdle3sEUDnDjzHUGbqkA0rgY1//TgsLzqrGemWew==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:44:22

"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 30 de SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-07-14 (FEFOM 2023)

CUENTA BANCARIA: 0119737685 BBVA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

7,592.31

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

SUBTOTAL =

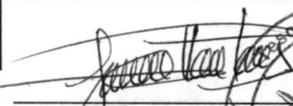
7,592.31

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

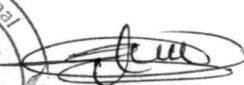
0.00

SALDO EN LIBROS

7,592.31


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ





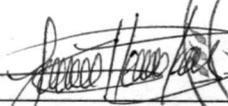
MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

RELACION DE CHEQUES NO COBRADOS "

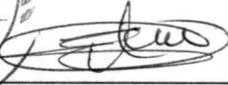
CUENTA BANCARIA: 0119737685 BBVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA	POLIZA	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CHEQUE	CANTIDAD
				0.00


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ





MUNICIPIO DE TEMASCALAPA
FEFOM 2023
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA

MEXICO CP 55980

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA
TEMASCALAPA

MEX CP 55980

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,592.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119737685
No. de Cliente	C1697358
R.F.C	MTE820101BI4
No. Cuenta CLABE	012180001197376855

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		7,592.24
Saldo de Operación Inicial		7,592.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,592.31
Saldo de Operación Final		7,592.31
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	Nominal	Real	N/A
			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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.07	7,592.31		7,592.31

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	0119737685
No. Cliente	C1697358

Total de Movimientos

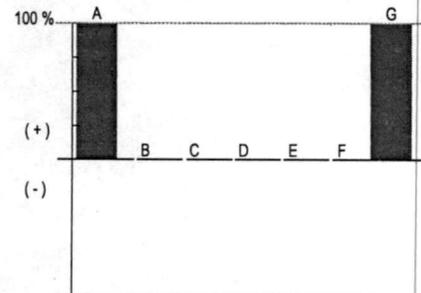
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119737685
No. Cliente	C1697358

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,592.24	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,592.31	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	0119737685
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: 2180001197376855 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	0119737685
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
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	0119737685
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:	Certificado
A8CA17F7-BE3D-450A-AF9E-E8ADDEE31C99	00001000000509478830

Sello Digital
Sq4IzvUSPRBEqsMMazdkcbF8/7QqyJdZ8dSGEYINauJI9xMsN+JsUFeY66efrPN2kR+pE0jIYWEUwr0XowCeZuUc wbyo0t/36KXpV5DDEPVSyV8a+shBlbtwM6q6f6GCBIVvyFwVkmUtljmMkGGIk0SUXngbpZ9C2EC/GIFz8dLKVTF QL690d4jvnlv9XRJCPZxdXrplN43gr+mSY2hTcFhSI+cz9Ldg0rGB9hDhgvCcHphWUNVObOSGwhxrhcurJ3AfjOW wY9a7GPF2IX9y5/5uexaFbBdZdeKnQRYwmHnfvc++tKfW5L3dElf1IO45u4n537oatpU95UsxkYZA==

Sello SAT
NESDUkxCgFiZ3WMXSLDToirH/XYxJu8MHVDXetU0r7IC6bbzKOi3fWI5m1R8z+O/yh2IX54SnuMKpU9IAAJ3CQL0 qd/TNpgTDL8dm+RDOQu9z5rMrg8O4HRbRG2dp/1Pf8WtcsWodqwnx1abQBCxiwzsGgsIRtXEzPR9EqJ8f7Hc20 HTz+TFR1n0ukLhvoS47Im+ZHwyeAHBM5wZwQqaydTFIFxalAngtVxk2OTAmkjr+Mv2RtOMNjRA53Qb9fR6yHILc m1j1f0JNFUMwIEAwhbmTAKR0JbkV3EZtn/eP4KDwlvM6DUy9AxXOsZdJNp2FfOQac6tclXmmhoY7RrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A8CA17F7-BE3D-450A-AF9E-E8ADDEE31C99|2024-10-01T01:59:20|Sq4IzvUSPRBEqsMMazdkcbF8/7QqyJdZ8dSGEYINauJI9xMsN+JsUFeY66efrPN2kR+pE0jIYWEUwr0XowCeZuUc wbyo0t/36KXpV5DDEPVSyV8a+shBlbtwM6q6f6GCBIVvyFwVkmUtljmMkGGIk0SUXngbpZ9C2EC/GIFz8dLKVTFQL690d4jvnlv9XRJCPZxdXrplN43gr+mSY2hTcFhSI+cz9Ldg0rGB9hDhgvCcHphWUNVObOSGwhxrhcurJ3AfjOWwY9a7GPF2IX9y5/5uexaFbBdZdeKnQRYwmHnfvc++tKfW5L3dElf1IO45u4n537oatpU95UsxkYZA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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 30 de Septiembre 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-07-11 (PAD 2022)

CUENTA BANCARIA: 0118520704 BBVA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO +

1,838.72

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO -

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO +

0.00

SUBTOTAL =

1,838.72

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN CONTABILIDAD +

0.00

SALDO EN LIBROS

1,838.72


L.C. RABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ


C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



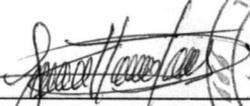
MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047
2022-2024

RELACION DE CHEQUES NO COBRADOS "

CUENTA BANCARIA: 0118520704 BBVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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


L.C. PABLO HURTADO TORRES
TESORERO MUNICIPAL




L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
REVISÓ




C. MAYDE V. ESTRELLA OBLEA
ELABORÓ



MUNICIPIO DE TEMASCALAPA
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA
TEMASCALAPA
MEX MEXICO CP 55980

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL PA
TEMASCALAPA
TEMASCALAPA MEX CP 55980

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118520704
No. de Cliente	C1697358
R.F.C	MTE820101B14
No. Cuenta CLABE	012180001185207046

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,838.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,838.70
Saldo de Operación Inicial		1,838.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,838.72
Saldo de Operación Final		1,838.72
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	1,838.72	1,838.72

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	0118520704
No. Cliente	C1697358

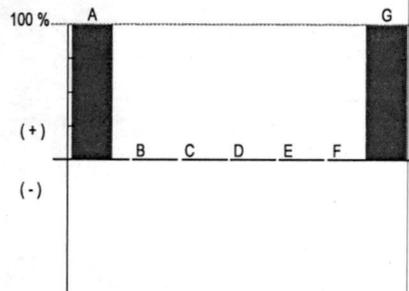
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118520704
No. Cliente	C1697358

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,838.70	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,838.72	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	0118520704
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: 2180001185207046 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	0118520704
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
CANC	CANCELACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CGO	CARGO	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CW	CASH WINDOWS	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CI	COBRO INMEDIATO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COMER	COMERCIO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118520704
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:	Certificado
70B09015-D49A-41F2-96E3-BFC06C7A48A7	00001000000509478830

Sello Digital
 XssRHRKtzPUHZ60/QiElwlvfpWKw4IEiR0G3s6Qlm6TlqLgflR7n+bH8RJeGd0iPmZsOeJFRj6LzR90g5RqN2LI9yL4/ghy7Gph5y0u5uTyg5JJZL4SPzbTBmbzDxv/36tunXBiT8/E0gd/xF Xu9yvvh9D6pyaNSF20wLmKITLUu1+dHr1U1kz1w50VdpliC5yIDefGhjCvzWGkK6QG0Bcoyals+n/GrFrZvtW1iZy88ca0+q8OawpEaoBZPdHcjFnaXF997b8pB76UpTC66I+9liEY2bArGLYiyXTfAKiiXyN1yDWkR7HTNzh0AsHucrcqGBnldDgt7OtA0891+8Zw==

Sello SAT
 bf5Vc/UC91J4LP8PV/bXyDhq8IXUqH4EBhTeAKu05yGva8seYENi9FnY74HkvqEy+TOSpHAZIOTK4xF3C31dlgCB SFOvRguC37gQKiOooWeiBzo4QRBVCUxtNWQdJrfLiOa1ZpJO/PyD+2mD7I8fHKOXhauKgaObj56DS5H0vjbB50X9 RlhhH48C8fAn+jOADJwLs9gMOcHXPRsYZmZzuZYkyQ5rws0h0P1xh7SIVovlubumsmU8r4W9pB7W1UpxaIVx1e9 o13w4PZAISETGy4EPIXdu4xLQBjDjv/buT317NzDr50yep+5E2a8JjtAIOisGt0SBFAFOPzJax+zLvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|70B09015-D49A-41F2-96E3-BFC06C7A48A7|2024-10-01T01:57:26|XssRHRKtzPUHZ60/QiElwlvfpWKw4IEiR0G3s6Qlm6TlqLgflR7n+bH8RJeGd0iPmZsOeJFRj6LzR90g5RqN2LI9yL4/ghy7Gph5y0u5uTyg5JJZL4SPzbTBmbzDxv/36tunXBiT8/E0gd/xF Xu9yvvh9D6pyaNSF20wLmKITLUu1+dHr1U1kz1w50VdpliC5yIDefGhjCvzWGkK6QG0Bcoyals+n/GrFrZvtW1iZy88ca0+q8OawpEaoBZPdHcjFnaXF997b8pB76UpTC66I+9liEY2bArGLYiyXTfAKiiXyN1yDWkR7HTNzh0AsHucrcqGBnldDgt7OtA0891+8Zw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:44:21

"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