

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA,
TABASCO
2021-2024**



**MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.**

CONCILIACIONES BANCARIAS.



MUNICIPIO DE JALAPA

281

DIRECCION DE FINANZAS
 CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 FUENTE: RECURSOS FISCALES
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2020
 BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0114197909

SALDO SEGUN LIBROS \$ 49,156.72
 SALDO SEGUN BANCOS \$ 49,156.72
 (-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

	\$ 49,156.72	\$ 49,156.72
TOTAL		

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DPA. MARIA ELENA LOPE PEREZ
 SINDICO

LIC. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
 DIRECCION DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

282

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.1.57	BBVA BANCÓMER	0114197909	CTA 7909	BBVA F MPAL DE PARTICIPACIONES 2020		49,156.30	0.42	0.00	49,156.72
	16IRFIS	05/09/2024					50.42		\$49,156.72
INGRESOS (RECURSOS FISCALFS) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 27, RECURSOS A219883 - A24N693.									



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

283

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	0114197909
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001141979096

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	49,156.72
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.41
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	49,156.30
Saldo de Operación Inicial	49,156.30
Depósitos / Abonos (+)	1 0.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	49,156.72
Saldo de Operación Final	49,156.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.42	49,156.72	49,156.72

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



284

No. Cuenta	0114197909
No. Cliente	B5077336

Total de Movimientos

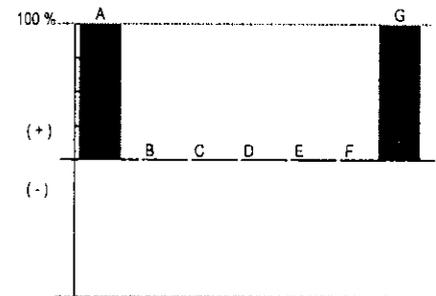
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114197909
No. Cliente	B5077336

285

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,156.30	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	49,156.72	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>



286

No. Cuenta	0114197909
No. Cliente	B5077336

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: 2790001141979096 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	0114197909
No. Cliente	B5077336

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
CAJ	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		



288

No. Cuenta	0114197909
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 263ACAB7-6513-400C-A8B6-5A1F7ADE3858
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

X1V+vCxkezRVdgGKpWsmVXVJCJPkBVd8tTWozdrUxzM1VVHdD6avEUr+MxaUKImjgi8p1ztquufTCzGgCh/T4gEA4nBIGH/oEOTFiQdcqEUMRohidmpHvNO8tfiObEQ95dkiUKbSuVWQaQIlyPY5RQSGhMaT8LpQ2xOqEbgylw12DMKf7IG5PKNzIM21vigRtxMV79ZAIUOoX4OfLWx5guZ9L6K88XHLITMVav+GUYwnKDvXCyilKGQnskKuPjp/ulwe0u1WaEOwxUm7V0ihKMADTns0MhftvQGwnol21JvdCqc6g75EEYRYwlZ8+GEaM223hQYBP729EdRkT+b9g==

Sello SAT

grMfqr+gkPBvZtIFQIzhdrgJxY8hAF+2Pf4Gm+P31AmYaNjGXtMC5ozf0tv9N85q7GAWTAvrr7rtVsIVjNGHPwaChfSxflhc4dFQno0/u+pduWnYhxljO4XC79SE3YsujHRZFvASPq6kM0g2jQ0Bxtp98rU7HZrELjOX8oPczvNNPkXAUEtP7nLYuMdHVUKZWK9zIZEhi4MgRwcBc3oYcOsOoirygu9z2z0fGgho3xqE85GPEwUUDZeWmkgpCI6FVFYCd+eLMzbVazUtvOw4Cw6WkoGCD2FPtPg7Zjb3cWNI78m/ApNBKp/8+GXXXiD/ddHPgM6bAEX6S0v2qxgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|263ACAB7-6513-400C-A8B6-5A1F7ADE3858|2024-10-01T01:55:41|X1V+vCxkezRVdgGKpWsmVXVJCJPkBVd8tTWozdrUxzM1VVHdD6avEUr+MxaUKImjgi8p1ztquufTCzGgCh/T4gEA4nBIGH/oEOTFiQdcqEUMRohidmpHvNO8tfiObEQ95dkiUKbSuVWQaQIlyPY5RQSGhMaT8LpQ2xOqEbgylw12DMKf7IG5PKNzIM21vigRtxMV79ZAIUOoX4OfLWx5guZ9L6K88XHLITMVav+GUYwnKDvXCyilKGQnskKuPjp/ulwe0u1WaEOwxUm7V0ihKMADTns0MhftvQGwnol21JvdCqc6g75EEYRYwlZ8+GEaM223hQYBP729EdRkT+b9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:14

"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 JALAPA

289

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2020
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116330681

SALDO SEGUN LIBROS \$ 669.61
SALDO SEGUN BANCOS \$ 669.61
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 669.61</u>	<u>\$ 669.61</u>
-------	------------------	------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICATA

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.1.146	BBVA BANCOMER	05/05/2024	0116330681	CTA 0681	PARTICIPACIONES 2020	669.60	0.01	0.00	669.61
	15IRFIS	05/05/2024					\$0.01		\$669.61
	INGRESOS (REQUERECOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 26 RECIBOS A249687 - A249652.								



MUNICIPIO DE JALAPA
PARTICIPACIONES 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

291 CASH MANAGEMENT MORALES MN
Estado de Cuenta
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116330681
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001163306812

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		669.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		669.60
Saldo de Operación Inicial		669.60
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		669.61
Saldo de Operación Final		669.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	669.61	669.61

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.



292

No. Cuenta	0116330681
No. Cliente	B5077336

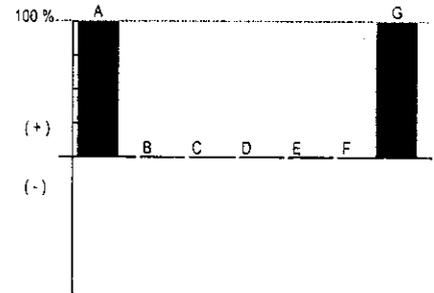
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116330681
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	669.60	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	669.61	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>



294

No. Cuenta	0116330681
No. Cliente	B5077336

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: 2790001163306812 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 cuatrocientos 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	0116330681
No. Cliente	B5077336

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	MULTI DEPOSITO
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 MEXICO	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	0116330681
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5F0EEA08-61A8-4BF8-AF1D-422E3B21B516	00001000000509478830

Sello Digital

RdH6wMKQ1Kv/Qrj3Fj9pOSBQKkFwdwY+9j4qD6GeykMh2tKnqo1sh9HtEKJ01jRwBvwlEgHRuEppqKGDnO/7WZw42r2a266fO/jPtAe5BDoc33bbPsU47HnNUIYw0rA9k4oTjy7iC2ti8ezbZqzfUE2FHid/zxSyrMw6ZJm1kRudDEXNLJsFcgUGKhyLWjU2F+3ppYyw5Dh+k7K5qE4QqPjJTQ631L03HP+5g/ME4liL0yWn1GrCCekJMNpGZ8cc0sSrewC1Deb1PJywgmiGJWS4MqK4zCXS/7SsHcft3QJMYLRYEcJAaL8m68MlnKI5e9WUIAKcpzdBHvewFlwig==

Sello SAT

j+3J6vHcqTTuQk2bxuKpcU9+csTPVmqj1d6XO+KRYzE2LrM9WwndKWshatyScxWIR9wQxOFi3IGUVdDbvdWh/BzmqJ3Bo6AWc1/TPYDn9+D1DgeHmpiOBv8gXU+nHns/AI9mUTy8uN95rQEIf3ehL2hZtJWk5ZmNUlyoCyNk+km6Fj0iJLjWkbRQeD+taUap0alzvjQT62OEPxKLTxt+26PGf9Am52EatWXvv02aeyonzEpDETCq0RujHtRK4pfpqpv+3FQJzxa+XP6jxTrDIHO4lu795rYbnr53kBfsvwXz8eOHD9W6wHoR+H6qqLsualFu8PNuJ6bmIpcpMs7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T02:00:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F0EEA08-61A8-4BF8-AF1D-422E3B21B516|2024-10-01T02:00:06jRdH6wMKQ1Kv/Qrj3Fj9pOSBQKkFwdwY+9j4qD6GeykMh2tKnqo1sh9HtEKJ01jRwBvwlEgHRuEppqKGDnO/7WZw42r2a266fO/jPtAe5BDoc33bbPsU47HnNUIYw0rA9k4oTjy7iC2ti8ezbZqzfUE2FHid/zxSyrMw6ZJm1kRudDEXNLJsFcgUGKhyLWjU2F+3ppYyw5Dh+k7K5qE4QqPjJTQ631L03HP+5g/ME4liL0yWn1GrCCekJMNpGZ8cc0sSrewC1Deb1PJywgmiGJWS4MqK4zCXS/7SsHcft3QJMYLRYEcJAaL8m68MlnKI5e9WUIAKcpzdBHvewFlwig==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:37

"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 JALAPA

297

DIRECCION DE FINANZAS
 CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 FUENTE: RECURSOS FISCALES
 PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE 2020
 BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116331580

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 16,607.37
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 16,607.37	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>\$ 0.00</u>
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 16,607.37</u>	<u>\$ 16,607.37</u>
-------	---------------------	---------------------

DR. FERNANDO EMILIO DIEGO ZURITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIRA MARÍA ELENA LORA PERLZ
 SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

298

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.2.148	BBVA BANCOMER	05/09/2024	0116331580	CTA 1580	ISR 2020	16,607.23	0.14	0.00	16,607.37
	19IRF15	05/09/2024					50.14		516,607.37
	INGRESOS RECURSOS FISCALES, POR CONTRIBUCION DE CAJA, FOLIO 21, RECIBOS A249873 - A249873.								



MUNICIPIO DE JALAPA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116331580
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001163315803

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,607.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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		16,607.23
Saldo de Operación Inicial		16,607.23
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,607.37
Saldo de Operación Final		16,607.37
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	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			0.14	16,607.37	16,607.37

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.



300

No. Cuenta	0116331580
No. Cliente	B5077336

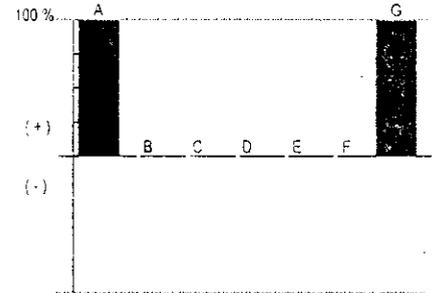
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116331580
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,607.23	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,607.37	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	0116331580
No. Cliente	B5077336

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: 2790001163315803 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	0116331580
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0116331580
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
653C55C5-58BA-4A49-A7B5-D8BFEE7825AB	00001000000509478830

Sello Digital

R/E5flL0te4rtyPXcwCicbqgbSqm2Dnz8M0Oq8bBpbeh4NNHe+7NR9SrVJRfT/go/BFlyO/OSTgejXyJSzLzcZ0bdHaPeLwkm1Y1dX9ndoDsRjaouX0FmE1c+Hys4fU+HM3FfsUBDMhtOmV1J053ju22P/HXbVnMBF/UMyAjlxiosCuXi8+hFlifbSfzoLU6KwWmlMUOXhlfJesiVNbaDGJUyK/XnkCal+FCr4uW4PYJMdKJ0fiMuiYrl8zvfivEgQNSB3XoSYK49yIW Rc1e43ng5plNVEtFTHKfb4DpS9rleqPRa9ELMQih58NMmWNGKzf+0ECWIJWhGaPK9tr2Tw==

Sello SAT

P5y90LiPaTgh4p0HjgNfolK7A+GWxjCMSSWz9+/HnWPu3kTMqWapfTI7bo4FOLFfFLU4CMastzFFKm2MCjxuT5v02RrnAV/M2EB5HUI/n//OLqQO9AJ0FolOXR/Q0AwwsYb3LQth/09hS8emBYASSn5kKjJuYb5PhLrMUSC6ZaAHMB CJfXa4xutAiVOoqUSXCIehOqV0lel2ERQ5eudSSKzjvRVc/kXYABw5BBIXehmeBwZek05OGWeSL1fD0P2ObMQklckeN81OaDH9aFrkLITAWHVA1qQ1YXEkb8Qg0aR5R1kQGn1KOY2hPumzmOUoTO95nXzfrCfbDW+iQ88Blbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|653C55C5-58BA-4A49-A7B5-D8BFEE7825AB|2024-10-01T01:55:16|R/E5flL0te4rtyPXcwCicbqgbSqm2Dnz8M0Oq8bBpbeh4NNHe+7NR9SrVJRfT/go/BFlyO/OSTgejXyJSzLzcZ0bdHaPeLwkm1Y1dX9ndoDsRjaouX0FmE1c+Hys4fU+HM3FfsUBDMhtOmV1J053ju22P/HXbVnMBF/UMyAjlxiosCuXi8+hFlifbSfzoLU6KwWmlMUOXhlfJesiVNbaDGJUyK/XnkCal+FCr4uW4PYJMdKJ0fiMuiYrl8zvfivEgQNSB3XoSYK49yIW Rc1e43ng5plNVEtFTHKfb4DpS9rleqPRa9ELMQih58NMmWNGKzf+0ECWIJWhGaPK9tr2Tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:13

"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 JALAPA

305

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: 2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116331645

SALDO SEGUN LIBROS \$ 10,422.35
SALDO SEGUN BANCOS \$ 10,422.35
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 10,422.35	\$ 10,422.35
-------	--------------	--------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

306

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.3.150	BBVA BANCOMER	0116331645	CTA 1645	ISN 2020		10,422.26	0.09	0.00	10,422.35
	8IRFIS	05/09/2024					50.09		\$10,472.35
INGRESOS (RECURSOS FIDUCIARIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 19, RECURSOS A24/9671 - A24/9671.									



MUNICIPIO DE JALAPA
 IMPUESTO SOBRE NÓMINA ISN 2020
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116331645
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001163316459

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,422.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,422.26
Saldo de Operación Inicial		10,422.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,422.35
Saldo de Operación Final		10,422.35
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,422.35	10,422.35	

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	0116331645
No. Cliente	B5077336

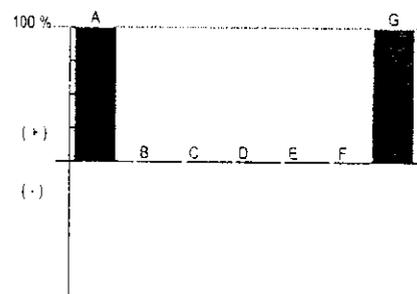
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116331645
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,422.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,422.35	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	0116331645
No. Cliente	B5077336

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: 2790001163316459 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



311

No. Cuenta	0116331645
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

312

No. Cuenta	0116331645
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

74D17643-F49A-4046-B2B1-CCABAC26E0EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fBg0hekX4ml9ymkDybgDKDBAPQ5K9yCTMy9qipGu3s4t0d7ZHiavd7E69nL6WVCaMXTsaJPt42yNw4te6juQJSAaDIYgFknNH8pSoGhq4vkV2IZzmGXDv3PznLhtNkk8CdhRZ/fykF+tbvk3htfNZULAMkaTecYCyhIQs39DElorXqEXRa9p1OXc0omDxEsvw8suw1Y/dzFXbaP6f+rV9hiCwAURLy1/n9jc1JgZwqxrJInqmjs7RUw0c+qB41meicjrpVGgpQCn4eWzdicXgbM0h3GYecy0F/qoTTGvG/E7Blwqok1EuKrcKhZM9XyVGzvcijQaFG/uLp2nxFrnVg==

Sello SAT

WzXc0b2eaYeYtbnXGpACOX1r4f/YxP9Ybv0S4oEIRxhZ0F1ZreZuuc956fjd9fuRPOd8jpsLGhisvETV2Me2IR+oG8bMH13tlJogawBexTQyys3xHvmCRvAj5qra2/GfSxcnJycZ2Vbdkijmr7gh+w+ewl0LkhY981flm7hn2VUBfumx7pJVPQOWwWvdiK99vBsAbR7sOniCXtgrIZ47wFbleVENPpByLRjKLA6C+nCEC+4bmx5fzcfNTW54RubqPaR5gVjCMBdRDL0j0+tnb2CCXblqhVgmlID2IB6Eh/JAPKYMEzO26aiMXg+AvZvIUclGNmw3a3d2+XJg/3cuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74D17643-F49A-4046-B2B1-CCABAC26E0EF|2024-10-01T01:55:25|fBg0hekX4ml9ymkDybgDKDBAPQ5K9yCTMy9qipGu3s4t0d7ZHiavd7E69nL6WVCaMXTsaJPt42yNw4te6juQJSAaDIYgFknNH8pSoGhq4vkV2IZzmGXDv3PznLhtNkk8CdhRZ/fykF+tbvk3htfNZULAMkaTecYCyhIQs39DElorXqEXRa9p1OXc0omDxEsvw8suw1Y/dzFXbaP6f+rV9hiCwAURLy1/n9jc1JgZwqxrJInqmjs7RUw0c+qB41meicjrpVGgpQCn4eWzdicXgbM0h3GYecy0F/qoTTGvG/E7Blwqok1EuKrcKhZM9XyVGzvcijQaFG/uLp2nxFrnVg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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 JALAPA

313

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: FEIEF 2020

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116331769

SALDO SEGUN LIBROS \$ 40,197.92
SALDO SEGUN BANCOS \$ 40,197.92
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 40,197.92 \$ 40,197.92

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

LIC. P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

314

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.10.145	BBVA BANCOMER	0116331769	CTA 1769	FEIEF 2020		40,197.57	0.35	0.00	40,197.92
	6IRFIS	05/09/2024					50.35		540,197.92
	INGRESO (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 17, RFCIBCS, A219851 - A219868								



MUNICIPIO DE JALAPA
FEIEF 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

315

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116331769
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001163317694

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,197.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,197.57
Saldo de Operación Inicial		40,197.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,197.92
Saldo de Operación Final		40,197.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.35	40,197.92	40,197.92

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.



• • • 316

No. Cuenta	0116331769
No. Cliente	B5077336

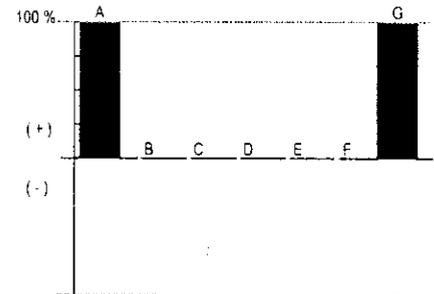
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116331769
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,197.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.35	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,197.92	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>



318

No. Cuenta	0116331769
No. Cliente	B5077336

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: 2790001163317694 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	0116331769
No. Cliente	B5077336

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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 MEXICO	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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



320

No. Cuenta	0116331769
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B3C111E3-2596-41D5-84E3-328DE2DD7421

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DZOpTK5+/I8b5Uk5qMR3BeSfu8K1RzhwFrbZJw8kJlwmPZv0A686xs+e1U9wUKzxtfAESZQST5wcTyPFrqIUZSvF
SILb4YPrScefUxFoRRk9QYt2VuWVIGPwBMseJs572JEw6EEWo2IZ6KrvHYxMp0/MCEO6U6mBcFEhD1gt0vNrhB
zQ8wgdRByFVdYjhc/ugNfUK3q194BW/CPxOb6EIRrCXu+GnU5/RwjTAPiHqhBCAIXriQRMFoBuzoPLCRuqIO6gUdu
eSqT8Hdb7OITf7S2TToVHYvkGm78Ct2CqMjWKicXTHPhnJC1D6OLiWGRAsZih+yw2MWzSRfukZVA==

Sello SAT

U9veOIEJWI9IzS2qTjMBj86Pu1uP7Rrn6JyzcxzUmkOuv/I0diAF06fSHMQbZX3Ns/vPKHEFHak4LGT Rxmld3Cjrabv
kMOFpDC6HUEKjz87IFvGm6/2FjVctq2GUSQPcs04O5EFhYlwpwIYtQI2E+fYmhQF4Hk5LAKyQUfKHjzUjFbEsHwL
PBIsacvXwCZKh7NWRARzdN5DxBkSiqet7XHyr0/vQHNbighiK8090ComvLbfdneEr+irHJ7yeguSWs5lohLxUAhq717L
s9aEaBdBn0ZSGD3st7VLJIIHyifCy1yBAep9zSD/nZP/xztNC1N/BRtQk3BjSf1HqGx8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3C111E3-2596-41D5-84E3-328DE2DD7421|2024-10-01T01:55:33|DZOpTK5+/I8b5Uk5qMR3BeSfu8K1Rzhw
FrbZJw8kJlwmPZv0A686xs+e1U9wUKzxtfAESZQST5wcTyPFrqIUZSvFSILb4YPrScefUxFoRRk9QYt2VuWVIGPwB
MseJs572JEw6EEWo2IZ6KrvHYxMp0/MCEO6U6mBcFEhD1gt0vNrhBzQ8wgdRByFVdYjhc/ugNfUK3q194BW/CPx
Ob6EIRrCXu+GnU5/RwjTAPiHqhBCAIXriQRMFoBuzoPLCRuqIO6gUdueSqT8Hdb7OITf7S2TToVHYvkGm78Ct2
CqMjWKicXTHPhnJC1D6OLiWGRAsZih+yw2MWzSRfukZVA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:10

"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 JALAPA

321

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE 2021
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116166199

SALDO SEGUN LIBROS \$ 31,164.33
SALDO SEGUN BANCOS \$ 31,164.33
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 31,164.33</u>	<u>\$ 31,164.33</u>
-------	---------------------	---------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SÍNDICO

LIC. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

322

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	C.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.12.118	BBVA BANCOMER	05/09/2024	0116166199	CTA 6199	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021	31,164.06	0.27	0.00	31,164.33
	11IRFIS	05/09/2024					50.27		\$31,164.33
INGRESOS (RE COPJOS FISCALES); POR CORTE DE CAJA. FO. ID 22. RECIBOS: A249674 - A249674.									



MUNICIPIO DE JALAPA
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021
 PINO SUAREZ SN -
 CENTRO

MEXICO CP 86850

323

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116166199
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001161661999

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
 VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,164.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,164.06
Saldo de Operación Inicial		31,164.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,164.33
Saldo de Operación Final		31,164.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,164.33	31,164.33

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.



324

No. Cuenta	0116166199
No. Cliente	B5077336

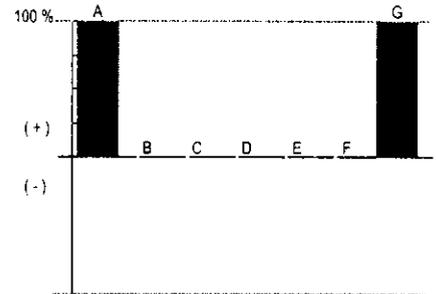
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116166199
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,164.06	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.27	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	31,164.33	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>



326

No. Cuenta	0116166199
No. Cliente	B5077336

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: 2790001161661999 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



327

No. Cuenta	0116166199
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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	0116166199
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
517D8F1C-7554-45B2-96EC-0D88E3B13205	00001000000509478830

Sello Digital
ZiOdj0AAelkMyWdJwW7ysxhwwCy8hUhsrHXv5Po9D2Q3Hg8UqP8n+HqURJ5pSTHp8mtUED8jYDcoOr8CY07IQG1JLLAksQ5Q1BIM4I4x3DFUj/MAgHI7o2JOUuiPSZvCm1jfxloZ1p0f57eVuGnj6bcRFldy3+FP1B4B1hhmPCfdalWO85fqZ4EXJ5/VEhyszsF1XS6855P6XkLEquirOMI3vFvZKCZQRnAd+GsZrA7C3PnVa0PQx+KOVby3wu9z9qUd0atT+70U4AhMUESKqu7v0NKKIYoXX5/qM7csaNpYDtcFDjQOsO9RnMZVXdoXpqYyZiINDIAVzklTfPuyg==

Sello SAT
FYTTTrGDdguLbyITgxIZ2zp8IFaDIPdpELVdx/6ZE6EYHdC8HWliEdmpi0lsl/qR6sS1jHbp5crSCAVsdrZvxafox/dQ74GoP4ow8kJ2lhnfbrzzLzQtwSkH+duxbTLItFkl+Skyw6vrnxFglyTs7d0ZbCtu7wDtfufy0iOaNjp3h/98TqLGpnRO/gBUvw/nYIBkq0LZswlyUjlp/iifK8RbxYFa7MK5CFOK0hvnwCAXGohlFy3KmcyyYrAQR/j3m/q5ulbd+NLUICp+09QeFyZ/BvqMsgP3qAiUQqlkuNcAHYvwVnLOBUjSbJg4hmcbuRxn38X2qWY3ewGpYLwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|517D8F1C-7554-45B2-96EC-0D88E3B13205|2024-10-01T01:58:32|ZiOdj0AAelkMyWdJwW7ysxhwwCy8hUhsrHXv5Po9D2Q3Hg8UqP8n+HqURJ5pSTHp8mtUED8jYDcoOr8CY07IQG1JLLAksQ5Q1BIM4I4x3DFUj/MAgHI7o2JOUuiPSZvCm1jfxloZ1p0f57eVuGnj6bcRFldy3+FP1B4B1hhmPCfdalWO85fqZ4EXJ5/VEhyszsF1XS6855P6XkLEquirOMI3vFvZKCZQRnAd+GsZrA7C3PnVa0PQx+KOVby3wu9z9qUd0atT+70U4AhMUESKqu7v0NKKIYoXX5/qM7csaNpYDtcFDjQOsO9RnMZVXdoXpqYyZiINDIAVzklTfPuyg==|0000100000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:40

"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



329

MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2023
BANCO BBVA BANCOMER. CUENTA NUM. 0119600396

SALDO SEGUN LIBROS \$ 8,403.16
SALDO SEGUN BANCOS \$ 8,403.16
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 8,403.16</u>	<u>\$ 8,403.16</u>
-------	--------------------	--------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. MARIA ELENA TORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

330

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.33.238	BBVA BANCOMER	0119800396	CTA 0396	PARTICIPACIONES 2023		714,137.64	1.18	705,735.66	8,403.16
	17RFFIS	05/09/2024					51.78		\$714,138.82
	INGRESOS (RECURSOS) FISCALES POR CONTRATO DE CAJAL FOLIO 78, RECIBOS: A24-9884 - A24-9885.								
	56RFFIS	06/09/2024						\$91,500.00	\$622,638.82
	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN GAMBOLERA, JALAPA, VERACRUZ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO								
	19RFFIS	03/09/2024	054538	T001857	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$129.74	\$622,518.08
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.59 DEL VALOR DE LA FACTURA # 592 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO DOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	74ERFFIS	09/09/2024	005489	T601923	BANOBRAS SNC FID 312 ICIG TABASCO			\$46.30	\$622,469.78
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.29 DEL VALOR DE LA FACTURA # 592 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO DOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	90RFFIS	09/09/2024	005497	T601902	ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.			\$26,542.56	\$595,927.22
	PAGO DE LA FACTURA # 592 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO DOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	10RFFIS	12/08/2024	035488	T601841	ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.			\$275,267.68	\$320,659.54
	PAGO DE LA FACTURA # 178 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	16RFFIS	12/08/2024	005464	T601812	ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.			\$171,539.17	\$149,120.37
	PAGO DE LA FACTURA # 178 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO CUATRO TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	20RFFIS	12/09/2024	005469	T601851	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$1,198.13	\$147,922.24
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.59 DEL VALOR DE LA FACTURA # 603 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO TRES TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	21RFFIS	11/09/2024	005485	T601812	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$766.80	\$147,155.44
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.59 DEL VALOR DE LA FACTURA # 603 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	22RFFIS	12/03/2024	005490	T601930	BANOBRAS SNC FID 312 ICIG TABASCO			\$396.30	\$146,759.14
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.29 DEL VALOR DE LA FACTURA # 603 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	74ERFFIS	12/09/2024						\$5,209.41	\$141,549.73
	PAGO DE SERVICIOS DE TRAFICO Y SEÑALIZACION EN EL VIAL DE LA CIUDAD DE JALAPA, VERACRUZ, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN GAMBOLERA, JALAPA, VERACRUZ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO								
	10RFFIS	12/03/2024	005490	T601930	BANOBRAS SNC FID 312 ICIG TABASCO			\$474.25	\$141,075.48
	PAGO DE SERVICIOS DE TRAFICO Y SEÑALIZACION EN EL VIAL DE LA CIUDAD DE JALAPA, VERACRUZ, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN GAMBOLERA, JALAPA, VERACRUZ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO								
	44RFFIS	25/09/2024	005479	T601940	MANUTENCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES (SERVICIOS DE ELECTRICIDAD)			\$28,146.70	\$112,928.78
	PAGO DE LA FACTURA # 178 DEL CONTRATISTA MODA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JALAPA INTERESES DEL CONTRATO OTORGAMIA-000TSM-PART-001-2024								
	10RFFIS	12/03/2024	005490	T601930	BANOBRAS SNC FID 312 ICIG TABASCO			\$1,116.20	\$111,812.58



MUNICIPIO DE JALAPA

331

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
					<p>PAGO DE LA FACTURA # 86-FAB-16235A POR SUMINISTRO DE DIVERSOS FILTROS: FILTRO PERIÓDICO FILTRO DE ANILLO QUINDARIO, JUNTA CUADRADA DE CORCHO PARA BASE DE LA BOMBA HIDRAULICA, JUNTA HOUSING INTERMEDIO, BATERIA DE POSTE 31P 900 AMPERES 12 VOLT, BLOCK HIDRAULICO CON CILINDRO, BLOCK HIDRAULICO SIN CILINDRO, CAMARA BOMBA HIDRAULICA, O-UTCH O-RING, O-RING, CONECTOR MACHO, BUEY, AGUJA PARA MANGUERA RASTRA, DISCO DE BRONCE DE LA TOMA DE FUERZA, ENCHUFIL, BARRIDO PARA CONECTOR MACHO, JUNTA LATEX DEL BOMBA HIDRAULICA, SEPARADOR DE BRONCE DE LA TOMA DE FUERZA, VALVULA DE ALIVIO HIDRAULICA, VALVULA DE CONTROL, HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR AGRIOLA MODULO M-2000, M-2000, MARCA MASSEY FERGANON, PLACAS, EL NUMERO DE SERIE: AMX26854VCM153931, NUMERO DE INVENTARIO: JA-2011-04-16-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.</p>				
	2500-2074		08/09	T001973	<p>MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES VARGAS S. DE R. L. DE C. V.</p>			\$20,413.68	58,403.16
					<p>PAGO DE LA FACTURA #39-RE-01-00 POR SUMINISTRO DE ACEITE 15W-40 MODIFICADO DE 19 LITROS, ACEITE HIDRAULICO ISO-VD-68 18 LITROS, LIGUNTO PARA FRENNOS DOTS DE 1.1, PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR AGRIOLA MODULO M-2000, M-2000, MARCA MASSEY FERGANON, PLACAS, EL NUMERO DE SERIE: AMX26854VCM153931, NUMERO DE INVENTARIO: JA-2011-04-16-002, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.</p>				



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

332

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119600396
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001196003962

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		300,528.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.50
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		714,137.64
Saldo de Operación Inicial		714,137.64
Depósitos / Abonos (+)	1	1.18
Retiros / Cargos (-)	14	705,735.66
Saldo Final (+)		8,403.16
Saldo de Operación Final		8,403.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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			1.18	714,138.82	714,138.82
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248OP 5811 12 13 14 Ref. 0000346982 072		91,500.00		622,638.82	622,638.82

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119600396
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072790005708305447 002601002409060000346982 CONSORCIO LEMON					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5857 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		26,842.85			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909248OP 5858 Ref. 0000704029 072 00072790010540198373 002601002409090000704029 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		120.74			
09/SEP	09/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICIJALAPA767 CIE:1329677 Ref. GUIA:2315076		48.30		595,626.93	595,626.93
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5988 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		275,287.68			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209248OP 5989 Ref. 0000161892 072 00072790010540198373 002601002409120000161892 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		1,198.13			
12/SEP	12/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICIJALAPA767 CIE:1329677 Ref. GUIA:3712680		479.25			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5984 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		175,539.07			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209248OP 5985 Ref. 0000163682 072 00072790010540198373 002601002409120000163682 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		765.56			
12/SEP	12/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICIJALAPA767 CIE:1329677 Ref. GUIA:3716263		306.23			
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR SANCION POR MORA BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		8,208.93		133,842.08	133,842.08
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2509248OP 6204 Ref. 0000307120 646 00646180401200002642 002601002409250000307120 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		20,413.68			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2509248OP 6205 Ref. 0000308403 646 00646180401200002642 002601002409250000308403 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		76,199.24			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2509248OP 6206 Ref. 0000308701 646 00646180401200002642 002601002409250000308701 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		28,826.00		8,403.16	8,403.16



.. 334

No. Cuenta	0119600396
No. Cliente	B5077336

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	705,735.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

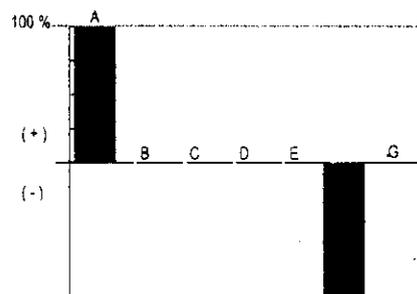


335

No. Cuenta	0119600396
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,137.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-705,735.66	-98.82%	F
Saldo Final	8,403.16	1.17%	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>



336

No. Cuenta	0119600396
No. Cliente	B5077336

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: 2790001196003962 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	0119600396
No. Cliente	B5077336

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	0119600396
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3521443C-A4D5-4122-B722-7CB3A222FD70

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AIXxgJKO9RGHH/WdDxJ9Ba33TzsRVoJ3QEFU4SiG5v7bruf4WKsKWKDfsxnVG4ZW4DnSgVBvCbGbxmR4magY Mocc4RPVaiMc4E6Vvjf9TTUa0ODXLb15Y2qTPJufNVN0KDJUzXuX2HNqbCl0IQQ39ihJvSI+2zyez9p0KkmZ+jLfc bag4X/q895eDH4odaNz9wDalY9wYzVIXFMMz60UclUTRfa8gGeO7ZApPs1JycWuBfh6K2NnZs34Xs+JWttj1IFFY 1Dt8d9RHbPSRpSQ9MjCYKCYmjF6iEaoXv47Ju9+Gfzr2rXG88DocP/Rj0T96khQPxp1Pf+VMz6j8YqA==

Sello SAT

bPcVn7wZgyg2pXDpsR6l+6ZM50nmDtib0jMgJxuVJXvXnVETzotM4JzGb0tzCJcvLxodx7y5PMn65K5jvXujp3kzsGL H2bUR+FJpBhV2b4fzSfBq01zJAOVKx3/YIEJsW9gnKqd9QoyBfccXMIroi7Cp7ulo/GO4KNhsEgTa50zQKbmAPwJ UwrRmAWcSy+TLiNXqsAUBXK6Zj7Zxboan20CSc4B8gO2ncogW2iUMe8qGvVqUgvVoLL2pEPvCctZpm0Ce971 SY3ar2nGVNBQknDyXA53Wonund4TQGc+seh5Q/4JbOH1u8FydJpiGUEuqSUjJzyhPfp8DdfkEyLBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3521443C-A4D5-4122-B722-7CB3A222FD70|2024-10-01T01:58:07|AIXxgJKO9RGHH/WdDxJ9Ba33TzsRVoJ 3QEFU4SiG5v7bruf4WKsKWKDfsxnVG4ZW4DnSgVBvCbGbxmR4magY Mocc4RPVaiMc4E6Vvjf9TTUa0ODXLb15 Y2qTPJufNVN0KDJUzXuX2HNqbCl0IQQ39ihJvSI+2zyez9p0KkmZ+jLfc bag4X/q895eDH4odaNz9wDalY9wYzVIXF MMz60UclUTRfa8gGeO7ZApPs1JycWuBfh6K2NnZs34Xs+JWttj1IFFY1Dt8d9RHbPSRpSQ9MjCYKCYmjF6iEaoX v47Ju9+Gfzr2rXG88DocP/Rj0T96khQPxp1Pf+VMz6j8YqA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:40

"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 JALAPA

339

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE 2023
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0119600523

SALDO SEGUN LIBROS \$ 75,516.26
SALDO SEGUN BANCOS \$ 75,516.26
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 75,516.26 \$ 75,516.26

DR. FERNANDO EMILIO PRIETO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SÍNDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

340

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHK/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.34.243	BBVA BANCOMER	0119600523	CTA 0523	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023		6,525.10	68,991.16	0.00	75,516.26
	12IRFIS	05/09/2024					\$0.65		\$6,525.75
	INGRESOS (RECURSOS FIDUCIARIOS) POR CORTE DE CANCELACION DE RECIBOS (ANEXOS 75 - A24 9675).								
	39IRFIS	13/09/2024					\$11,781.46		\$18,307.21
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 20 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO.								
	40IRFIS	13/09/2024					\$11,781.46		\$30,088.67
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 23 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JUAN JOSE MENDOZA JIMENEZ)								
	41IRFIS	13/09/2024					\$11,781.46		\$41,870.13
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 27 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JUAN JOSE MENDOZA JIMENEZ)								
	42IRFIS	13/09/2024					\$11,781.46		\$53,651.59
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 30 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JUAN JOSE MENDOZA JIMENEZ)								
	43IRFIS	13/09/2024					\$11,781.46		\$65,433.05
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 33 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JUAN JOSE MENDOZA JIMENEZ)								
	44IRFIS	13/09/2024					\$3,361.01		\$68,794.06
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 36 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JANA YELI SANJUANITA)								
	45IRFIS	13/09/2024					\$3,361.10		\$72,155.16
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 37 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JANA YELI SANJUANITA)								
	46IRFIS	13/09/2024					\$3,361.10		\$75,516.26
	CANCELACION FISICO DEL CHEQUE N° 38 DE FECHA 07/09/2024 EN RELACION AL CHEQUE MODIFICADO 05/09/2024 RECIBO N° 13/09/2024 DEL AREA JURIDICA EN LA CUAL EXISTE EN QUE DICHO CHEQUE NO FUERON ACEPTADOS POR EL BENEFICIARIO (JANA YELI SANJUANITA)								



MUNICIPIO DE JALAPA
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2023
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 341 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119600523
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001196005232

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,516.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
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		75,515.61
Saldo de Operación Inicial		75,515.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,516.26
Saldo de Operación Final		75,516.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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			0.65	75,516.26	75,516.26

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.



342

No. Cuenta	0119600523
No. Cliente	B5077336

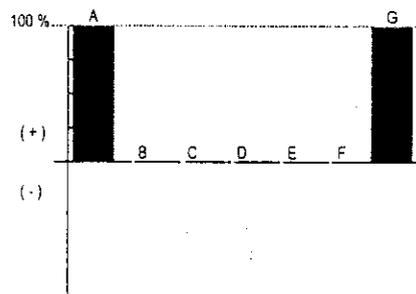
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119600523
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,515.61	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.65	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	75,516.26	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>



344

No. Cuenta	0119600523
No. Cliente	B5077336

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: 2790001196005232 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	0119600523
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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		



346

No. Cuenta	0119600523
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B02B93A4-5C5C-4032-9BD7-3138CC6DE9B8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I9PXefMxldpaxoijpLb3rZ3dBMslvAtRRf65oWAHLAIRjfueFkKpOSNW698C3mae6noKQzmMl/uFoQupOngzQMxR5nTpTKdKr7B2xxRYRpuYifnVv9xJE3wUhpODvbyJ7OMo9ZXdlW6NIGPY7UNsi2VFm7RLJXKb2MzPyjsT0tBIFbcVS3vCvOguWv04u+63HkCzGWgYQ/ltow2C9n9TZE1PPsNpnWneDogCDBvs5DXPN+i7iXaewHADhIXvQkcn/+Gb9BYNYkBgMpFhGnHjqUN6lv1LdAYwc6Bmy8x+hJPKWLFpbz3vPnhuBX4MY2uXJZ2mQnBfvc/tw18eEqWQ==

Sello SAT

JkTjHMGmDFyDbT1os/uS83ikMFPLRadT9eYcFULn/mOdsuhY9m3MPitNHa/cqDFxC9AVo9iqkjbXpTvQJJAWblm1QwjopVMpFJ421YqTdm+T1Aw87sg5BvmTVfVWUk27+6+vZGLuqu7rT82RIF0LCeWrYw5KkLCVrbKrRPJxYR4Jh8eZiIXuisPLXrKwUSvUJJe8Tg6JZhr7XKxZPTVIUx15dglXnTmRfyrT wajgPIfNRh5FRGcPK0dYO3wQwVolnGk9OK6ZjD/TnAT9GB2sDoMiSnOhjH5rH1BQgOD/tJ4iS9VqlzDqdOnr3s9RBLA+7znosRY0jzFxlzsfsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B02B93A4-5C5C-4032-9BD7-3138CC6DE9B8|2024-10-01T01:58:13||I9PXefMxldpaxoijpLb3rZ3dBMslvAtRRf65oWAHLAIRjfueFkKpOSNW698C3mae6noKQzmMl/uFoQupOngzQMxR5nTpTKdKr7B2xxRYRpuYifnVv9xJE3wUhpODvbyJ7OMo9ZXdlW6NIGPY7UNsi2VFm7RLJXKb2MzPyjsT0tBIFbcVS3vCvOguWv04u+63HkCzGWgYQ/ltow2C9n9TZE1PPsNpnWneDogCDBvs5DXPN+i7iXaewHADhIXvQkcn/+Gb9BYNYkBgMpFhGnHjqUN6lv1LdAYwc6Bmy8x+hJPKWLFpbz3vPnhuBX4MY2uXJZ2mQnBfvc/tw18eEqWQ==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:58

"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 JALAPA

347

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123037487

SALDO SEGUN LIBROS \$ 16,386,670.77
SALDO SEGUN BANCOS \$ 16,386,670.77
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>\$ 0.00</u>
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>\$ 16,386,670.77</u></u>	<u><u>\$ 16,386,670.77</u></u>
--------------	--------------------------------	--------------------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

348

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.46.280	BBVA BANCOMER	0123037487	CTA 7487	PARTICIPACIONES 2024		16,505,702.16	31,000,132.69	31,119,164.08	16,386,670.77
	1ERFIS	02/09/2024						\$18,399,982.32	\$105,709.84
	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150453 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7487 PARTICIPACIONES 2024.								
	3ERFIS	02/09/2024	005448	T001808	TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			\$13,331.01	\$92,378.83
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO A FAVOR DE TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 741: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	4ERFIS	03/09/2024	005187	T001804	GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			\$400.00	\$91,978.83
	PAGO POR DESCUENTO POR GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 722: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	5ERFIS	03/09/2024	005448	T001805	GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			\$400.00	\$91,578.83
	PAGO POR DESCUENTO POR GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 741: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	6ERFIS	03/09/2024	005448	T001806	FINCRECE SAPI DE CV SOFOM ENR			\$1,855.26	\$89,723.55
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMOS A FAVOR DE FINCRECE SAPI DE CV SOFOM ENR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 741: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	7ERFIS	03/09/2024	005184	T001807	FINCRECE SAPI DE CV SOFOM ENR			\$3,168.55	\$86,557.00
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMOS A FAVOR DE FINCRECE SAPI DE CV SOFOM ENR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 722: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	21RFIS	05/09/2024					\$41.53		\$86,598.53
	INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 10, RECIBOS: A24/9658 - A24/9658.								
	20IRFIS	06/09/2024					\$250,032.89		\$336,631.42
	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150453 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7487 PARTICIPACIONES 2024.								
	21IRFIS	06/09/2024					\$4,500,043.38		\$4,836,674.80
	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150453 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7487 PARTICIPACIONES 2024.								
	22ERFIS	06/09/2024	005830	T001854	MUNICIPIO DE JALAPA			\$14,402.65	\$4,822,272.15
	PAGO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)BANCOMER								
	23ERFIS	06/09/2024						\$2,004,743.22	\$2,817,528.93
	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, GASTO DE OPERACION DE LAS DIRECCIONES DE: SECRETARIA, REG. CIVIL, FISCALIZACION, FINANZAS, CATASTRO, PROGRAMACION, CONTRALORIA, DESARROLLO, RASTRO, FOMENTO ECON., OBRAS, DECUR, FOMENTO AL DEP., ADMON. SEG. PUB., TRANSITO, JURIDICO, AT. CIUDADANA Y ALA MUJER, PROT. AMBIENTAL Y CIVIL, DIF, CENDI, UBR, PRESIDENCIA, COM. SOCIAL. TIPO DE PAGO, DISPERSION BANCOMER, S.A.								
	24ERFIS	06/09/2024	005982	T001856	MUNICIPIO DE JALAPA			\$880,202.53	\$1,937,326.40
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA 1RA QNA SEPTIEMBRE DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037487 PARTICIPACION 2024 A LA CUENTA 4066371535 NOMINA HSBC.								
	35ERFIS	06/09/2024	005828	T001870	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO			\$13,423.48	\$1,923,902.92
	PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL SUTSET A FAVOR DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	36ERFIS	06/09/2024	005834	T001871	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO			\$267,593.00	\$1,656,309.92
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO DEL SUTSET A FAVOR DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	37ERFIS	06/09/2024						\$1,322,213.32	\$334,096.60
	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, GASTO DE LAS DIRECCIONES DE 2024, SECRETARIA, REG. CIVIL, FISCALIZACION, CATASTRO, PROGRAMACION, CONTRALORIA, DESARROLLO, RASTRO, FOMENTO ECONOMICO, OBRAS, DECUR, FOMENTO AL DEPORTE, ADMINISTRACION, SEG. PUBLICA, TRANSITO, ASUNTOS JURIDICOS, AT. CIUDADANA Y A LA MUJER, PROTECCION AMBIENTAL Y CIVIL, CENDI, UBR, TRANSPARENCIA, DIF, PRESIDENCIA, COM. SOCIAL, TIPO DE PAGO: EFECTIVO, CH- 125 PART. 2024.								
	38ERFIS	06/09/2024						\$200,068.89	\$134,027.71
	PAGO PENSION Y JUICIO MERCANTIL DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, GASTO DE OPERACION DE: TRANSITO Y DIF. TIPO DE PAGO: EFECTIVO CH- 126, PART. 2024.								
	59ERFIS	06/09/2024						\$128,580.00	\$5,529.71
	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA, AUTOMOVIL. ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RAMO 33								
	28IRFIS	09/09/2024					\$5,160.23		\$10,689.94
	TRASPASO DE DEVOLUCION DE LA CUENTA BANCARIA N° 4066371535 NOMINA HSBC A LA CUENTA 0123037487 PARTICIPACION 2024.								
	39ERFIS	09/09/2024	006195	T001874	MUNICIPIO DE JALAPA			\$5,180.23	\$5,529.71
	REEXPEDICION DE SUELDO A FAVOR DEL C. MARCOS CORNELIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR RECHAZO EFECTUADO POR EL BANCO H.S.B.C., EN VIRTUD DE DICHO TRABAJADOR CAMBIO DE BANCO. HSBC, S.A. A BANCOMER, S.A.								
	24IRFIS	10/09/2024					\$5,700,025.87		\$5,705,555.38
	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150453 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7487 PARTICIPACIONES 2024.								
	41ERFIS	10/09/2024	005801	C000129	MARINA FLORES PERERA			\$24,352.86	\$5,681,202.52
	PAGO DEL FINIQUITO DEL POSTMORTEN DEL C. MIGUEL FLORES MENDEZ A FAVOR DE LA C. MARINA FLORES PERERA QUIEN LABORO EN EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	50ERFIS	10/09/2024						\$2,041,296.69	\$3,639,905.83



MUNICIPIO DE JALAPA

349

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. GASTO DE OPERACION DE LAS DIRECCIONES DE: PRESIDENCIA, COM. SOCIAL, SECRETARIA, REG. CIVIL, COORDINACION FISCALIZACION, FINANZAS, CATASTRO, PROGRAMACION, CONTRALORIA, DESARROLLO, RASTRO, FOMENTO, OBRAS, DECUR, DEPORTE, ADMINISTRACION, TRANSITO, JURIDICO, AT. CIUDADANA Y A LA MUJER, PROTECCION AMBIENTAL Y CIVIL, DIF, CENDI, UBR, SEGURIDAD PUB., TIPO DE PAGO: DISPERSION BANCOMER, S.A.								
	51ERFIS	10/09/2024	006054	T001895	MUNICIPIO DE JALAPA			\$14,402.65	\$3,625,503.18
	PAGO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)BANCOMER								
	52ERFIS	10/09/2024	006005	T001898	MUNICIPIO DE JALAPA			\$885,820.52	\$2,739,682.66
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEPTIEMBRE DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037487 PARTICIPACIÓN 2024 A LA CUENTA 4066371535 NÓMINA HSBC.								
	54ERFIS	10/09/2024						\$1,314,320.50	\$1,425,362.16
	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. GASTO DE OPERACION DE LAS DIRECCIONES DE: PRESIDENCIA, COM. SOCIAL, SECRETARIA, REG. CIVIL, FISCALIZACION, CATASTRO, PROGRAMACION, CONTRALORIA, DESARROLLO, RASTRO, FOMENTO ECONOMICO, OBRA PUBLICA, FOMENTO AL DEPORTE, ADMINISTRACION, TRANSITO, JURIDICO, AT. CIUDADANA Y A LA MUJER, PROTECCION AMB. Y CIVIL, DIF, CENDI, UBR, TRANSPARENCIA, SEG. PUBLICA. TIPO DE PAGO: EFECTIVO, CH-127 PARTICIPACIONES 2024.								
	53ERFIS	10/09/2024						\$200,066.89	\$1,225,295.27
	PAGO DE PENSION Y JUICIO MERCANTIL DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. GASTO DE OPERACION DE: TRANSITO Y DIF. TIPO DE PAGO EFECTIVO CH-128								
	71ERFIS	10/09/2024						\$180,000.00	\$1,045,295.27
	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN CAMION PIPA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.								
	38IRFIS	11/09/2024					\$1,078.14		\$1,046,373.41
	DEVOLUCION POR EL PAGO ERRONEO DE LA ORDEN DE PAGO 5850								
	9ERFIS	11/09/2024	005447	T001809	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.			\$26,502.26	\$1,019,871.15
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE SEGURO A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 741: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	10ERFIS	11/09/2024						\$386.55	\$1,019,484.60
	PAGO POR DESCUENTO DE INCUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA PUNTUAL Y POR FALTA LABORAL A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE SEPTIEMBRE DE 2024								
	11ERFIS	11/09/2024	005829	T001835	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO			\$1,070.30	\$1,018,414.30
	PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL STSEMT A FAVOR DE SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	12ERFIS	11/09/2024	005841	T001836	TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			\$13,331.01	\$1,005,083.29
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO A FAVOR DE TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	13ERFIS	11/09/2024	005840	T001837	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.			\$26,502.26	\$978,581.03
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE SEGURO A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	14ERFIS	11/09/2024	005835	T001838	LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO			\$912.50	\$977,668.53
	PAGO POR DESCUENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR A FAVOR DE LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	17ERFIS	11/09/2024	005844	T001843	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO			\$2,800.00	\$974,868.53
	PAGO POR DESCUENTO POR CAJA DE AHORRO DEL SITEMET A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	18ERFIS	11/09/2024	005843	T001844	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO			\$576.11	\$974,292.42
	PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL SITEMET A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	33ERFIS	11/09/2024	006056	T001866	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO			\$234,526.00	\$739,766.42
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO DEL SUTSET A FAVOR DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	34ERFIS	11/09/2024	006052	T001868	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO			\$13,423.48	\$726,342.94
	PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL SUTSET A FAVOR DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	78ERFIS	11/09/2024						\$1,078.14	\$725,264.80
	PAGO EQUIVOCADO DE LA ORDEN DE PAGO 5850								
	18IRFIS	12/09/2024					\$5,607,707.59		\$6,332,972.39
	INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 44, RECIBOS: 824/92 - 924/92. POR CONCEPTO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO AL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024, QUE INCLUYE LA RETENCION DEL ISSET POR \$2,554,441.41. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 Y RETROACTIVO, TENIENDO UN ALCANCE LIQUIDO POR \$5,607,707.59								
	32IRFIS	12/09/2024					\$6,549.02		\$6,339,521.41



MUNICIPIO DE JALAPA

350

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DEL ISR DE AGOSTO DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037622 TRANSITO 2024 A LA CUENTA 0123037487 PARTICIPACION 2024.								
	37IRFIS	12/09/2024					\$231,520.00		\$6,571,941.41
	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037940 FONDO COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2024 A LA CUENTA 0123037487 PARTICIPACION 2024.								
	42ERFIS	12/09/2024						\$1,143,262.00	\$5,427,779.41
	PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, FINIQUITOS Y LAUDOS LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DECLARACION TIPO NORMAL, CON NUMERO DE OPERACION: 240901444442.								
	81ERFIS	12/09/2024	006229	T001942	GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		\$400.00		\$5,427,379.41
	PAGO POR DESCUENTO POR GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	91ERFIS	12/09/2024					\$36,007.19		\$5,463,366.60
	CANCELACION DE LA POLIZA CON FOLIO: 77ERFIS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA CANCELACION DEL TRASPASO A PROVEEDOR NO. 1937								
	33IRFIS	13/09/2024					\$137,531.76		\$5,800,918.36
	DEVOLUCION DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037748 ISR 2024 A LA CUENTA 0123037487 PARTICIPACION 2024.								
	26ERFIS	13/09/2024	006037	T001858	SEGUROS EL POTOSI, S.A.			\$8,010.00	\$5,592,908.36
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE SEGURO A FAVOR DE SEGUROS EL POTOSI, S.A. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	27ERFIS	13/09/2024	005833	T001859	SEGUROS EL POTOSI, S.A.			\$8,010.00	\$5,584,898.36
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE SEGURO A FAVOR DE SEGUROS EL POTOSI, S.A. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	28ERFIS	13/09/2024	006082	T001860	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.			\$26,502.26	\$5,558,396.10
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE SEGURO A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	29ERFIS	13/09/2024	006064	T001862	TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			\$12,156.58	\$5,546,239.52
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO A FAVOR DE TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	30ERFIS	13/09/2024	006053	T001883	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO			\$1,070.30	\$5,545,169.22
	PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL SITEMET A FAVOR DE SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	31ERFIS	13/09/2024	006067	T001864	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO			\$578.11	\$5,544,593.11
	PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL SITEMET A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	32ERFIS	13/09/2024	006068	T001865	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO			\$2,800.00	\$5,541,793.11
	PAGO POR DESCUENTO POR CAJA DE AHORRO DEL SITEMET A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	77ERFIS	13/09/2024	005832		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			\$36,007.19	\$5,505,785.92
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO A FAVOR DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	92ERFIS	13/09/2024	005440	T001963	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			\$36,007.19	\$5,469,778.73
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO A FAVOR DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 741: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE AGOSTO DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	29IRFIS	18/09/2024					\$5,995,216.89		\$11,464,995.42
	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150453 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7487 PARTICIPACIONES 2024.								
	40ERFIS	20/09/2024	006191	T001893	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, S.A. DE C.V.			\$7,540.00	\$11,457,455.42
	PAGO DE LA FACTURA # BA93278CB3E5 POR SERVICIO DE ELABORACION DE INVITACIONES 12 X 12 CM SOBRE Y STIKER, PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.								
	106ERFIS	23/09/2024					\$608,201.96		\$10,849,253.46
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 754: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE PERIODO CONSTITUCIONAL (SINDICALIZADO) SEPTIEMBRE 2024, TIPO DE PAGO: EFECTIVO CH-133 PART. 2024.								
	111ERFIS	23/09/2024	006328	C000132	MUNICIPIO DE JALAPA			\$28,882.51	\$10,820,370.95
	PAGO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 754: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE PERIODO CONSTITUCIONAL(SINDICALIZADO) (PARTICIPACIONES 2024) EFECTIVO, CH-132								
	79ERFIS	24/09/2024	005839	T001946	FINCRECE SAPI DE CV SOFOM ENR			\$940.21	\$10,819,430.74
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMOS A FAVOR DE FINCRECE SAPI DE CV SOFOM ENR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	80ERFIS	24/09/2024	005842	T001939	GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		\$400.00		\$10,819,030.74
	PAGO POR DESCUENTO POR GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE GRUPO LOS ANGELES DEL SURESTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								



MUNICIPIO DE JALAPA

351

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	87ERFIS	24/09/2024	006193	T001959	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, S.A. DE C.V.			\$8,207.28	\$10,810,823.46
	PAGO DE LA FACTURA # CF8C86C0E0BE POR SUMINISTRO DE LONA PARA EL INFORME 5.10 X 2.70 MTS Y LONA TAMAÑO 4.20 X 3.20 MTS. PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JALAPA 2024.								
	88ERFIS	24/09/2024	006192	T001960	SANDIVEL MORALES GUILLERMO			\$1,241.20	\$10,809,582.26
	PAGO DE LA FACTURA # 8ACBEF04B889 POR RENTA DE SILLA TIFANY, RENTA DE MESA PARA PRESIDUM Y RENTA TABLONES CON MANTEL Y CUBREMANTEL. PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JALAPA 2024.								
	89ERFIS	24/09/2024	006212	T001961	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, S.A. DE C.V.			\$23,200.00	\$10,786,382.26
	PAGO DE LA FACTURA # 9E25DA33FA39 POR IMPRESION DE LIBRO EN EDICION ESPECIAL DEL TERCER INFORME DEL PRESIDENTE (PIEZA), PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO EL TERCER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL JALAPA 2024.								
	105ERFIS	24/09/2024	006317	C000135	MUNICIPIO DE JALAPA			\$19,800.00	\$10,766,582.26
	PAGO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 752: BONO DE ACTUACION SEPTIEMBRE 2024 (PARTICIPACIONES 2024 JEFECTIVO, CH-135								
	107ERFIS	24/09/2024						\$2,120,206.87	\$8,646,375.39
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 752: BONO DE ACTUACION SEPTIEMBRE 2024, TIPO DE PAGO: EFECTIVO CH-134 PARTICIPACIONES 2024.								
	110ERFIS	24/09/2024	006303	C000136	MUNICIPIO DE JALAPA			\$330,002.83	\$8,316,372.56
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 753: DIETA COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2024; DEL PROYECTO P005-001.- GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA; TIPO DE PAGO: EFECTIVO, CH-136								
	471RFIS	25/09/2024					\$27,599.93		\$8,343,972.49
	DEVOLUCION DE PAGO DE LA ORDEN DE PAGO 6166 ERRONEAMENTE								
	93ERFIS	25/09/2024	006228	T001964	JUAN ARTURO ALPUCHE NEGRETE			\$50,093.34	\$8,293,879.15
	PAGO DE LA FACTURA # 66DDA682055D POR SERVICIO DE PAQUETE DECORATIVO DISEÑO Y AMBIENTACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO; INCLUYE: ESCENOGRAFIA MAMPARA LATERALES DERECHO E IZQUIERDO CON UNA MEDIDA DE 3.86 CADA UNA ENCAPSULADOS DE TELA PLISADO COLOR BLANCO, AL CENTRO UNA MAMPARA DE 2 X 2.30 CON EL ESCUDO NACIONAL RODEADO CON FOLLAJE NATURAL Y FLORES, AL CENTRO EN LA PARTE DELANTERA UN CIRCULO DE 1.20 DE DIAMETRO CON UNA ALTURA DE 20 CM CON UN PODIUM DECORADO CON FLORES NATURALES Y FOLLAJES CON UN FALDON CIRCULAR CON TABLORES, AL FRENTE DEL ESCENARIO JARDINERAS CON FLORES EN FORMA DE CASCADA Y FRUTOS DE LA PALMA DE ACEITE, REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, SOBRE LOS LATERALES DE LADO DERECHO E IZQUIERDO UNA PEQUENA TARIMA CON SILLAS PARA COLOCAR A LOS REGIDORES PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL JALAPA 2024.								
	94ERFIS	25/09/2024	006211	T001965	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V.			\$54,288.00	\$8,239,591.15
	PAGO DE LA FACTURA # BF75DE797C98 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 130 PERSONAS EN 2 TIEMPOS (ENTRADA PERSONAL: FRIJOL EN MAZORCA CON QUESO, TOTOPOS, PATITAS DE CERDO CURTIDAS, CUERITO Y MORONGA DE CERDO, PLATO FUERTE: ESCABECHE, MONES DE CERDO, MANEA ROJA, TORTILLAS Y SALSA. EL SERVICIO INCLUYE: MESA CUADRADA CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, SILLAS TIPO TIFANY; PLATO DE LOZA, CUBIERTOS, VASOS, SERVILLETAS, SERVICIO DE EMPLATADO EN EL LUGAR, REFRESCOS, HIELO Y SERVICIO DE MESEROS, PARA SER UTILIZADA EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIRAN AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL JALAPA 2024.								
	95ERFIS	25/09/2024	006194	T001968	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ			\$40,716.10	\$8,198,875.05
	PAGO DE LA FACTURA # AA319346402D POR SERVICIO DE VIDEO DE 9 A 15 MINUTOS CON EDICION - CORRECCION DE COLOR, ANIMACION, TEXTO Y TRANSICIONES, MUSICALIZACION, PACK DE PISTAS - PAUTA POR DERECHO DE AUTOR, VOZ EN OFF PROFESIONAL (NARRATIVA) GUION, PRODUCCION - GRABACION (TOMAS AEREAS DE SITIOS EMBLEMATICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ETC) GRABACION ALCALDE. PARA SER PROYECTADO EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JALAPA 2024.								
	96ERFIS	25/09/2024	006225	T001967	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, S.A. DE C.V.			\$41,514.08	\$8,157,360.97
	PAGO DE LA FACTURA # BD43462EF383 POR SERVICIO DE PRESENTACION PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION QUE INCLUYE: MONITORES AMPLIFICADOS, PANTALLAS DE LED DE GRANDES PICH 3.9 CON SOPORTE PAR LED CONSOLA DE MULTI CANALES, MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EL PODIUM, CABLEADO PARA AUDIO E ILUMINACION, SOPORTE PARA ILUMINACION, PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL JALAPA 2024.								
	100ERFIS	25/09/2024						\$27,599.93	\$8,129,761.04
	PAGO DE LA ORDEN DE PAGO 6166 ERRONEAMENTE								
	101ERFIS	25/09/2024	006226	T001977	INGRIÓ MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ			\$22,950.00	\$8,106,811.04
	PAGO DE LA FACTURA # AB3E9EC62226 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JALAPA 2024, EN MEDIO IMPRESO EN SELECCION DE COLOR (DOS PAGINAS DE PERIODICO), PARA DAR CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, DURANTE EL AÑO 2024.								
	108ERFIS	25/09/2024						\$197,071.40	\$7,909,739.64
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 756: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE PERIODO CONSTITUCIONAL(SEG PUB Y TRANSITO); DEL PROYECTO E037-001.- GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; TIPO DE PAGO: EFECTIVO, CH-137 PART. 2024.								
	109ERFIS	25/09/2024	006310	C000138	MUNICIPIO DE JALAPA			\$23,921.94	\$7,885,817.70
	PAGO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 756: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE PERIODO CONSTITUCIONAL(SEG PUB Y TRANSITO) (PARTICIPACIONES 2024 JEFECTIVO, CH-138.								
	481RFIS	26/09/2024					\$7,963,332.00		\$15,849,149.70
	INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 54, RECIBOS: B24/96 - B24/96, POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CON CARGO AL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024, INCLUYE RETENCION DEL FALTANTE INICIAL DE FEIEF SEPTIEMBRE 2024 \$140,948.00								
	531RFIS	26/09/2024					\$573,428.18		\$16,422,575.88
	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037894 COORDINACIÓN PREDIAL 2024 A LA CUENTA 0123037487 PARTICIPACIÓN 2024.								
	102ERFIS	26/09/2024	005832	T001980	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			\$36,007.19	\$16,386,568.69



MUNICIPIO DE JALAPA

352

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CORTO PLAZO A FAVOR DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744. NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PARTICIPACIONES 2024)								
	611RFIS	27/09/2024					\$765.00		\$16,387,334.29
	DEPOSITO DE COMISIONES COBRADAS DE LOS CHEQUES								
	621RFIS	27/09/2024					\$102.08		\$16,387,436.37
	INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 59, RECIBOS: A24/10170 - A24/10170.								
	112ERFIS	27/09/2024						\$-10,394.87	\$16,397,831.24
	CANCELACION DE LA POLIZA CON FOLIO: 181ERFIS DEL MES DE JULIO POR LA CANCELACION DEL CHEQUE NO. 51								
	113ERFIS	27/09/2024						\$-10,394.87	\$16,408,226.11
	CANCELACION DE LA POLIZA CON FOLIO: 170ERFIS DEL MES DE JULIO POR LA CANCELACION DEL CHEQUE NO. 58								
	114ERFIS	27/09/2024						\$-10,394.87	\$16,418,620.98
	CANCELACION DE LA POLIZA CON FOLIO: 137ERFIS DEL MES DE AGOSTO POR LA CANCELACION DEL CHEQUE NO. 94								
	115ERFIS	27/09/2024						\$-10,394.87	\$16,429,015.85
	CANCELACION DE LA POLIZA CON FOLIO: 138ERFIS DEL MES DE AGOSTO POR LA CANCELACION DEL CHEQUE NO. 97								
	118ERFIS	27/09/2024	004325	C000461	IRENE LOPEZ VAZQUEZ			\$10,394.87	\$16,418,620.98
	PAGO DE LAUDO EN BASE AL OFICIO MDJ/DAJ/158/2024, A FAVOR DE C. IRENE LOPEZ VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,319.07 (ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/MN) IMPORTE MENOS EL ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 01 PAGO DE 07.								
	117ERFIS	27/09/2024	004328	C000460	IRENE LOPEZ VAZQUEZ			\$10,394.87	\$16,408,226.11
	PAGO DE LAUDO EN BASE AL OFICIO MDJ/DAJ/158/2024, A FAVOR DE C. IRENE LOPEZ VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,319.07 (ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/MN) IMPORTE MENOS EL ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 02 PAGO DE 07.								
	118ERFIS	27/09/2024	005025	C000459	IRENE LOPEZ VAZQUEZ			\$10,394.87	\$16,397,831.24
	PAGO DE LAUDO EN BASE AL OFICIO MDJ/DAJ/158/2024, A FAVOR DE C. IRENE LOPEZ VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,319.07 (ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/MN) IMPORTE MENOS EL ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 03 PAGO DE 07.								
	119ERFIS	27/09/2024	005045	C000458	IRENE LOPEZ VAZQUEZ			\$10,394.87	\$16,387,436.37
	PAGO DE LAUDO EN BASE AL OFICIO MDJ/DAJ/158/2024, A FAVOR DE C. IRENE LOPEZ VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,319.07 (ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/MN) IMPORTE MENOS EL ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 04 PAGO DE 07.								
	120ERFIS	27/09/2024						\$191.40	\$16,387,244.97
	COMISIONES COBRADAS DE LOS CHEQUE DE CAJA 458,459,460 Y 461. A FAVOR DE IRENE LOPEZ VAZQUEZ								
	120ERFIS	27/09/2024						\$191.40	\$16,387,053.57
	COMISIONES COBRADAS DE LOS CHEQUE DE CAJA 458,459,460 Y 461. A FAVOR DE IRENE LOPEZ VAZQUEZ								
	120ERFIS	27/09/2024						\$191.40	\$16,386,862.17
	COMISIONES COBRADAS DE LOS CHEQUE DE CAJA 458,459,460 Y 461. A FAVOR DE IRENE LOPEZ VAZQUEZ								
	120ERFIS	27/09/2024						\$191.40	\$16,386,670.77
	COMISIONES COBRADAS DE LOS CHEQUE DE CAJA 458,459,460 Y 461. A FAVOR DE IRENE LOPEZ VAZQUEZ								



MUNICIPIO DE JALAPA
PARTICIPACION 2024 CONCENTRADORA
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

353

PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123037487
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230374874

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,426,511.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		247.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,846,805.00
Saldo de Operación Inicial		16,846,805.00
Depósitos / Abonos (+)	15	31,000,132.69
Retiros / Cargos (-)	96	31,460,266.92
Saldo Final (+)		16,386,670.77
Saldo de Operación Final		16,386,670.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			41.53	
02/SEP	02/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION		16,399,992.32		
OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



354

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209248OP 5448 Ref. 0000592992 014 00014790655031330898 002601002409020000592992 TU DINERO SAPI DE CV SOFOM ENR		13,331.01		433,523.20	433,523.20
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5184 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		3,166.55			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5446 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		1,855.28			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5187 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		400.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5449 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		400.00		427,701.37	427,701.37
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		29,321.36			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		31,730.17			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		25,659.18			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		27,785.85			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		27,026.96			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2858876223 Ref. 109		25,659.46			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		6,188.10		254,330.29	254,330.29
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			4,500,043.38		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248TRASPASO PAGO 1RA SEPT HSBC Ref. 0000338309 021 00021790040663715353 002601002409060000338309 MUNICIPIO DE JALAPA		880,202.53			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248OP 5778 5779 5780 5781 5782 Ref. 0000349014 072 00072790005708305447 002601002409060000349014 CONSORCIO LEMON		128,500.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		200,066.89			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		1,322,213.32			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277489		14,402.65			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277489		2,004,743.22			
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			250,032.89		



355

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5828 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		13,423.48			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5834 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		267,593.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448640548 Ref. 117		28,929.19			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		14,391.77			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		27,758.16			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		9,862.50			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 93		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 99		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 53		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 55		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 56		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 57		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2970764922 Ref. 59		4,645.45			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		3,321.11		56,480.59	56,480.59
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		5,766.66			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHBC 1240909TRASPASO DEVOLUCION Ref. 0175168746 021 00021806040663715357 HSB5341748 MUNICIPIO DE JALAPA/NOMINA			5,160.23		
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277489		5,160.23		50,713.93	50,713.93
10/SEP	10/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			5,700,025.67		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1009248TRASPASO PAGO 2DA SEPT HSBC Ref. 0000787924 021 00021790040663715353 002601002409100000787924 MUNICIPIO DE JALAPA		885,820.52			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248OP 5992 5993 Ref. 0000788232 072 00072790005708305447 002601002409100000788232 CONSORCIO LEMON		180,000.00			



356

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		200,066.89			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		1,314,320.50			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277489		2,041,296.69			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277489		14,402.65		1,114,832.35	1,114,832.35
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR FALTA LABORAL SEPBMCASH Ref. REFBNTC00621056		386.55			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6052 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		13,423.48			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6058 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		234,526.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		3,604.74			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5447 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		26,502.26			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5840 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		26,502.26			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109248OP 5841 Ref. 0000025974 014 00014790655031330898 002601002409110000025974 TU DINERO SAPI DE CV SOFOM ENR		13,331.01			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109248OP 5829 Ref. 0000026550 021 00021790040535502241 002601002409110000026550 SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		1,070.30			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109248OP 5850 Ref. 0000027551 014 00014790655031330898 002601002409110000027551 TU DINERO SAPI DE CV SOFOM ENR		1,078.14			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00621056			1,078.14		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109248OP 5844 Ref. 0000049124 021 00021790040615279177 002601002409110000049124 SINDICATO INDEP TRAB EST Y MUN EDO TAB		2,800.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109248OP 5843 Ref. 0000049948 021 00021790040615279177 002601002409110000049948 SINDICATO INDEP TRAB EST Y MUN EDO TAB		576.11			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.50		791,197.14	791,197.14



357

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	OP 5835 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					
		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,607,707.59		
		8845476PROYECTO 15000009IMPORTE A FAV Ref. 0186433532 014					
		00014790180002808400					
		20240912400140BET0000488454760					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		1,143,262.00			
		REF:04245UXE590043575459 CIE:0844985 Ref. GUIA:3959861					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,549.02		
		TRASP PAGO ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			231,520.00	5,493,711.75	5,493,711.75
		TRASPASO SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			137,531.76		
		TRASP PAGO ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		36,007.19			
		0000009Q16 K023712 24 Ref. 0000487833 021					
		00021790040551495879					
		002601002409130000487833					
		ISSET					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,800.00			
		1309248OP 6068 Ref. 0000716240 021					
		00021790040615279177					
		002601002409130000716240					
		SINDICATO INDEP TRAB EST Y MUN EDO TAB					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		576.11			
		1309248OP 6067 Ref. 0000717781 021					
		00021790040615279177					
		002601002409130000717781					
		SINDICATO INDEP TRAB EST Y MUN EDO TAB					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,070.30			
		1309248OP 6053 Ref. 0000719520 021					
		00021790040535502241					
		002601002409130000719520					
		SINDICATO DE TRABAJADORES AL S					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,156.58			
		1309248OP 6064 Ref. 0000721338 014					
		00014790655031330898					
		002601002409130000721338					
		TU DINERO SAPI DE CV SOFOM ENR					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,502.26			
		OP 6062 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,010.00			
		1309248OP 5833 Ref. 0000729092 072					
		00072700008400034773					
		002601002409130000729092					
		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,010.00		5,536,111.07	5,536,111.07
		1309248OP 6057 Ref. 0000730205 072					
		00072700008400034773					
		002601002409130000730205					



358

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL 8NTC Ref. BBVAGOB NC 00			5,995,216.69		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		24,352.86		11,506,974.90	11,506,974.90
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6191 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		7,540.00		11,499,434.90	11,499,434.90
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		608,201.96			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		28,882.51		10,862,350.43	10,862,350.43
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5839 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		940.21			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5842 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		400.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6229 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		400.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6192 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		1,241.20			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6212 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		23,200.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6193 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		8,207.28		10,827,961.74	10,827,961.74
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		19,800.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		330,002.83			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		2,120,206.87			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509248OP 6166 Ref. 0000309061 014 00014790606000354977 002601002409250000309061 JHONATAN JOSE VIDAL REYES		27,599.93			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509248OP 6226 Ref. 0000309785 021 00021806040646857876 002601002409250000309785 INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ		22,950.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6225 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		41,514.08			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6194 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		40,716.10			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2509248OP 6211 Ref. 0000321868 044 00044790256003553661 002601002409250000321868 COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUENO SA DE		54,288.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,093.34			



359

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OP 6228 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		197,071.40			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		23,921.94			
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00621056			27,599.93	7,927,397.18	7,927,397.18
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008665ABONO EN CUENTA Ref. 0146876599 044 00044790256051160653 2024092640044DISP0000000023489 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			7,963,332.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009Q17 K024108 24 Ref. 0000489082 021 00021790040551495879 002601002409260000489082 ISSET		36,007.19			
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00621056			573,426.18	16,428,148.17	16,428,148.17
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 548			867.68		
27/SEP	27/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA IRENE LOPEZ VAZQUEZ Ref. 458		10,394.87			
27/SEP	27/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 458		165.00			
27/SEP	27/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 458		26.40			
27/SEP	27/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA IRENE LOPEZ VAZQUEZ Ref. 459		10,394.87			
27/SEP	27/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 459		165.00			
27/SEP	27/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 459		26.40			
27/SEP	27/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA IRENE LOPEZ VAZQUEZ Ref. 460		10,394.87			
27/SEP	27/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 460		165.00			
27/SEP	27/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 460		26.40			
27/SEP	27/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA IRENE LOPEZ VAZQUEZ Ref. 461		10,394.87			
27/SEP	27/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 461		165.00			
27/SEP	27/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 461		26.40		16,386,670.77	16,386,670.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,460,266.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
----------------------	---------------	--------------------------	----



360

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

TOTAL IMPORTE ABONOS

31,000,132.69

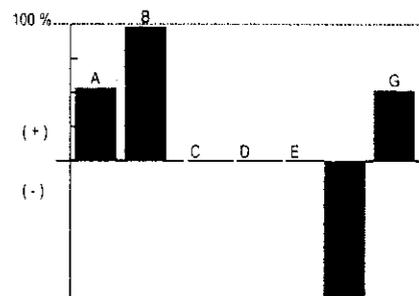
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

15

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,846,805.00	53.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,000,132.69	98.53%	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	247.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,460,266.92	-100.00%	F
Saldo Final	16,386,670.77	52.08%	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>



362

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230374874 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



363

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

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 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		



364

No. Cuenta	0123037487
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7A1CCCC6-5EB0-4518-A324-3BF6F4947817

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FmgBeNNA78w+ZJEqqQnLUx6R5X7myzohB5s8QpYhiZCMn07XodMEcp6nALxiidxnLkYt1tZKRgpl2ZHKyAcbaOIN
 QZqvHG8CeUPE8wuM3nNa4WVW4w/Fyg8gzl9gRsusdp0VVINWBEbE5ZkvKud4MTJC58xy/x5hdNJTYf1vUpv9ZJ
 LP6MyzvocVBL17n6k5q/IO2mTOkEVUHUUIJ13chgODrcbaoWefkCBZjSiDNvv4vIRz17rMO6T1f/jecqGkNGo5Zv6i2
 WJF2N70t9XZQP4WnIL06jumai5RUCwuCVAaoJYXSkMJjHTTW/zOSkCJNVloq5b2kVezoaDPpyBmqg==

Sello SAT

ajK4alAygpgDGQjXF2pUjDDbRS72rLGBm65vPseRtjdhUgc9Wqm+D06yLQg+TeI1Q2Je6hXIUWNXTNir7wjEH5rKS3
 2cmx0HPAH61p239670UjFCZ4J84RYpnOB6sdVrKU8OCI93bqhbhcsHx11bABS5IHb+5+zNkzTEfKhpPM17z6qYzE
 k8WN663t7P2MMcqfBxF+x1dhPcb32ihz+Vv0MkNqT24qFMjbdCH9pt2OLj3+mUJZhb/3/RtMOZ/PfxZlz+OrLjk0px
 OxckSbpmjmbWX4YsZ21YUQmtvJbUtiAlZWCYqHwkZ6rfZv0aiJo4QPaY8jawgvL/wOldpsK/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:42:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A1CCCC6-5EB0-4518-A324-3BF6F4947817|2024-10-01T01:42:31|FmgBeNNA78w+ZJEqqQnLUx6R5X7myz
 ohB5s8QpYhiZCMn07XodMEcp6nALxiidxnLkYt1tZKRgpl2ZHKyAcbaOINQZqvHG8CeUPE8wuM3nNa4WVW4w/Fyg
 8gzl9gRsusdp0VVINWBEbE5ZkvKud4MTJC58xy/x5hdNJTYf1vUpv9ZJLP6MyzvocVBL17n6k5q/IO2mTOkEVUHUUIJ
 13chgODrcbaoWefkCBZjSiDNvv4vIRz17rMO6T1f/jecqGkNGo5Zv6i2WJF2N70t9XZQP4WnIL06jumai5RUCwuCVA
 aoJYXSkMJjHTTW/zOSkCJNVloq5b2kVezoaDPpyBmqg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:07

"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 JALAPA

365

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123037894

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00
-------	---------	---------

DR. FERNANDO EMILIO NIEBO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

LIC. P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

306

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.46.282	BBVA BANCOMER	0123037894	CTA 7894	BBVA COOR PREDIAL 2024		0.00	573,426.18	573,426.18	0.00
	51RFIS	05/09/2024					50.18		50.18
	INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA FONDI, RECIBOS BANCOS AM49665.								
	49IRFIS	25/09/2024					5573,426.00		5573,426.18
	INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA FONDI, RECIBOS BANCOS AM49665, POR CONCEPTO DE FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.								
	104ERFIS	26/09/2024	006571	1001986	MUNICIPIO DE JALAPA			5173,426.18	50.00
	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA BANCARIA A NÚMERO 1584, COORDINACIÓN PREDIAL 2024 A LA CUENTA 01.00.07447 PARTICIPACIÓN 2134								



MUNICIPIO DE JALAPA
COORDINACION PREDIAL 2024 CONCENT
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

367

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123037894
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230378948

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 573,426.18
Retiros / Cargos (-)	1 573,426.18
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.18	0.18	0.18
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008682ABONO EN CUENTA Ref. 0146869039 044			573,426.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



368

No. Cuenta	0123037894
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044790256051160653					
		2024092640044DISP0000000023368					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		573,426.18			
		TRASPASO SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	573,426.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	573,426.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

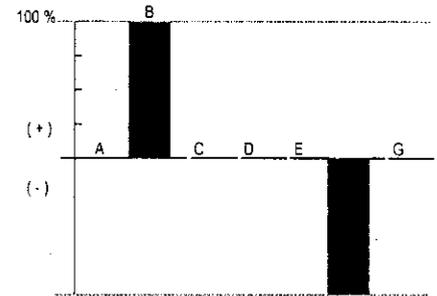


369

No. Cuenta	0123037894
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	573,426.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-573,426.18	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0123037894
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230378948 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	0123037894
No. Cliente	B5077336

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



372

No. Cuenta	0123037894
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
2ED35132-EB0D-4B51-9502-808302FC4C1F	00001000000509478830

Sello Digital
 IW5hscDCxdPb1pD/5/0chTGNJL+ty0qpsWs3DpnPpBVBuB6LCLmJ8DbaiUOLsVIZpo2tJqUcXRdlg7h0/BzR4nKpcy
 cibRx565c5Q57/UPHMOmqXZPR8udeLowP6+Z/DBo9v11p66p/THFX/tKN6WHfgDW+a+zNp/1q6y/1Ub1A/92UB0z
 wXNMJRjzbKjaHmfDzOwq5C22nvEOr11797BMZTz1WI2AYK9bvSKLc0UDimlQlrVtziVtRt708ld2b0MtZos/k9c8ooD
 C0KI3CDQ12c6FVf3LJ5ZDJUUmVmt1RHR1jfmS/w9QA+0aEg5qEeG0ahT+IS5L9GVBQ3XKfwwA==

Sello SAT
 QKF7i/SyJ9f4UD2Gi+gU99OsydkecGUzqg0+Fl0HKxFjk6RReY4mt5fpRpVclta7zp4RNHeyovXksE8MTy6Aawf7IOX
 g2R0faCvck8JM2esnKFksH3fwmz+f55GVkie8vpXppLIW4PFQFGPfN88k40vwNauk+cUqeDbjVdigGbD5k2ZRVql15
 UsvC/ric94tIndaLI8ffhbc9n3F2j6IfWgx7hVGTdZJruU+T2yIBAAwpcJ4IZJD6t36D42/bxH2K4xlK5DYCv2PceNn/jpVcA
 2+rch9PVo4Ln6+IKDsMpolijlQpDmlsjgUsvMLbGELkMZUSNSOPvtfueHPvFifXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2ED35132-EB0D-4B51-9502-808302FC4C1F|2024-10-01T01:57:22|IW5hscDCxdPb1pD/5/0chTGNJL+ty0qps
 Ws3DpnPpBVBuB6LCLmJ8DbaiUOLsVIZpo2tJqUcXRdlg7h0/BzR4nKpcyibRx565c5Q57/UPHMOmqXZPR8udeLo
 wP6+Z/DBo9v11p66p/THFX/tKN6WHfgDW+a+zNp/1q6y/1Ub1A/92UB0zwXNMJRjzbKjaHmfDzOwq5C22nvEOr1179
 7BMZTz1WI2AYK9bvSKLc0UDimlQlrVtziVtRt708ld2b0MtZos/k9c8ooDC0KI3CDQ12c6FVf3LJ5ZDJUUmVmt1RHR1j
 fMs/w9QA+0aEg5qEeG0ahT+IS5L9GVBQ3XKfwwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:43

"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 JALAPA

373

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123037940

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

	<u> </u>	<u> </u>
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00

DR. FERNANDO EMILIO FAJARDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA MORA PÉREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

374

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.46.285	BBVA BANCOMER	12/09/2024	0123037940	CTA 7940	BBVA FONDO COMP Y COMBUSTIBLE 2024	0.00	231,520.00	231,520.00	0.00
	19IRFIS	12/09/2024					\$231,520.00		\$731,520.00
	INGRESO POR CURSOS FISCALES POR CORTE DE GALA, FOLIO 45, REGIBOS: B2194 - B2494, POR CONCEPTO DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024								
	76ERFIS	12/09/2024	006193	T001941	MUNICIPIO DE JALAPA			\$731,520.00	\$0.00
	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LA CUENTA BANCARIA N° 0123037940 FONDO COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2024 A LA CUENTA DE 0437487 PARTICIPACION 2024.								



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL 2024 CONCEN
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
375
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123037940
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230379400

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 231,520.00
Retiros / Cargos (-)	1 231,520.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007915ABONO EN CUENTA Ref. 0187056524 044 00044790256051160653 2024091240044DISP0000000035656			231,520.00		

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.



376

No. Cuenta	0123037940
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		231,520.00			
		TRASPASO SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					

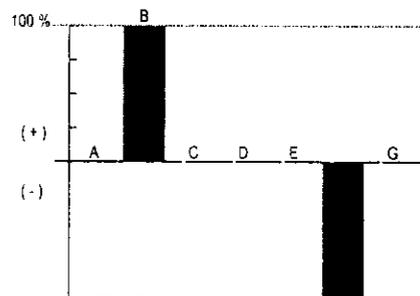
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,520.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	231,520.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0123037940
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	231,520.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-231,520.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>



378

No. Cuenta	0123037940
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230379400 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



.. 379

No. Cuenta	0123037940
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



380

No. Cuenta	0123037940
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4B86E872-CC06-4752-A65B-4F6EB2DF1D87
 Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

S7ffYwxbMIBhy1BuYMQYUGqYBSIIVbblcak37TVIC7S2QKFBFmc4BJplr3yYujt8YtvRTQ+k1+3dwc4WwL39UhSZTr53hSwqqUa5f7Bm554Sj3fh2hUgoQ34G2yZgQ0I7N8bcWqIMttOsohn9sL9xKRAGhN5s5ZfJA+wKivMRJAf4mJ6+gaZGdGQE45OYU/QNify0L58iY5Tf6gn+BcDJXQydPBXzb2FxfJ4+/6iHCICMQFiQWU/tuHlkKoEkMLTgFO4aAEW06L38o9zzBnZLH0yZ2NWNjgO7v8m8qAJblWeRohyVEflhRuiVmC4DKyUaxyVnIUgeFOx5AHh4aLTg==

Sello SAT

dLjEgs3pXHgbOMFQql8iZ+X8uHhbUSfAR6m14unS9FqlyfjdVfduLQUQb52TfDE0u93Tmv4RWlmeiUSNcJZdfGQu26BhJluKweK4V7HFSqcwfkciUxgVJoLPWQCrxxyCMHfloTtYs8Amj+mNMEGwZxoGxq5arxqVQUqqVFiiYj4uil2RlIPQHwUjy9OZH/O9ehiUK/DzaG/4+Wo9v8FifeowITaq+j7fhl8RHZChDhJmuNcAntPk0d/bWt4Zz4twm0mSnsCtfX5PxKXyXcGFB24VEjvPX/e/+BB6HzgstLRiBeHKjPaMS9mCgwkM8ifzrgKOADqBgY3VZO5olfig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B86E872-CC06-4752-A65B-4F6EB2DF1D87|2024-10-01T01:59:31|S7ffYwxbMIBhy1BuYMQYUGqYBSIIVbblcak37TVIC7S2QKFBFmc4BJplr3yYujt8YtvRTQ+k1+3dwc4WwL39UhSZTr53hSwqqUa5f7Bm554Sj3fh2hUgoQ34G2yZgQ0I7N8bcWqIMttOsohn9sL9xKRAGhN5s5ZfJA+wKivMRJAf4mJ6+gaZGdGQE45OYU/QNify0L58iY5Tf6gn+BcDJXQydPBXzb2FxfJ4+/6iHCICMQFiQWU/tuHlkKoEkMLTgFO4aAEW06L38o9zzBnZLH0yZ2NWNjgO7v8m8qAJblWeRohyVEflhRuiVmC4DKyUaxyVnIUgeFOx5AHh4aLTg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:10

"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 JALAPA

381

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123037746

SALDO SEGUN LIBROS \$ 4,405,744.66
SALDO SEGUN BANCOS \$ 4,405,744.66
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 4,405,744.66 \$ 4,405,744.66

DR. FERNANDO EMILIO NIÑEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

382

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION				SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF				
	83ERFIS	19/09/2024	006223	T001948			\$211.55	\$3,655,829.11
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 292 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K030-003-EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-DOOTSMISR-028-2024								
	84ERFIS	19/09/2024	006220	T001946			\$295.05	\$3,655,534.06
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 293 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K029-003-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-DOOTSMISR-028-2024								
	45ERFIS	20/09/2024	006304	T001883			\$8,700.00	\$3,646,834.06
PAGO DE LA FACTURA # 4091FE9A9F31 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, INCLUYEN: SALBUTES, MANEAS, AGUA DE JAMAICA Y DESECHABLES, PARA SER PROPORCIONADO AL BALLEFOLK, ORICO Y PERSONAL DE APOYO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO								
	46ERFIS	20/09/2024	006197	T001884			\$40,600.00	\$3,606,234.06
PAGO DE LA FACTURA # 2068CBA00C94 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYE: MANEAS, AGUAS, MANEAS DE CHILILIN, EMPANADAS, PANJCHOS, FLAUTAS, SALBUTES, TOSTADAS, FLATANITO RELLENOS, TORTITAS DE YUCA, ENSALADA DE GALLINA, AGUA DE HORCHATA, AGUA DE JAMAICA, AGUA DE LIMONADA, MESEROS, DESECHABLES Y MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, COORDINADORES Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	47ERFIS	20/09/2024	006127	T001885			\$5,800.00	\$3,600,434.06
PAGO DE LA FACTURA # 1518EB370240 POR SERVICIO DE ARREDAMIENTO DE SILLAS DE PLASTICO (PIEZA), PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO.								
	48ERFIS	20/09/2024	005996	T001886			\$2,320.00	\$3,598,114.06
PAGO DE LA FACT. #52063A48033 POR EL SUMINISTRO DE BANDA BORDADA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2024, PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE IMPOSICION DE BANDA Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTO A LA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	66ERFIS	20/09/2024	006011	T001920			\$87,000.00	\$3,511,114.06
PAGO DE LA FACTURA # 2053FB214B99 POR SERVICIO DE PRESENTACION DE DJ FRESHLY, INCLUYE: TOLDO ARTICULADO DE 10 X 5 MTS Y 7 MTS DE ALTURA CON LONA BLANCA, MICROFONOS ALAMBICOS, MICROFONOS INALAMBRICOS, PEDALES PARA MICRO, SURWOPER MELOJOO, CAJAS DE LINEALES, CAREZAS MOBILES BIN BLEDIS RG, CABEZA MOBILES SPOD 60, JIMMY TOWER PARA ILUMINACION, PLANTA DE LUZ 30 KVA, CONSOLA Y COMPUTADORA PARA DJ, CABINA PARA DJ, AMPLIFICACION PARA AUDIO, CABLEADO PARA AUDIO, ILUMINACION, EXTENSIONES ELECTRICAS Y CONSOLA PARA SONORIZACION DE MARIMBA, PARA SER PRESENTADO EN LA NOCHE MEXICANA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	67ERFIS	20/09/2024	006210	T001921			\$344.52	\$3,510,769.54
PAGO DE LA FACTURA # 970070244FDD POR SUMINISTRO DE CLAVO DE 2 PULGADA, CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2 PULGADA Y CLAVO PARA MADERA DE 4 PULGADA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS TARIMAS QUE SE INSTALARAN PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024.								
	68ERFIS	20/09/2024	006209	T001922			\$3,704.40	\$3,507,065.14
PAGO DE LA FACTURA # A1FED3304510 POR SUMINISTRO DE CABLE THW NO. 10 Y CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024.								
	69ERFIS	20/09/2024	006012	T001923			\$138,200.00	\$3,368,865.14
PAGO DE LA FACTURA # 1687A9F7D707 POR DISEÑO Y DECORACION CONMEMORATIVO A LAS FIESTAS PATRIAS, QUE INCLUYE: DECORACION DE EDIFICIOS CON TELA RAZOKIN EN TONOS VERDE, BLANCO Y ROJO EN LOS BALCONES, SIGNIFICADO EL CONCEPITO DEL DRAPEADO EN FORMA DE CALADA O EN GRUA DEL EXTERIOR A ORO, DECORACION DE PLAZA URBANA CON BANDERINES TRICOLOR DE PLASTICO EN FORMA DE PICO, ASI COMO LOS PASILLOS E INTERIOR DEL MUSEO CON TRICOLOR DE PLASTICO, DECORACION DE LAS ETAPAS DE CONCRETO CON EL NOMBRE DE JALAPA CON NUPAROS, MARBOL Y TUNAS ROJAS Y ESPINAS, ELABORADOS EN HOJAS DE TRIPLE PINTADOS A MANO, EN RETRASO, ALI EN UN SOMBRERO EN PAJA DE PUNTE TRICOLOR, ASI COMO PACAS DE PASTO SECO PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA Y PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.								
	70ERFIS	20/09/2024	005994	T001924			\$105,462.48	\$3,263,402.66
PAGO DE LA FACTURA # 707801FE2320 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12 CLIMAS, PARA REALIZARSE EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CASINO DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO.								
	63ERFIS	30/09/2024				\$1,143,262.00		\$4,405,144.00
INGRESOS DE UNIFORMES PARA EL MES DE JULIO DEL MUNICIPIO B24107-B24108 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL ELABORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABRIL DE 2024.								



MUNICIPIO DE JALAPA

383

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.47.283						5,080,108.18	6,165,270.97	6,839,634.49	4,405,744.66
	11RFIS	02/09/2024			BBVA BANCOMER 0123037746 CTA 7746 BBVA ISR 2024 CONCENTRADORA		521.13		\$5,080,129.31
					INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 1, RECIBOS: A24/9526 - A24/9526.				
	2CRFIS	02/09/2024						\$4,999,991.81	\$80,137.50
					COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150933 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7746 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024.				
	31RFIS	05/09/2024					\$5.70		\$80,143.20
					INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 12, RECIBOS: A24/9663 - A24/9663.				
	22IRFIS	06/09/2024					\$100,013.15		\$180,156.35
					VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150933 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7746 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024.				
	57ERFIS	06/09/2024						\$179,000.00	\$1,156.35
					PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA, AUTOMOVIL, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL, ATENCION CIUDADANA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, ADMINISTRACION				
	23IRFIS	10/09/2024					\$100,055.87		\$101,212.22
					VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150933 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7746 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024.				
	85ERFIS	10/09/2024	C000054		EDITH BOCANEGRA BOCANEGRA			\$4,000.00	\$97,212.22
					APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. EDITH BOCANEGRA BOCANEGRA, MADRE DE LA MENOR INGRID GUADALUPE ALVARADO BOCANEGRA, BENEFICARIA INDEPENDENCIA 2024, EL CUAL SE UTILIZARA PARA SUS NECESIDADES Y GASTOS PERSONALES EN LAS ACTIVIDADES DEL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024 (COMPRA DE VESTIDO, ACCESORIOS, MAQUILLAJE, PEINADOS, PASAJES, COMIDAS, ETC.)				
	25IRFIS	13/09/2024					\$50,035.87		\$147,248.09
					VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150933 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7746 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024.				
	44ERFIS	13/09/2024						\$137,531.76	\$9,716.33
					PAGO DE RETENCION DE ITR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DE AGOSTO DE 2024 DECLARACION TIPO NORMAL, FOLIO DE OPERACION: 240901444442.				
	30IRFIS	18/09/2024					\$4,771,877.25		\$4,781,593.58
					VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063150933 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7746 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024.				
	43ERFIS	18/09/2024						\$319,133.00	\$4,462,460.58
					PAGO POR FACTURACION DE DIVERSOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA, POZOS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024				
	58ERFIS	19/09/2024	006219	T001904	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$2,173.55	\$4,460,287.03
					PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 291 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				
	60ERFIS	19/09/2024	006224	T001906	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$528.88	\$4,459,758.15
					PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 292 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE CARGAMTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				
	61ERFIS	19/09/2024	006218	T001907	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$737.63	\$4,459,020.52
					PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 293 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				
	62ERFIS	19/09/2024	006217	T001909	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V.			\$501,220.54	\$3,957,799.98
					PAGO DE LA FACTURA # 294 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				
	63ERFIS	19/09/2024	006222	T001910	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V.			\$171,960.45	\$3,835,839.53
					PAGO DE LA FACTURA # 295 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE CARGAMTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				
	64ERFIS	19/09/2024	006216	T001911	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V.			\$170,098.37	\$3,665,741.16
					PAGO DE LA FACTURA # 296 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				
	65ERFIS	13/09/2024	006002	T001915	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PENA, S. A. DE C.V.			\$8,821.08	\$3,656,910.08
					PAGO DE LA FACTURA # 297 DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE LONA COMEMORATIVA A LOS 15 DE SEPTIEMBRE CON MEDIDA 10 METROS DE LARGO POR 2.14 METROS DE ANCHO PARA SER UTILIZADA EN EL DÍA DEL COMEMORATIVO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO.				
	27ERFIS	19/09/2024	006221	T001947	BANORRAS SNC FID 317 ICIC TABASCO			\$869.42	\$3,656,040.66
					PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 291 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINQUITO) DEL PROYECTO 4029-004.- EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO, SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-0001SM-ISR-028-2024				



MUNICIPIO DE JALAPA

384

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	83ERFIS	19/09/2024	006223	T001948	BANOBRAS SNC FID 312 ICIG TABASCO			\$211.55	\$3,655,829.11
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 292 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K030-003 - EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO. SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-DOOTSMISR-028-024								
	84ERFIS	19/09/2024	006220	T001946	BANOBRAS SNC FID 312 ICIG TABASCO			\$295.05	\$3,655,534.06
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 293 DEL CONTRATISTA SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA S. A. DE C. V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K029-003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ESTADO DE TABASCO. SEGUN CONTRATO NO. CTO-OP-MJAL-DOOTSMISR-028-2024								
	45ERFIS	20/09/2024	006004	T001883	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V.			\$8,700.00	\$3,646,834.06
	PAGO DE LA FACTURA # 4D91FE2A9F31 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, INCLUYEN: SALBUTES, MANIFAS, AGUA DE JAMAICA Y DESECHABLES, PARA SER PROPORCIONADO AL BALLEFOLIO, KOLORICO Y PERSONAL DE APOYO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	46ERFIS	20/09/2024	006197	T001884	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V.			\$40,600.00	\$3,606,234.06
	PAGO DE LA FACTURA # 3C857BAC0C94 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYE: MANIFAS ROJAS, MANIFAS DE CHIPILIN, EMPANADAS, PANUCHOS, FLAUTAS, SALBUTES, TOSTADAS, PLATANITO RELLENOS, TORTITAS DE YUCA, ENSALADA DE GALLINA, AGUA DE HORCHATA, AGUA DE JAMAICA, AGUA DE LIMONADA, MESEROS, DESECHABLES Y MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, COORDINADORES Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	47ERFIS	20/09/2024	006127	T001885	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ			\$5,800.00	\$3,600,434.06
	PAGO DE LA FACTURA # 3513E1B57D0240 POR SERVICIO DE ARREDAMIENTO DE SILLAS DE PLASTICO (PIEZA) PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABEERA MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO.								
	48ERFIS	20/09/2024	005996	T001886	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ			\$2,320.00	\$3,598,114.06
	PAGO DE LA FACTURA # 0510F3A48C63, POR EL SUMINISTRO DE BANDA BORDADA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2024, PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE IMPOSICION DE BANDA Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTO A LA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	66ERFIS	20/09/2024	006011	T001920	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA S.A. DE C.V.			\$87,000.00	\$3,511,114.06
	PAGO DE LA FACTURA # 2D53F6214B99 POR SERVICIO DE PRESENTACION DE DJ FREELY, INCLUYE: TOLDO ARTICULO: ADO DE 10 X 5 MTS Y 7 MTS DE ALTURA CON LONA BLANCA, MICROFONOS ALAMBRICOS, MICROFONOS INALAMBRICOS, PEDESTALES PARA MICRO, SUBWOOFER MELO2000, CAJAS DE LINEALES, CABEZAS MOBILES BIN 8R, LEDS RG, CABEZA MOBILES SPOD 60 JIMMY TOWER PARA ILUMINACION, PLANTA DE LUZ 30 KVA, CONSOLA Y COMPUTADORA PARA DJ, CASINA PARA DJ, AMPLIFICACION PARA AUDIO, CABLE ADO PARA AUDIO, ILUMINACION, EXTENSIONES ELECTRICAS Y CONSOLA PARA SONORIZACION DE MARIMBA, PARA SER PRESENTADO EN LA NOCHE MEXICANA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.								
	67ERFIS	20/09/2024	006210	T001921	SANDIVEL MORALES GUILLERMO			\$344.52	\$3,510,769.54
	PAGO DE LA FACTURA # 672670244FDD POR SUMINISTRO DE CLAVO DE 2 PULGADA, CLAVO PARA MADERA DE 2 PULGADA Y CLAVO PARA MADERA DE 4 PULGADA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS TARIJAS QUE SE INSTALARAN, PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024								
	68ERFIS	20/09/2024	006209	T001922	SANDIVEL MORALES GUILLERMO			\$3,204.40	\$3,507,565.14
	PAGO DE LA FACTURA # 4AEE133C491C POR SUMINISTRO DE CABLE THW NO. 105 CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024								
	69ERFIS	20/09/2024	006012	T001923	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ			\$139,200.00	\$3,368,365.14
	PAGO DE LA FACTURA # 1A85A95F7070 POR DISEÑO Y DECORACION CONMEMORATIVO A LAS FIESTAS PATRIAS, QUE INCLUYE: DECORACION DE EDIFICIOS CON TELA RAZO KIN EN TONOS VERDE, BLANCO Y ROJO EN LOS HALLONES, SIGUIENDO EL CONCEPTO DEL DRAPADO EN FORMA CUALQUIERA EN ONDA DE UN EXTERIOR A GIRO, DECORACION DE PLAZA URBANA CON BANDERILES TRICOLOR DE PLASTICO EN FORMA DE PICO, ASI COMO LOS PASILLOS E INTERIORES DEL MUSEO CON TRICOLOR DE PLASTICO, DECORACION DE TARSIFETAS DE CONCRETO CON EL NOMBRE DE JALAPA, CON NOMBRES, MAGUEY, TUNAS, PIJAS Y ESPINAS, ELABORADOS EN HOJAS DE TRIPLE PINTADOS A MANO, EN LETRAS AZUL, LLEVA UN SOMBRERO EN PAJA DE PIQUE TRICOLOR, ASI COMO PACAN DE PASTO SECO PARA SER UTILIZADO, EN LA DECORACION DE LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA Y PARQUE CENTRAL DE LA CABEERA MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.								
	70ERFIS	20/09/2024	005894	T001924	SANDIVEL MORALES GUILLERMO			\$105,882.48	\$3,262,482.66
	PAGO DE LA FACTURA # 72601FE0320 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12 CLIMATIZADORES PARA REALIZARSE EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CASERIO DEL PUEBLO DE LA OLMAGUEN, JALAPA, TABASCO								
	63JFIS	20/09/2024					\$1,452,622.00		\$4,405,244.66
	INDICAR VALUACION FISICALEN POR FUENTE LOCALA EN LOS REGISTROS DE LAS FOLIAS 03 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFLUJO SOBRE LA RENTA DEL RESARCIMIENTO DEL MENEFICIO DE 2024.								



MUNICIPIO DE JALAPA
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024-CONCEN
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123037746
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230377460

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,698,989.08
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	28.32
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,097,996.98
Saldo de Operación Inicial	5,097,996.98
Depósitos / Abonos (+)	7 6,165,270.97
Retiros / Cargos (-)	26 6,857,523.29
Saldo Final (+)	4,405,744.66
Saldo de Operación Final	4,405,744.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.70		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			21.13		

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.



386

No. Cuenta	0123037746
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		4,999,991.81		98,032.00	98,032.00
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		8,944.40			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		8,944.40		80,143.20	80,143.20
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			100,013.15		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248OP 5771 5772 5773 5774 5774 57 Ref. 0000349677 072 00072790005708305447 002601002409060000349677 CONSORCIO LEMON		179,000.00		1,156.35	1,156.35
10/SEP	10/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			100,055.87	101,212.22	101,212.22
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		4,000.00		97,212.22	97,212.22
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			50,035.87		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		137,531.76		9,716.33	9,716.33
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			4,771,877.25		
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:17E00002233 CIE:1443135 Ref. GUIA:6568311		319,133.00		4,462,460.58	4,462,460.58
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248OP 6217 Ref. 0000464752 030 00030790900006935164 002601002409190000464752 SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA		501,220.54			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909248OP 6219 Ref. 0000471617 072 00072790010540198373 002601002409190000471617 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		2,173.55			
19/SEP	19/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICIJALAPA767 CIE:1329677 Ref. GUIA:7408294		869.42			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248OP 6222 Ref. 0000476114 030 00030790900006935164 002601002409190000476114 SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA		121,960.45			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909248OP 6224 Ref. 0000477142 072 00072790010540198373 002601002409190000477142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		528.88			
19/SEP	19/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICIJALAPA767 CIE:1329677 Ref. GUIA:7413416		211.55			



307

No. Cuenta	0123037746
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248OP 6216 Ref. 0000478181 030 00030790900006935164 002601002409190000478181 SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA		170,098.37			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909248OP 6218 Ref. 0000478810 072 00072790010540198373 002601002409190000478810 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		737.63			
19/SEP	19/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICIJALAPA767 CIE:1329677 Ref. GUIA:7417534		295.05			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6002 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		8,831.08		3,655,534.06	3,655,534.06
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5996 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		2,320.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6127 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		5,800.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2009248OP 6197 Ref. 0000706813 044 00044790256003553661 002601002409200000706813 COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUENO SA DE		40,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2009248OP 6004 Ref. 0000707715 044 00044790256003553661 002601002409200000707715 COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUENO SA DE		8,700.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5994 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		105,882.48			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6012 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		139,200.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6011 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		87,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6209 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		3,204.40			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6210 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		344.52		3,262,482.66	3,262,482.66
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009044ABONO EN CUENTA Ref. 0167604768 044 00044790256051160653 2024093040044DISP0000000083414 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			1,143,262.00	4,405,744.66	4,405,744.66

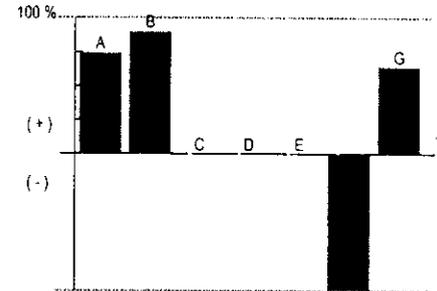
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,857,523.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,165,270.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0123037746
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,097,996.98	74.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,165,270.97	89.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,857,523.29	-100.00%	F
Saldo Final	4,405,744.66	64.24%	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>



389

No. Cuenta	0123037746
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230377460 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	0123037746
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123037746
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9E6DCAC9-CC32-4973-A4A2-EA1D3CD88762

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eA13fFPhy12kwPudujJbCHBZcP2drQy40VuIRIVHypnoYgK/9RN5IEKedsE5Z8bEzM8hwX3QXgSCss80bQsjLf12hQ FhFt/wg/NNCBym1fQgbPDNBKRssHmjYn9vYUBgHZNVs1JTOyycHYv6j97/H54MO/45xBdPiH0jRxqwThED6xXT2y TxFvZsNTfT6aL1kYxdiHdyYSrR7Q531n1ytVM8FXFJ/xoTFs7QsT6uUjBCids1vvTobmHcPLg+CwaPBNsVMAD+cy AD9gXk1+xa65n/JYnQhWcO7N8ghGggnHhIYIISp2TaZl1N6MIEiRnWiCs33DTWvuEymAP7AJgg==

Sello SAT

F6DRPKtjLPCpzAc+zmc4ewmWZLAmWEXP/YZK3LBjo41ggInDiQd2tnHfGrDkLGBjGipiNzxCBsgZbYuNekSvz22/8 5OXk0WiazZiclBRfr9alNvtMym4aT39ITjmtl+dh5432+UUFJ8D34MwDpBvbRp9HoWJ2ip/qEJ8lie8hiXldORcNixvIFN hYlwWuNnyHAHfirOCduixDGN9cl1r1KK1zskY3OkalUXnnxkVrXgEYxt+6dUS+iEoyZH5RitKgbkvGeLWwr47FuJq6oy DN1yHztR193ZPJ+eFaTCWOBp1E7v7jnCWuDZlAJOXv9+KhxwjiGmss0WlUwKY35g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E6DCAC9-CC32-4973-A4A2-EA1D3CD88762|2024-10-01T01:57:10|eA13fFPhy12kwPudujJbCHBZcP2drQy4 0VuIRIVHypnoYgK/9RN5IEKedsE5Z8bEzM8hwX3QXgSCss80bQsjLf12hQFhFt/wg/NNCBym1fQgbPDNBKRssHmjY n9vYUBgHZNVs1JTOyycHYv6j97/H54MO/45xBdPiH0jRxqwThED6xXT2yTxFvZsNTfT6aL1kYxdiHdyYSrR7Q531n 1ytVM8FXFJ/xoTFs7QsT6uUjBCids1vvTobmHcPLg+CwaPBNsVMAD+cyAD9gXk1+xa65n/JYnQhWcO7N8ghGggn HhIYIISp2TaZl1N6MIEiRnWiCs33DTWvuEymAP7AJgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:43

"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 JALAPA

392

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123037878

SALDO SEGUN LIBROS \$ 861,930.94
SALDO SEGUN BANCOS \$ 861,930.94
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 861,930.94</u>	<u>\$ 861,930.94</u>
-------	----------------------	----------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA HERLITZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

393

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRE	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.48.284	BBVA BANCOMER	0123037878	CTA 7878		IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024	859,772.83	1,257,270.97	1,255,118.86	861,930.94
	3ERFIS	02/09/2024						\$849,908.56	\$9,813.97
	COMIENZO DE FONDO DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2053140838 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7878 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024.								
	7IRFIS	03/09/2024					\$403,057.36		\$409,871.35
	VENTA DE FONDO DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2053140838 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7878 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024.								
	66ERFIS	03/09/2024						\$403,100.00	\$4,711.00
	PAGO DEL 25 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DEL MES DE AGOSTO 2024.								
	4IRFIS	05/09/2024					\$0.77		\$4,712.77
	IMPUESTO SOBRE FONDOS RECAUDADO POR CUENTA DE CAJAL FOLIO 13 PLURICO ARIATEGUI - ARIATEGUI.								
	31IRFIS	18/09/2024					\$452,955.82		\$456,720.94
VENTA DE FONDO DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2053140838 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7878 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024.									
50IRFIS	29/09/2024						\$435,100.00	\$861,930.94	
IMPUESTO RECAUDADO EN JALAPA POR CUENTA DE CAJAL FOLIO 06, NEGROS B0498 - B2499, POR CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR CARGO AL FONDO MUNICIPAL DE REFINANCIAMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.									



MUNICIPIO DE JALAPA
 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024 CONCENT
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

394

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123037878
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230378786

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	296,803.07
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.47
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	859,772.83
Saldo de Operación Inicial	859,772.83
Depósitos / Abonos (+)	4 1,257,276.97
Retiros / Cargos (-)	2 1,255,118.86
Saldo Final (+)	861,930.94
Saldo de Operación Final	861,930.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.77	
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		849,958.86		9,814.74 9,814.74

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



395

No. Cuenta	0123037878
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			400,057.38		
03/SEP	03/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:02024141191939712225 CIE:0672505 Ref. GUIA:9603679		405,160.00		4,712.12	4,712.12
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			452,058.82	456,770.94	456,770.94
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3870195PROYECTO 15000011 IMPORTE A FA Ref. 0146728754 014 00014790180002808374 20240926400140BET0000438701950 SECRETARIA DE FINANZAS			405,160.00	861,930.94	861,930.94

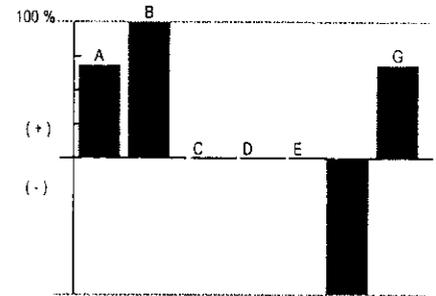
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,255,118.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,257,276.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0123037878
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	859,772.83	68.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,257,276.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,255,118.86	-99.82%	F
Saldo Final	861,930.94	68.55%	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>



• • • 397

No. Cuenta	0123037878
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230378786 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	0123037878
No. Cliente	B5077336

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 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		

399

No. Cuenta	0123037878
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3740ABD0-7866-4A9B-9A33-368BEA2E29BE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XXLL6T18oiNHyrL1ePm67am5ue70oA11XpUVMGWXst6a1giqIHKrAuh4A3e0wEy3iUvY1m/OX4knHCGYE6IbI4ApxFq+9X5tZvQYi7CL0f/oRLL62/PQL8bCGAiabJC4wIupR/P6wpo/8Hu+NwcughLxnfUdKFKJXrp0Osj5n4kpFI9YwaA+kuW8TIB30NWQL0I4PTQzaD6NixLQ6HpZkaOApopqsTdHIBzp6Jj7jIRgxPvIT/nHW2Veu7P6g7xKijVCHbuQyfX86MDdchL8061T/fSw8rJ+Ug1oCxaZiWN983ic0PNvSbQBtrR9OrdviO85Wksrqku3LVIsUB6g==

Sello SAT

BieHNNNHZgYF0giUoLA2ILGTJw4SKKOI525oNdqu4k6g2v/okeHLXpBK7CLvBp601LbjHq+kz5ojaFT1MvfReDh2Uf0JmrDhKJjV70fv17OA8tonFMp90ih+iLcnnmqtcTCEvxDalTNBKObsA/b6TKTH8CYI2cfw/F6U79T2SQbkPBFp4Waw1WW1Ee8qI4DI/1XLqvG541IKfhw09HiZo6p4fLrHy9ItAv9vgxs1zp6xi+LfiJoKy35JWmB/eKe8OuaAOoHNkIli2BMnVjErrXzLyWfdQL/9PeBfzyisY+Y9bzeum0sP9p5O/Pu+iP3UZWrijNZX0zYdRI5CkZdTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3740ABD0-7866-4A9B-9A33-368BEA2E29BE|2024-10-01T01:59:23|XXLL6T18oiNHyrL1ePm67am5ue70oA11XpUVMGWXst6a1giqIHKrAuh4A3e0wEy3iUvY1m/OX4knHCGYE6IbI4ApxFq+9X5tZvQYi7CL0f/oRLL62/PQL8bCGAiabJC4wIupR/P6wpo/8Hu+NwcughLxnfUdKFKJXrp0Osj5n4kpFI9YwaA+kuW8TIB30NWQL0I4PTQzaD6NixLQ6HpZkaOApopqsTdHIBzp6Jj7jIRgxPvIT/nHW2Veu7P6g7xKijVCHbuQyfX86MDdchL8061T/fSw8rJ+Ug1oCxaZiWN983ic0PNvSbQBtrR9OrdviO85Wksrqku3LVIsUB6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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 JALAPA

400

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2019
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112633035

SALDO SEGUN LIBROS \$ 730.40
SALDO SEGUN BANCOS \$ 730.40
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

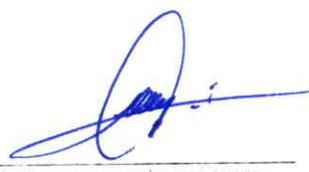
TOTAL	<u>\$ 730.40</u>	<u>\$ 730.40</u>
-------	------------------	------------------



DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO



L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

401

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.82.2	BBVA BANCOMER	112633035	CTA 3035	BBVA PAR 2019		730.39	0.01	0.00	730.40
	14IRFIS	05/03/2024					50.01		570.40
	INGRESOS (REEMBOSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 05 PRO-BOS, A24/06811 - A24/9381.								



MUNICIPIO DE JALAPA
PARTICIPACIONES 2019
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

402

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112633035
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001126330359

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		730.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		730.39
Saldo de Operación Inicial		730.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		730.40
Saldo de Operación Final		730.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	730.40	730.40

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



403

No. Cuenta	0112633035
No. Cliente	B5077336

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

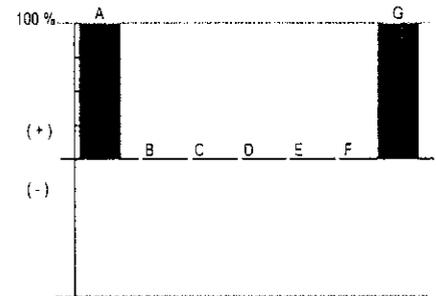


404

No. Cuenta	0112633035
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	730.39	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	730.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndote 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>



405

No. Cuenta	0112633035
No. Cliente	B5077336

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: 2790001126330359 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	0112633035
No. Cliente	B5077336

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
CAJ	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



407

No. Cuenta	0112633035
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0375482B-688D-45EB-A3BC-A26A04D4E4C1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ev/b2aDbPUZhaKh5moMViiLwEiShLbSe3/I3NQvF8KmhIDVIH8TFarFXioRFm59LquV+owN8K8nEr835PKiXzw954I
 rFRzLWytUBdyxB4U6GBtGE8h3a7z5M55h6LV+dMrPgwS3i5RD4Fb6hmeH/dftAyvIvVbSzmU6PKcCKAQRi4545
 mONGp/Pqbgf8B8e5jPKUKzhVpdB37e2fgA4nwe33WiA4FMSE74wfvO5MnE8ZFI2AG7z/wxs73pH7pl/jkt2d7HRBY
 R4MoBmwfNV071awHiqHFGs9nEzBmCUi5yNdU7zqLvSBNpgPG7m2JAS85ZN1hkzo+rfiE4oHiDqg==

Sello SAT

m59+vPYUdzCDpuN5jjRgJRYiK5sr8MkfDeghzPm41/IgYUmKHBObcv9361iXM1A/XKXC7rT/04B9Dzgoxg9yXGyH
 s01x7RqK44nUeF2bofXQEZOdlb0tufgaZTQdKbEq4Awzb6TuPYWMmNfg5leXUHV/8t8fJhS0kgzYRinbyzroyqrJj/fO
 5DUU6iCdm8B2zYSLsHEngUEXSaaD5g0smjAiiY5tw+PEN3OwSggBPifx/DCV6UF1x/umekOaf7ABA9NldfHH2sM
 zNVjsTGiPnMocwf6yg9+FBkWSHakVbEpKZVBbX5bJ1vY0HUHu9ZQopNUctueaTuYzYIzFcDlaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0375482B-688D-45EB-A3BC-A26A04D4E4C1|2024-10-01T01:58:08|ev/b2aDbPUZhaKh5moMViiLwEiShLbSe3
 /I3NQvF8KmhIDVIH8TFarFXioRFm59LquV+owN8K8nEr835PKiXzw954I rFRzLWytUBdyxB4U6GBtGE8h3a7z5M5
 5h6LV+dMrPgwS3i5RD4Fb6hmeH/dftAyvIvVbSzmU6PKcCKAQRi4545mONGp/Pqbgf8B8e5jPKUKzhVpdB37e2fgA
 4nwe33WiA4FMSE74wfvO5MnE8ZFI2AG7z/wxs73pH7pl/jkt2d7HRBYR4MoBmwfNV071awHiqHFGs9nEzBmCUi5y
 NdU7zqLvSBNpgPG7m2JAS85ZN1hkzo+rfiE4oHiDqg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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 JALAPA

408

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE 2019
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112633043

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.21
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.21
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 0.21</u>	<u>\$ 0.21</u>
-------	----------------	----------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.T. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

409

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.83.3	BBVA BANCOMER		112633043	CTA 3043	BBVA ISR 2019	0.21	0.00	0.00	0.21



MUNICIPIO DE JALAPA
ISR 2019
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

410

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112633043
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001126330430

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.21
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.21
Saldo de Operación Inicial	0.21
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.21
Saldo de Operación Final	0.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

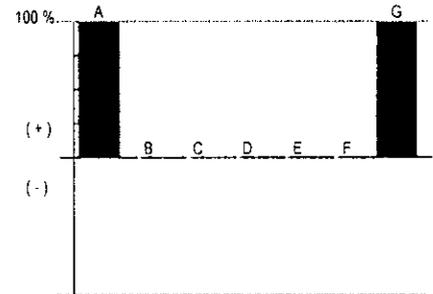


411

No. Cuenta	0112633043
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.21	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>



412

No. Cuenta	0112633043
No. Cliente	B5077336

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: 2790001126330430 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 cuatrocientos 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



413

No. Cuenta	0112633043
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112633043
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0B13ED39-F70A-4B1C-B255-448BAEB376C2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d1ZD28gsxsZhGir2Ob/ygCjBV0Z0SWRFA++8bdzfCeroZg9bcHWWoQLTBnVpmXHV/QXXEFEEmib9U+MXM+jsD9
RJ3JRBITpjQyFWhI/86wAB8tppgYde0dHUrkWN8vYChuFy/+zLIZ3q5SuGpVJpLWP+caEnAkYhqjipZnReIBnvGO+bT
JB3X/1kqaY8jl4TgMySh7II5gdyJI6UdHzCARv4MS+1FaqVWnwIFMxSqE45CeJbNgARztfIMmlqw1GTLECTEHTZW
mIYTnnb8C4Oplj9tBwqihEXCnFduQCib4spUaN1V1zCRqoVQi9VXg5UXNosVT7F6UI0fZ12dBNyIkQ==

Sello SAT

Hi4scAEEK10LZ/qPNcWaBekum2X6NZAjRsSscAhm37pEGi5zshi4R0IIS8iDER0weXJMws4w/tFyfKHiHwo+EHhy3N
W1w1fOjCL2FcmSmBoW5fVfur3b6giH3YQEBDrc32Rn38reKnbh4sArCm70XALB/7VhLFMqiQZwcircBV/3H4teZJ
xJv3VumlHgPY7dJPIZH6oonwtw7n0xGTj5uqe4bL35FJsWLZa3EasmdJQJ6mXFPNkfUDSQi0lbdI/VCcuj02f3uyuo8
98hTQ0YQubcCuyh/xYTIxGVQuHLWm2uk422zledJReRiN7oi4Ch+ogbMrBbS9cpVfE1RjHVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B13ED39-F70A-4B1C-B255-448BAEB376C2|2024-10-01T01:58:16|d1ZD28gsxsZhGir2Ob/ygCjBV0Z0SWRF
A++8bdzfCeroZg9bcHWWoQLTBnVpmXHV/QXXEFEEmib9U+MXM+jsD9RJ3JRBITpjQyFWhI/86wAB8tppgYde0dHU
rKWN8vYChuFy/+zLIZ3q5SuGpVJpLWP+caEnAkYhqjipZnReIBnvGO+bTJB3X/1kqaY8jl4TgMySh7II5gdyJI6UdHzCA
Rv4MS+1FaqVWnwIFMxSqE45CeJbNgARztfIMmlqw1GTLECTEHTZWmIYTnnb8C4Oplj9tBwqihEXCnFduQCib4spU
aN1V1zCRqoVQi9VXg5UXNosVT7F6UI0fZ12dBNyIkQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:40

"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 JALAPA

415

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112633078

SALDO SEGUN LIBROS \$ 12.72
SALDO SEGUN BANCOS \$ 12.72
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 12.72</u>	<u>\$ 12.72</u>
-------	-----------------	-----------------

DR. FERNANDO EMILIO PINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

.. 416

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHO/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.90.4	BBVA					12.72	0.00	0.00	12.72
	BANCOMER 112633078 CTA 3078 BBVA ISN 2019								



MUNICIPIO DE JALAPA
ISN 2019
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
417 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112633078
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001126330786

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12.72
Saldo de Operación Inicial		12.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12.72
Saldo de Operación Final		12.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

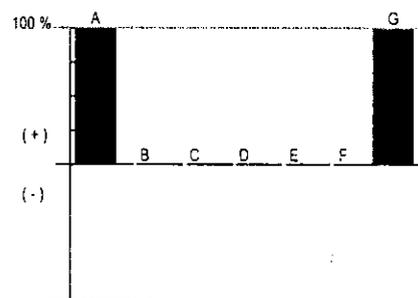
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0112633078
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12.72	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>



419

No. Cuenta	0112633078
No. Cliente	B5077336

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: 2790001126330786 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



420

No. Cuenta	0112633078
No. Cliente	B5077336

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
3MOV	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 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		

421

No. Cuenta	0112633078
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 106B901D-663A-4976-AAAC-2B7B120C5C90
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

h+qmGrBCESSN6SZml6I6KAas853+G1k+eBEYY5yjlwHCqk5jSs0EQjNjFaed0PgAGn8jvL/wxf1hPuWTViAJFu3t1C
xnhQE+JgoGee0tZ1H2b01QTZ4rCTtdMZ8dRMkTgNe3o//Mn0GA4BBQqZav/BQVyhZn9FpsZm+OfYrS43iWdY8wf
no1t3QKUx9BXjo/hRPM2RQINa+/ipvFC9CdFtWwXZPCp52AHE4in9xUcwq9skUiKU3gPNgeT2mMrPw7PJLE9T9
qftS1eAc4c9D7slCE0cx817houzry8SdW8IDoIWpfXclx6ZzgZjYaHpsEq6VLOADMsiEJZBfX9yBA==

Sello SAT

HxOROMY9rjpl5I4PCwzoUc91TFRDQ8ing20Mcmix9Dq1ek4cnkrnhdb3UKuM8MIDL1h2UPOBOvMTysQJ66DN
SAaAYWhOkO5oPeH4YTcl4zGHNNJKMCjzaVVViN6JoA2D0fZA1QLLhBJyFnh5TTIVX2tUnAY7bjLL6FE91hk71C
NV4LXS8e5fVJxhZ36or/geRq2PWQQyiZgjaRMDD26sNGHQMOO6rq9Wr4LpDwRoHEuR8RRd9eS44eeImEvPM
Crq8XIGGMLLgy67aiRdj/DqrG6J5DTgOpB6aRi8hYrytZDyrjPbUvAej5BBsAmsSC2vESZ+21Hm20Khqkx5xEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|106B901D-663A-4976-AAAC-2B7B120C5C90|2024-10-01T01:58:31|h+qmGrBCESSN6SZml6I6KAas853+G1k
+eBEYY5yjlwHCqk5jSs0EQjNjFaed0PgAGn8jvL/wxf1hPuWTViAJFu3t1CxnhQE+JgoGee0tZ1H2b01QTZ4rCTtdMZ
8dRMkTgNe3o//Mn0GA4BBQqZav/BQVyhZn9FpsZm+OfYrS43iWdY8wfno1t3QKUx9BXjo/hRPM2RQINa+/ipvFC9C
dFtWwXZPCp52AHE4in9xUcwq9skUiKU3gPNgeT2mMrPw7PJLE9T9qftS1eAc4c9D7slCE0cx817houzry8SdW8ID
oIWpfXclx6ZzgZjYaHpsEq6VLOADMsiEJZBfX9yBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE JALAPA

422

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES REMANENTES 2018
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0111323261

SALDO SEGUN LIBROS \$ 2,989.06
SALDO SEGUN BANCOS \$ 2,989.06
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 2,989.06	\$ 2,989.06
-------	-------------	-------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

LIC. LORE DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

423

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.91.13	BBVA BANCOMER	0111323261	CTA 3261	BBVA PAR 2018		2,989.04	0.02	0.00	2,989.06
	13IR15	05/09/2024					\$0.02		\$7,969.06
INGRESOS (RECURSOS FISCALES) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 24, REGISTRO AMPLIADO - ADJUDICADO.									



MUNICIPIO DE JALAPA
PARTICIPACIONES 2018
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

424

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0111323261
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001113232619

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,989.06
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	2,989.04
Saldo de Operación Inicial	2,989.04
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,989.06
Saldo de Operación Final	2,989.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,989.06	2,989.06

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.



425

No. Cuenta	0111323261
No. Cliente	B5077336

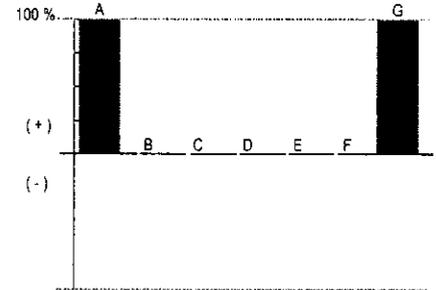
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0111323261
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,989.04	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	2,989.06	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>



427

No. Cuenta	0111323261
No. Cliente	B5077336

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: 2790001113232619 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	0111323261
No. Cliente	B5077336

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DÉP	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



429

No. Cuenta	0111323261
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

C501DD96-359D-4B62-B7CE-BCA690DB675B

00001000000509478830

Sello Digital

XuHssahy58+ZlrD117R/k1EwmZFLp2KIMFbDSIQqVGFrfc8+RvebajCXZHblo2+6Un0Plsrs4mQAIZSGJhX/gXB0lsu
 OMYDw9WMLHXskpgj2ZvRz7CghRKDg5wLorbBtdYaZKnQ8NkHihHNMiN2VLwGAv3xjbKgp4g1y0Qgl7yZN9IPyO
 1aWSQzi3wjNX8uphcO9pZOK8WgmterobLI8IKkZn4IO+xbX5Rn64mKUZVnfsikUyAVxTE9hymvZiAw4ebON31m1d
 BVpNadCGolpAa1kMgP3czdBpPcS+qZJ7YeV0OqvUROJQbZq+ZEPNrx1A3LIhyLQ/GERMEtC4FSYFA==

Sello SAT

ISvj0mLVtDL1ZqxHajBcOpOPSdygzDum3lr/Qk7G9UYeKzKEDei43M8WpgnPIRkV4Cm5yFG8CqhbJbi24C7QX3O
 A+Wdf1zkYAUZiVYxf3NC5iXy8CeMJmgEg5gwqa0rvBVA0gn79CjhC+hvtkLijKh97vh8ZZck7qrwUeE8hNPwWFqxb
 ZGm8GDc0tYzCicCARTzXIIIMFK+Twhuzy15wb7BNw4bwlXKh875+uYyFsLtomYxhWBkKU07NkUkglw413XOisQy8
 JveeTYcsLlvua1ziUfbHuchrZFeOyRucBVdbwk7O22C01sgqsXI6Vf8xUulNNtSefXLTJc21gfnvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C501DD96-359D-4B62-B7CE-BCA690DB675B|2024-10-01T01:59:23|XuHssahy58+ZlrD117R/k1EwmZFLp2KI
 MFbDSIQqVGFrfc8+RvebajCXZHblo2+6Un0Plsrs4mQAIZSGJhX/gXB0lsuOMYDw9WMLHXskpgj2ZvRz7CghRKDg
 5wLorbBtdYaZKnQ8NkHihHNMiN2VLwGAv3xjbKgp4g1y0Qgl7yZN9IPyO1aWSQzi3wjNX8uphcO9pZOK8Wgmterob
 LI8IKkZn4IO+xbX5Rn64mKUZVnfsikUyAVxTE9hymvZiAw4ebON31m1dBVpNadCGolpAa1kMgP3czdBpPcS+qZJ7Y
 eV0OqvUROJQbZq+ZEPNrx1A3LIhyLQ/GERMEtC4FSYFA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:08

"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 JALAPA

430

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE REMANENTES 2018
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0111334247

SALDO SEGUN LIBROS \$ 11,876.95
SALDO SEGUN BANCOS \$ 11,876.95
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 11,876.95</u>	<u>\$ 11,876.95</u>
-------	---------------------	---------------------

DR. FERNANDO EMILIO PREGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

431

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHO/TRF.	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.92.18	BBVA BANCOMER	0111334247	CTA 4247	BBVA	ISR 2018	11,876.85	0.10	0.00	11,876.95
	9IRFIS	05/09/2024					50.10		\$11,876.95
INGRESOS (RECURSOS FIDUCIARIOS) POR CORTE DE CAJA, FO. 10 20, RECIBOS A2489370 - A2494370.									



MUNICIPIO DE JALAPA
ISR 2018
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Periodo:	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0111334247
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001113342473

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,876.95
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,876.85
Saldo de Operación Inicial		11,876.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,876.95
Saldo de Operación Final		11,876.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,876.95	11,876.95

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.



433

No. Cuenta	0111334247
No. Cliente	B5077336

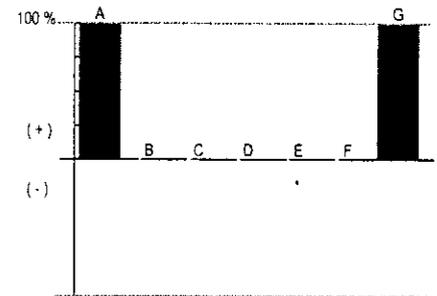
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111334247
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,876.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,876.95	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>



435

No. Cuenta	0111334247
No. Cliente	B5077336

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: 2790001113342473 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	0111334247
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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	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	0111334247
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D505C7DC-DFB5-4ABD-87D4-06D78B3EEE32 Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

ku+K1XQmpRSB3pljSP2Kxzvpax5ynMScQJd/8ZmQsf5lqNGM9ealgLk8UUn+Dm2XFlnTKeSGyO0NelGconHMblcVUalTVmPGDd5nacbdD6RPWAY889qtE2mnw5HosZFMHQ2dnOKc6FysEgxtnrLi8QbCpC2Ff5aZoQI+i92Zfwa2UaQalnvro4AYj4NH7GBz8M5Sx/gn2z3Sifu7k+SMPIJ9C13N9pJPTag76V3q1PXJO2U28qu3NftZ7VLI2BA4XVQf65amkH6Z/B3c5bn2iAnSO2u1EJLXXaPgbita1YaAR5l/RC8l1vS7AYVrUFQkTN7O0Z8fDk5xgkjT8ddSsA==

Sello SAT

hmp7w3mmJQvu+FGH5aV843vi8THm9DGT0aaU12QcG0sXe/QkcjvsDvlyBQp+o6IBAv/+X2d7GBrMc6A8b20h/GzLNSdW8z8QCaoKVmfSVNTy41F/IN5Kt0f6/hZejjd22Q/J55xEC2BeHYIGHpdkORT3P5vLOUca449yTTRpsNyUcvOn8kvqDrr3s9JtAYCPOnkgo4gUmiQtC4DJ3JKQCFwAxu8ER1/QTYTOx+HNaxq8ycMu7r5Mlm2y39sGrqoDILfkeUNyzI5whX1leSD+0N1RO0inHk4O1/H6WadOrlkWBPMsHr4wPJ112LUS+tOamztx1U6mlpYQZlmrDTzoTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D505C7DC-DFB5-4ABD-87D4-06D78B3EEE32|2024-10-01T01:59:40|ku+K1XQmpRSB3pljSP2Kxzvpax5ynMScQJd/8ZmQsf5lqNGM9ealgLk8UUn+Dm2XFlnTKeSGyO0NelGconHMblcVUalTVmPGDd5nacbdD6RPWAY889qtE2mnw5HosZFMHQ2dnOKc6FysEgxtnrLi8QbCpC2Ff5aZoQI+i92Zfwa2UaQalnvro4AYj4NH7GBz8M5Sx/gn2z3Sifu7k+SMPIJ9C13N9pJPTag76V3q1PXJO2U28qu3NftZ7VLI2BA4XVQf65amkH6Z/B3c5bn2iAnSO2u1EJLXXaPgbita1YaAR5l/RC8l1vS7AYVrUFQkTN7O0Z8fDk5xgkjT8ddSsA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:39

"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 JALAPA

438

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0198122059

SALDO SEGUN LIBROS \$ 3,812.64
SALDO SEGUN BANCOS \$ 3,812.64
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 3,812.64</u>	<u>\$ 3,812.64</u>
-------	--------------------	--------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZUJITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN GOLIS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

439

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.97.11					BBVA BANCOMER 0193122059 CTA 2059 BBVA PAR 2015	3,812.64	0.00	0.00	3,812.64



MUNICIPIO DE JALAPA PARTICIPACIONES CONCENTRADORA
 2015
 PINO SUAREZ SN
 JALAPA
 JALAPA
 TAB MEXICO CP 86850

440

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0198122059
No. de Cliente	B3162411
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001981220594

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,812.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,812.64
Saldo de Operación Inicial		3,812.64
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,812.64
Saldo de Operación Final		3,812.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

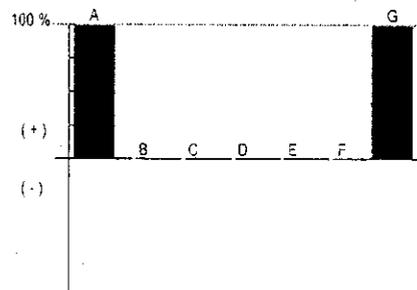
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0198122059
No. Cliente	B3162411

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,812.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,812.64	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>



442

No. Cuenta	0198122059
No. Cliente	B3162411

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: 2790001981220594 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	0198122059
No. Cliente	B3162411

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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



444

No. Cuenta	0198122059
No. Cliente	B3162411

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 JALAPA PARTICIPACIONES CONCENTRADORA 2015
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B2D8546C-6FA4-449B-9602-5F2C7D99A208

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Suwa4axhzdz87SNClA0QlylavlozCc71OunhV80KWbHaHikbReplMzenNG4ri+y6iXXwwErDECgC+IviUEJttStFICzIq
urlrJewktBZcgA53dDadPnv6faD7QyrnuGr9PvOuQYQ19FgtvwBV3/5tDJEorFX8J220Dycaz89zf+IGZcl4nSS1172DK
BFIRaJzUUvVbf28vHFfXCwWfRwDCq6Ry5VIUknlJ8IAhNgjZNyn5bvKN31fRu4pDxv9IVkjV+JcVdzk3rpW8It/k1QqE
+LCCyc/ktghMoXfmBseEXxM5sIFpKNzPDx7x5a+rZcuhSYKClpcuuiWIH0FFhPw==

Sello SAT

K8sPynGh+Q6By1OaE3yfRcWoyUonAKc/2bpHW8GXCsyw3kX2rbgjjSVQkhqzXT2dn7IGXUejEoEYGaglhQzqiTpM
Yq2UWIEhtpuCX7CRN2NVvID4PtMqdAEWglGnWn98mCZ6JwDcErdMoDEsOj2f86K1pi1Gm/CTApCgLC8mKRy
CR0ZtobiP27aQ8GuwbDYq7+GKwhthbeGJlbq5aSJYdDzyx6W0ISCCUtuuYMLOpnPcEZ+o8RiKKf4uY5l6hnxDfd+r
sMpE3iuCPz6j8ChuTeGatEEFjTE5P9rL44dXwqkySU00cgGymlabf4lpxBu8g5sDpkAPPy/N3nNyHeGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B2D8546C-6FA4-449B-9602-5F2C7D99A208|2024-10-01T01:56:00|Suwa4axhzdz87SNClA0QlylavlozCc71Ou
nhV80KWbHaHikbReplMzenNG4ri+y6iXXwwErDECgC+IviUEJttStFICzIqurlrJewktBZcgA53dDadPnv6faD7QyrnuGr9
PvOuQYQ19FgtvwBV3/5tDJEorFX8J220Dycaz89zf+IGZcl4nSS1172DKBFIRaJzUUvVbf28vHFfXCwWfRwDCq6Ry5V
IUknlJ8IAhNgjZNyn5bvKN31fRu4pDxv9IVkjV+JcVdzk3rpW8It/k1QqE+LCCyc/ktghMoXfmBseEXxM5sIFpKNzPDx7
x5a+rZcuhSYKClpcuuiWIH0FFhPw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:13

"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 JALAPA

445

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION 2020
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116331408

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 36,926.53
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 36,926.53	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 36,926.53</u>	<u>\$ 36,926.53</u>
--------------	---------------------	---------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

LIC. JOSE ABEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

440

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.4.132	BBVA BANCOMER	05/09/2024	0116331408	CTA 1408	INGRESO PROPIOS 2020	36,926.21	0.32	0.00	36,926.53
	151PKOP	05/09/2024					\$0.32		\$36,926.53
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA, FOLIO 30, RECIBOS A240806 - A240906.								



MUNICIPIO DE JALAPA
INGRESOS DE GESTIÓN 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116331408
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001163314082

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,926.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,926.21
Saldo de Operación Inicial		36,926.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		36,926.53
Saldo de Operación Final		36,926.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.32	36,926.53	36,926.53

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.



448

No. Cuenta	0116331408
No. Cliente	B5077336

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

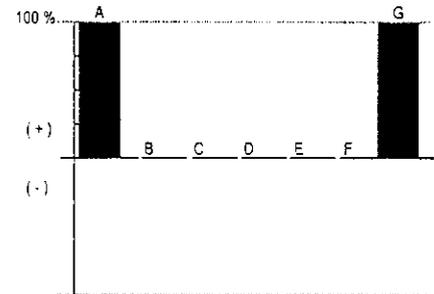


449

No. Cuenta	0116331408
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36.926 21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	36,926.53	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>



... 450

No. Cuenta	0116331408
No. Cliente	B5077336

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: 2790001163314082 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



451

No. Cuenta	0116331408
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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	TOE	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		



452

No. Cuenta	0116331408
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

65D7C3B0-A17B-4124-9B93-6642BF4F0317

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ihe8wZ3c/LFheAFQzYMHQohOwSFr2IFR06MatnAEHChdeQ9i+3jNucV9NOqi0EkTTEydhRc+BdxzoDFw8GXLU+j
 YBoYofHP65BeKu16tj81wFDsrU28X1bL6vSrOPjEHhe4db+0j9HwUW4W+8em9my8Cp5WSIWfNrZom5nqQpjzjmwj
 vToNGFGTmV16MfhY25ReTN3Q0y+R8U1O68TE+sP6YVRpkYchdcsgGmdMGKMLLeiYE5yBoLyWrzrsV1zHclnhe
 mxw6/2aWeRY5dqeYZh4PxHeON7jX7MJkc08xV5L6A9dhMrUKNoTTP+jsLh71olu+9aD/2MounUDHgqHOQ==

Sello SAT

WGzQr13il7gSyuVMLaLDu6S5mRhxiesA9P4KUnP22KoUWd5s18wHoa+Bz3SA5j1oITcE3p3GkCtGt1dtF3jE0r3sn
 0LUL5DR0CmvVo5RuswraWURFWe5zg9V5qLch+sG8NKytSajou4W0xzH+am6xckUIU0Q7G7CyRmHHwRB+6JfE
 pO6iOS8E+T8JUD77qB2sd2zNYpc50aGYwdHOO7soWg39IZ4pq9mHaNffxgPJHjAr0LjwRdq7Bp6S072P1sDdmi2
 Qnqcx+lyYsa6mw1KqI5v/wP+U4GeE6FoH1Ctr47irxl2tizQ06DT8vSp/o1EfHuetEphtr6fGW4ZRmlZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T02:00:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65D7C3B0-A17B-4124-9B93-6642BF4F0317|2024-10-01T02:00:15||Ihe8wZ3c/LFheAFQzYMHQohOwSFr2IFR
 o6MatnAEHChdeQ9i+3jNucV9NOqi0EkTTEydhRc+BdxzoDFw8GXLU+jYBoYofHP65BeKu16tj81wFDsrU28X1bL6v
 SrOPjEHhe4db+0j9HwUW4W+8em9my8Cp5WSIWfNrZom5nqQpjzjmwjvToNGFGTmV16MfhY25ReTN3Q0y+R8U1
 O68TE+sP6YVRpkYchdcsgGmdMGKMLLeiYE5yBoLyWrzrsV1zHclnhe mxw6/2aWeRY5dqeYZh4PxHeON7jX7MJkc
 08xV5L6A9dhMrUKNoTTP+jsLh71olu+9aD/2MounUDHgqHOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:37

"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 JALAPA

453

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0121951173

SALDO SEGUN LIBROS \$ 3,383,785.56
SALDO SEGUN BANCOS \$ 3,383,785.56
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 3,383,785.56</u>	<u>\$ 3,383,785.56</u>
-------	------------------------	------------------------

DR. FERNANDO ENRIQUE PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

I. C.P. JOSÉ DEL CARMEN GOLIE HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

454

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHOTRE	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.49.260						3,754,935.71	3,456,632.50	3,827,782.65	3,383,785.56
	11IPROP	02/09/2024			BBVA BANCOMER 0121951173 CTA 1173 BBVA INGRESO DE GESTION 2024		\$1,194.27		\$3,756,129.93
					INGRESOS (INGRESOS PRODUcidos POR CORTE DE CAJA, FOLIO 3, RECIBO C. A247163 - A249476, A249479 - A249480, A249482 - A249525, A249527 - A249578, A249580 - A249581, A249583, A249584, A249586 - A249587, A249589 - A249591, A249593 - A249594, A249596 - A249597, A249599 - A249600, A249602 - A249603, A249605 - A249606, A249608 - A249609, A249611 - A249612, A249614 - A249615, A249617 - A249618, A249620 - A249621, A249623 - A249624, A249626 - A249627, A249629 - A249630, A249632 - A249633, A249635 - A249636, A249638 - A249639, A249641 - A249642, A249644 - A249645, A249647 - A249648, A249650 - A249651, A249653 - A249654, A249656 - A249657, A249659 - A249660, A249662 - A249663, A249665 - A249666, A249668 - A249669, A249671 - A249672, A249674 - A249675, A249677 - A249678, A249680 - A249681, A249683 - A249684, A249686 - A249687, A249689 - A249690, A249692 - A249693, A249695 - A249696, A249698 - A249699, A249701 - A249702, A249704 - A249705, A249707 - A249708, A249710 - A249711, A249713 - A249714, A249716 - A249717, A249719 - A249720, A249722 - A249723, A249725 - A249726, A249728 - A249729, A249731 - A249732, A249734 - A249735, A249737 - A249738, A249740 - A249741, A249743 - A249744, A249746 - A249747, A249749 - A249750, A249752 - A249753, A249755 - A249756, A249758 - A249759, A249761 - A249762, A249764 - A249765, A249767 - A249768, A249770 - A249771, A249773 - A249774, A249776 - A249777, A249779 - A249780, A249782 - A249783, A249785 - A249786, A249788 - A249789, A249791 - A249792, A249794 - A249795, A249797 - A249798, A249800 - A249801, A249803 - A249804, A249806 - A249807, A249809 - A249810, A249812 - A249813, A249815 - A249816, A249818 - A249819, A249821 - A249822, A249824 - A249825, A249827 - A249828, A249830 - A249831, A249833 - A249834, A249836 - A249837, A249839 - A249840, A249842 - A249843, A249845 - A249846, A249848 - A249849, A249851 - A249852, A249854 - A249855, A249857 - A249858, A249860 - A249861, A249863 - A249864, A249866 - A249867, A249869 - A249870, A249872 - A249873, A249875 - A249876, A249878 - A249879, A249881 - A249882, A249884 - A249885, A249887 - A249888, A249890 - A249891, A249893 - A249894, A249896 - A249897, A249899 - A249900, A249902 - A249903, A249905 - A249906, A249908 - A249909, A249911 - A249912, A249914 - A249915, A249917 - A249918, A249920 - A249921, A249923 - A249924, A249926 - A249927, A249929 - A249930, A249932 - A249933, A249935 - A249936, A249938 - A249939, A249941 - A249942, A249944 - A249945, A249947 - A249948, A249950 - A249951, A249953 - A249954, A249956 - A249957, A249959 - A249960, A249962 - A249963, A249965 - A249966, A249968 - A249969, A249971 - A249972, A249974 - A249975, A249977 - A249978, A249980 - A249981, A249983 - A249984, A249986 - A249987, A249989 - A249990, A249992 - A249993, A249995 - A249996, A249998 - A249999, A250001 - A250002, A250004 - A250005, A250007 - A250008, A250010 - A250011, A250013 - A250014, A250016 - A250017, A250019 - A250020, A250022 - A250023, A250025 - A250026, A250028 - A250029, A250031 - A250032, A250034 - A250035, A250037 - A250038, A250040 - A250041, A250043 - A250044, A250046 - A250047, A250049 - A250050, A250052 - A250053, A250055 - A250056, A250058 - A250059, A250061 - A250062, A250064 - A250065, A250067 - A250068, A250070 - A250071, A250073 - A250074, A250076 - A250077, A250079 - A250080, A250082 - A250083, A250085 - A250086, A250088 - A250089, A250091 - A250092, A250094 - A250095, A250097 - A250098, A250100 - A250101, A250103 - A250104, A250106 - A250107, A250109 - A250110, A250112 - A250113, A250115 - A250116, A250118 - A250119, A250121 - A250122, A250124 - A250125, A250127 - A250128, A250130 - A250131, A250133 - A250134, A250136 - A250137, A250139 - A250140, A250142 - A250143, A250145 - A250146, A250148 - A250149, A250151 - A250152, A250154 - A250155, A250157 - A250158, A250160 - A250161, A250163 - A250164, A250166 - A250167, A250169 - A250170, A250172 - A250173, A250175 - A250176, A250178 - A250179, A250181 - A250182, A250184 - A250185, A250187 - A250188, A250190 - A250191, A250193 - A250194, A250196 - A250197, A250199 - A250200, A250202 - A250203, A250205 - A250206, A250208 - A250209, A250211 - A250212, A250214 - A250215, A250217 - A250218, A250220 - A250221, A250223 - A250224, A250226 - A250227, A250229 - A250230, A250232 - A250233, A250235 - A250236, A250238 - A250239, A250241 - A250242, A250244 - A250245, A250247 - A250248, A250250 - A250251, A250253 - A250254, A250256 - A250257, A250259 - A250260, A250262 - A250263, A250265 - A250266, A250268 - A250269, A250271 - A250272, A250274 - A250275, A250277 - A250278, A250280 - A250281, A250283 - A250284, A250286 - A250287, A250289 - A250290, A250292 - A250293, A250295 - A250296, A250298 - A250299, A250301 - A250302, A250304 - A250305, A250307 - A250308, A250310 - A250311, A250313 - A250314, A250316 - A250317, A250319 - A250320, A250322 - A250323, A250325 - A250326, A250328 - A250329, A250331 - A250332, A250334 - A250335, A250337 - A250338, A250340 - A250341, A250343 - A250344, A250346 - A250347, A250349 - A250350, A250352 - A250353, A250355 - A250356, A250358 - A250359, A250361 - A250362, A250364 - A250365, A250367 - A250368, A250370 - A250371, A250373 - A250374, A250376 - A250377, A250379 - A250380, A250382 - A250383, A250385 - A250386, A250388 - A250389, A250391 - A250392, A250394 - A250395, A250397 - A250398, A250400 - A250401, A250403 - A250404, A250406 - A250407, A250409 - A250410, A250412 - A250413, A250415 - A250416, A250418 - A250419, A250421 - A250422, A250424 - A250425, A250427 - A250428, A250430 - A250431, A250433 - A250434, A250436 - A250437, A250439 - A250440, A250442 - A250443, A250445 - A250446, A250448 - A250449, A250451 - A250452, A250454 - A250455, A250457 - A250458, A250460 - A250461, A250463 - A250464, A250466 - A250467, A250469 - A250470, A250472 - A250473, A250475 - A250476, A250478 - A250479, A250481 - A250482, A250484 - A250485, A250487 - A250488, A250490 - A250491, A250493 - A250494, A250496 - A250497, A250499 - A250500, A250502 - A250503, A250505 - A250506, A250508 - A250509, A250511 - A250512, A250514 - A250515, A250517 - A250518, A250520 - A250521, A250523 - A250524, A250526 - A250527, A250529 - A250530, A250532 - A250533, A250535 - A250536, A250538 - A250539, A250541 - A250542, A250544 - A250545, A250547 - A250548, A250550 - A250551, A250553 - A250554, A250556 - A250557, A250559 - A250560, A250562 - A250563, A250565 - A250566, A250568 - A250569, A250571 - A250572, A250574 - A250575, A250577 - A250578, A250580 - A250581, A250583 - A250584, A250586 - A250587, A250589 - A250590, A250592 - A250593, A250595 - A250596, A250598 - A250599, A250601 - A250602, A250604 - A250605, A250607 - A250608, A250610 - A250611, A250613 - A250614, A250616 - A250617, A250619 - A250620, A250622 - A250623, A250625 - A250626, A250628 - A250629, A250631 - A250632, A250634 - A250635, A250637 - A250638, A250640 - A250641, A250643 - A250644, A250646 - A250647, A250649 - A250650, A250652 - A250653, A250655 - A250656, A250658 - A250659, A250661 - A250662, A250664 - A250665, A250667 - A250668, A250670 - A250671, A250673 - A250674, A250676 - A250677, A250679 - A250680, A250682 - A250683, A250685 - A250686, A250688 - A250689, A250691 - A250692, A250694 - A250695, A250697 - A250698, A250700 - A250701, A250703 - A250704, A250706 - A250707, A250709 - A250710, A250712 - A250713, A250715 - A250716, A250718 - A250719, A250721 - A250722, A250724 - A250725, A250727 - A250728, A250730 - A250731, A250733 - A250734, A250736 - A250737, A250739 - A250740, A250742 - A250743, A250745 - A250746, A250748 - A250749, A250751 - A250752, A250754 - A250755, A250757 - A250758, A250760 - A250761, A250763 - A250764, A250766 - A250767, A250769 - A250770, A250772 - A250773, A250775 - A250776, A250778 - A250779, A250781 - A250782, A250784 - A250785, A250787 - A250788, A250790 - A250791, A250793 - A250794, A250796 - A250797, A250799 - A250800, A250802 - A250803, A250805 - A250806, A250808 - A250809, A250811 - A250812, A250814 - A250815, A250817 - A250818, A250820 - A250821, A250823 - A250824, A250826 - A250827, A250829 - A250830, A250832 - A250833, A250835 - A250836, A250838 - A250839, A250841 - A250842, A250844 - A250845, A250847 - A250848, A250850 - A250851, A250853 - A250854, A250856 - A250857, A250859 - A250860, A250862 - A250863, A250865 - A250866, A250868 - A250869, A250871 - A250872, A250874 - A250875, A250877 - A250878, A250880 - A250881, A250883 - A250884, A250886 - A250887, A250889 - A250890, A250892 - A250893, A250895 - A250896, A250898 - A250899, A250901 - A250902, A250904 - A250905, A250907 - A250908, A250910 - A250911, A250913 - A250914, A250916 - A250917, A250919 - A250920, A250922 - A250923, A250925 - A250926, A250928 - A250929, A250931 - A250932, A250934 - A250935, A250937 - A250938, A250940 - A250941, A250943 - A250944, A250946 - A250947, A250949 - A250950, A250952 - A250953, A250955 - A250956, A250958 - A250959, A250961 - A250962, A250964 - A250965, A250967 - A250968, A250970 - A250971, A250973 - A250974, A250976 - A250977, A250979 - A250980, A250982 - A250983, A250985 - A250986, A250988 - A250989, A250991 - A250992, A250994 - A250995, A250997 - A250998, A251000 - A251001, A251003 - A251004, A251006 - A251007, A251009 - A251010, A251012 - A251013, A251015 - A251016, A251018 - A251019, A251021 - A251022, A251024 - A251025, A251027 - A251028, A251030 - A251031, A251033 - A251034, A251036 - A251037, A251039 - A251040, A251042 - A251043, A251045 - A251046, A251048 - A251049, A251051 - A251052, A251054 - A251055, A251057 - A251058, A251060 - A251061, A251063 - A251064, A251066 - A251067, A251069 - A251070, A251072 - A251073, A251075 - A251076, A251078 - A251079, A251081 - A251082, A251084 - A251085, A251087 - A251088, A251090 - A251091, A251093 - A251094, A251096 - A251097, A251099 - A251100, A251102 - A251103, A251105 - A251106, A251108 - A251109, A251111 - A251112, A251114 - A251115, A251117 - A251118, A251120 - A251121, A251123 - A251124, A251126 - A251127, A251129 - A251130, A251132 - A251133, A251135 - A251136, A251138 - A251139, A251141 - A251142, A251144 - A251145, A251147 - A251148, A251150 - A251151, A251153 - A251154, A251156 - A251157, A251159 - A251160, A251162 - A251163, A251165 - A251166, A251168 - A251169, A251171 - A251172, A251174 - A251175, A251177 - A251178, A251180 - A251181, A251183 - A251184, A251186 - A251187, A251189 - A251190, A251192 - A251193, A251195 - A251196, A251198 - A251199, A251201 - A251202, A251204 - A251205, A251207 - A251208, A251210 - A251211, A251213 - A251214, A251216 - A251217, A251219 - A251220, A251222 - A251223, A251225 - A251226, A251228 - A251229, A251231 - A251232, A251234 - A251235, A251237 - A251238, A251240 - A251241, A251243 - A251244, A251246 - A251247, A251249 - A251250, A251252 - A251253, A251255 - A251256, A251258 - A251259, A251261 - A251262, A251264 - A251265, A251267 - A251268, A251270 - A251271, A251273 - A251274, A251276 - A251277, A251279 - A251280, A251282 - A251283, A251285 - A251286, A251288 - A251289, A251291 - A251292, A251294 - A251295, A251297 - A251298, A251300 - A251301, A251303 - A251304, A251306 - A251307, A251309 - A251310, A251312 - A251313, A251315 - A251316, A251318 - A251319, A251321 - A251322, A251324 - A251325, A251327 - A251328, A251330 - A251331, A251333 - A251334, A251336 - A251337, A251339 - A251340, A251342 - A251343, A251345 - A251346, A251348 - A251349, A251351 - A251352, A251354 - A251355, A251357 - A251358, A251360 - A251361, A251363 - A251364, A251366 - A251367, A251369 - A251370, A251372 - A251373, A251375 - A251376, A251378 - A251379, A251381 - A251382, A251384 - A251385, A251387 - A251388, A251390 - A251391, A251393 - A251394, A251396 - A251397, A251399 - A251400, A251402 - A251403, A251405 - A251406, A251408 - A251409, A251411 - A251412, A251414 - A251415, A251417 - A251418, A251420 - A251421, A251423 - A251424, A251426 - A251427, A251429 - A251430, A251432 - A251433, A251435 - A251436, A251438 - A251439, A251441 - A251442, A251444 - A251445, A251447 - A251448, A251450 - A251451, A251453 - A251454, A251456 - A251457, A251459 - A251460, A251462 - A251463, A251465 - A251466, A251468 - A251469, A251471 - A251472, A251474 - A251475, A251477 - A251478, A251480 - A251481, A251483 - A251484, A251486 - A251487, A251489 - A251490, A251492 - A251493, A251495 - A251496, A251498 - A251499, A251501 - A251502, A251504 - A251505, A251507 - A251508, A251510 - A251511, A251513 - A251514, A251516 - A251517, A251519 - A251520, A251522 - A251523, A251525 - A251526, A251528 - A251529, A251531 - A251532, A251534 - A251535, A251537 - A251538, A251540 - A251541, A251543 - A251544, A251546 - A251547, A251549 - A251550, A251552 - A251553, A251555 - A251556, A251558 - A251559, A251561 - A251562, A251564 - A251565, A251567 - A251568, A251570 - A251571, A251573 - A251574, A251576 - A251577, A251579 - A251580, A251582 - A251583, A251585 - A251586, A251588 - A251589, A251591 - A251592, A251594 - A251595, A251597 - A251598, A251600 - A251601, A251603 - A251604, A251606 - A251607, A251609 - A251610, A251612 - A251613, A251615 - A251616, A251618 - A251619, A251621 - A251622, A251624 - A251625, A251627 - A251628, A251630 - A251631, A251633 - A251634, A251636 - A251637, A251639 - A251640, A251642 - A251643, A251645 - A251646, A251648 - A251649, A251651 - A251652, A251654 - A251655, A251657 - A251658, A251660 - A251661, A251663 - A251664, A251666 - A251667, A251669 - A251670, A251672 - A251673, A251675 - A251676, A251678 - A251679, A251681 - A251682, A251684 - A251685, A251687 - A251688, A251690 - A251691, A251693 - A251694, A251696 - A251697, A251699 - A251700, A251702 - A251703, A251705 - A251706, A251708 - A251709, A251711 - A251712, A251714 - A251715, A251717 - A251718, A251720 - A251721, A251723 - A251724, A251726 - A251727, A251729 - A251730, A251732 - A251733, A251735 - A251736, A251738 - A251739, A251741 - A251742, A251744 - A251745, A251747 - A251748, A251750 - A				



MUNICIPIO DE JALAPA

455

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF.	BENEFICIARIO				
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249819 - A249810, A249817 - A249820, A249811 - A249816.								
	25IPROP	09/09/2024					\$18,534.15		\$694,479.48
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR DEPOSITO DE CORTE DE CAJA.								
	27IPROP	09/09/2024					\$21,598.00		\$716,077.48
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR DEPOSITO DE CORTE DE CAJA.								
	12EIPROP	09/09/2024	096203					\$3,081.66	\$719,159.14
	APORTE PATRONAL EMPLEADOS MUNICIPIALES Y EL FAGO DE IMPORTE FISCAL A CURSOS DE MAESTROS Y PROFESORES EN CARAJADRES DE LETRADO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS INGRESOS DE CATEGORIA 2024.								
	28IPROP	10/09/2024					\$651.42		\$718,507.72
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249821 - A249826.								
	29IPROP	10/09/2024					\$13,710.50		\$732,218.22
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA.								
	32IPROP	10/09/2024					\$13,271.00		\$745,489.22
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA.								
	FEIPROP	10/09/2024	095129	1001823	MAGNANARIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES VARGAS S. DE R. L. DE C. V.			\$636.69	\$745,152.53
	PARO DE LA Y.M.T. (MAYORISTA) DEL SECTOR DE LA PASTA DE LECHE PARA LA LACTANCIA PARA SERVICIO DE LA RED DE AGUAS POTABLES, MODELO DE BREVETADO MANUALES MÓVILS E INFORMACIÓN DE NÚMERO DE QUEL (HONORARIOS) EN NÚMERO DE INVENTARIO JAL-2014-06-010001. FOLIO ASH-2024. A IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, VERACRUZ.								
	61IPROP	10/09/2024	09504	T. 01824	GOSTA SUPPLIER DE MEXICO, S. DE R. L.		\$10,013.26		\$735,139.27
	PARO DE LA FACTURA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ENFERMERAS OBRERAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OBREROS (CANTONERA) FOLIO 35, RECIBOS A249827 - A249830, A249831 - A249834.								
	78IPROP	10/09/2024	095063	1001825	GOSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE P. L.		\$3,385.33		\$731,753.94
	PARO DE LA FACTURA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ENFERMERAS OBRERAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OBREROS (CANTONERA) FOLIO 35, RECIBOS A249835 - A249838, A249839 - A249842.								
	30IPROP	11/09/2024					\$390.65		\$728,363.29
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249843 - A249848.								
	33IPROP	11/09/2024					\$3,809.57		\$732,172.86
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249849 - A249854.								
	34IPROP	11/09/2024					\$14,267.11		\$746,439.97
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA.								
	37IPROP	11/09/2024					\$3,274.60		\$749,714.57
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR DEPOSITO DE CORTE DE CAJA.								
	57IPROP	11/09/2024					\$60.20		\$749,654.37
	CAMBIO MONEDA. FOLIO 35, RECIBOS.								
	2EIPROP	11/09/2024						\$9,106.00	\$758,760.37
	PARO DE LA FACTURA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ENFERMERAS OBRERAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OBREROS (CANTONERA) FOLIO 35, RECIBOS A249849 - A249854.								
	35IPROP	11/09/2024					\$48,295.40		\$807,055.77
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249855 - A249860.								
	36IPROP	12/09/2024					\$8,295.40		\$815,351.17
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249861 - A249866.								
	39IPROP	12/09/2024					\$11,942.76		\$827,293.93
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249867 - A249872.								
	41IPROP	12/09/2024					\$1,236.11		\$828,530.04
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249873 - A249878.								
	42IPROP	12/09/2024					\$8,131.11		\$836,661.15
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249879 - A249884.								
	45IPROP	12/09/2024					\$8,295.40		\$844,956.55
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249885 - A249890.								
	49IPROP	12/09/2024					\$15,131.20		\$860,087.75
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249891 - A249896.								
	2EIPROP	12/09/2024					\$4,511.16		\$864,598.91
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 35, RECIBOS A249897 - A249902.								
	46IPROP	12/09/2024					\$1,236.11		\$865,835.02



MUNICIPIO DE JALAPA

456

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	INGRESO DE INGRESOS PROPIOS POR CORTE DE CAJA, FOLIO 50, RECIBOS A24/10014 A24/10058, A24/10061 A24/10079, 47IIPROP 15/09/2024						510,894.15		\$735,348.12
	INGRESOS DE INGRESOS PROPIOS POR DEPÓSITO DE CORTE DE CAJA, 56IIPROP 17/09/2024						53,693.46		\$738,956.58
	REINTEGRO DE C. MARCO ANTONIO S. VAN MENDOZA, 43IIPROP 15/09/2024						55,754.21		\$714,713.79
	INGRESO DE INGRESOS PROPIOS POR DEPÓSITO DE CORTE DE CAJA, 50IIPROP 13/09/2024						53,015.51.90		\$3,750,052.69
	VENTA DE CHEQUES DE INGRESOS DEL CONCEPTO N° 0184/09/14 LA CUENTA BANCARIA N° 1173, 11IIPROP 15/09/2024								
	609766	13/09/24	1001375		MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES VARGAS S. DE R. L. DE C. V.			\$4,016.20	\$3,754,036.49
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 Y COLOCACION DE VALVULAS EN ARI. PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 12EIPROP 15/09/2024							\$71,704.76	\$3,682,331.73
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 79EIPROP 18/09/2024							\$3,589.93	\$3,678,741.73
	3.4.24. GOBERNACION, CORRESPONDENCIA ESTADO DE TABASCO AL CONVENIO DE COLONIAZACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE FISCALIA, PROYECTO DE PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, 33EIPROP 18/09/2024							\$1,361.85	\$3,677,379.88
	COMISIÓN NOMINATIVA SEPTIEMBRE 2024, 37EIPROP 15/09/2024							\$1,361.85	\$3,676,018.03
	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS, 38EIPROP 15/09/2024							\$1,381.85	\$3,674,636.18
	CANCELACION DE LA POLIZA CON APLICACION DE IIPROP DEL MES DE SEPTIEMBRE, CANCELACION MANUAL, 52IIPROP 15/09/2024						\$7,589.80		\$3,667,046.38
	INGRESO DE INGRESOS PROPIOS POR CORTE DE CAJA, 58IIPROP 13/09/2024						\$1,650.00		\$3,693,166.37
	REINTEGRO DEL FOLIO DE MOVIMIENTO DE C. J. DEL CAMION GOBERNADOR, 21EIPROP 13/09/2024							\$75,403.00	\$3,617,763.37
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 77EIPROP 15/09/2024							\$71,001.50	\$2,546,761.87
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 78EIPROP 15/09/2024							\$47,113.44	\$2,499,648.43
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 24IIPROP 15/09/2024							21,150.00	\$2,478,498.43
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 54IIPROP 15/09/2024						\$1,750.00		\$2,476,748.43
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 55IIPROP 15/09/2024							\$30,100.00	\$2,446,648.43
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 13EIPROP 12/09/2024							1,200.00	\$2,445,448.43
	PAGO DE LA FACTURA # 4675701014 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAJON REFORMADO PARA CAMION PIPA DE LA MEDIDA 11R22.5 PARA RIN 22.5 PARA SER JIS PARGON EN CAMION PIPA 2014. PLACAS VOLVET A. LUMEN DE SERIE 3HAMMARLE0005. NÚMERO DE INVENTARIO CONVENIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, 43IIPROP 15/09/2024							1,100.00	\$2,444,348.43



MUNICIPIO DE JALAPA
INGRESOS DE GESTION 2024
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 13

458

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121951173
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001219511739

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,998,566.29
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		1,191.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,773,673.94
Saldo de Operación Inicial	3,773,673.94
Depósitos / Abonos (+)	59 3,456,632.51
Retiros / Cargos (-)	73 3,846,520.88
Saldo Final (+)	3,383,785.57
Saldo de Operación Final	3,383,785.57
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	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			6.13		
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		2,999,967.68			

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.



459

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999JALAPA95 Ref. 0000624006 014 00014790180001138760 002601002409020000624006 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		12,619.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			15,536.32		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		2,607.68			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			7,458.00	781,480.03	781,480.03
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			1,638.27		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		22.10			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		3.54			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			12,014.20		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1649			2,893.00	797,999.86	797,999.86
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			325.71		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		6.02			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		0.96			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			1,302.84		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		17.57			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		2.81			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5740 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		5,568.58			
04/SEP	04/SEP	P14 TELMEX REF:0000000093236302765 CIE:0035241 Ref. GUIA:0312974		399.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409248OP 5730 Ref. 0000968806 021 00021806040646857876 002601002409040000968806 INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ		8,606.25			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5736 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		2,888.40			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240904TRASP DEVOLUCION OP 5757 Ref. 0154788877 021 00021806040708015844 HSBC385373 MPIO DE JALAPA/FONDO IV 2024 HSBC C			399.00		



460

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			10,501.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			13,142.76	806,181.58	806,181.58
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			108.57		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		2.00			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		0.32			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			3,275.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		44.19			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		7.07			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			14,167.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,704.21		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:01 MEXICO Ref. 1670			10,857.00		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:01 MEXICO			9,771.30		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:02 MEXICO			9,771.30		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:02 MEXICO			2,889.64		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:03 MEXICO			8,685.60		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:03 MEXICO			2,889.64		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:03 MEXICO			8,685.60	887,932.86	834,382.78
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			868.56		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		16.06			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		2.57			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			4,121.85		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		55.62			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		8.90			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248OP 5785 87 88 89 90 91 93 94 9 Ref. 0000347757 072		261,000.00			



461

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072790005708305447 002601002409060000347757 CONSORCIO LEMON					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0609248OP 5739 Ref. 0000351418 646 00646180401200002642 002601002409060000351418 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		1,508.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			15,112.75		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			8,107.00	653,551.87	653,551.87
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			30,120.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		557.22			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		89.16			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			9,888.57		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		133.49			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		21.36			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			20,752.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			16,534.15	730,045.36	730,045.36
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			1,171.71		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		15.80			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		2.53			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248OP 5763 Ref. 0000804840 072 00072790012140390401 002601002409100000804840 COSTA SUPLIER DE MEXICO S DE RL		3,385.30			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248OP 5764 Ref. 0000805076 072 00072790012140390401 002601002409100000805076 COSTA SUPLIER DE MEXICO S DE RL		10,713.06			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1009248OP 5738 Ref. 0000805295 646 00646180401200002642 002601002409100000805295 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		696.00			



462

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		16,130.55			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		3,681.06			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704			13,310.50		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1705			13,271.00	723,174.27	723,174.27
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			651.42		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		8.78			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		1.40			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR FALTA LABORAL SEPBMCASH Ref. REFBNTC00621056			386.55		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1109248OP 5815 5808 Ref. 0000031850 646 00646180401200002642 002601002409110000031850 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		12,792.48			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1109248OP 5810 5765 5817 Ref. 0000032275 646 00646180401200002642 002601002409110000032275 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		48,143.48			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1109248OP 5809 5816 5766 Ref. 0000032806 646 00646180401200002642 002601002409110000032806 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		30,508.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1713			0.25		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1714			6,983.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715			14,367.11	654,108.46	654,108.46
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			1,050.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		19.42			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		3.11			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144322940			5,549.57		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174322940		74.90			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.98			



463

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174322940				
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,208.93		
		TRASP POR SANCION POR MORA BMRCASH	Ref. REFBNTC00621056				
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1723		9,208.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1724		13,942.78	691,958.33	691,958.33
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,382.00		
			Ref. 144322940				
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	86.15			
			Ref. 174322940				
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	13.78			
			Ref. 174322940				
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1728		8,552.82		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1729		11,301.00	718,094.22	718,094.22
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		325.71		
			Ref. 144322940				
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	6.01			
			Ref. 174322940				
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.96			
			Ref. 174322940				
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,594.27		
			Ref. 144322940				
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	102.49			
			Ref. 174322940				
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	16.40			
			Ref. 174322940				
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1736		3,608.46		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1737		10,694.15	740,190.95	740,190.95
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,737.12		
			Ref. 144322940				
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	23.43			
			Ref. 174322940				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	3.75			
			Ref. 174322940				
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC		3,013,541.90		
			Ref. 8BVAGOB NC 00				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP	1809248OP 5767	72,704.16			
			Ref. 0000217189 646				
			00646180401200002642				
			002601002409180000217189				
			MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP		4,036.80			



464

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1809248OP 5768 Ref. 0000217273 646 00646180401200002642 002601002409180000217273 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999JALAPA95 Ref. 0000269567 014 00014790180001138760 002601002409180000269567 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		4,569.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO: PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		4,326.16			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			5,754.21	3,675,560.88	3,675,560.88
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6173 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		17,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6170 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		47,459.94			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909248OP 6172 Ref. 0000484500 002 00002790700865960061 002601002409190000484500 INSIGNIA IT SA DE CV		71,920.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909248OP 6168 Ref. 0000485336 002 00002790082081090158 002601002409190000485336 RADIKAL SYSTEMS SA DE CV		75,400.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			7,599.90		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			10,000.00	3,480,980.84	3,480,980.84
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6176 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		614.80			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6177 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		2,888.40			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6184 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		4,381.32			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6185 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		14,297.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248OP 6183 Ref. 0000703496 072 00072790012140390401 002601002409200000703496 COSTA SUPLIER DE MEXICO S DE RL		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248OP 6175 Ref. 0000703969 072 00072790012140390401 002601002409200000703969 COSTA SUPLIER DE MEXICO S DE RL		20,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			



No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2009248OP 6196 Ref. 0000715466 072 00072790012140390401 002601002409200000715466 COSTA SUPLIER DE MEXICO S DE RL					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			8,794.17	3,434,593.49	3,434,593.49
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309248OP 6178 Ref. 0000937623 072 00072790012140390401 002601002409230000937623 COSTA SUPLIER DE MEXICO S DE RL		20,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2309248OP 6169 Ref. 0000937921 021 00021790064607115791 002601002409230000937921 JUAN MANUEL RAMIREZ OSORIO		17,980.00			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240923TRASPASO Ref. 0135374237 021 00021806040663715357 HSB5307713 MUNICIPIO DE JALAPA/NOMINA			19,720.00	3,416,333.49	3,416,333.49
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2409248OP 5995 Ref. 0000115174 021 00021790040615279177 002601002409240000115174 SINDICATO INDEP TRAB EST Y MUN EDO TAB		1,348.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409248OP 6167 Ref. 0000115447 014 00014790606000354977 002601002409240000115447 JHONATAN JOSE VIDAL REYES		2,400.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409248OP 6164 Ref. 0000115843 014 00014790606000354977 002601002409240000115843 JHONATAN JOSE VIDAL REYES		1,200.00		3,411,385.49	3,411,385.49
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		27,599.93		3,383,785.56	3,383,785.56
26/SEP	26/SEP	P14 TELMEX REF:0000000093236302765 CIE:0035241 Ref. GUIA:0553069		399.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240926TRASP DEVOLUCION Ref. 0147191040 021 00021806040708015844 HSBC375398 MPIO DE JALAPA/FONDO IV 2024 HSBC C			399.00	3,383,785.56	3,383,785.56
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1770			0.01	3,383,785.57	3,383,785.57

Total de Movimientos



406

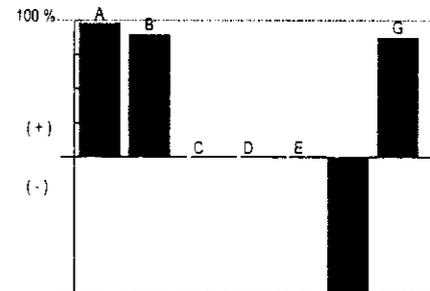
No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,846,520.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,456,632.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,773,673.94	98.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,456,632.51	89.86%	B
Comisiones (-)	-1,191.25	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	33.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,846,520.88	-100.00%	F
Saldo Final	3,383,785.57	87.97%	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>



468

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

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: 2790001219511739 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	0121951173
No. Cliente	B5077336

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
CAJ	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		



470

No. Cuenta	0121951173
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
BDA6C18D-B103-485D-9950-551A5D3BC996	00001000000509478830

Sello Digital
 IXIh/LNoH40KBfLr7CQsFhNvMnH0EL0p0KSo5qWNRQrYAo/KNwddUQuBux9Rege9azMTZ7vqDsWCDXSBQOJ/y
 Jk6Rvff73ZzGWnqDbohi/aQbBtq01nvc+sKlIJZefgbvzMvpEpftzheweQ86cbNYbfuFNVq7D8fg3Q1tnRcp74A9qGH+T
 GBOWgadSWVfoVnxuwos8cUUh7CmsBtZM8MP7EkJBMdRgusLSkbEg4SU5rOtZOLptfUUhZV5VMsoEhXPJzxm9
 Z77oRiY6HeiAbbhRAI4nltZVs2kPtx1xOb7iJF4oBSZT2TPL8au416H2aaovXmb18DEFu2U5GF11v8g==

Sello SAT
 RwofNgFKuTSzKz8a0rFO4njZEugQ+Ti6T9M!WNSNZMp9Rdzz4GVpFyynkOpQP1zOC2bQy97yDNp04DAcGQMg
 HNj2awEYfJOI1w0LXNfP+ZPSOXhBwPKz61KkUOoLIUVBJu82sHODX/CJQP3dzwy4VOB1uYgsW1Fu6ww1uAjt2
 YYSoturThGrVSj471ODHZTlUndYdusWHfJLgsNs3hyHXu6bQKPGm/mBwR0y+AI3RkE9+VNv7ZiBu7HKx86nN4V
 t7Q52ACvDgH5+PHSQoOz4pLMgA0X9rqdVfOP63PCHix1vpbEeY1jJBjrrsqg6vRTfU1EgdWvOz!/KRiFb+TQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:42:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BDA6C18D-B103-485D-9950-551A5D3BC996|2024-10-01T01:42:30||IXIh/LNoH40KBfLr7CQsFhNvMnH0EL0p
 0KSo5qWNRQrYAo/KNwddUQuBux9Rege9azMTZ7vqDsWCDXSBQOJ/yJk6Rvff73ZzGWnqDbohi/aQbBtq01nvc+s
 KlIJZefgbvzMvpEpftzheweQ86cbNYbfuFNVq7D8fg3Q1tnRcp74A9qGH+TGBOWgadSWVfoVnxuwos8cUUh7CmsBt
 ZM8MP7EkJBMdRgusLSkbEg4SU5rOtZOLptfUUhZV5VMsoEhXPJzxm9Z77oRiY6HeiAbbhRAI4nltZVs2kPtx1xOb7i
 JF4oBSZT2TPL8au416H2aaovXmb18DEFu2U5GF11v8g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:44

"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 JALAPA

471

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112633019

SALDO SEGUN LIBROS \$ 3.91
SALDO SEGUN BANCOS \$ 3.91
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 3.91	\$ 3.91
-------	---------	---------



DR. FERNANDO EMILIO PREGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO



L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

472

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.84.1	BBVA					3.91	0.00	0.00	3.91
	BANCOMER 112633019 CTA 3019 BBVA R.P. 2019								



MUNICIPIO DE JALAPA
INGRESOS DE GESTION 2019
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

473

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112633019
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001126330197

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.91
Saldo de Operación Inicial	3.91
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	3.91
Saldo de Operación Final	3.91
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

Total de Movimientos

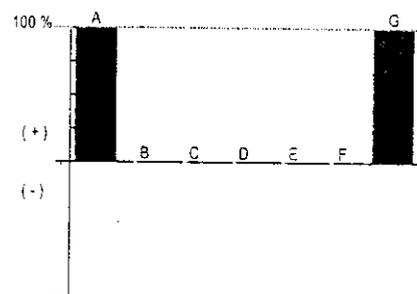
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0112633019
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.91	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3.91	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>



475

No. Cuenta	0112633019
No. Cliente	B5077336

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: 2790001126330197 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 cuatrocientos 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	0112633019
No. Cliente	B5077336

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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

477

No. Cuenta	0112633019
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E733EA16-99F1-4C82-AB44-5D7C553C361D
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

bYaEPfFLKFC+6nXC4wjwu4ArE3q3ePZCllrJZsDde8SfzzKXaz5USiFi7rqAtXSuztdYMhyrUAQadDshO9/R8jiv0WPDihO6F11L4KZI3a5hc4viJMbsRdJTxrPLg4+w0EZ2jEqEIMcVXey1PSyNg7ZC0b7+G0MUgDJKCSTrsoaoM2ReCXC2bEq40VH9v6nl0w9Kdndyl/wORIMwC3o2yq8N0QAedhCYuW8ouW2UM9dDZmnMhMoBC8ovaWn0ZYPPc4euOGgKQIzKrlbG43uDvvTbal5U8HZcRposQc5pH6UeUVjdVesQktTcbCx7xizcoGTMmsuGiff7fWGAw2sITg==

Sello SAT

XgZjy7EY6mJP2CaTb1ztPePgQ9PmqTneGbFyyre0WcuftWpb9pQQcsiwpshGsFrH0YuaootEYa0gQCmPmjUwTeEf8mi57CPunFJgclcROmCA9nGvYli3ZTomQkX6pRaUwjr98WDVhfJP+ik9+/wgjBsfgAfW/INgqIVB3PVIJSDvL9ygcYiJR+xDE2xD8MihqELxruSMc7dx4/QWX6Z2o3B3gEs9TUWIXrnVAFBgr2yH8krkJuAgl6N67MIZQiiBWzIQVsHNqIpsVJ73Nf7OE6IDZzNAUuAvseYc3fDDx2SgRLe7DiS8N3RLN8O2rkwtrG9FbQQ+biuat3WJBwNOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E733EA16-99F1-4C82-AB44-5D7C553C361D|2024-10-01T01:57:58|bYaEPfFLKFC+6nXC4wjwu4ArE3q3ePZCllrJZsDde8SfzzKXaz5USiFi7rqAtXSuztdYMhyrUAQadDshO9/R8jiv0WPDihO6F11L4KZI3a5hc4viJMbsRdJTxrPLg4+w0EZ2jEqEIMcVXey1PSyNg7ZC0b7+G0MUgDJKCSTrsoaoM2ReCXC2bEq40VH9v6nl0w9Kdndyl/wORIMwC3o2yq8N0QAedhCYuW8ouW2UM9dDZmnMhMoBC8ovaWn0ZYPPc4euOGgKQIzKrlbG43uDvvTbal5U8HZcRposQc5pH6UeUVjdVesQktTcbCx7xizcoGTMmsuGiff7fWGAw2sITg==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:43

"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 JALAPA

478

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2018
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0111323334

SALDO SEGUN LIBROS \$ 9,582.61
SALDO SEGUN BANCOS \$ 9,582.61
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 9,582.61</u>	<u>\$ 9,582.61</u>
-------	--------------------	--------------------

DR. FERNANDO ENRIQUE ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SÍNDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

479

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.94.23	BBVA BANCOMER	0111323334	CTA 3334	BBVA R.P. 2018		9,582.53	0.08	0.00	9,582.61
	1411PROP	05/09/2024					50.08		59,582.61
	INGRESOS (INGRESOS PROPIOS) POR CORTE DE CAJALCULO DE RECIBOS APL. (284-A24)645.								



MUNICIPIO DE JALAPA
RECURSOS PROPIOS 2018
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

430 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0111323334
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001113233346

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,582.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,582.53
Saldo de Operación Inicial		9,582.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,582.61
Saldo de Operación Final		9,582.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.08	9,582.61	9,582.61

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	0111323334
No. Cliente	B5077336

481

Total de Movimientos

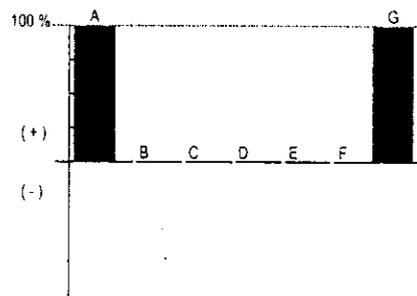
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111323334
No. Cliente	B5077336

482

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,582.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,582.61	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	0111323334
No. Cliente	B5077336

483

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: 2790001113233346 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	0111323334
No. Cliente	B5077336

484

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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111323334
No. Cliente	B5077336

485

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

6DA67675-4596-4438-B632-90185B33A088

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A5Jp2uqclPcEq5hhXhA89Xuy5paOaL6yc7kdxQh1RVE4NxzeckzbzEB8EXID5TRMLTpYNkDkDrU6saUlvXDUL40dKt9ZbwwlzQ4r6dyi2XotPGPgpWitqM7W7eNWv0YZIsVcR7FdWhVUWVGJdBOKjN9ZaoPMkT+9tAEvNYbdqxYtUiLhidmD2uTyv2bBPD4IPKeBw0qGNm2+fpKFILNoi+UnLSQJMBele3v++GCWXItKPNTys+J7GouEZYaTISKoH7WJJeNFAAJ5H4dr+cQrolPntWGPsdTmfweYwwPRBAogWpd12PzUTDOzF0/E0z8memH/TnxUMDFFTiWyMPKqQ==

Sello SAT

T3X26s09UmAHn3pQNW1V71svlF9TEjbfPpS9pCpAx285N7ZYhLLFlybLc1002yijx+IMDjr/a4A3QbxGw5i9GuV9viq4TkWzM6soTVIR36aJJ4g4yz6ceeOasZYclhuglxWpdkZ+ZQORPrL7UpNyhMltdosOjVx1VwMsW35nPU6jTyPQ0585k/gSPXi8qylvPNfEIJwtlg+s0DkXACsVQDEFhNjZ/nbna7MBBdci/OcFwsw7FxBMj8sEerhnjTCNEyBefesznNR9TfJ9EnuPsUKHJOfgy4YRboBVJmIrfSYI20/1Vh8HWmHVE4Y/KcEhsFjpk/mSoL0IKiZoWkIRBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DA67675-4596-4438-B632-90185B33A088|2024-10-01T01:59:31|A5Jp2uqclPcEq5hhXhA89Xuy5paOaL6yc7kdxQh1RVE4NxzeckzbzEB8EXID5TRMLTpYNkDkDrU6saUlvXDUL40dKt9ZbwwlzQ4r6dyi2XotPGPgpWitqM7W7eNWv0YZIsVcR7FdWhVUWVGJdBOKjN9ZaoPMkT+9tAEvNYbdqxYtUiLhidmD2uTyv2bBPD4IPKeBw0qGNm2+fpKFILNoi+UnLSQJMBele3v++GCWXItKPNTys+J7GouEZYaTISKoH7WJJeNFAAJ5H4dr+cQrolPntWGPsdTmfweYwwPRBAogWpd12PzUTDOzF0/E0z8memH/TnxUMDFFTiWyMPKqQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:08

"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 JALAPA

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: null

486

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0170609455

SALDO SEGUN LIBROS \$ 15,390.88
SALDO SEGUN BANCOS \$ 15,390.88
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 15,390.88</u>	<u>\$ 15,390.88</u>
-------	---------------------	---------------------



DR. FERNANDO ENRIQUE PRIEGO ZÚÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO



LIC. H. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

487

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.103.27					BBVA BANCOMER 0170609455 CTA 9455 BBVA R.P. 2010	15,390.88	0.00	0.00	15,390.88



MUNICIPIO DE JALAPA POA GASTO DE INVERSION 2010
PIONO SUAREZ SN
CENTRO
JALAPA
TAB MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
488 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0170609455
No. de Cliente	93585947
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001706094552

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,390.88
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,390.88
Saldo de Operación Inicial		15,390.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,390.88
Saldo de Operación Final		15,390.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

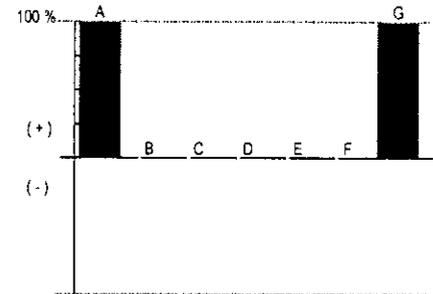
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0170609455
No. Cliente	93585947

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,390.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,390.88	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	0170609455
No. Cliente	93585947

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: 2790001706094552 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	0170609455
No. Cliente	93585947

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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170609455
No. Cliente	93585947

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 585EB6EF-0633-4A5A-B5C6-42C0CD78E203
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

OVCjibyl4sPI98svMD8bMNIQjOxu0qOxuVXclvoY0oMiQFwAyp2qoistkCYvTUK5Kqz5OsRkN/M5Fgptn7R4KgZcO
W//TZlllC+d6Gg9lQRVmqKwvRj/N8cZJYVGfR2vFPC+IZsSRxBcGeBNY4d6VOygT95+jOFBYZppQMp7z5cvESc7
vBIUcGvsHwWX1tl5kOkazZbJWYHlgiF8YwCVz7+T/NcvqRps5i2kTlSQnJUiHz5D3QrGpSmzIAJZ1FrDdmtDwzqhE
Ne1/GzYZCW/+ezly3jLnUiJGZiur+/AsgEq7r4ZZO1Q3CAbtWQ+yQYYgpl54uhe/5dsC6lpqe6ZsQ==

Sello SAT

VWN0ImLk1Z0rqaXfhT0oyPkdiQierMzpoSwSr917OW8RsCEV/5WcsbG63CsWJuPvwQkDpqckdF+R9f83UGnd4H
QYEXulccdyXm4J9WlQwucSBuUO0xqc2Koo0OkXEiFCp00d7FiS0XKjRF0S1XPNCrZrV2sjX9Tna8LEWX/AILzF6
ONGqjMT87l/FPporAe3G5voVAvzeMkUJLeYVAYgkhJBNzRUG3q6bbyxCvOkDXNnD3YQeo6BhD2lQkRt0eWiyPK
xyiakHjinsnGWlvYzuXc2OMT3+ShAhNh8mgDpv6FTDbllyQAYrB1alBu4vwFm60HPsd+yxoG4L9SKA8s0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|585EB6EF-0633-4A5A-B5C6-42C0CD78E203|2024-10-01T01:58:08|OVCjibyl4sPI98svMD8bMNIQjOxu0qOxuVXclvoY0oMiQFwAyp2qoistkCYvTUK5Kqz5OsRkN/M5Fgptn7R4KgZcOW//TZlllC+d6Gg9lQRVmqKwvRj/N8cZJYVGfR2vFPC+IZsSRxBcGeBNY4d6VOygT95+jOFBYZppQMp7z5cvESc7vBIUcGvsHwWX1tl5kOkazZbJWYHlgiF8YwCVz7+T/NcvqRps5i2kTlSQnJUiHz5D3QrGpSmzIAJZ1FrDdmtDwzqhENe1/GzYZCW/+ezly3jLnUiJGZiur+/AsgEq7r4ZZO1Q3CAbtWQ+yQYYgpl54uhe/5dsC6lpqe6ZsQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:08

"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 JALAPA

493

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0170609099

SALDO SEGUN LIBROS \$ 21,469.27
SALDO SEGUN BANCOS \$ 21,469.27
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 21,469.27	\$ 21,469.27
-------	--------------	--------------

DR. FERNANDO EMILIO PREGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

LIC. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

494

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.103.28					BBVA BANCOMER 0170509099 CTA 9099 BBVA R.P. 2010	21,469.27	0.00	0.00	21,469.27



MUNICIPIO DE JALAPA POA GASTO CORRIENTE 2010
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO
 JALAPA
 TAB MEXICO CP 86850

495

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0170609099
No. de Cliente	93585826
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001706090996

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,469.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	21,469.27
Saldo de Operación Inicial	21,469.27
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	21,469.27
Saldo de Operación Final	21,469.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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

Total de Movimientos

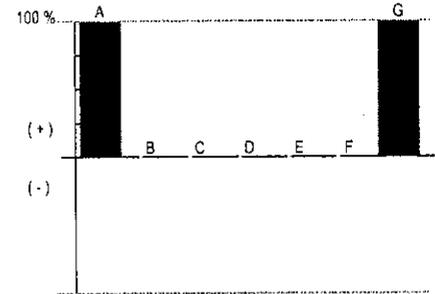
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0170609099
No. Cliente	93585826

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,469.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	21,469.27	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	0170609099
No. Cliente	93585826

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: 2790001706090996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	0170609099
No. Cliente	93585826

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
CAJ	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		

499

No. Cuenta	0170609099
No. Cliente	93585826

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

6B56B21D-E567-4D41-A79B-AFB09D80836F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T6XHs6yYmwn3vVDTfMWeZBm/1zZ/vfN9UjaPTHBgRO2y4D2i0i60KKUt1T41pi3tRFd29KdETWS78OadzjPn7R25BDIKSqG12v62MalbFJ2JZlvMx/lczvmEpfAW95WrnON3SfQupbXnuerMiWgr46quYhrQK+79cTnTHwkTR7pgSvcSq653zfwE1S6+n4zCQZ7ryTH9mliurafHMr0rgoRSg8kM8+kxr7E9vD5n8nGE0SbWpiWWWCGdjGUQhT7gg+JZBxWyYywe7wXRIX3CcBgnv7ioPhyqS5UeQYe876bx3u6H3kAkeZlgnYoqh+IGechqLwK6FczDFu9bYpw==

Sello SAT

G6nAlyavEvrND5OaplKXjYvqHU9BwoZB/zmkKd1E/klXAG4kGVeG43hL82uljmjTtsOh3fdSEJGP7TGwtjTFwZRZ6hCNymk9nXyGsXHbzYydpjwoNQqHKzf+YDxzgBKH1CKU9zFsaxXl8//5915mjz+a358yzKFE4wUqi4PeSqLwiEAh9Sph6RTWFR+IHUSqRlePwzW/f+9g32psMThhatCJc0MrDR59GE784a5gWB4nYWi8JsaCYn/erregHrgZXb4QpxY0gz7pW3WomZLps1NvxDEZfJqWTgF4pPevOR0chHQJXFW1kQFIHsQzyLr6erq1DZ19nlkTyeOaTueA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B56B21D-E567-4D41-A79B-AFB09D80836F|2024-10-01T01:57:58|T6XHs6yYmwn3vVDTfMWeZBm/1zZ/vfN9UjaPTHBgRO2y4D2i0i60KKUt1T41pi3tRFd29KdETWS78OadzjPn7R25BDIKSqG12v62MalbFJ2JZlvMx/lczvmEpfAW95WrnON3SfQupbXnuerMiWgr46quYhrQK+79cTnTHwkTR7pgSvcSq653zfwE1S6+n4zCQZ7ryTH9mliurafHMr0rgoRSg8kM8+kxr7E9vD5n8nGE0SbWpiWWWCGdjGUQhT7gg+JZBxWyYywe7wXRIX3CcBgnv7ioPhyqS5UeQYe876bx3u6H3kAkeZlgnYoqh+IGechqLwK6FczDFu9bYpw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:42

"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 JALAPA

500

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0179769188

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 0.02
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 0.02	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>\$ 0.00</u>
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 0.02</u>	<u>\$ 0.02</u>
-------	----------------	----------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

... 501

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.105.21	BBVA BANCOMER		0179769188	CTA 9188	BBVA R.P. 2011	0.02	0.00	0.00	0.02



MUNICIPIO DE JALAPA RECURSOS PROPIOS 2011
 PINO SUAREZ SN
 JALAPA
 JALAPA
 TAB MEXICO CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0179769188
No. de Cliente	98044060
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001797691883

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.02
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.02
Saldo de Operación Inicial	0.02
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.02
Saldo de Operación Final	0.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

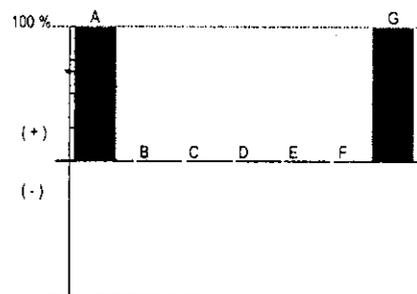
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0179769188
No. Cliente	98044060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.02	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>



... 504

No. Cuenta	0179769188
No. Cliente	98044060

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: 2790001797691883 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	0179769188
No. Cliente	98044060

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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



506

No. Cuenta	0179769188
No. Cliente	98044060

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E29A89ED-4C3C-472F-88A6-288E89622B16

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K7nce1qMlyYriDQ3/8kC952VLkGMmTgdPYfPWzBq8ug6X8B8n2zQRLoYGmCcRfYwn69o1dge3IDGdc4/uvGepPH1sadyBCysELsnhFQWPiV2F5ffs9+vMqUUrZ1PIHNBDKJ749H09mATD50wz76Ygx//7nVfZCht9Uxm5xFr6gQyG0hV33ZbssqEabL/u+BTUxYYNbcBKRjjXp0U+Y/UbT8n/PzmmP90r48yOe4I/x2ki6QtxQs+1d/AF7esF2pheTwco9B84zTnpldiS2GGTI0qfDtSgqYc6z+spSBOKU6pZmGHIQkWJ5d1mdjWE/PFEY31kUEtcWvZuXfeH2gw==

Sello SAT

W08HBp8bdbNS1XdxfbNuGG9WJ3u4K3WbcXUjOv2iaDQqfz2HX/MizYR7+PKX/vT7YhtP3ECEp9ZMeTGRTSILvoOxHyD7NEd2+iT0y25j9BKFJcNr5lxCpgqtuSTP/Zk6zWHz8B5HbUkD1DL/rwkkP9jzEbbYizEOiEs+WYpK7LO4gdgZXh1FVq1sqUmCoj7C+6nEBKnCn9qtHZ+QzTCsg8IzhJ8RTNoT2qgtqBAKPAwWJq/wch7SsKFbuqHF86iEr4qOIU+37UJ9tccsnGuEUJaq/weVIVnG2bUj9FSt3/LPqv4k6UxeZtXrEnGHlvywFhWedxK9LozGV5Yst/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E29A89ED-4C3C-472F-88A6-288E89622B16|2024-10-01T01:56:40|K7nce1qMlyYriDQ3/8kC952VLkGMmTgdPYfPWzBq8ug6X8B8n2zQRLoYGmCcRfYwn69o1dge3IDGdc4/uvGepPH1sadyBCysELsnhFQWPiV2F5ffs9+vMqUUrZ1PIHNBDKJ749H09mATD50wz76Ygx//7nVfZCht9Uxm5xFr6gQyG0hV33ZbssqEabL/u+BTUxYYNbcBKRjjXp0U+Y/UbT8n/PzmmP90r48yOe4I/x2ki6QtxQs+1d/AF7esF2pheTwco9B84zTnpldiS2GGTI0qfDtSgqYc6z+spSBOKU6pZmGHIQkWJ5d1mdjWE/PFEY31kUEtcWvZuXfeH2gw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:08

"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 JALAPA

507

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS ESTATALES
PROCEDENCIA: TRANSITO CONVENIO 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123037622

SALDO SEGUN LIBROS \$ 114,182.80
SALDO SEGUN BANCOS \$ 114,182.80
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>\$ 114,182.80</u></u>	<u><u>\$ 114,182.80</u></u>
--------------	-----------------------------	-----------------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

508

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.16.53.281	BBVA BANCOMER 0123037622 CTA 7622 CONVENIO TRANSITO 2024					91,563.81	246,989.51	224,370.52	114,182.80
	1EREST	02/09/2024						589,963.40	\$1,600.41
	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063151212 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7622 TRANSITO CONVENIO 2024.								
	2EREST	02/09/2024	005460	T001803	TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			\$1,078.14	\$522.27
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO A FAVOR DE TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 741: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE AGOSTO DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	11EREST	05/09/2024					\$0.18		-\$522.45
	INGRESOS (RECURSOS ESTATALES) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 11, RECIBOS: A24/9662 - A24/9662.								
	31EREST	06/09/2024					\$50,006.57		\$50,529.02
	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063151212 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7822 TRANSITO CONVENIO 2024.								
	3EREST	06/09/2024	005981	T001853	MUNICIPIO DE JALAPA			\$36,563.14	\$13,965.86
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024; DEL PROYECTO E021-002.- GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO); TIPO DE PAGO: BANCOMER								
	BEREST	06/09/2024	005847	T001899	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO			\$3,111.00	\$10,854.86
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO DEL SUTSET A FAVOR DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	7EREST	06/09/2024	005848	C000011	MUNICIPIO DE JALAPA			\$350.46	\$10,504.42
	PAGO POR DESCUENTO DE SALARIO POR JUICIO MERCANTIL A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	41EREST	10/09/2024					\$40,104.76		\$50,609.18
	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO N° 2063151212 DE LA CUENTA BANCARIA N° 7622 TRANSITO CONVENIO 2024.								
	9EREST	10/09/2024	006128	T001896	MUNICIPIO DE JALAPA			\$36,114.14	\$12,495.04
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024; DEL PROYECTO E021-002.- GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO); TIPO DE PAGO: BANCOMER								
	10EREST	10/09/2024	006108	T001897	MUNICIPIO DE JALAPA			\$7,200.00	\$5,295.04
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 749: VALE DE DESPESA PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024; DEL PROYECTO E021-002.- GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO); TIPO DE PAGO: BANCOMER								
	11EREST	10/09/2024	006072	C000012	MUNICIPIO DE JALAPA			\$350.46	\$4,944.58
	PAGO POR DESCUENTO DE SALARIO POR JUICIO MERCANTIL A FAVOR DE MUNICIPIO DE JALAPA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	5EREST	11/09/2024	006071	T001867	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO			\$1,560.00	\$3,384.58
	PAGO POR DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO DEL SUTSET A FAVOR DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	12EREST	11/09/2024	005850	T001938	TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			\$1,078.14	\$2,306.44
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO A FAVOR DE TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 744: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	21EREST	12/09/2024					\$158,878.00		\$159,184.44
	INGRESOS (RECURSOS ESTATALES) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 46, RECIBOS: B24/95 - B24/95. POR CONCEPTO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA APORTACIÓN ESTATAL PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO.								
	8EREST	12/09/2024						\$6,549.02	\$152,635.42
	PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA PROCEDENCIA TRANSITO 2024, DECLARACION TIPO NORMAL CON FOLIO DE OPERACION: 240901444442.								
	4EREST	13/09/2024	006074	T001861	TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			\$1,078.14	\$151,557.28
	PAGO POR DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO A FAVOR DE TU DINERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 748: NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2024 (TRANSITO CONVENIO 2024)								
	13EREST	13/09/2024						\$11,038.66	\$140,518.62
	PAGO A ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. DEL 16 Y 26 %								
	14EREST	13/09/2024						\$7,169.72	\$133,328.90
	PAGO A ISSET CORRESPONDIENTE AL RECTROACTIVO 2024 DEL PERSONAL QUE LABROA EN ESTE AYUNTAMIENTO DEL 15 Y 26 %								
	16EREST	25/09/2024	006306	C000013	MUNICIPIO DE JALAPA			\$8,107.44	\$125,221.46
	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A 756: PAGO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FIN DE PERIODO CONSTITUCIONAL (SEG PUB Y TRANSITO); DEL PROYECTO E021-002.- GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO); TIPO DE PAGO: EFECTIVO, CH-13								
	15EREST	26/09/2024						\$11,038.66	\$114,182.80
	PAGO A ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. DEL 16 Y 26 % DE APORTACION								



MUNICIPIO DE JALAPA
TRANSITO 2024 CONCENTRADORA
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

509

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123037622
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230376225

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,388.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,563.81
Saldo de Operación Inicial		91,563.81
Depósitos / Abonos (+)	4	246,989.51
Retiros / Cargos (-)	16	224,370.52
Saldo Final (+)		114,182.80
Saldo de Operación Final		114,182.80
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		89,963.40			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0123037622
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209248OP 5460 Ref. 0000593224 014 00014790655031330898 002601002409020000593224 TU DINERO SAPI DE CV SOFOM ENR		1,078.14		522.45	522.45
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			50,006.57		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		350.46			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277527		36,563.14			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248OP 5847 Ref. 0000434149 021 00021790040535502241 002601002409060000434149 SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		3,111.00		10,504.42	10,504.42
10/SEP	10/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			40,104.76		
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		350.46			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277527		38,114.14			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALAPA Ref. BC 4206277527		7,200.00		4,944.58	4,944.58
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6071 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		1,560.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		1,078.14		2,306.44	2,306.44
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007900ABONO EN CUENTA Ref. 0186732669 044 00044790256051160653 2024091240044DISP0000000021014 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			156,878.00		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		6,549.02		152,635.42	152,635.42
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009Q16 T023437 24 Ref. 0000486630 021 00021790040551495879 002601002409130000486630 ISSET		11,038.66			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009Q16 T023439 24 Ref. 0000487121 021 00021790040551495879 002601002409130000487121 ISSET		7,189.72			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248OP 6074 Ref. 0000722553 014 00014790655031330898 002601002409130000722553 TU DINERO SAPI DE CV SOFOM ENR		1,078.14		133,328.90	133,328.90



No. Cuenta	0123037622
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		8,107.44		125,221.46	125,221.46
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009Q17 T24249 24 Ref. 0000487875 021 00021790040551495879 002601002409260000487875 ISSET		11,038.66		114,182.80	114,182.80

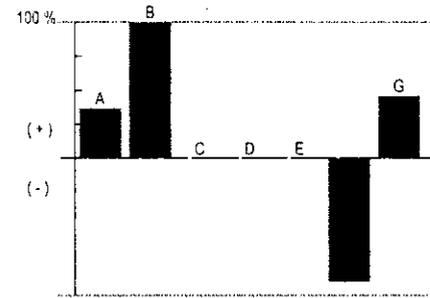
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	224,370.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	246,989.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0123037622
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,563.81	37.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	246,989.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-224,370.52	-90.84%	F
Saldo Final	114,182.80	46.22%	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>



513

No. Cuenta	0123037622
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230376225 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	0123037622
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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
CEC	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



515

No. Cuenta	0123037622
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3A9796FF-282F-4DB6-B0A3-D4D2CA2D6754 Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

X/8c+mY5h65nSOeL94sONnRBQoKa/Gv81x84WAFeghEmY4DuVc8XIYM21o0HWIf3nOaquWAA9DDsSkzyL3vqoEm2wrEiQSPg/x3uj6Zz0E5Khj3Jb1IAfkq3+ypsF1dCerZQrwoHnKyHsaSOCg9kR5aBilZh5yxDVseTTzzLdaKn3QG9/xe+JaFhbVgrN0F12DxNQqrxFnzi8GjhEnmn4rgIAyQP6I3gnHmFpxLz+s3zDWYDg0Wmk5n1owLijNXKopH/tUU73b+3pZI98FX7/TnUbEtXKG21leoR3bIFCetFcV30o1V55ZuvXRu2iEcxlljU7q2E2RJ8GHGtg==

Sello SAT

et7/0IR9bNOvzNr+CgVK/KWiqdWOyt8xWO2eY5BM607lwTZpxDk5szKNKluj9AwleXSjsj07wF4xj50z+UFraLpbvW a/0b6R1oGCZQRqUjrbFIYwCvEdOX7hSrt84TLekysmiMf1icZZ2R1ZQjQrlo0QsXD9JchplddFleFbYld08ErlI4ym/xvMi0MvgveHsPoZpJu0ICS8OdyesILmcZSsycYgB55eCK0XFKWDpx5xISowxEbRWklif1e3CcdVCNCms+LWMUxouqUrvd1aY8h9RExxhpXmDix1PWD+r3A1Ch/z5Ey62yrosr8U6miehx7QtdXKjmFRVfqcJpsEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A9796FF-282F-4DB6-B0A3-D4D2CA2D6754|2024-10-01T01:56:56|X/8c+mY5h65nSOeL94sONnRBQoKa/Gv81x84WAFeghEmY4DuVc8XIYM21o0HWIf3nOaquWAA9DDsSkzyL3vqoEm2wrEiQSPg/x3uj6Zz0E5Khj3Jb1IAfkq3+ypsF1dCerZQrwoHnKyHsaSOCg9kR5aBilZh5yxDVseTTzzLdaKn3QG9/xe+JaFhbVgrN0F12DxNQqrxFnzi8GjhEnmn4rgIAyQP6I3gnHmFpxLz+s3zDWYDg0Wmk5n1owLijNXKopH/tUU73b+3pZI98FX7/TnUbEtXKG21leoR3bIFCetFcV30o1V55ZuvXRu2iEcxlljU7q2E2RJ8GHGtg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:43

"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 JALAPA

516

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS ESTATALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112633116

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 1.00
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 1.00	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 1.00</u>	<u>\$ 1.00</u>
-------	----------------	----------------



DR. FERNANDO ENRIQUE PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARIA ELENA LORA HERLEZ
SINDICO



LIC. P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

517

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.16.89.5					BBVA BANCOMER 0112633116 CTA 3116 BBVA TRANS 2019	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE JALAPA
TRANSITO 2019
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

518

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112633116
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001126331167

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCÓ
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.00
Saldo de Operación Inicial	1.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1.00
Saldo de Operación Final	1.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

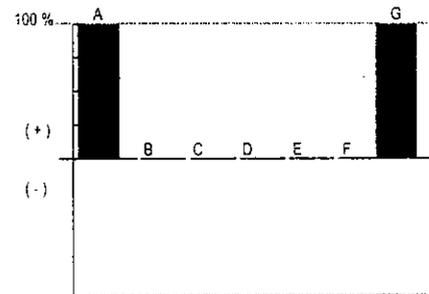
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112633116
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.00	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>



520

No. Cuenta	0112633116
No. Cliente	B5077336

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: 2790001126331167 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 cuatrocientos 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



... 521

No. Cuenta	0112633116
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112633116
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
276A6018-D0F5-4BEF-8CE5-39E0F5D54A94	00001000000509478830

Sello Digital

EB2U1TSUsQa8EquGBvTgGj35DPQC2HcmdEDWZ99NNZ8fxAoYKJFUm1p2YdhGe7IUdcOALxOnLIA1/i3GXE9rB
 INqGGqvwvhn/Q4qSm7rWNa+YeexHyFwzxOF+7MxJECplSVHIG8n8mmWqj31539w5LBAguT35gD1XZ8U1K4S4ua
 Bk2ltnLjU4IZwePLQumXTAXHU6usWkqwHVDHxAxWf7d4BDDxW2TWi22GXBNHB2QthrieiG4b8dnO780gg9LURD
 bRL63y22kKeEpGkneaiJRsnO+DDVSmXNhJwJxhMXR0Tc6uUVOWjs234OK9sPxRz7YA8vFaqixg5aLOovvzFGtA=

Sello SAT

nIUaCwRbZbTqB0afQIBpdRvxxm9ieJBrhOoauyxp4PRtPm5HUqD4+sKSqXxgyZGJo58Rf1ciabOq0Btf3R4YTmrnu
 FtY2dpm+N3mQRwTyFZvzNpC7sqSAM+neRrlzTruQlqv1p9CCZ0Nrx3RHvB81xTL9podGuNeBZxdkU+W3hSK+r/
 v7P+L+qXoyqc1cLSjBx1bownpqRjqpJ7WqFqhFp1fN8Ndb5sOWydlJbAKFS1xDyxlnC4plhTPLKXax1WjakDRtRmQ
 Xj6ObmnB6NWI9I8YfWvRfczAMRQyJzFJAX11qyVg6r/5/4NZ9e6lw900aAoCH78Rvdd/xVrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|276A6018-D0F5-4BEF-8CE5-39E0F5D54A94|2024-10-01T01:58:40|EB2U1TSUsQa8EquGBvTgGj35DPQC2H
 cmdEDWZ99NNZ8fxAoYKJFUm1p2YdhGe7IUdcOALxOnLIA1/i3GXE9rBINqGGqvwvhn/Q4qSm7rWNa+YeexHyFwz
 xOF+7MxJECplSVHIG8n8mmWqj31539w5LBAguT35gD1XZ8U1K4S4uaBk2ltnLjU4IZwePLQumXTAXHU6usWkqw
 HVDHxAxWf7d4BDDxW2TWi22GXBNHB2QthrieiG4b8dnO780gg9LURDbRL63y22kKeEpGkneaiJRsnO+DDVSmX
 NhJwJxhMXR0Tc6uUVOWjs234OK9sPxRz7YA8vFaqixg5aLOovvzFGtA=||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:10

"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 JALAPA

523

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0114197550

SALDO SEGUN LIBROS \$ 190.91
SALDO SEGUN BANCOS \$ 190.91
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 190.91</u>	<u>\$ 190.91</u>
-------	------------------	------------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR.A. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

LIC. P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
INSPECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

524

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.6.63					BBVA BANCOMER 0114197550 CTA 7550 BBVA FONDO III 2020	190.91	0.00	0.00	190.91



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO III 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

525

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0114197550
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001141975508

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		190.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		190.91
Saldo de Operación Inicial		190.91
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		190.91
Saldo de Operación Final		190.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

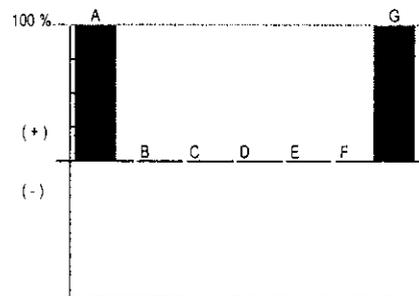


526

No. Cuenta	0114197550
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	190.91	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	190.91	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>



527

No. Cuenta	0114197550
No. Cliente	B5077336

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: 2790001141975508 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



528

No. Cuenta	0114197550
No. Cliente	B5077336

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
CAJ	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		

529

No. Cuenta	0114197550
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

275FC223-ACF8-4676-AC69-E46AA6B3DE57

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FP/oND5mPr4AMKRxqfKYfGG51qWoui8YWkkRtNSDq/W+WWdHad964q9Ob0jbxB/dhioCcARYrqMfTS+PzmmAyONE9xiGNXPVvhll1p6ZFL14dGZ3Fnzbu+hikjc1bj/yppoLoHh7czfUBVT9gPRv6wfG8RnbtOEsnLcSK8RJGrmFHn7IVtuivix01RsLbYoBVGob5n6OHY9vIC518xGeyBJ0/kSHILHj9GxTJBM/2FWjl6FO5vBniENUoVZLKOOp9MrTEmuOz8kMJJoOGvUc12hVHj9G4WAhzudlbaEYgeDLNwUaSSuNgaouBm1V3xhnk+WMMBtt4viEdL0xiW0dgQ==

Sello SAT

jG0MjzAgpgFwoz5GgGcJmKdLI/Nd9o3KYr3aFjeA69kmDUC/Mfywfj8DHylN8LWbgwgc07hJd3q+UD77P9M8N9cV9LwS+ALjGHDSbZ3S38MxmeSeULm0qtunRohkgD7z90bx7iBRP04YvPGtP0skqaPNSciDWsbMmy9uQCX/576cvGWosXx87MidHGQIN0RZx+Nji9q1LxZrRL7G9rj7r7qGTtFCFrPHDHSqRv1ZcSkifQiy+XXD8+J/k+kBj8YlpNVx5olli/0J58/hlwr0quaHJ1UAzbQvOrUCHE99wWcXai73x046+vA2MyuqJV3CopSL8Pj3e/gKyX9EEaHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|275FC223-ACF8-4676-AC69-E46AA6B3DE57|2024-10-01T01:55:25|FP/oND5mPr4AMKRxqfKYfGG51qWoui8YWkkRtNSDq/W+WWdHad964q9Ob0jbxB/dhioCcARYrqMfTS+PzmmAyONE9xiGNXPVvhll1p6ZFL14dGZ3Fnzbu+hikjc1bj/yppoLoHh7czfUBVT9gPRv6wfG8RnbtOEsnLcSK8RJGrmFHn7IVtuivix01RsLbYoBVGob5n6OHY9vIC518xGeyBJ0/kSHILHj9GxTJBM/2FWjl6FO5vBniENUoVZLKOOp9MrTEmuOz8kMJJoOGvUc12hVHj9G4WAhzudlbaEYgeDLNwUaSSuNgaouBm1V3xhnk+WMMBtt4viEdL0xiW0dgQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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 JALAPA

... 530

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0114197585

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.26
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.26
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 0.26	\$ 0.26
-------	---------	---------



DR. FERNANDO ELVIRO PELÁEZ ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO



LIC. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

531

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHO/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.7.64	BBVA				BANCOMER 0114197585 CTA 7585 BBVA FONDO IV 2020	0.26	0.00	0.00	0.26



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO IV 2020
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

532

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0114197585
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001141975854

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.26
Saldo de Operación Inicial	0.26
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.26
Saldo de Operación Final	0.26
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

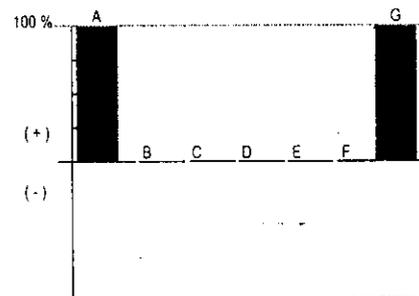


533

No. Cuenta	0114197585
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.26	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>



534

No. Cuenta	0114197585
No. Cliente	B5077336

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: 2790001141975854 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	0114197585
No. Cliente	B5077336

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 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		



536

No. Cuenta	0114197585
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8FA91440-DFE3-4FB5-A26A-3C45A23F376E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

le1WwDK3wsSwQrNskA/qVMifHmFCQw+EnAqS3wZsDLpI3phUulx4vtzoWm+JUEJ0Wh4cTUmlWFrgAzdmikIXwP
 0tMKWVvoSIsuXnk0zKhxgMCRzvwvraC1ZLDiytpAFTF17aWS2QeH0lnReVnOnzwZ0L+cR/n8bFc+UJS01gcwPwPB
 M6qOn5JcmHBUAeTQvJ7JM7XeYtg3LTyKANXDmZZDHuAkiK9m6DZvYXf7Ee6MXyZ0VHisk21m4ovti0aB24uCd
 ya5N0/ZI5K3QiSabdV8mL78RZnVpiP9FmeRtZKaZmvPEnFi34zV8IB2uE0XkOnAI9NaYHrgx+nq+DP2H5g==

Sello SAT

Y/ZaRFA0v2ovA7FSFzCDZmF1fESLXLCsOCXRopapjf3mQybkxtRzzvOwArbNeKHcYaNy0gu1oJQNYjil3g6DQli
 oKP5AgDZUluYx2G+R69Q+IWx7md7/zE4pcGVBF9z6cU+z8x6L2/XJgj5z2IG0rj2hBUXOq53gqQSmVFTEZ/txfQKto
 y4S770qiOfB7411uaT3ScbUOUNFEhft2qID7WWHKIR54ai1BzUy/0mYzMJ+Du6Du3YukSNFrQIY1kDbjJ8g3yMj2
 4uYQ2CsBbggSRFcASQe+A6+ZeDPSIT/6XnopaGorXdkvoH2+Nyhi41aj+Stqpy9TVX0tN4qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]8FA91440-DFE3-4FB5-A26A-3C45A23F376E|2024-10-01T01:55:33|le1WwDK3wsSwQrNskA/qVMifHmFCQw+
 EnAqS3wZsDLpI3phUulx4vtzoWm+JUEJ0Wh4cTUmlWFrgAzdmikIXwP0tMKWVvoSIsuXnk0zKhxgMCRzvwvraC1
 ZLDiytpAFTF17aWS2QeH0lnReVnOnzwZ0L+cR/n8bFc+UJS01gcwPwPBM6qOn5JcmHBUAeTQvJ7JM7XeYtg3LTy
 KANXDmZZDHuAkiK9m6DZvYXf7Ee6MXyZ0VHisk21m4ovti0aB24uCdya5N0/ZI5K3QiSabdV8mL78RZnVpiP9Fm
 eRtZKaZmvPEnFi34zV8IB2uE0XkOnAI9NaYHrgx+nq+DP2H5g==|00001000000710052019]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:10

"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 JALAPA

537

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: HIDROCARBUROS 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123038084

SALDO SEGUN LIBROS \$ 564,280.76
SALDO SEGUN BANCOS \$ 564,280.76
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 564,280.76	\$ 564,280.76
-------	---------------	---------------

DR. FERNANDO EMILIO FRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECCION DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA
 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2024 CONC
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN

540 PAGINA 1/7

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123038084
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230380842

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,788.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.52
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,683,460.34
Saldo de Operación Inicial	1,683,460.34
Depósitos / Abonos (+)	7 2,352,820.31
Retiros / Cargos (-)	16 3,471,999.89
Saldo Final (+)	564,280.76
Saldo de Operación Final	564,280.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.31		
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		1,649,968.52		33,495.13	33,495.13

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



541

No. Cuenta	0123038084
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			100,065.75		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5453 5431 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		25,610.48			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5433 5455 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		33,216.60			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5432 5454 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		52,786.96		21,946.84	21,946.84
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0409248OP 5733 Ref. 0000970489 646 00646180401200002642 002601002409040000970489 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		5,104.00		16,842.84	16,842.84
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			320,000.95		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248OP 5777 Ref. 0000350582 072 00072790005708305447 002601002409060000350582 CONSORCIO LEMON		330,000.00		6,843.79	6,843.79
09/SEP	09/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			1,150,015.56		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5819 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		1,081,487.66			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909248OP 5822 Ref. 0000701819 072 00072790010540198551 002601002409090000701819 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		4,681.76			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5820 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		68,290.52			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909248OP 5821 Ref. 0000703028 072 00072790010540198551 002601002409090000703028 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		295.63		2,103.78	2,103.78
10/SEP	10/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			82,750.39		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1009248OP 5769 Ref. 0000805591 646 00646180401200002642 002601002409100000805591 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		259.84			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1009248OP 5770 Ref. 0000805728 646 00646180401200002642 002601002409100000805728 MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV		4,466.00		80,128.33	80,128.33
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5865 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		69,170.80		10,957.53	10,957.53



542

No. Cuenta	0123038084
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000766ABONO EN CUENTA Ref. 0146863658 044 00044790256051260362 2024092640044DISP0000000023353 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			475,478.03		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5864 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		28,420.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 5863 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		11,521.12			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 6171 BMRCASH Ref. REFBNTC00621056		106,720.00			
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00621056			224,506.32	564,280.76	564,280.76

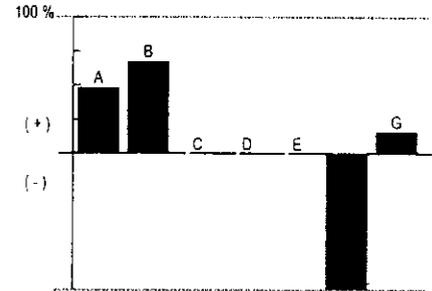
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,471,999.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,352,820.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0123038084
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,683,460.34	48.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,352,820.31	67.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,471,999.89	-100.00%	F
Saldo Final	564,280.76	16.25%	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>



544

No. Cuenta	0123038084
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230380842 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



... 545

No. Cuenta	0123038084
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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		



548

No. Cuenta	0123038084
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

58304C57-7B30-4778-8C6F-CAC096F89683

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K+JIAbL6tJ3FLqphGPmpVRztnipx+cwW7crdJ8J9yLEyfxXPWAtPoWXjittwc7u9IYIztqEP97mZTCTaHHAw0hTIUP
 UfxisgtqyBNPr+kzAqdzU4CvWTwOcz/jahBINvdGPYz9WGq6+zxjk6MKSWTX9GJJB9+5JJU8w6HQmezLbo+vj41bo
 c4PZ1xu+RnGNgl4U58gy8g4kUX0MqHOOp2dfX6CFB10iPh/1VyYmq7B7bakqUyqkN94VBH26x4F0VgMagb5d5P+
 WjiU2xgT1NV5gQWXPFX080P7ZturDm7NMcjdajVruuTU1R4Rb71uTT4pi4Xg8Kv9FhQY90yIzbQ==

Sello SAT

HYE2CpyybwaeuKIGsh5CAAdZJkAOKRh23yQIBmPX0BM3dgmj5HjFdCQ7T70+EJCodIs2Qxll004Px5VfqrkSki0dth
 wsktpnO7siv0IEodHRRGiXPy2JzOjFryagwLFyYgbQdvsr+GJDG45MrPMCz6LbpXY7dlmxDCLTSZgCINq7x3oBj5
 1mc7YXqurackaPegsFdnQNI8844PQIsledSfRnCevAatEnpl2ywwz1/nTYjHDGVQWJB07qjMux3NZfj3cLorbdd/9NotO
 a4jIES2YM5plXrh5k9bvjbxE6yglS1wannwDuAUp3WxZljbbQ60yrlNrfSBSgNG7xY2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58304C57-7B30-4778-8C6F-CAC096F89683|2024-10-01T01:59:40|K+JIAbL6tJ3FLqphGPmpVRztnipx+cwW7c
 rdJ8J9yLEyfxXPWAtPoWXjittwc7u9IYIztqEP97mZTCTaHHAw0hTIUPUfxisgtqyBNPr+kzAqdzU4CvWTwOcz/jahBI
 NvdGPYz9WGq6+zxjk6MKSWTX9GJJB9+5JJU8w6HQmezLbo+vj41boC4PZ1xu+RnGNgl4U58gy8g4kUX0MqHOOp
 2dfX6CFB10iPh/1VyYmq7B7bakqUyqkN94VBH26x4F0VgMagb5d5P+WjiU2xgT1NV5gQWXPFX080P7ZturDm7N
 McjdajVruuTU1R4Rb71uTT4pi4Xg8Kv9FhQY90yIzbQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:41

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE JALAPA

547

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: HIDROCARBUROS 2024
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123038157

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00
-------	---------	---------



 DR. FERNANDO EMILIO PÁEZ ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



 DRA. MARÍA ELENA LURA PÉREZ
SINDICO



 L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

548

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	POLIZA	FECHA	G.P.	CHO/TRF	BENEFICIARIO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.1.1.2.1.25.50.287	BBVA BANCOMER	0123038157	CTA 8157	BBVA	REG MARITIMAS 2024 C	0.00	224,506.32	224,506.32	0.00
	4IRFEDE	05/09/2024					50.32		50.32
	INGRESOS RECURSOS FEDERALES POR CORTE DE CAJA FUJIO 16 RECIBOS A244987 - A249867.								
	11IRFEDE	26/09/2024					124,106.00		124,106.32
	INGRESOS RECURSOS FEDERALES POR CORTE DE CAJA FUJIO 68 RECIBOS B24100 - B24100. POR CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA UNIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.								
	59IRFEDE	10/09/2024	03600	T001990	MUNICIPIO DE JALAPA			124,506.32	50.00
	TRASPASE DE SALDOS DE LA CUENTA CUADRIANA 0123038157 A CUENTA CUADRIANA 0123038157 EN REGIONES MARITIMAS A LA CUENTA CUADRIANA REGISTRO DE RECIBOS 2024								



MUNICIPIO DE JALAPA
 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CONC
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

549

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123038157
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001230381579

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.26
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 224,506.32
Retiros / Cargos (-)	1 224,506.32
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.32	0.32	0.32
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000788ABONO EN CUENTA Ref. 0146860862 044			224,506.00		

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.



550

No. Cuenta	0123038157
No. Cliente	B5077336

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044790256051260362					
			2024092640044DISP0000000022304					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
26/SEP		26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		224,506.32			
			TRASPASO SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00621056					

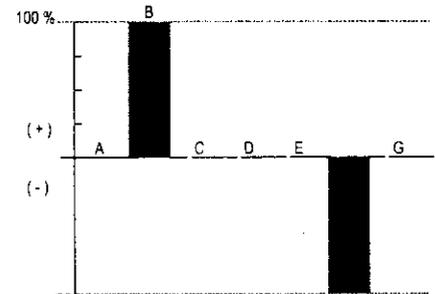
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	224,506.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	224,506.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0123038157
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	224,506.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-224,506.32	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>



552

No. Cuenta	0123038157
No. Cliente	B5077336

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: 2790001230381579 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	0123038157
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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		



554

No. Cuenta	0123038157
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

AC7104A5-2996-453B-928E-1B910263B6D3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G6a4y/pzqrVp5rHQbj6KNIMJ7vL10rs4MJxNnPycoOBCWZ3CoVzHpfzbfUwPIVDIn1AUiciQTuylw7dBIKdEMosiu7z6rMeKtLLdDAe39yIfSY/iQrDWPUU9Kh61cCuxGtVodYTV1CdpFfsjCCWTxym7bgBv6QZoQizm/H4ZcZ5TaJpiQEALxDS7Aqm8kPSaj7EnJlWWy/KJ7Bh4+PTgG+r5iwH7Ewd5NKvpFhb6eoxc9Yvn776QuGj5q0OgJxW29Mrk/BDqrY9D1/M6vdjJP+JfNSDL4PrEjbVsn5WGGI6nQipq32T54I3eNKZHIFZMB7m82IDisN1AdF7O+ICDg==

Sello SAT

nE+3960icheSa0jkqYA9g/Kfdiv2OzUVB6TpUSX9S7jA7sof/HaZeVwtvi0aFsa5knGYGxUKmqIw5+T3y1117h2A9kX2L5bto1RFRxFJ4N2Gj1QmAKIFCG//24zsjfFrR6MnKI5GneuidBSauzg2ELimLMXtKDpLIG0EbJhyM0DLzX5QqoG9I8WZWhjRqDoMSu75K+RI58+qckIMyV8hqvPV7psM3owfUfZj0Ok1rBgj7E+1nAE+0TRXQy/R1XxCyg8o57iZeQc06yCi99meOCRW34JoygAppF+SxkmfCpKDiDkBPmvUxSWauUNVlpyDH/jlY79x4J/xTUwzF7Xg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC7104A5-2996-453B-928E-1B910263B6D3|2024-10-01T01:57:29|G6a4y/pzqrVp5rHQbj6KNIMJ7vL10rs4MJxNnPycoOBCWZ3CoVzHpfzbfUwPIVDIn1AUiciQTuylw7dBIKdEMosiu7z6rMeKtLLdDAe39yIfSY/iQrDWPUU9Kh61cCuxGtVodYTV1CdpFfsjCCWTxym7bgBv6QZoQizm/H4ZcZ5TaJpiQEALxDS7Aqm8kPSaj7EnJlWWy/KJ7Bh4+PTgG+r5iwH7Ewd5NKvpFhb6eoxc9Yvn776QuGj5q0OgJxW29Mrk/BDqrY9D1/M6vdjJP+JfNSDL4PrEjbVsn5WGGI6nQipq32T54I3eNKZHIFZMB7m82IDisN1AdF7O+ICDg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:56

"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 JALAPA

555

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: FISE 2024

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0123170322

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00 \$ 0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

LIC. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECCION DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

556

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHG/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.55.296	BBVA BANCOMER	0123170322	CTA 0322	BBVA FISE 2024		31,864.75	38.72	31,903.47	0.00
	11RFEDE	02/09/2024					538.72		\$31,364.75
	INGRESOS (RECURSOS FEDERALES) DEL FONDO DE CAJA FONDO RECIBOS: A2419523 - A2419523.								
	1ERFEDE	02/09/2024	005419	T001639	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$420.00	\$11,483.40
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL VIGOR DE LA FACTURA 00000001 DEL CONTRATO JANIFR EN LAS CANCHAS DEL CAMPO DE LA ESTACION NUMERO 1 DEL CAMINO ADICIONAL FINICUERO DEL PROYECTO KIKI TABASCO CONTRIBUCION DEL CAMPO CON EL PROYECTO ASISTIDO EN TRAMITE AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD DE DOMINICANA CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MALDOSTM-FISEL-019-2024								
	2ERFEDE	02/09/2024	005416	T001646	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$31,425.62	\$57.78
	PAGO DE LA FOLIOGRAFIA 0.5% DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EN LAS CANCHAS DEL CAMPO DE LA ESTACION NUMERO 1 DEL CAMINO ADICIONAL FINICUERO DEL PROYECTO KIKI TABASCO CONTRIBUCION DEL CAMPO CON EL PROYECTO ASISTIDO EN TRAMITE AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD DE DOMINICANA CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MALDOSTM-FISEL-019-2024								
	42ERFEDE	10/09/2024						167.78	\$0.00
	RENTAS DE LA FOLIOGRAFIA DE FOR PRODUCTOS FOLIOGRAFIA EN LOS CAMPOS DE LA ESTACION.								



MUNICIPIO DE JALAPA
FISE 2024
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

557 PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 10/09/2024
Fecha de Corte	10/09/2024
No. de Cuenta	0123170322
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001231703224

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,236.57
Días del Periodo		10
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		31,864.75
Saldo de Operación Inicial		31,864.75
Depósitos / Abonos (+)	1	38.72
Retiros / Cargos (-)	3	31,903.47
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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			38.72		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209248OP 5416 Ref. 0000547235 072		31,425.62			

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.



558

No. Cuenta	0123170322
No. Cliente	B5077336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072790010540198645 002601002409020000547235 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209248OP 5419 Ref. 0000548099 072		420.07		57.78	- 57.78
		00072790010540198645 002601002409020000548099 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009248REINTEGRO DE PROD FINANC FISE Ref. 0000820620 014		57.78			
		00014790180002702645 002601002409100000820620 SECRETARIA DE FINANZAS					

Total de Movimientos

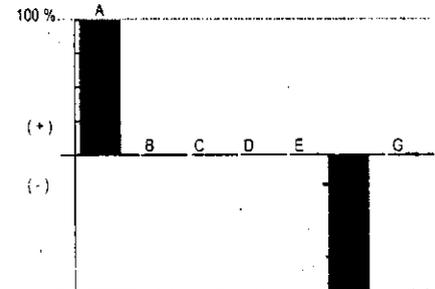
TOTAL IMPORTE CARGOS	31,903.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	38.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0123170322
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,864.75	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	38.72	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,903.47	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>



560

No. Cuenta	0123170322
No. Cliente	85077336

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: 2790001231703224 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



561

No. Cuenta	0123170322
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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		



562

No. Cuenta	0123170322
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8EC917A5-20CC-453E-802B-6B46FCE42848

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WCstZ1YKHTllkym1wgPMpmQAXVvfSDRDGyQznYyBxEMLGBGsFDP7/fK9J4jMqtPeGcMcr89Xzk1KqSNtotcVs2
 ebsl6VIE+z9UXytAqV9ny8ZYI3V26xSV7jTqGd9X3/ha7trP7MeBElu9MuSFpdPE4Jy1u7101t+0hp4mwbPmk/HRFv
 KXNjx0MD0K3QjTy+SQpSnXf6WfPMkm9wpPo6wj0SBPTT2LqPhKVfdeBbf4oXyxzqPwpdeANUy+K1PvXDyYQqhf
 6S3nXlaJ20+hBPRk+LWG+6VWnK230wDFfP5+EGmo7ilbmBDaSRctIPWD9l+u8fiqEbK2lzL51RdG9lw==

Sello SAT

nNz/5C7y47HP5Z4JbAXuhMJVJd2RZAGUsUIZr7DSNXQsdRVgsVuyR+h9Slj3H0eJ7sowC+YE/pX1sKNsHw2dEV
 05LhBN9JXVWtDZ999W6kkgGhhdeR3E1x6VH1xpM5Kbp7BNnDLRJeRP6d1felJtR4Ztfmzh051nV9QUJcG3L62Q
 T8K37y2YzQnoXQVN/wYT/2p07ljdfATiCxDIPg3ee6WJtUMwyKGE6x9bDzrNdgOiUFC2MHVPCiANc/H/noir1V/258
 hdbK4x6UjRgMb1PFEqslqk5uxg4qSgJM/qsQjjoxyk1dE/l8Mtm/NHX12aW7JO+23WQU8d02rMMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-09-11T07:22:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]8EC917A5-20CC-453E-802B-6B46FCE42848|2024-09-11T07:22:45|WCstZ1YKHTllkym1wgPMpmQAXVvfSD
 RDGyQznYyBxEMLGBGsFDP7/fK9J4jMqtPeGcMcr89Xzk1KqSNtotcVs2ebsl6VIE+z9UXytAqV9ny8ZYI3V26xSV7jT
 qGd9X3/ha7trP7MeBElu9MuSFpdPE4Jy1u7101t+0hp4mwbPmk/HRFvKXNjx0MD0K3QjTy+SQpSnXf6WfPMkm9
 wpPo6wj0SBPTT2LqPhKVfdeBbf4oXyxzqPwpdeANUy+K1PvXDyYQqhf6S3nXlaJ20+hBPRk+LWG+6VWnK230wD
 fP5+EGmo7ilbmBDaSRctIPWD9l+u8fiqEbK2lzL51RdG9lw==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 11 de Septiembre de 2024 a las 07:21:22

"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 JALAPA

560

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112633183

SALDO SEGUN LIBROS \$ 27.04
SALDO SEGUN BANCOS \$ 27.04
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	\$ 27.04	\$ 27.04
-------	----------	----------

DR. FERNANDO EMILIO PRIETO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DÑA. MARIA ELENA LOPEZ PEREZ
SINDICO

L.C.P. INIDE DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

564

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.86.7	BBVA BANCOMER		112633183	CTA 3183	BBVA REG TER 2019	27.04	0.00	0.00	27.04



MUNICIPIO DE JALAPA
 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO

MEXICO CP 86850

565

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112633183
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001126331837

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27.04
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	27.04
Saldo de Operación Inicial	27.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	27.04
Saldo de Operación Final	27.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

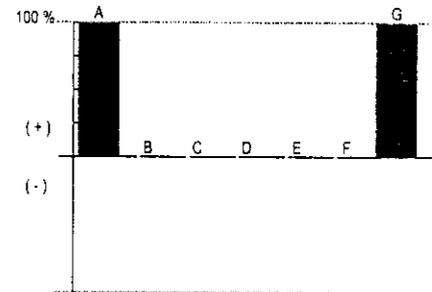
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0112633183
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	27.04	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>



567

No. Cuenta	0112633183
No. Cliente	B5077336

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: 2790001126331837 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	0112633183
No. Cliente	B5077336

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DÉP	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
CAJ	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
CRÉD	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	0112633183
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7648A17C-A501-4D38-A687-4E4ED6674A28

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e1JUdtB9wc0OZTYBqtjVXMElihaEx38wKvsZoZK+ETPVIFFAQiMTWqQTKk1t1q5N6KDhKgU7DMWVljTQJ/bfxdxY
EC/l6eRqhY4W2qaLleP81BoSXEL6bW6/JlvBdJRWjhY8p9uSafpBDDeoOHIIIPQbWKVENK1uf14K55FbGP0m/fPiMP
dOb293+TnP19/MLSg6K9dGtczmkTK3SE4lwJpfxd2SAziXHiZvj6kwVtbN5k5wtARhGFQRvDd4bZZ6gE0t4ovc+ck
EZFTxkaGZnhozY+4QewHq6CrKdePaVkmh3oNS0ztmJLAq5KscNZVfdoQ8NcxEpgX9VqofM0Du5Q==

Sello SAT

O600FcNqyLXC�KokwPlidMGQhwwK/GFoH/1+Vc0Nx1LxcvZ7R9OhkHVOIY08TT3hxID50wHUUmzCOP0H36fBos
UYJdwBkhpQPv6iQuBM0DWYj1ciSnLDroRTAFmvkFgvCrr/Dltgk8Cgil2zHfXRRg13+PTLXdej8z5pGblqt+84KxY4sl
s/K5VDC9Jjer3NMDaw6FKMCkd8W9GutrgwTZH10PS+yasFUBDz0s9ce172Hd77yivllhE51Wgi8FiHU+4bHrbjE8wb
M5Ze11soWWQKbZcrDI1bk9Lclo6Ash92UHvJ4GZKv3AtzRS0C+4ifue3IUWfg7aFe6N6y0G8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:58:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7648A17C-A501-4D38-A687-4E4ED6674A28|2024-10-01T01:58:48|e1JUdtB9wc0OZTYBqtjVXMElihaEx38wK
vsZoZK+ETPVIFFAQiMTWqQTKk1t1q5N6KDhKgU7DMWVljTQJ/bfxdxYEC/l6eRqhY4W2qaLleP81BoSXEL6bW6/J
lvBdJRWjhY8p9uSafpBDDeoOHIIIPQbWKVENK1uf14K55FbGP0m/fPiMPdOb293+TnP19/MLSg6K9dGtczmkTK3SE4
lwJpfxd2SAziXHiZvj6kwVtbN5k5wtARhGFQRvDd4bZZ6gE0t4ovc+ckEZFTxkaGZnhozY+4QewHq6CrKdePaVkmh
3oNS0ztmJLAq5KscNZVfdoQ8NcxEpgX9VqofM0Du5Q=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:07

"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 JALAPA

570

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112548283

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 18.74
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 18.74	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>\$ 0.00</u>
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 18.74</u>	<u>\$ 18.74</u>
-------	-----------------	-----------------



DR. FERNANDO EMILIO PREGO Z. IRUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO



LIC. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

571

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHO/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.87.8	BBVA		0112548283	CTA 8283	BBVA FONDO III 2019	18.74	0.00	0.00	18.74



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO III 2019
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112548283
No. de Cliente	B5077336
R.F.C.	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001125482839

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	18.74
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	18.74
Saldo de Operación Inicial	18.74
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	18.74
Saldo de Operación Final	18.74
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

Total de Movimientos

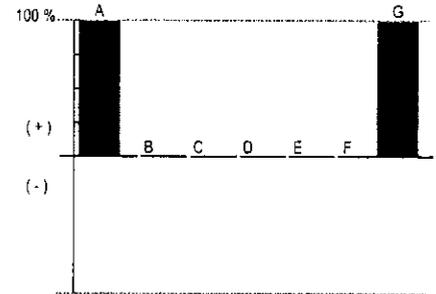
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0112548283
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18.74	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>



574

No. Cuenta	0112548283
No. Cliente	B5077336

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: 2790001125482839 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



575

No. Cuenta	0112548283
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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	0112548283
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

ED80F3EE-371D-43EA-A9AD-C4C96471AC84

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IDMyDLSoKZ0wCP0ExcXkQoaQAV8d3vj4DuWIKbFAibk5avjhHs0DcT3RHJpFv1+goRk44w44cjKdJLBh15BYoUu9m1JA3LeW2Fm7jqW+McG+sgFmLiTdEAKHfKzcOOoPMZINL/qUol9J1OgKiNdkfa51tdcEI5clCCpCEdmn+4IQOYmRBzfo54oOuHwG4GO6s3QhiOuKgO0xCdS7vKpYP5HuUF0XJSKiMB0o6bBHx+9o/rYhsL7C7SR9NLBJAGG28Tn/+Uwh/3FjKtCagsBFNmZe6UKSR1X71+vxF2WkoOtzpYp+wL+Bh5dmngGJQakxH89ak7u40uWYvKb8WWQ==

Sello SAT

XtYwP9Xv4625wQgIMG3dclAW5PzejyQtDpEfJEYbFMeB+NoD2eQKfVuKgs59e+jgo2Lzz2X3o+NP+N4NCg3lfb2xvUyT8jeT74zDIOICr3dPUtwqQihWVgBYYPod9axCVYaxOOaohpNYYfC0gflly9HIFQwcobsQv+dry+RDhvxPNLPP5dqf+DxiWgWBexlPi2fIT5SKX0i+07cf2bosBF8GAv90RbF9iy1Jo5oKpyyWfYFvWWaCfn5gzkFRfIkIMdqewdaEgwwBYex6TINQ1eqRnh8LUG1kymO91XOfrf/a7UAV09Mmeq1qdJhh7n6bP1ijsk9KjLS3t4c230KA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED80F3EE-371D-43EA-A9AD-C4C96471AC84|2024-10-01T01:57:29|IDMyDLSoKZ0wCP0ExcXkQoaQAV8d3vj4DuWIKbFAibk5avjhHs0DcT3RHJpFv1+goRk44w44cjKdJLBh15BYoUu9m1JA3LeW2Fm7jqW+McG+sgFmLiTdEAKHfKzcOOoPMZINL/qUol9J1OgKiNdkfa51tdcEI5clCCpCEdmn+4IQOYmRBzfo54oOuHwG4GO6s3QhiOuKgO0xCdS7vKpYP5HuUF0XJSKiMB0o6bBHx+9o/rYhsL7C7SR9NLBJAGG28Tn/+Uwh/3FjKtCagsBFNmZe6UKSR1X71+vxF2WkoOtzpYp+wL+Bh5dmngGJQakxH89ak7u40uWYvKb8WWQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:10

"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 JALAPA

577

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0111215310

SALDO SEGUN LIBROS \$ 7,301.24
SALDO SEGUN BANCOS \$ 7,301.24
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 7,301.24 \$ 7,301.24

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

LIC. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECCION DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

578

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHO/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.100.36	BBVA BANCOMER	0111215310	CTA 5310	BBVA FONDO IV 2018		7,301.18	0.06	0.00	7,301.24
	2IRFEDE	05/09/2024					50.06		57,301.24
	INSTRUMENTOS (RECURSOS FEDERALES) POR CORRIENTE DE CAJA, FOLIO 9, RECIBOS: A24/9657 - A24/9657.								



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO IV, FONDO PARA LA APO PARA EL FOR DE LOS MPIO Y
LA
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
579 PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0111215310
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001112153100

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,301.24
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,301.18
Saldo de Operación Inicial		7,301.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,301.24
Saldo de Operación Final		7,301.24
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	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			0.06	7,301.24	7,301.24

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600. Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



580

No. Cuenta	0111215310
No. Cliente	B5077336

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

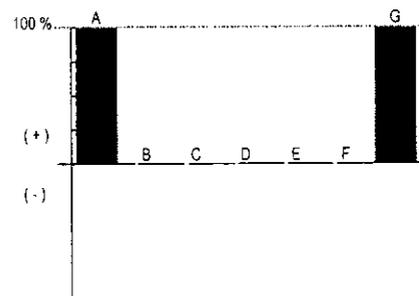


581

No. Cuenta	0111215310
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,301.18	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	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	7,301.24	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>



582

No. Cuenta	0111215310
No. Cliente	B5077336

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: 279000112153100 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	0111215310
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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
GIE	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



584

No. Cuenta	0111215310
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A0610CE8-89F4-4EEC-BD70-8714853DCBC5	00001000000509478830

Sello Digital

XLsi+5CtgYMSBWraUCq9xjDGxiTsiVdu5RNFN9ayZmk1EoamvgeRuc4/eK072WJA9ikfr8y8UDqjuhSNEN46wgPIAdn3q/WiSCLj8Yba2mrYEr4rWPB824x67Hcu5PUUhSV5A4UcGwki27MEa+GmBqrt+xAgh9N1qcl3OixHT6B36DVipgP9qLdn3eVYti366OA1Bt+TRFhby8xmrv983j1jiej6ud8zL1TPoxM6Hz+e2JUvZGtfdtYimn4z4B/i8iTmfA6yWHQ1ccMg9Jp9J7vOVAyrmerYHvgN69dBEviZ2929W7kCeEmNng2uknabkplwwQacVmlvdz1zHOe2zw==

Sello SAT

WvsNfZ1ITmzDg9bHTdKM2uRnmwXgXgcmdOKd30ib4PhNi19i8YdLkJKzuTF/fiGnLY6EEMAO+ZK8Jay0n5YyRBHAXG8QAww/iXzItDfBVxqDvtN/GgC+a9b7+NWjH8XBHO49qMliYKytlt9zYivHeXWpOKTMfRTY140dlzfrWJe4z+jBhiQev3hqY6FP8eCXgIK1c8KGdbCILp4Fl1H0CQoWfYU8Jv2O4XC6jwYJeLX2I6pLjXo+UGMbnXX42p2Uke8P2/ZuqkpNKCGfzcyHzAe7j+WCpJZQRMaMjRXwTj+tbB2pj9yXJEiSiOAIpFVD8+VsnMyMZ8YnAP3/zlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]A0610CE8-89F4-4EEC-BD70-8714853DCBC5|2024-10-01T01:59:05|XLsi+5CtgYMSBWraUCq9xjDGxiTsiVdu5RNFN9ayZmk1EoamvgeRuc4/eK072WJA9ikfr8y8UDqjuhSNEN46wgPIAdn3q/WiSCLj8Yba2mrYEr4rWPB824x67Hcu5PUUhSV5A4UcGwki27MEa+GmBqrt+xAgh9N1qcl3OixHT6B36DVipgP9qLdn3eVYti366OA1Bt+TRFhby8xmrv983j1jiej6ud8zL1TPoxM6Hz+e2JUvZGtfdtYimn4z4B/i8iTmfA6yWHQ1ccMg9Jp9J7vOVAyrmerYHvgN69dBEviZ2929W7kCeEmNng2uknabkplwwQacVmlvdz1zHOe2zw==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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 JALAPA

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null

585

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0113219496

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 35.18
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 35.18	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>\$ 0.00</u>
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 35.18</u>	<u>\$ 35.18</u>
-------	-----------------	-----------------

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

E.C.P. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

580

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.149.51	BBVA		0113219496	CTA 9496	BBVA FISE 2019	35.18	0.00	0.00	35.18



MUNICIPIO DE JALAPA
 PINO SUAREZ SN
 CENTRO
 JALAPA
 TAB

MEXICO

CP 86850

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0113219496
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001132194961

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

587

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	35.18
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	35.18
Saldo de Operación Inicial	35.18
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	35.18
Saldo de Operación Final	35.18
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

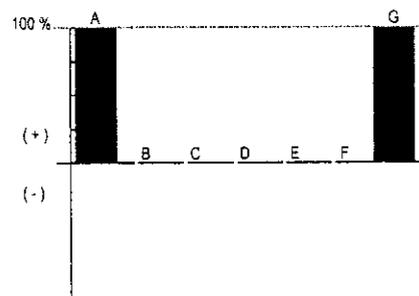


588

No. Cuenta	0113219496
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	35.18	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>



589

No. Cuenta	0113219496
No. Cliente	B5077336

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: 2790001132194961 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	590	0113219496
No. Cliente		B5077336

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 MEXICO	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



591

No. Cuenta	0113219496
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
DAFB7EBA-2EDC-458A-B5D1-5E34D4710803	00001000000509478830

Sello Digital
 YYDhjntOpvorkumypkYuOHAFStRms2sL1tU2sqS6XFaRM532CB2iGkY40/WHTmb/fjMHGhOdhSz9vu+ppK7hZjmZiNhsF1ES82K6yfoglXOhY5ZE+Uel17/EK4QA5vcHNPIEMqFRjn8TjMJ25tlnljoikLc87TivhqBSbk/0XKfrtSihCWYzMQS5CXGweO8hAQ4JPMpb2QBjw6G6TMyIvHpTQohD2CGnj26Epl/HWRdhGBHyhUMvRo4vUM0ldDLTJe1TokL2E6D+kPW3Y5jK0wHFxPgoiLUUsLD0DPx9inEYLvKP5u11BEvkZ1zVYs/yJizVHSRwwwfhE349ifv0OQ==

Sello SAT
 U7EBsF+2skOoGZV54U3GDydaKgPvnXiTb1LUTn+rnci9yRCgB/Pmn74/mj82bGDhi4S3DbXGuR2CMr75Rok4uItm9hL3OSQdr9SblytC1onDkQUBu8vNnmlnhjBXuPpPdJ4iDI3nlEzDFWxofV8tTVYZd6JIQeVaxdLkr7VnMuJfRv5jP5PNmAdmuEZWSLExsmWjjJ0XOtq0mwttd1+CoLGlrOndXPU+i8dhtrk/rrXKEJuC39pXnmJvIKIKJ0dyvApnuWhgtef5vhnvChxRLW0pBWWTJOzh1bs5tKa+hh9J5P4GCZRikfi6gvnwIzDp+EDn960spfNSCQSH8Ylw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|DAFB7EBA-2EDC-458A-B5D1-5E34D4710803|2024-10-01T01:59:23|YYDhjntOpvorkumypkYuOHAFStRms2sL1tU2sqS6XFaRM532CB2iGkY40/WHTmb/fjMHGhOdhSz9vu+ppK7hZjmZiNhsF1ES82K6yfoglXOhY5ZE+Uel17/EK4QA5vcHNPIEMqFRjn8TjMJ25tlnljoikLc87TivhqBSbk/0XKfrtSihCWYzMQS5CXGweO8hAQ4JPMpb2QBjw6G6TMyIvHpTQohD2CGnj26Epl/HWRdhGBHyhUMvRo4vUM0ldDLTJe1TokL2E6D+kPW3Y5jK0wHFxPgoiLUUsLD0DPx9inEYLvKP5u11BEvkZ1zVYs/yJizVHSRwwwfhE349ifv0OQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:08

"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 JALAPA

592

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2020
BANCO HSBC CUENTA NUM. 4064886617

SALDO SEGUN LIBROS		\$ 0.08
SALDO SEGUN BANCOS	\$ 0.08	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

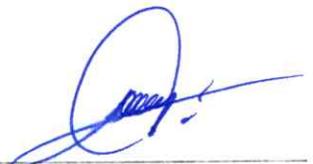
TOTAL	<u>\$ 0.08</u>	<u>\$ 0.08</u>
-------	----------------	----------------



DR. FERNANDO EMILIO PINEDA ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO



LIC. JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

590

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHO/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.3.11.1.104	HSBC 4064886617	CTA 6617	HSBC PARTICIPACION 2020			0.08	0.00	0.00	0.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



594

MUNICIPIO DE JALAPA/PARTICIPACIONES 2020

C. JOSE MARIA PINO SUAREZ ESQ. MIGUEL
HIDALGO
86850 JALAPA TABASCO

CR 00102
C10.30-00357-24-XMT

-01
441925
366

NÚMERO DE CUENTA
4064886617
NÚMERO DE CLIENTE
47582686
RFC
MJA850101MK5

CLABE INTERBANCARIA
021806040648866179

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.08

▶ Sucursal	00357
▶ Plaza	30
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064886617	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.08
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

CoDi: Operación procesada por CoDi®



MUNICIPIO DE JALAPA/PARTICIPACIONES 2020

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

Mensaje importante:

441926

366

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos I.3 y II.1.2. que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. II.2. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: 3.1. se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. 3.2. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. 3.3. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto 3.4. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. 3.5. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. 3.6. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

441926

366

VIII) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura.** Se elimina este título y se sustituye por "Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros". Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros.** Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) **Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones.** Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) **Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una "Cuenta de Dispersión".

XII) **Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos.** En el punto 16.1 se elimina término "Firma Remota" y se sustituye por "Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital". En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal.** En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones.** Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción.** Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros". El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

INFORMACIÓN GENERAL

441927

366

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RÉTIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANS/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx





MUNICIPIO DE JALAPA

599

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2024
BANCO HSBC CUENTA NUM. 4066371535

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		


 DR. FERNANDO MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DRA. MARÍA ELENA LÓPEZ PÉREZ
 SINDICO


 L. C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

000

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHK/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.3.11.46.274					HSBC CTA: 4066371535 NOMINA PARTICIPACIONES 2024	0.00	1,790,903.28	1,790,903.28	0.00
	26IRFIS	06/09/2024					\$880,202.53		\$880,202.53
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA TRAMONIA SEPTIEMBRE DE LA CUENTA BANCARIA N° 012333787 PARTICIPACION 2024 A LA CUENTA 4066371535 NOMINA HSBC.				
	27IRFIS	06/09/2024					\$5,160.23		\$555,362.76
					INGRESO POR DEVOLUCION DE FONDOS HSBC, S.A. POR RECHAZO EN LA DISPERSION DEL C. MARCELO CORNELIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA TRAMONIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			\$830,702.53	\$5,160.23
	25ERFIS	06/09/2024							\$5,160.23
					PAGO DE NOMINA DE LA TRAMONIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, GASTO DE OPERACION DE LAS DIRECCIONES DE SECRETARIA REGIONAL FINANZAS Y FINANZAS, CATAMINGO, CONTRALORIA DE CARRETEROS, PASTORAL, OBRAS, DEPORTES, ADMON. SIQUEL, PUBLICA, TRAMONIA AL CIUDADANO, AT. AL CIUDADANO, PROTECCION CIVIL Y CIVIL, DE LA CUENTA BANCARIA N° 012333787 PARTICIPACION 2024 A LA CUENTA 4066371535 NOMINA HSBC.				
	40ERFIS	09/09/2024	004215	T031873	MUNICIPIO DE JALAPA			\$5,160.23	\$0.00
					TRASPASO DE DEVOLUCION DE LA CUENTA BANCARIA N° 4066371535 NOMINA FONDOS A LA CUENTA 012333787 PARTICIPACION 2024			\$830,820.52	\$830,820.52
	34IRFIS	10/09/2024							\$830,820.52
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA TRAMONIA SEPTIEMBRE DE LA CUENTA BANCARIA N° 012333787 PARTICIPACION 2024 A LA CUENTA 4066371535 NOMINA HSBC.				
53ERFIS	10/09/2024						\$105,420.52	\$0.00	
				PAGO DE NOMINA DE LA TRAMONIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, GASTO DE OPERACION DE PRESIDENCIA SECRETARIA REGIONAL FINANZAS Y FINANZAS, CATAMINGO, CONTRALORIA, DE CARRETEROS, PASTORAL, OBRAS, DEPORTES, ADMON. SIQUEL, PUBLICA, TRAMONIA AL CIUDADANO, AT. AL CIUDADANO, PROTECCION CIVIL Y SERVICIO AL CIUDADANO, PROTECCION CIVIL Y CIVIL, DE LA CUENTA BANCARIA N° 012333787 PARTICIPACION 2024 A LA CUENTA 4066371535 NOMINA HSBC.					
36IRFIS	23/09/2024					\$19,720.00		\$19,720.00	
				TERMINO DE CONTRATO CON RESOLUCION DE NUMERO 147 FIRMADO CON FOLIO					
75ERFIS	23/09/2024						\$19,720.00	\$0.00	
				INGRESO POR DEVOLUCION DE FONDOS HSBC, S.A. POR RECHAZO EN LA DISPERSION DEL C. MARCELO CORNELIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA TRAMONIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC  601



MUNICIPIO DE JALAPA
NOMINA

CR 00102
C25 30-00357-24-XMT

C. JOSE MARIA PINO SUAREZ ESQ. MIGUEL
HIDALGO
86850 JALAPA TABASCO

-01
15194
571

NÚMERO DE CUENTA
4066371535
NÚMERO DE CLIENTE
47582686
RFC
MJA850101MK5

CLABE INTERBANCARIA
021806040663715357

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,790,903.28
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,790,903.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00357
▶ Plaza	30
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066371535	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 516.02
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066371535

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRASPASO PAGO 1RA SEPT HSBC 0609248	08045211 222267		\$ 880,202.53	\$ 880,202.53
06	NETNM 1ra de Septiembre	14594617 44321	\$ 880,202.53		\$ 0.00
06	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,160.23	\$ 5,160.23
09	CGO SPEI TRASP DEVOLU	08045209 5341748	\$ 5,160.23		\$ 0.00
10	TRASPASO PAGO 2DA SEPT HSBC 1009248	08045211 290523		\$ 885,820.52	\$ 885,820.52
10	NETNM 2da de Septiembre	14594617 44321	\$ 885,820.52		\$ 0.00
23	DEPOSITO INSTRUCCIONES ESPECIALES	90041005		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
23	CGO SPEI TRASPASO	08045209 5307713	\$ 19,720.00		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01300000010200057113

MUNICIPIO DE JALAPA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2024	14:39:45	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE JALAPA	00012790001230374874	TRASPASO DEVOLUCION	\$ 5,160.23	HSB5341748	000000000000
23/09/2024	13:53:37	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE JALAPA	00012790001219511739	TRASPASO	\$ 19,720.00	HSB5307713	000000000000 01240909 01240923

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/09/2024	09:26:55	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE JALAPA	00012790001230374874	TRASPASO PAGO 1RA SEPT HSBC	\$ 880,202.53	002601002409060000338309	000000000000 00609248
10/09/2024	09:03:36	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE JALAPA	00012790001230374874	TRASPASO PAGO 2DA SEPT HSBC	\$ 885,820.52	002601002409100000787924	000000000000 01009248

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

Mensaje importante:

15195

571

007

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos I.3 y II.1.2. que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. II.2. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: 3.1. se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. 3.2. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. 3.3. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto 3.4. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. 3.5. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. 3.6. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura. Se elimina este título y se sustituye por "Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros". Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros. Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones. Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones. Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una "Cuenta de Dispersión".

XII) Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos. En el punto 16.1 se elimina término "Firma Remota" y se sustituye por "Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital". En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal. En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones. Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción. Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros". El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

INFORMACIÓN GENERAL

15196

571

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT**: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

15196

571

MUNICIPIO DE JALAPA

Subtotal:	Total:					
50.01	50.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE JALAPA	MJA850101MK5	36850	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	003-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod. Serv.:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe	Objeto a impuestos:
84121500	1	E43	Servicios de Facturación	50.01	50.01	No objeto de impuesto
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4068371535	53274000-E198-4E09-AADE-33CB8E5025CA3	2024-10-01T02:08:00		2024-10-01T02:38:45		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUÉ - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	600004068371535	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	000010000005058184369	C P 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

A03yxG8fDKag4i4VpozACmR4FvJCburauEZJQ0or0NYRkQsPcTYKD0v51ShKkwo0FCirc4QEEnxqgJLGMn5JnwDESDgaGbyEoy;knV323A4E7VwdIGheso+WyyKSTpuyXt4RpOZp7C0CSoXm1ywtKHeAfEoFmoWZwzfaDNSEgE1V/O15sH3rMdPj4OZjABEU53MXzuw6jTx65pHJUS3GhDSZFmsBXC84D+UoagxwIJoGgnC6gTITKuXu3rxe6TlgHrBYVdO95lpgDWQH0JvSaevWU+C/praE4948a1p099E;1Gy3XWK40zDOsCHSrZZ7cPFGYAy11zX4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

11:1|B3274000-E198-4E09-AADE-33CB8E5025CA3|2024-10-01T02:38:45|AC8yxG8fDKag4i4VpozACmR4FvJCburauEZJQ0or0NYRkQsPcTYKD0v51ShKkwo0FCirc4QEEnxqgJLGMn5JnwDESDgaGbyEoy;knV323A4E7VwdIGheso+WyyKSTpuyXt4RpOZp7C0CSoXm1ywtKHeAfEoFmoWZwzfaDNSEgE1V/O15sH3rMdPj4OZjABEU53MXzuw6jTx65pHJUS3GhDSZFmsBXC84D+UoagxwIJoGgnC6gTITKuXu3rxe6TlgHrBYVdO95lpgDWQH0JvSaevWU+C/praE4948a1p099E;1Gy3XWK40zDOsCHSrZZ7cPFGYAy11zX4w==#j000010000005058184369|

Sello Digital del SAT:

5r20bZgbKpzhU5SvS0dCv1P08UkVCF2bz24yLmKlIdAdGfWHSaWMeHyoW1GPxWWSXXk3X5D4w6Jng7Ukut550Bm1Efo845YcnsiJmnDRHRL4Y0ctgJLi10yQtliWkso4ia25O6f9yDCvQLz9SGuIy+GasZNeG/VXxxwWQmLx11:z2mVZWDDKWaseE12a0Yso0XfvrJ75B4Z53mqjqp a9Ws4PfoK2AVC:XEtLU3gQ2nBXN+HqZ0C3TJEccLq2+i8KhmdozJzZRNP20PzqL80iMiLZGMNg5eH965fUjuxu;pcZKmi:BCFhtam47n+u8HJudF;bg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE JALAPA

607

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null
BANCO HSBC CUENTA NUM. 4064886534

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.03
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.03
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>\$ 0.03</u>	<u>\$ 0.03</u>
-------	----------------	----------------



DR. FERNANDO ECHEGARAY PINEDO ZORITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARIA ELENA LORA FERRIZ
SINDICO



LIC. JORGE DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

608

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF.	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.3.25.6.107	HSBC 4064886534	CTA	6534	HBC FONDO III 2020		0.03	0.00	0.00	0.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



609



MUNICIPIO DE JALAPA/FONDO III 2020

CR 00102
C10.30-00357-24-XMT

C. JOSE MARIA PINO SUAREZ ESQ. MIGUEL
HIDALGO
86850 JALAPA TABASCO

-01
441922
365

NÚMERO DE CUENTA
4064886534
NÚMERO DE CLIENTE
47582686
RFC
MJA850101MK5

CLABE INTERBANCARIA
021806040648865345

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.03
▶ Sucursal	00357
▶ Plaza	30
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064886534	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

CoDi: Operación procesada por CoDi®



MUNICIPIO DE JALAPA/FONDO III 2020

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

Mensaje importante:

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos I.3 y II.1.2. que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. II.2. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales), Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: 3.1. se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. 3.2. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. 3.3. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto 3.4. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. 3.5. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. 3.6. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura.** Se elimina este título y se sustituye por "Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros". Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros.** Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) **Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones.** Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) **Cláusulas, Capítulo Tercero. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una "Cuenta de Dispersión".

XII) **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos.** En el punto 16.1 se elimina término "Firma Remota" y se sustituye por "Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital". En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 22. Cumplimiento Fiscal.** En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 28. Obligaciones.** Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 30. Legislación aplicable y jurisdicción.** Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros". El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

INFORMACIÓN GENERAL

441924

365

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx





MUNICIPIO DE JALAPA

615

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: FONDO III 2023
BANCO HSBC CUENTA NUM. 4068279694

SALDO SEGUN LIBROS \$ 11,676,353.04
SALDO SEGUN BANCOS \$ 11,676,353.04
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 11,676,353.04 \$ 11,676,353.04

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

616

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.3.25.38.248	HSBC 4068279694 CTA 9694 HSBC FONDO III 2023					11,674,893.68	1,459.36	0.00	11,676,353.04
	15IRFEDE 30/09/2024						\$1,459.36		\$11,676,353.04
	INGRESOS (RECURSOS FEDERALES) POR CORTE DE CAJA. FOLIO 63, RECIBOS: A24/10171 - A24/10171.								

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



617

MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO III 2023 HSBC

CR 00102
C10.30-01901-16-XMT

C. JOSE MARIA PINO SUAREZ ESQ. MIGUEL
HIDALGO
86850 JALAPA TABASCO

-01
15523
655

NÚMERO DE CUENTA
4068279694
NÚMERO DE CLIENTE
47582686
RFC
MJA850101MK5

CLABE INTERBANCARIA
021790040682796942

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,674,893.68
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,459.36
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 11,676,353.04
Sucursal	01901
Plaza	30
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068279694	0.15%	\$0.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,674,893.68
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,459.36
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13,401.30
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4068279694

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300022		\$ 1,459.36	\$ 11,676,353.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE JALAPA

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

Mensaje importante:

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos I.3 y II.1.2. que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. II.2. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: 3.1. se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. 3.2. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. 3.3. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto 3.4. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. 3.5. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. 3.6. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura. Se elimina este título y se sustituye por "Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros". Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros. Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones. Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones. Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una "Cuenta de Dispersión".

XII) Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos. En el punto 16.1 se elimina término "Firma Remota" y se sustituye por "Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital". En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal. En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones. Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción. Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros". El resto de información se mantiene igual. Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

INFORMACIÓN GENERAL

15525

655

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF.

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



15525

655

MUNICIPIO DE JALAPA

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE JALAPA	MJA850101MK5	86850	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4088279694	F92460DD-EC9C-4A9D-9C74-F9805792822E	2024-10-01T02:08:03	2024-10-01T02:38:46			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068279694	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:



byZ3NNrDgbitoZqXezgv1xUK21fpYwkS2bJ/p+0aj0+IjmrJgxbJKjvGNx01CFVhc7fXJ9gbX4c1QgtNz075UQb429wZ4hKwLJewAuoggnJMZgVIRfj/TxjVx0n2eLRwtAZKiqd73TErFUIP6sHHSp7NKCrVfSSgN8Cy+E3hSK8hvliaU35AG313oJCM6tMXOswrZY3b1a0DWke4G1dk3ivMr3/oERmhYIU9Fh25iUwWUUXHwc2Y7FeVcEsi+clNZLYxAAh1rqlWDCUaJov0ZR7MKY0a8KzfwgNvV9qfGivF8SmZ8Fw6/nczz96yHetCpuWR0OPtyR436u8aPOA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|F92460DD-EC9C-4A9D-9C74-F9805792822E|2024-10-01T02:38:46|byZ3NNrDgbitoZqXezgv1xUK21fpYwkS2bJ/p+0aj0+IjmrJgxbJKjvGNx01CFVhc7fXJ9gbX4c1QgtNz075UQb429wZ4hKwLJewAuoggnJMZgVIRfj/TxjVx0n2eLRwtAZKiqd73TErFUIP6sHHSp7NKCrVfSSgN8Cy+E3hSK8hvliaU35AG313oJCM6tMXOswrZY3b1a0DWke4G1dk3ivMr3/oERmhYIU9Fh25iUwWUUXHwc2Y7FeVcEsi+clNZLYxAAh1rqlWDCUaJov0ZR7MKY0a8KzfwgNvV9qfGivF8SmZ8Fw6/nczz96yHetCpuWR0OPtyR436u8aPOA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

SiaoyauNhUqkftm8t+0zUfgwrqzzOLHDrCm8ssw/GaPI2QDaHiHiceZrrxEu5HFBeWENkv21wPL41eZzx6yGqjByp39ZMWTGMwG/LoJmMsC TnwT20y5Y+yQjGMwrfYnwpPUi0GQaa53gbvPg29WPI6tUTWPIBqxs3VzRiwwfUeWky8/+oHCaK5WDN/Y2xOMdA3wwwbzMkXd9cRd0gGtZQ Wt0ubY8AQqGEXOZahRIE/vkif6dMFu716nBLzgjBv0LbXIHmkMphisK4JrkSs94f9UYUMrCgchQNFoCluA0DDoKCyVML8eOzKNj1E6SCmIP B88m/VbDmjeFoZxQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE JALAPA

623

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: FONDO III 2024
BANCO HSBC CUENTA NUM. 4070801576

SALDO SEGUN LIBROS \$ 855,856.10
SALDO SEGUN BANCOS \$ 855,856.10
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 855,856.10 \$ 855,856.10

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

624

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.3.25.51.294	HSBC 4070801576 CTA 1576 FONDO III HSBC 2024					1,921,384.04	5,010,160.00	6,075,687.94	855,856.10
	3ERFEDE	02/09/2024	005311	T001641	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$11,397.80	\$1,909,986.24
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # FC42132 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA. TEQUILA 1RA SECCION (LA AURORA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	4ERFEDE	02/09/2024	005166	T001642	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$6,402.00	\$1,903,504.24
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA N° FB22F2771A81 DE L CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K018-002.-AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RANCHERIA TEQUILA 2DA SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-DOOTSM-FIII-022-2024								
	12ERFEDE	09/09/2024	005854	T001817	RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V.			\$454,879.17	\$1,448,625.07
	PAGO DE LA FACTURA # 750 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	13ERFEDE	09/09/2024	005851	T001818	RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V.			\$127,541.75	\$1,377,083.32
	PAGO DE LA FACTURA # 751 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES (CANTIDADES ADICIONALES) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	14ERFEDE	09/09/2024	005823	T001819	RUBEN ZURITA GOMEZ			\$136,754.29	\$1,130,329.03
	PAGO DE LA FACTURA # 5ADA0E95 DEL CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K018-007.-AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RANCHERIA TEQUILA 2DA SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-DOOTSM-FIII-022-2024								
	23ERFEDE	09/09/2024	005824	T001845	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$593.04	\$1,189,735.99
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 5ADA0E95 DEL CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ, DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K018-007.-AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RANCHERIA TEQUILA 2DA SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-DOOTSM-FIII-022-2024								
	24ERFEDE	09/09/2024	005852	T001846	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$527.07	\$1,189,208.92
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 751 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (CANTIDADES ADICIONALES) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	25ERFEDE	09/09/2024	005855	T001847	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$1,972.59	\$1,187,236.33
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 750 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	37ERFEDE	09/09/2024	005825	T001957	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$237.21	\$1,186,999.12
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 5ADA0E95 DEL CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ, DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K018-002.-AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RANCHERIA TEQUILA 2DA SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-DOOTSM-FIII-022-2024								
	38ERFEDE	09/09/2024	005856	T001950	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$789.04	\$1,156,210.08
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 750 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	39ERFEDE	09/09/2024	005853	T001951	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$210.83	\$1,185,999.25
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 751 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (CANTIDADES ADICIONALES) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	3ERFEDE	24/09/2024	006231	T001936	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$802.32	\$1,195,146.93
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 750 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO (CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	40ERFEDE	24/09/2024	006230	T001934	RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V.			\$184,015.99	\$1,021,130.94
	PAGO DE LA FACTURA # 750 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO CUATRO (CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	41ERFEDE	24/09/2024	006232	T001954	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$320.93	\$1,002,860.01
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 750 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO (CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K018-003.-MANTENIMIENTO A MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2024								
	44ERFEDE	26/09/2024	006268	T001971	RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V.			\$191,402.41	\$810,457.60



MUNICIPIO DE JALAPA

625

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	PAGO DE LA FACT. NO. 760 DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K004-002.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD JALAPA CALLE INDEPENDENCIA, CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2024								
	45ERFEDE	26/09/2024	006271	T001972	ROBERTO GUZMAN NIETO			\$191,696.60	\$618,761.00
	PAGO DE LA FACT. 54, DEL CONTRATISTA ROBERTO GUZMAN NIETO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES (VOLUMENES EXCEDENTES FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC. (DIVERSAS CALLES) CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-024-2024								
	46ERFEDE	26/09/2024	006269	T001973	BANORRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$330.27	\$618,430.73
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACT. NO. 760, DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K004-002.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD JALAPA CALLE INDEPENDENCIA, CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2024								
	47ERFEDE	26/09/2024	006274	T001974	BANORRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$334.25	\$618,096.48
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACT. 54, DEL CONTRATISTA ROBERTO GUZMAN NIETO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES (VOLUMENES EXCEDENTES FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC. (DIVERSAS CALLES) CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-024-2024								
	48ERFEDE	26/09/2024	006275	T001975	BANORRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$466.39	\$617,630.09
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 53 DEL CONTRATISTA ROBERTO GUZMAN NIETO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC. (DIVERSAS CALLES) CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-024-2024								
	49ERFEDE	26/09/2024	006272	T001976	ROBERTO GUZMAN NIETO			\$267,871.86	\$349,758.23
	PAGO DE LA FACTURA # 53 DEL CONTRATISTA ROBERTO GUZMAN NIETO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC. (DIVERSAS CALLES) CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-024-2024								
	54ERFEDE	26/09/2024	006276	T001987	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$835.63	\$348,922.60
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACT. 54, DEL CONTRATISTA ROBERTO GUZMAN NIETO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES (VOLUMENES EXCEDENTES FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC. (DIVERSAS CALLES) CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-024-2024								
	55ERFEDE	26/09/2024	006273	T001988	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$1,165.97	\$347,756.63
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 53 DEL CONTRATISTA ROBERTO GUZMAN NIETO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC. (DIVERSAS CALLES) CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-024-2024								
	58ERFEDE	26/09/2024	006270	T001989	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$825.68	\$346,930.95
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACT. NO. 760, DEL CONTRATISTA RDS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K004-002.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD JALAPA CALLE INDEPENDENCIA, CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2024								
	66ERFEDE	27/09/2024	006312	T001991	RUBEN ZURITA GOMEZ			\$141,636.71	\$205,294.24
	PAGO DE LA FACTURA # 1A837510 DEL CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K008-004.- EQUIPAMIENTO DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA. SAN CRISTOBAL 2DA. SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-036-2024								
	73ERFEDE	27/09/2024	006313	T002004	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$614.21	\$204,680.03
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 1A837510 DEL CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ, DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K008-004.- EQUIPAMIENTO DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA. SAN CRISTOBAL 2DA. SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-036-2024								
	74ERFEDE	27/09/2024	006314	T002005	BANORRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$245.68	\$204,434.35
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 1A837510 DEL CONTRATISTA RUBEN ZURITA GOMEZ, DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K008-004.- EQUIPAMIENTO DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA. SAN CRISTOBAL 2DA. SECCION CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-036-2024								
	131RFEDE	30/09/2024						\$5,010,160.00	\$5,214,594.35
	INGRESO DE RECURSOS FEDERALES POR CORTE DE CAJAL OJOCIL, PROYECTO REALIZADO CON EL APOYO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FEDER) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024								
	61ERFEDE	30/09/2024	006316	T001992	CINTIA VIRGINIA SILVAN PINEDA			\$3,294,243.01	\$1,920,351.34
	PAGO DE LA FACTURA # 283 DEL CONTRATISTA CINTIA VIRGINIA SILVAN PINEDA, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K004-002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA MONTANA CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2024								
	62ERFEDE	30/09/2024	006316	T001993	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$14,285.53	\$1,906,065.81
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL V.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 283 DEL CONTRATISTA CINTIA VIRGINIA SILVAN PINEDA, DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K004-002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA MONTANA CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2024								
	63ERFEDE	30/09/2024	006318	T001994	BANORRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$5,714.21	\$1,900,351.60



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

626

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 263 DEL CONTRATISTA CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINED, DE LA ESTIMACION NUMERO UNO (TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-017.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA MONTAÑA CON NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	64ERFEDE	30/09/2024	006335	T001995	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			\$689,184.51	\$1,211,167.09
	PAGO DE LA FACTURA # 4453 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	65ERFEDE	30/09/2024	006336	T001996	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$2,092.99	\$1,205,174.10
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL I.C.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 4453 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	66ERFEDE	30/09/2024	006337	T001997	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$1,197.20	\$1,206,976.90
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 4453 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (TRABAJOS EJECUTADOS) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	67ERFEDE	30/09/2024	006340	T001998	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			\$14,350.05	\$1,192,626.85
	PAGO DE LA FACTURA # 4454 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO TRES (VOLUMENES EXCEDENTES) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	68ERFEDE	30/09/2024	006341	T001999	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$66.57	\$1,192,560.28
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL I.C.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 4454 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (VOLUMENES EXCEDENTES) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	69ERFEDE	30/09/2024	006342	T002000	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$26.63	\$1,192,533.65
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 4454 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (VOLUMENES EXCEDENTES) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	70ERFEDE	30/09/2024	006344	T002001	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			\$334,639.84	\$857,893.81
	PAGO DE LA FACTURA # 4455 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO CUATRO (CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	71LRFEDE	30/09/2024	006345	T002002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			\$1,455.51	\$856,438.30
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.5% DEL I.C.I.C.O.P. DE LA FACTURA # 4455 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO (CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								
	72ERFEDE	30/09/2024	006346	T002003	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO			\$582.20	\$855,856.10
	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0.2% DEL I.C.I.C. DE LA FACTURA # 4455 DEL CONTRATISTA PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO (CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO) DEL PROYECTO K007-014.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, TEQUILA 1RA SECCION (LA AUROHA) CON EL NUMERO DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-2024								

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



627



MPIO DE JALAPA/FONDO III 2024 HSBC CON
CENTRADORA

CR 00102
C10 30-00357-24-XMT

HIDALGO PALACIO MUNICIPAL
HIDALGO
JALAPA
86850 JALAPA TABASCO

-01
16309
808

NÚMERO DE CUENTA
4070801576
NÚMERO DE CLIENTE
47582686
RFC
MJA850101MK5

CLABE INTERBANCARIA
021806040708015733

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,921,384.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,010,160.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,075,687.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 855,856.10
▶ Sucursal	00357
▶ Plaza	30
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4070801576	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,228,457.08
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070801576

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI OP 5311	08045209 5515184	\$ 11,397.80		\$ 1,909,986.24
02	CGO SPEI OP 5166	08045209 5515185	\$ 6,482.00		\$ 1,903,504.24
09	CGO SPEI OP 5854	08045209 5341742	\$ 454,879.17		\$ 1,448,625.07
09	CGO SPEI OP 5823	08045209 5341745	\$ 136,754.29		\$ 1,311,870.78
09	CGO SPEI OP 5851	08045209 5341746	\$ 121,541.75		\$ 1,190,329.03
09	CGO SPEI OP 5855	08045209 5341749	\$ 1,972.59		\$ 1,188,356.44
09	CGO SPEI 5856 EST2K018003	08045209 5341750	\$ 789.04		\$ 1,187,567.40
09	CGO SPEI OP 5824	08045209 5341752	\$ 593.04		\$ 1,186,974.36
09	CGO SPEI 5825 EST2K018002	08045209 5341754	\$ 237.21		\$ 1,186,737.15
09	CGO SPEI OP 5852	08045209 5341753	\$ 527.07		\$ 1,186,210.08
09	CGO SPEI 5853 EST3K018003	08045209 5341755	\$ 210.83		\$ 1,185,999.25
24	CGO SPEI OP 6230	08045209 293086	\$ 134,015.99		\$ 1,001,983.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16309

808

MPIO DE JALAPA/FONDO III 2024 HSBC CON

628

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070801576

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI OP 6231	08045209 293087	\$ 802.32		\$ 1,001,180.94
24	CGO SPEI 6232 EST4K018003	08045209 293088	\$ 320.93		\$ 1,000,860.01
26	CGO SPEI OP 6272	08045209 242509	\$ 267,871.86		\$ 732,988.15
26	CGO SPEI OP 6271	08045209 242510	\$ 191,696.60		\$ 541,291.55
26	CGO SPEI OP 6268	08045209 242512	\$ 190,402.41		\$ 350,889.14
26	CGO SPEI OP 6273	08045209 242513	\$ 1,165.97		\$ 349,723.17
26	CGO SPEI EST 3 K007 013	08045209 242514	\$ 835.63		\$ 348,887.54
26	CGO SPEI OP 6270	08045209 242516	\$ 825.68		\$ 348,061.86
26	CGO SPEI 6275 EST2K007003	08045209 242517	\$ 466.39		\$ 347,595.47
26	CGO SPEI 6274 EST3K007013	08045209 242518	\$ 334.25		\$ 347,261.22
26	CGO SPEI 6269 EST1K004002	08045209 242521	\$ 330.27		\$ 346,930.95
27	CGO SPEI OP 6313	08045209 612440	\$ 614.21		\$ 346,316.74
27	CGO SPEI OP 6312	08045209 612439	\$ 141,636.71		\$ 204,680.03
27	CGO SPEI 6314 EST1K018004	08045209 612441	\$ 245.68		\$ 204,434.35
30	ABONO EN CUENTA 0000148	08045211 1098513		\$ 5,010,160.00	\$ 5,214,594.35
30	CGO SPEI OP 6316	08045209 5478551	\$ 3,294,243.01		\$ 1,920,351.34
30	CGO SPEI OP 6318	08045209 5478552	\$ 14,285.53		\$ 1,906,065.81
30	CGO SPEI 6319 EST1K007017	08045209 5478553	\$ 5,714.21		\$ 1,900,351.60
30	CGO SPEI OP 6335	08045209 5568288	\$ 689,184.51		\$ 1,211,167.09
30	CGO SPEI OP 6340	08045209 5568291	\$ 14,350.05		\$ 1,196,817.04
30	CGO SPEI OP 6344	08045209 5568289	\$ 334,639.84		\$ 862,177.20
30	CGO SPEI OP 6336	08045209 5568293	\$ 2,992.99		\$ 859,184.21
30	CGO SPEI OP 6345	08045209 5568295	\$ 1,455.51		\$ 857,728.70
30	CGO SPEI 6337 EST2K007014	08045209 5568296	\$ 1,197.20		\$ 856,531.50
30	CGO SPEI 6346 EST4K007014	08045209 5568297	\$ 582.20		\$ 855,949.30
30	CGO SPEI OP 6341	08045209 5568298	\$ 66.57		\$ 855,882.73
30	CGO SPEI 6342 EST3K007014	08045209 5568299	\$ 26.63		\$ 855,856.10

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16310

808

623

MPIO DE JALAPA/FONDO III 2024 HSBC CON

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2024	09:24:35	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 1 K007 014	\$ 11,397.80	HSB55151 84	000000000000 01240902
02/09/2024	09:24:35	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 1 K013 002	\$ 6,482.00	HSB55151 85	000000000000 01240902
09/09/2024	14:39:45	*BBVA MEXICO	RDS CONSTR Y SERV PETROLEROS SA DE	00012790001200588823	EST 2 K018 003	\$ 454,879.17	HSB53417 42	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BANAMEX	RUBEN ZURITA GOMEZ	00002806701147761835	EST 2 K013 002	\$ 136,754.29	HSB53417 45	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BBVA MEXICO	RDS CONSTR Y SERV PETROLEROS SA DE	00012790001200588823	EST 3 K018 003	\$ 121,541.75	HSB53417 46	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 2 K018 003	\$ 1,972.59	HSB53417 49	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 789.04	HSB53417 50	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 2 K018 002	\$ 593.04	HSB53417 52	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 3 K018 003	\$ 527.07	HSB53417 53	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 237.21	HSB53417 54	000000000000 01240909
09/09/2024	14:39:45	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 210.83	HSB53417 55	000000000000 01240909
24/09/2024	12:35:12	*BBVA MEXICO	RDS CONSTR Y SERV PETROLEROS SA DE	00012790001200588823	EST 4 K013 003	\$ 184,015.99	HSBC2930 86	000000000000 01240924
24/09/2024	12:35:12	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 4 K013 003	\$ 802.32	HSBC2930 87	000000000000 01240924
24/09/2024	12:35:12	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 320.93	HSBC2930 88	000000000000 01240924
26/09/2024	10:35:16	*BBVA MEXICO	ROBERTO GUZMAN NIETO	00012799004826882710	EST 2 K007 013	\$ 267,871.86	HSBC2425 09	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BBVA MEXICO	ROBERTO GUZMAN NIETO	00012799004826882710	EST 3 K007 013	\$ 191,696.50	HSBC2425 10	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BBVA MEXICO	RDS CONSTR Y SERV PETROLEROS SA DE	00012790001200588823	EST 1 K004 002	\$ 190,402.41	HSBC2425 12	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 2 K007 013	\$ 1,165.97	HSBC2425 13	000000000000 01240926

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16310

808

630

MPIO DE JALAPA/FONDO III 2024 HSBC CON

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/09/2024	10:35:16	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	OP 6276	\$ 335.63	HSBC2425 14	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 1 K004 002	\$ 825.68	HSBC2425 16	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 466.39	HSBC2425 17	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 334.25	HSBC2425 18	000000000000 01240926
26/09/2024	10:35:16	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 330.27	HSBC2425 21	000000000000 01240926
27/09/2024	14:19:03	*BANAMEX	RUBEN ZURITA GOMEZ	00002806701147761635	EST 1 K018 004	\$ 141,636.71	HSBC6124 39	000000000000 01240927
27/09/2024	14:19:03	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 1 K018 004	\$ 614.21	HSBC6124 40	000000000000 01240927
27/09/2024	14:19:03	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 245.68	HSBC6124 41	000000000000 01240927
30/09/2024	12:19:51	*BBVA MEXICO	CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA	00012802004846558775	EST 1 K007 017	\$ 3,294,243.01	HSB54785 51	000000000000 01240930
30/09/2024	12:19:51	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 1 K007 017	\$ 14,285.53	HSB54785 52	000000000000 01240930
30/09/2024	12:19:51	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 5,714.21	HSB54785 53	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BBVA MEXICO	PROY OBRAS Y SUM SURESTES	00012790001185334231	EST 2 K007 014	\$ 689,134.51	HSB55682 88	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BBVA MEXICO	PROY OBRAS Y SUM SURESTES	00012790001185334231	EST 4 K007 014	\$ 334,639.84	HSB55682 89	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BBVA MEXICO	PROY OBRAS Y SUM SURESTES	00012790001185334231	EST 3 K007 014	\$ 14,350.05	HSB55682 91	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 2 K007 014	\$ 2,992.99	HSB55682 93	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 4 K007 014	\$ 1,455.51	HSB55682 95	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 1,197.20	HSB55682 96	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 582.20	HSB55682 97	000000000000 01240930

16311

808

631

MPIO DE JALAPA/FONDO III 2024 HSBC CON

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/09/2024	13:45:35	*BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00072790010540198645	EST 3 K007 014	\$ 66.57	HSB55682 98	000000000000 01240930
30/09/2024	13:45:35	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO	00012914002013296776	MUNICIJALAP A767	\$ 26.63	HSB55682 99	000000000000 01240930

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/09/2024	11:15:20	SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	00044790256050732105	ABONO EN CUENTA	\$ 5,010,160.00	202409304 0044DISP0 000000028 242	000000000000 00000148

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

Mensaje importante:

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) **Declaraciones:** Se agrega en los puntos I.3 y II.1.2, que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. II.2. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** En los puntos: 3.1, se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. 3.2. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. 3.3. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto 3.4. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. 3.5. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. 3.6. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I, se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II, se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout.** Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes.** Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura.** Se elimina este título y se sustituye por "Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros". Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros.** Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) **Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones.** Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) **Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una "Cuenta de Dispersión".

XII) **Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos.** En el punto 16.1 se elimina término "Firma Remota" y se sustituye por "Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital". En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal.** En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones.** Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción.** Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros". El resto de información se mantiene igual. Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.



INFORMACIÓN GENERAL

16312

808

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16313

808

MPIO DE JALAPA/FONDO III 2024 HSBC CON

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE JALAPA	MJA850101MKS	88850	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	003-Gastos en general		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod. Serv.:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4070801578	1297855E-0CA3-4B75-A780-10E47391092F	2024-10-01T02:08:03	2024-10-01T02:38:47			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUÉ - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004070801578	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508184369	C.P. 08500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

QYobI3W/29LQzqy2bn2p06NVZjyq3webrr3AYlivoWbTjYwKt9xcXMHhwcFVNI/CLgoJSZLjxA67Jy4CfPGx17cmIE03FX/XJCEwJrH7DdnzLnfxHLR7/DOY0uCwtoWxnM0xJXpJwTJfTW0shyrBfmgRDRWDnD0uFJ0xPKxw3-Xz0FX4VaVaQdTO17TtwG2h3WkqRV+JqLsWu7kwBYfJnKLGZPX0im7-YAft8veHdnWbhfxCUEnwqUvHEBjD8BjDBSjJ1FP3JNRuS1ZmPKyr3nzFGTimQSNfmlboNj3+E0oqAl4YoRwovNS9JnLxK8vkaiPX8SFBYg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

111j1297855E-0CA3-4B75-A780-10E47391092F|2024-10-01T02:38:47|QYobI3W/29LQzqy2bn2p06NVZjyq3webrr3AYlivoWbTjYwKt9xcXMHhwcFVNI/CLgoJSZLjxA67Jy4CfPGx17cmIE03FX/XJCEwJrH7DdnzLnfxHLR7/DOY0uCwtoWxnM0xJXpJwTJfTW0shyrBfmgRDRWDnD0uFJ0xPKxw3-Xz0FX4VaVaQdTO17TtwG2h3WkqRV+JqLsWu7kwBYfJnKLGZPX0im7-YAft8veHdnWbhfxCUEnwqUvHEBjD8BjDBSjJ1FP3JNRuS1ZmPKyr3nzFGTimQSNfmlboNj3+E0oqAl4YoRwovNS9JnLxK8vkaiPX8SFBYg==|00001000000508184369|

Sello Digital del SAT:

gwyyn:/5K78RO+pDdChrGeSANTCynZWPGeUW3iz0i79leZLk3Jttwndwn870VwqUPg/KQMDxQ9wN0xqUenviAUcv+U4QiqXThg+/ZrMCD59fcRoz1FppKhFphxX5+AC9uLkFjgQ+QXJCZ6iuYwqSnMw10JFyeuMNemkftQfer2Mat8O7RaX8Yj8RfmoX2Quo53mECTBL0279Kxumz2lep7duD1ONGh0jYKX9cELnhjGm2ASrVxwn4P9+hkjPKmD70zBDe5n3w6DnwjprFA1TxACObXKAjEV3dspCn/2kJNL8jxy+Gf8Y/SHV4+0GryJLLq8rw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE JALAPA

637

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: FONDO IV 2024
BANCO HSBC CUENTA NUM. 4070801584

SALDO SEGUN LIBROS \$ 2,985,882.20
SALDO SEGUN BANCOS \$ 2,985,882.20
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 2,985,882.20 \$ 2,985,882.20

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

638

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.3.25.52.293	HSBC 4070801584 CTA 1584 FONDO IV 2024 CONCENTRADORA					2,288,847.71	2,891,787.00	2,194,752.51	2,985,882.20
	6ERFEDE	04/09/2024	005475	T001811	RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			\$556.80	\$2,288,290.91
	PAGO DE LA FACTURA # 084039725F77 POR SUMINISTRO DE GALON DE ANTICONGELANTE 3.78 LST. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA PATRULLA F-150, MARCA FORD, MODELO 2019, NÚMERO ECONOMICO M-34, NÚMERO DE SERIE: 1FTEW1C89KFA47194, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2019-11-007-54101-17-0016, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	7ERFEDE	04/09/2024	005477	T001812	RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			\$1,392.00	\$2,286,898.91
	PAGO DE LA FACTURA # C36549AEDB10 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DEL RADIADOR Y LA MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR DE LA CAMIONETA DE LA FORD, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA PATRULLA F-150, MARCA FORD, MODELO 2019, NÚMERO ECONOMICO M-34, NÚMERO DE SERIE: 1FTEW1C89KFA47194, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2019-11-007-54101-17-0016, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	8ERFEDE	04/09/2024						\$19,169.00	\$2,267,729.91
	PAGO POR SUMINISTRO DE RADIADOR DE FORD, MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR DE FORD, BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	41ERFEDE	04/09/2024	005757	T001958	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			\$399.00	\$2,267,330.91
	PAGO DE LA FACT. 070R24080059794, POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9323630276, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE JALAPA, TABASCO.								
	30ERFEDE	06/09/2024	005783	T001901	CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.			\$460,600.00	\$1,807,330.91
	PAGO DE LA FACTURA # CBB1BD649CB POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL PATRULLA VOLKSWAGEN, AZUL MARINO, M-25, NUM DE INV. JA-2017-10-05-54101-17-0005, CAMIONETA PATRULLA F-150, FORD, AZUL/PLATA, M-29, NUM INV. JA-2018-11-05-54101-17-012, CAMIONETA PATRULLA F-150, FORD, AZUL/PLATA, M-34, NUM INV. JA-2019-11-07-54101-17-0016, CAMIONETA PATRULLA, FORD, AZUL/PLATA, M-35, EN COMODATO, CAMIONETA PATRULLA, FORD, AZUL/PLATA, M-36, EN COMODATO, CAMIONETA PATRULLA, FORD, AZUL/PLATA, M-37, EN COMODATO, CAMIONETA PATRULLA, FORD, AZUL/PLATA, M-38, EN COMODATO, CAMIONETA PATRULLA, FORD, AZUL/PLATA, M-39, EN COMODATO, CAMIONETA PATRULLA, COLOR AZUL, MARCA DODGE, M-40, CON NUM. DE INV. JA-2023-11-01-54101-17-0010, AUTOMOVIL SEDAN AVEO, CHEVROLET, AZUL/BLANCO, M-41, NUM. INV. JA-2023-11-08-54101-17-0015, MOTOCICLETA, HONDA, AZUL, M-10, EN COMODATO, MOTOCICLETA PATRULLA, MARCA YAMAHA, AZUL, M-011, NUM. INV. JA-2018-11-05-54101-17-0001, MOTOCICLETA PATRULLA, MARCA YAMAHA, COLOR AZUL/BLANCO, PLACAS M-12, CON NUM. DE INV. JA-2018-11-05-54101-17-0002, CUATRIMOTO, MARCA HONDA, COLOR AZUL, PLACAS 03, EN COMODATO, CUATRIMOTO, MARCA HONDA, COLOR AZUL MARINO, PLACAS 05, EN COMODATO, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.								
	9ERFEDE	10/09/2024	005759	T001814	RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			\$19,563.40	\$1,787,767.51
	PAGO DE LA FACTURA # 743B4CB28239 POR SUMINISTRO DE BATERIA LTH L-48-760 AGM, MULTIPLE DE ADMISION DE FORD F-150 Y TAPON DE DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA PATRULLA F-150, MARCA FORD, MODELO 2018, NÚMERO ECONOMICO M-29, NÚMERO DE SERIE: 1FTEW1C89KFA47194, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2018-11-05-54101-17-0012, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	10ERFEDE	10/09/2024	005758	T001815	RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			\$974.40	\$1,786,793.11
	PAGO DE LA FACTURA # 91ADCF50RE17 POR SUMINISTRO DE GALON DE ANTICONGELANTE 3.78 LITROS Y UNO DE SILICON GRIS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA PATRULLA F-150, MARCA FORD, MODELO 2018, NÚMERO ECONOMICO M-29, NÚMERO DE SERIE: 1FTEW1C89KFA47194, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2018-11-05-54101-17-0012, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	11ERFEDE	10/09/2024	005760	T001816	RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			\$2,900.00	\$1,783,893.11
	PAGO DE LA FACTURA # 939A1J4A323A POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LTH L-48-760 AGM, MULTIPLE DE ADMISION DE FORD F-150, TAPON DE DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR, APLICACION DE ANTICONGELANTE Y SILICON PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA PATRULLA F-150, MARCA FORD, MODELO 2018, NÚMERO ECONOMICO M-29, NÚMERO DE SERIE: 1FTEW1C89KFA47194, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2018-11-05-54101-17-0012, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	28ERFEDE	18/09/2024	006181	T001877	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			\$935,469.00	\$848,424.11
	PAGO DE FACILITACION DIVERSAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRADO PÚBLICO DE LOS POBLADOS, COMUNIDADES Y CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, FACILITACION MENSUAL AGOSTO 2024.								
	31ERFEDE	19/09/2024	006150	T001917	MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES VARGAS S. DE R. L. DE C.V.			\$2,784.00	\$845,640.11
	PAGO DE LA FACTURA # 899C2C57CD79 POR SERVICIO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS, LLANTAS Y TRASPAS CON MEDIDAS 205/55 R16 Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE AIRE, ALIMENTACIÓN Y BALANCEO, PARA SER UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL PATRULLA, MODELO 2017, MARCA VOLKSWAGEN, PLACAS M-29, NÚMERO DE SERIE: 3WV1Z7ALPM4221, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2017-10-05-54101-17-0008, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	32ERFEDE	19/09/2024	006179	T001918	MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES VARGAS S. DE R. L. DE C.V.			\$14,198.40	\$831,441.71
	PAGO DE LA FACTURA # 020660D27BA POR SUMINISTRO DE LLANTAS MEDIDA 205/55 R16 (VALVULO DE AIRE) PARA SER UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL PATRULLA, MODELO 2017, MARCA VOLKSWAGEN, PLACAS M-29, NÚMERO DE SERIE: 3WV1Z7ALPM4221, NÚMERO DE INVENTARIO: JA-2017-10-05-54101-17-0008, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.								
	34ERFEDE	26/09/2024	006213	T001931	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			\$570,833.34	\$310,608.37
	PAGO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSITUACIONAL EN LA CATEGORIA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE INTERÉS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN BANCARIA MULTIPROPOSITO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL CUENTAS AL DEBITO 237 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO, MUNICIPALIDAD DE JALAPA, OFICIAL DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL SUPLEMENTO PUBLICO DEL AUTOMOVIL AL MUNICIPIO DE JALAPA, PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO DE APELO A FAVOR DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (CAPITAL).								
	35ERFEDE	20/09/2024	006214	T001932	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			\$216,174.17	\$94,434.20



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

639

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
	PAGO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR FUSION CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I. CORRESPONDIENTE AL PAGARE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. EN SEGUIMIENTO AL DECRETO 237 APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN EL SUPLEMENTO 7649 W, QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE JALAPA, PARA CELEBRAR EL RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAVOR DEL BANCO INTERACCIONES, S.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (INTERES)							\$399.00	\$94,095.20
	51ERFEDE	26/09/2024	006267	T001981	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				
	PAGO DE LA FACTURA # 070624090060593 DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3323630276, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE JALAPA, TABASCO						\$2,891,787.00		\$2,985,882.20
	14IRFEDE	30/09/2024							
	INGRESOS (RECURSOS FEDERALES) POR CORTE DE CAJA FOLIO 61, RECIBOS: B24-102 - B24-102, POR CONCEPTO DE LA MINISTRACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.								

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



640

MPIO DE JALAPA/FONDO IV 2024 HSBC CONCEN
TRADORA

CR 00102
C10 30-00357-24-XMT

HIDALGO PALACIO MUNICIPAL
HIDALGO
JALAPA
86850 JALAPA TABASCO

-01
16314
809

NÚMERO DE CUENTA
4070801584
NÚMERO DE CLIENTE
47582686
RFC
MJA850101MK5

CLABE INTERBANCARIA
021806040708015844

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,288,847.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,891,787.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,194,752.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,985,882.20
▶ Sucursal	00357
▶ Plaza	30
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4070801584	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,283,692.24
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070801584

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 385371	\$ 19,169.00		\$ 2,269,678.71
04	CGO SPEI TRASP DEVOLUCION	08045209 385373	\$ 399.00		\$ 2,269,279.71
04	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 385372	\$ 1,392.00		\$ 2,267,887.71
04	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 385374	\$ 556.80		\$ 2,267,330.91
06	CGO SPEI OP 5783	08045209 332997	\$ 460,000.00		\$ 1,807,330.91
10	CGO SPEI OP 5759	08045209 273513	\$ 19,563.40		\$ 1,787,767.51
10	CGO SPEI OP 5760	08045209 273515	\$ 2,900.00		\$ 1,784,867.51
10	CGO SPEI OP 5758	08045209 273516	\$ 974.40		\$ 1,783,893.11
18	CGO SPEI OP 6181	08045209 209341	\$ 935,469.00		\$ 848,424.11
19	CGO SPEI OP 6180	08045209 260527	\$ 2,784.00		\$ 845,640.11
19	CGO SPEI OP 6179	08045209 260526	\$ 14,198.40		\$ 831,441.71
20	CGO SPEI OP 6213	08045209 494508	\$ 520,833.34		\$ 310,608.37

01400000010200080914

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16314

809

MPIO DE JALAPA/FONDO IV 2024 HSBC CONCEN

641

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070801584

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI OP 6214	08045209 494509	\$ 216,114.17		\$ 94,494.20
26	CGO SPEI TRASPASO DEVOL	08045209 375398	\$ 399.00		\$ 94,095.20
30	PROYECTO 15000036IMPORTE A FAVOR 7418437	08045211 1046639		\$ 2,891,787.00	\$ 2,985,882.20

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/09/2024	14:57:20	*BBVA MEXICO	RUNKAR SOLUCIONES SA DE CV	00012798001159466548	OP 5476 5731	\$ 19,169.00	HSBC3853 71	000000000000 01240904
04/09/2024	14:57:20	*BBVA MEXICO	RUNKAR SOLUCIONES SA DE CV	00012798001159466548	OP 5477	\$ 1,392.00	HSBC3853 72	000000000000 01240904
04/09/2024	14:57:20	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE JALAPA	00012790001219511739	TRASP DEVOLUCION OP 5757	\$ 399.00	HSBC3853 73	000000000000 01240904
04/09/2024	14:57:20	*BBVA MEXICO	RUNKAR SOLUCIONES SA DE CV	00012798001159466548	OP 5475	\$ 556.80	HSBC3853 74	000000000000 01240904
06/09/2024	10:30:41	*BANORTE	CÓNSORCIO LEMON SA DE CV	00072790005708305447	SERVICIO COMBUSTIBLE	\$ 460,000.00	HSBC3329 97	000000000000 01240906
10/09/2024	11:02:28	*BBVA MEXICO	RUNKAR SOLUCIONES SA DE CV	00012798001159466548	PROVEEDOR	\$ 19,563.40	HSBC2735 13	000000000000 01240910
10/09/2024	11:02:28	*BBVA MEXICO	RUNKAR SOLUCIONES SA DE CV	00012798001159466548	PROVEEDOR	\$ 2,900.00	HSBC2735 15	000000000000 01240910
10/09/2024	11:02:28	*BBVA MEXICO	RUNKAR SOLUCIONES SA DE CV	00012798001159466548	PROVEEDOR	\$ 974.40	HSBC2735 16	000000000000 01240910
18/09/2024	09:33:44	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	00012914002014431352	17E00002233	\$ 935,469.00	HSBC2093 41	000000000000 01240918
19/09/2024	10:46:01	*STP	MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV	00646180401200002642	PROVEEDOR	\$ 14,198.40	HSBC2605 26	000000000000 01240919
19/09/2024	10:46:01	*STP	MAQ Y MANTTO INDUS VARGAS S RL CV	00646180401200002642	PROVEEDOR	\$ 2,784.00	HSBC2605 27	000000000000 01240919
20/09/2024	13:45:56	*BANORTE	BANORTE	00072180003020410143	CAPITAL	\$ 520,833.34	HSBC4945 08	000000000000 01240920
20/09/2024	13:45:56	*BANORTE	BANORTE	00072180003020410143	INTERES	\$ 216,114.17	HSBC4945 09	000000000000 01240920
26/09/2024	13:21:12	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE JALAPA	00012790001219511739	TRASP DEVOLUCION	\$ 399.00	HSBC3753 98	000000000000 01240926

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

16315

809

MPIO DE JALAPA/FONDO IV 2024 HSBC CONCEN

642

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/09/2024	10:17:36	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS	00014790180002703107	PROYECTO 15000036IMPOR TE A FAVOR DEL MUN	\$ 2,891,787.00	202409304 001408ET 000047418 4370	0000000000000 07413437

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi



Mensaje importante:

16315

809

643

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del 1 de noviembre de 2024, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) **Declaraciones:** Se agrega en los puntos I.3 y II.1.2. que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. II.2. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma), Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** En los puntos: 3.1. se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. 3.2. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. 3.3. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto 3.4. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. 3.5. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. 3.6. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout.** Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes.** Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura.** Se elimina este título y se sustituye por "Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros". Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros.** Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco, así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) **Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones.** Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) **Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una "Cuenta de Dispersión".

XII) **Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos.** En el punto 16.1 se elimina término "Firma Remota" y se sustituye por "Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital". En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal.** En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones.** Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) **Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción.** Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros". El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.



INFORMACIÓN GENERAL

16316

809

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT**: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



646

16317

809

MPIO DE JALAPA/FONDO IV 2024 HSBC CONCEN

Subtotal:	Total:				
\$0.01	\$0.00				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE JALAPA	MJA850101MK5	86850	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	003-Gastos en general	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod. Serv.:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
34121900	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Objeto a Impuestos:		
4070801584	E888D543-5797-4585-8AE1-95272C52335C	2024-10-01T02:08:53	No objeto de impuesto		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004070801584	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
0000100000505899543	00001000005058184369	C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

HwJS3rO2Ru4mYVmmQM07XC:R48rYOsc055Q3V0wV0BojEmAwNALz8ntoFqisF0811Y:KX8nR0TVEYzNzD8D+XNwd/6rP+JW1h4A:EIJb3V59vZs3Hqg8nsSeqQ7rLXP8k17+SepiZY+E88nWntcXmKitMbwjif7L0esMByaMoCwV0xG8ixpWnXan32+xyLyKUWLc2F4k9azo1H0A72aQ+QNTZ3IM778Y0sdn3yNsgzr39f9DsqMEG75d8q+dy95:knMoMo2IHjq4P/qT+sg:KEB8d8wPLd8h8gcxq5nnYQjeug4k54aX1H54La8hax0bxUOCbxtAw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1;E388D543-5797-4585-8AE1-95272C52335C;2024-10-01T02:08:53;HwJS3rO2Ru4mYVmmQM07XC:R48rYOsc055Q3V0wV0BojEmAwNALz8ntoFqisF0811Y:KX8nR0TVEYzNzD8D+XNwd/6rP+JW1h4A:EIJb3V59vZs3Hqg8nsSeqQ7rLXP8k17+SepiZY+E88nWntcXmKitMbwjif7L0esMByaMoCwV0xG8ixpWnXan32+xyLyKUWLc2F4k9azo1H0A72aQ+QNTZ3IM778Y0sdn3yNsgzr39f9DsqMEG75d8q+dy95:knMoMo2IHjq4P/qT+sg:KEB8d8wPLd8h8gcxq5nnYQjeug4k54aX1H54La8hax0bxUOCbxtAw=];[00001000005058184369]

Sello Digital del SAT:

W7RDzKcdW0KIB5uG3aCm5F8zplT83LMB:K8PTLk3f9wksPMyHQPeFTcv85+ogkU7rjC02Q5OrZ+m8vcwg00Tla03C1uu/R548yecA/z5u:0J0DreaENLl1tA5+7QaYSSav64v2p8Ni6PY4czahdF0qmbJSDigFCQy6mK5GLVTi8Uytp2DTnZcmKMUJUQMRzm7RHOVUXQB1EuG7Xsc0a7:U3Y6TFng0sijKhThB8iXK8ipwesntaWQ3Yp5gajCC8rybydrchF/RtY+Jh4a83UBFz8r/3wT7htSkoB1A1j1*fk+SKQGKN8xR+izS1p2TgcxEW/k++OBMT8cA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE JALAPA

648

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FISCALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2021
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116166040

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00 \$ 0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

649

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.11.11.122	BBVA		0116166040	CTA 6040	PARTICIPACIONES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
PARTICIPACIONES 2021
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 5

650

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116166040
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001161660408

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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

Total de Movimientos

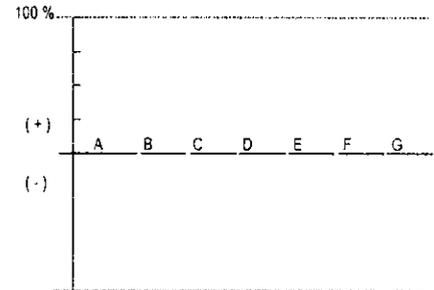
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0116166040
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>



652

No. Cuenta	0116166040
No. Cliente	B5077336

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: 2790001161660408 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



653

No. Cuenta	0116166040
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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	0116166040
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3B390B78-EE8F-4303-B4DD-7625B9ADCEF1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CIYeUKN37nyMVaWltesW3gl4A6glDc5JKZ3oPFKQUgGsyRVlXoRTUTJhze21V+3u9EhmXCMZUill+SWQ2V+3ZT+3/3hEFItY9vSRI+t0wYhetKLu7uz6ur2TWyb7b+PxorPioPCUe+8Qikt7QCypH8Eh2bwp3mU1smky1gaGFBZWdw41yuqasdxD0k/visk2OU1FIZWT772hjqlQxDr4edPBuDbCBykZaRiTEAT5bqwyJMy02H28SJHntV4zslKv6n5O4HCi5ba zseYyREAsfbYIVtUJeGmJ+PL67a3c+h3/JD7Jsedfg8hCcoyVRFrZzC1Z2TThKDly2KlvzDo9qg==

Sello SAT

NG8lLp7AD6qDhIHcXx/JpykhkEjsOcOn3b2NhK0Ri+5fNrfxWMMRRHlo8wQ9KtPpAB4/Hs1R9ymUQdb/Up/U2iHfd XsvgC9docJThLeW2RNEpzXnezOqb5HHhIC7XUxUEiOkTtbw5BPHtODj7ilC8a4GctqKIEbJ4waSmIV7tsJzTFP29 Ao6Foy8qK4gD1wH5eGk5l7+eS/hjRrSzfNVgylB+qXDDg45aXqpo02d6XgkxxsMcoaOw4khq2msKcPTVRjR/aj7lFeS rgquv34GzaMW0Lx46QZHDCL5L+bJADRduMMVATEj2rhdyTVniypldmNevdj+MygPdA3Zgl+eA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:51:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B390B78-EE8F-4303-B4DD-7625B9ADCEF1|2024-10-01T01:51:17|CIYeUKN37nyMVaWltesW3gl4A6glDc5JKZ3oPFKQUgGsyRVlXoRTUTJhze21V+3u9EhmXCMZUill+SWQ2V+3ZT+3/3hEFItY9vSRI+t0wYhetKLu7uz6ur2TWyb7b+PxorPioPCUe+8Qikt7QCypH8Eh2bwp3mU1smky1gaGFBZWdw41yuqasdxD0k/visk2OU1FIZWT772hjqlQxDr4edPBuDbCBykZaRiTEAT5bqwyJMy02H28SJHntV4zslKv6n5O4HCi5bazseYyREAsfbYIVtUJeGmJ+PL67a3c+h3/JD7Jsedfg8hCcoyVRFrZzC1Z2TThKDly2KlvzDo9qg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:34:44

"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 JALAPA

655

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FUENTE: null

PROCEDENCIA: null

BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0121951661

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00 \$ 0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA
FEIEF 2024
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
656 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121951661
No. de Cliente	85077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001219516611

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

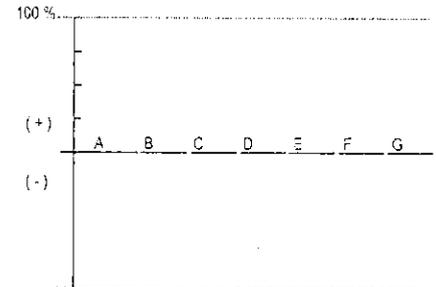
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0121951661
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0121951661
No. Cliente	B5077336

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: 2790001219516611 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	0121951661
No. Cliente	B5077336

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	MOB	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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



660

No. Cuenta	0121951661
No. Cliente	E5077336

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 JALAPA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
94948FB5-CCD7-44B3-9473-4105350D289D	00001000000509478830

Sello Digital
 V6W3u6L7uw6jzs8j+4w8D9s8QIzYL6tAJ4p+ZN55tkX36RxtbYHai69cOPG0D9Mow0hxnq4kQrWGr/ZrqLc9rn6N9fs
 KUanm+xceg45kOxHJ0556PHtHVMX/9Vtm16Wg3zYBL2kF/d3h8lbyw2Yf0MAXwjckJwWYgLPxjLBEIn0YcweiPocY
 syc1Juo2yxDI5l+Lcsxj/CZDW6Wg+dRy81epw/D4AaAq+Z8ABIQIPecpZ2LmV2WJlb7Y/S2LDmloeW5tAjojBaCAIZM
 EU0XTKbiCfhAuHYEmq+8W7PtkqA4qRUB63cLFX+soJab+h/21OMxIO1lo+RjTFvUMBE+Dtg==

Sello SAT
 h9OeH/p2DriDTEelEmDjEILPMwTWd2gMThfxVZquI3fEk7ZwXdaNrJ6EdDsO8yV8rswN7utCW9SnycbpCjWM2HT
 UdFlqHR17x9He/T5txVMirEWnzXL6ceP8119xx/Fal5cGBsEdBy4rOosDQbijCWpoF9I5J2QDIMp+KfpEYYCKn4f02M
 nF64xG4Y9JaFWlvqwlB0ubqvEIKnI8ZARVJ7Mv1/Gc5wbxojYggjWNdTrixeG6Q4NRaj6J/nXYpx+ifiOJYQnZoPhK9
 WMjQRYpCnXGvxmZN+ai2ym0bNGckh2lot+isYWIJETvr4LFvfin52n4KmMedC65z+FKlqC9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:50:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94948FB5-CCD7-44B3-9473-4105350D289D|2024-10-01T01:50:39|V6W3u6L7uw6jzs8j+4w8D9s8QIzYL6tAJ4
 p+ZN55tkX36RxtbYHai69cOPG0D9Mow0hxnq4kQrWGr/ZrqLc9rn6N9fsKUanm+xceg45kOxHJ0556PHtHVMX/9Vtm
 16Wg3zYBL2kF/d3h8lbyw2Yf0MAXwjckJwWYgLPxjLBEIn0YcweiPocYsyc1Juo2yxDI5l+Lcsxj/CZDW6Wg+dRy81ep
 w/D4AaAq+Z8ABIQIPecpZ2LmV2WJlb7Y/S2LDmloeW5tAjojBaCAIZMEU0XTKbiCfhAuHYEmq+8W7PtkqA4qRUB6
 3cLFX+soJab+h/21OMxIO1lo+RjTFvUMBE+Dtg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:33:34

"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 JALAPA

661

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: INGRESOS PROPIOS
PROCEDENCIA: null
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116216064

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00 \$ 0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

662

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.14.14.117	BBVA		0116216064	CTA 6064	INGRESO DE GESTION 2021	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
INGRESOS DE GESTION 2021
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

663

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116216064
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001162160648

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

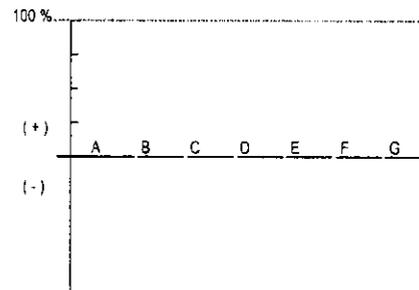


No. Cuenta	0116216064
No. Cliente	B5077336

664

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0116216064
No. Cliente	B5077336

665

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: 2790001162160648 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 cuatrocientos 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	0116216064
No. Cliente	B5077336

... - 666

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
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



667

No. Cuenta	0116216064
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

835327E9-3D35-491F-AC85-5823E8CE0CFB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

D3Kmw1AFjuMxPS4x3634mfP8iSG2Mrd2y8vd4GQrwpHddrZvyeMWG7nxW2jnaxMtE/MFU8Ody9olfqV3X58LxX4ke275u+s6AssLyqplmvt94Hcp3OE8n9j+zhAkL8sGNynbmZ/D1uwMVkqq2eEw6jKj00meSaMQmcwFtptPclVOrPKSmrp3w4nglsW7agVqw3njWDDzFJ3k92f+s/5ZomieCw6XGm28fevZ7W7kdQbKs6WX12+qSVzg0d45Wb/7oKuAZOdhP0rjWSmOQDcDZyGBjYdqYHHkBqPIWHgLK+AHeJg0auwAXTuyHe1FXzybJ9qLX6+qOHIEUoHcJGhT1Q==

Sello SAT

EJY8GS266pjJk+whcA11qFcvJkKRyoOHZGjFOam0vL10ckP7CkHM/DgGiSbysrFaaYBP02E8uyJCU79EuQFecB2Y22iffime4bv/04v1HK6fc456HnmS2hsqHT2+MCI5flkNYWoeoRMoyZPqXvm1bXHyGeNZSXoyrkm+85dGCsGTzKgTV9xheOq2+fmptJFivNLGq4UULmSsw1brv5ovAdeCli8eh+CrctxGPqRK1stP2SO3iHCW/U+bKWWgKkcUzysMjNYaLWBvad9b6zaVCPje3CceB+RXAiGwyShoD/owO0KYvJsbc011FSMWOpfnwh8LaD1b5wM132glA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:51:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|835327E9-3D35-491F-AC85-5823E8CE0CFB|2024-10-01T01:51:31|D3Kmw1AFjuMxPS4x3634mfP8iSG2Mrd2y8vd4GQrwpHddrZvyeMWG7nxW2jnaxMtE/MFU8Ody9olfqV3X58LxX4ke275u+s6AssLyqplmvt94Hcp3OE8n9j+zhAkL8sGNynbmZ/D1uwMVkqq2eEw6jKj00meSaMQmcwFtptPclVOrPKSmrp3w4nglsW7agVqw3njWDDzFJ3k92f+s/5ZomieCw6XGm28fevZ7W7kdQbKs6WX12+qSVzg0d45Wb/7oKuAZOdhP0rjWSmOQDcDZyGBjYdqYHHkBqPIWHgLK+AHeJg0auwAXTuyHe1FXzybJ9qLX6+qOHIEUoHcJGhT1Q=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:34:40

"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 JALAPA

668

DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FUENTE: RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: null
BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0116392679

SALDO SEGUN LIBROS \$ 0.00
SALDO SEGUN BANCOS \$ 0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00 \$ 0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA

663

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	POLIZA	FECHA	O.P.	CHQ/TRF	BENEFICIARIO				
1.1.1.2.1.25.18.169						0.00	0.00	0.00	0.00
	BBVA BANCOMER 0116392679 CTA 2879 FONDO IV 2021								



MUNICIPIO DE JALAPA
FONDO IV 2021
PINO SUAREZ SN
CENTRO

MEXICO

CP 86850

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

670

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116392679
No. de Cliente	B5077336
R.F.C	MJA850101MK5
No. Cuenta CLABE	012790001163926797

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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

Total de Movimientos

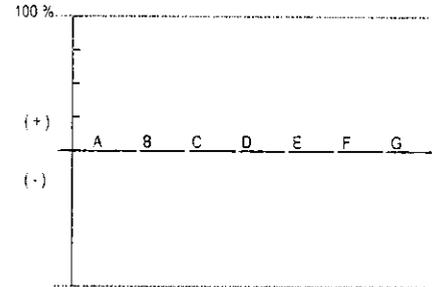
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0116392679
No. Cliente	B5077336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>



672

No. Cuenta	0116392679
No. Cliente	B5077336

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: 2790001163926797 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 cuatrocientos 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	0116392679
No. Cliente	B5077336

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 MEXICO	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 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	0116392679
No. Cliente	B5077336

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 JALAPA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86850
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3EA5981F-447B-4B7D-A70B-FF54ED4678FF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F0yXKVoZKlqeqGWWC9TUaMZZTih4L69LKUc+upl8NXee/12Ooi+sOGMUWdBFBcjSrv2nelQa8ldFwmVePCWFLG13RoWXxoeZs6imrvZi6VLdLdzEm2qK70oEsTE6heI0+VF8x4cwwNMz3YBO4bZuGjynMKGRcLrIG2ngcJjg8ZhPpa5CLKrI7BbczU/REFZvYJLdu5GRb6rD0TjWDvfsQPjep9GdkuZXfK0RN8Cu+U+VLdMpQKxdWfMLCW1uIUxz+GbLQ/B3IBQA7ALUfNemuBLOGjNouiakzAJBgGh2FlqBLwhsB+hV6F+tWdWIWNz+MT+t8NFvjfepEphRLQ==

Sello SAT

VsIT/3wRhMCGfH36nVoWv1KaCrxA8JHLYFCWUDQOqNh7NmAMPI9w7a7mYwH0nyg+TAIHplr0p7Rj5wJQxXyoWZ8+ke6nC4OERv9Jx2T0L+HngdSwAB84c8POBlyCwwel5vaXbPDIPPhjB2mUaxlZbriDHWdUV10GJWdsrYVVQdXgsxqF+XE6auwoypQ89PFmT1nbC701zDhgYiwNorGMC1ocMLTL1/azKTASJE6raDSRcV65buSH97rINFhTPv28kAXxwiqDpqw0i7hS26Yt6fAKWAWf3hkiH9zLk30bYSk9cyBIMGqiytJDOw3IgvPkdXjdSMtsy4k+fAaTcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:53:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3EA5981F-447B-4B7D-A70B-FF54ED4678FF|2024-10-01T01:53:19|F0yXKVoZKlqeqGWWC9TUaMZZTih4L69LKUc+upl8NXee/12Ooi+sOGMUWdBFBcjSrv2nelQa8ldFwmVePCWFLG13RoWXxoeZs6imrvZi6VLdLdzEm2qK70oEsTE6heI0+VF8x4cwwNMz3YBO4bZuGjynMKGRcLrIG2ngcJjg8ZhPpa5CLKrI7BbczU/REFZvYJLdu5GRb6rD0TjWDvfsQPjep9GdkuZXfK0RN8Cu+U+VLdMpQKxdWfMLCW1uIUxz+GbLQ/B3IBQA7ALUfNemuBLOGjNouiakzAJBgGh2FlqBLwhsB+hV6F+tWdWIWNz+MT+t8NFvjfepEphRLQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:34:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales