



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 4062724448 FISM 2020

BANCO: HSBC

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 6,170.09
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
SUBTOTAL		\$ 6,170.09
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	+	\$ 0.00
SALDO EN LIBROS		\$ 6,170.09

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2020



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MÉX.
2019-2021

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
FISM 2020

CR.00502
C10.01-00764-24-XMT

CONSTITUYENTE NUM 1 620
COL CENTRO
50700 JOCOTITLAN MEXICO

-01
166573
3941

NÚMERO DE CUENTA
4062724448
NÚMERO DE CLIENTE
62490794
RFC
MJO850101UM0

CLABE INTERBANCARIA
021426040627244480

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,799,097.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,154.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 10,811,251.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,170.08
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,170.08
▶ Sucursal	00764
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

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
4062724448	1.29%	\$ 0.00	1.29% Antes de Impuestos	- 2.23% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,564,401.11
Tasa Promedio Nominal	1.2877%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,170.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 181,058.80
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724448

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI FISM 49	08045219 136	\$ 12,154.41		\$ 10,786,942.84
04	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI FISM 49	08045225 136		\$ 12,154.41	\$ 10,799,097.25
04	CGO SPEI FISM 26	08045219 2063	\$ 3,599.99		\$ 10,795,497.26
04	CGO SPEI FISM 26	08045219 3733	\$ 28,300.04		\$ 10,767,197.22
04	CGO SPEI FISM 60	08045219 4794	\$ 55,000.08		\$ 10,712,197.14
04	CGO SPEI FISM 60	08045219 5867	\$ 66,200.11		\$ 10,645,997.03
04	CGO SPEI FISM 82	08045219 6955	\$ 2,719.97		\$ 10,643,277.06
04	CGO SPEI FISM 35	08045219 8445	\$ 6,600.03		\$ 10,636,677.03
04	CGO SPEI FISM 88	08045219 9290	\$ 48,600.08		\$ 10,588,076.95
07	CGO SPEI FISM 91	08045209 217539	\$ 528,115.58		\$ 10,059,961.37
07	CGO SPEI FISM 100	08045209 247522	\$ 88,898.47		\$ 9,971,062.90
07	CGO SPEI FISM 97	08045209 249795	\$ 149,422.16		\$ 9,821,640.74

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166573

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724448					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI FISM 23	08045209 289494	\$ 92,179.97		\$ 9,729,460.77
07	CGO SPEI FISM 19	08045209 291672	\$ 18,789.69		\$ 9,710,671.08
07	CGO SPEI FISM 59	08045209 294977	\$ 159,590.67		\$ 9,551,080.41
07	CGO SPEI FISM 49	08045209 296263	\$ 12,154.41		\$ 9,538,926.00
07	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 87	90045629 133011	\$ 155,999.58		\$ 9,382,926.42
07	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 11	90045629 133318	\$ 154,624.30		\$ 9,228,302.12
07	CGO SPEI FISM 08	08045209 300052	\$ 1,004,952.97		\$ 8,223,349.15
10	CGO SPEI FISM 103	08045209 208174	\$ 102,289.66		\$ 8,121,059.49
10	CGO SPEI FISM 84	08045209 210211	\$ 170,170.69		\$ 7,950,888.80
10	CGO SPEI FISM 21	08045209 211343	\$ 8,352.00		\$ 7,942,536.80
10	CGO SPEI FISM 99	08045209 212673	\$ 29,056.00		\$ 7,913,480.80
10	CGO SPEI FISM 85	08045209 214283	\$ 711,062.25		\$ 7,202,418.55
10	CGO SPEI FISM 14	08045209 215298	\$ 171,759.90		\$ 7,030,658.65
10	CGO SPEI FISM 42	08045209 216130	\$ 61,712.00		\$ 6,968,946.65
10	CGO SPEI FISM 100	08045209 216875	\$ 56,608.00		\$ 6,912,338.65
10	CGO SPEI FISM 93	08045209 217720	\$ 88,950.17		\$ 6,823,388.48
10	CGO SPEI FISM 94	08045209 218807	\$ 144,000.28		\$ 6,679,388.20
11	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 79	90045629 163310	\$ 337,870.89		\$ 6,341,517.31
15	CGO SPEI FISM 92	08045209 292291	\$ 197,246.20		\$ 6,144,271.11
15	CGO SPEI FISM 86	08045209 293709	\$ 4,176.00		\$ 6,140,095.11
15	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 87	90045629 170230	\$ 41,760.00		\$ 6,098,335.11
15	CGO SPEI FISM 78	08045209 296959	\$ 159,593.99		\$ 5,938,741.12
15	CGO SPEI FISM 94	08045209 298629	\$ 8,352.00		\$ 5,930,389.12
15	CGO SPEI FISM 97	08045209 299758	\$ 33,408.00		\$ 5,896,981.12
15	CGO SPEI FISM 83	08045209 302445	\$ 131,189.49		\$ 5,765,791.63
16	CGO SPEI FISM 01	08045209 135500	\$ 17,000.00		\$ 5,748,791.63
16	CGO SPEI FISM 02	08045209 141177	\$ 58,300.13		\$ 5,690,491.50
17	CGO SPEI FISM 60	08045209 133080	\$ 65,700.17		\$ 5,624,791.33
17	CGO SPEI FISM 27	08045209 134363	\$ 6,786.00		\$ 5,618,005.33
17	CGO SPEI FISM 98	08045209 136554	\$ 13,999.99		\$ 5,604,005.34
17	CGO SPEI FISM 16	08045209 141484	\$ 95,999.74		\$ 5,508,005.60
17	CGO SPEI FISM 35	08045209 150835	\$ 12,600.01		\$ 5,495,405.59

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 2/12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166574

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724448					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI FISM 45	08045209 155997	\$ 27,476.79		\$ 5,467,928.80
17	CGO SPEI FISM 23	08045209 158204	\$ 7,200.00		\$ 5,460,728.80
17	CGO SPEI FISM 96	08045209 160483	\$ 95,300.19		\$ 5,365,428.61
17	CGO SPEI FISM 21	08045209 168553	\$ 147,900.28		\$ 5,217,528.33
18	CGO SPEI FISM 98	08045209 250946	\$ 46,199.88		\$ 5,171,328.45
18	CGO SPEI FISM 88	08045209 255874	\$ 7,199.98		\$ 5,164,128.47
21	CGO SPEI FISM 54	08045209 315347	\$ 83,468.26		\$ 5,080,660.21
21	CGO SPEI FISM 02	08045209 318295	\$ 15,600.00		\$ 5,065,060.21
21	CGO SPEI 03375X8021UU	08045209 326120	\$ 11,029.88		\$ 5,054,030.33
21	CGO SPEI FISM 06	08045209 328992	\$ 29,493.82		\$ 5,024,536.51
21	CGO SPEI FISM 66	08045209 332291	\$ 6,176.93		\$ 5,018,359.58
21	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 70	90045629 135739	\$ 225,541.38		\$ 4,792,818.20
21	CGO SPEI FISM 88	08045209 335642	\$ 6,264.00		\$ 4,786,554.20
21	CGO SPEI FISM 65	08045209 336753	\$ 8,352.00		\$ 4,778,202.20
23	CGO SPEI FISM 90	08045209 94049	\$ 562,702.86		\$ 4,215,499.34
23	CGO SPEI FISM 14	08045209 96880	\$ 32,318.37		\$ 4,183,180.97
23	CGO SPEI FISM 81	08045209 101614	\$ 27,500.05		\$ 4,155,680.92
23	CGO SPEI FISM 81	08045209 103590	\$ 31,940.07		\$ 4,123,740.85
23	CGO SPEI FISM 74	08045209 104872	\$ 71,699.81		\$ 4,052,041.04
23	CGO SPEI FISM 55	08045209 105832	\$ 75,599.80		\$ 3,976,441.24
23	CGO SPEI FISM 88	08045209 107077	\$ 40,900.14		\$ 3,935,541.10
23	CGO SPEI FISM 24	08045209 109321	\$ 36,400.00		\$ 3,899,141.10
23	CGO SPEI FISM 42	08045209 111007	\$ 23,399.94		\$ 3,875,741.16
23	CGO SPEI FISM 53	08045209 127095	\$ 67,487.06		\$ 3,808,254.10
23	CGO SPEI FISM 19	08045209 144937	\$ 4,176.00		\$ 3,804,078.10
23	CGO SPEI FISM 16	08045209 164550	\$ 153,971.00		\$ 3,650,107.10
23	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 79	90045629 151332	\$ 56,663.68		\$ 3,593,443.42
23	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 37	90045629 152639	\$ 33,282.63		\$ 3,560,160.79
23	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 101	90045629 153830	\$ 155,774.78		\$ 3,404,386.01
23	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 38	90045629 154446	\$ 48,451.41		\$ 3,355,934.60
23	CGO SPEI FISM 95	08045209 199816	\$ 39,458.82		\$ 3,316,475.78
23	CGO SPEI FISM 84	08045209 203535	\$ 39,764.85		\$ 3,276,710.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166574

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724448					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI FISM 68	08045209 207119	\$ 780,816.42		\$ 2,495,894.51
23	CGO SPEI FISM 48	08045209 210305	\$ 8,000.00		\$ 2,487,894.51
24	CGO SPEI FISM 52	08045209 109844	\$ 17,867.73		\$ 2,470,026.78
24	CGO SPEI FISM 90	08045209 111739	\$ 556,984.29		\$ 1,913,042.49
24	CGO SPEI FISM 55	08045209 115061	\$ 24,000.00		\$ 1,889,042.49
24	CGO SPEI FISM 74	08045209 116208	\$ 28,000.00		\$ 1,861,042.49
24	CGO SPEI FISM 83	08045209 117437	\$ 282,319.12		\$ 1,578,723.37
24	CGO SPEI FISM 85	08045209 118956	\$ 23,065.23		\$ 1,555,658.14
24	CGO SPEI FISM 103	08045209 140298	\$ 73,875.86		\$ 1,481,782.28
29	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 11	90045629 120840	\$ 62,374.84		\$ 1,419,407.44
29	CGO SPEI FISM 68	08045209 100273	\$ 65,632.74		\$ 1,353,724.70
29	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 39	90045629 124251	\$ 171,453.66		\$ 1,182,271.04
29	CGO SPEI FISM 46	08045209 114515	\$ 6,346.53		\$ 1,175,924.51
29	CGO SPEI FISM 08	08045209 118758	\$ 114,988.80		\$ 1,060,935.71
29	CGO SPEI FISM 20	08045209 122473	\$ 145,910.25		\$ 915,025.46
29	CGO SPEI FISM 20	08045209 123650	\$ 5,661.99		\$ 909,363.47
29	CGO SPEI FISM 21	08045209 125172	\$ 4,350.03		\$ 905,013.44
29	CGO SPEI FISM 58	08045209 129396	\$ 10,499.97		\$ 894,513.47
29	CGO SPEI FISM 47	08045209 133062	\$ 160,021.65		\$ 734,491.82
29	CGO SPEI FISM 7	08045209 135838	\$ 3,188.80		\$ 731,303.02
29	CGO SPEI FISM 43	08045209 139360	\$ 1,395.10		\$ 729,907.92
29	CGO SPEI FISM 28	08045209 141126	\$ 1,793.70		\$ 728,114.22
29	CGO SPEI FISM 25	08045209 142160	\$ 1,395.10		\$ 726,719.12
29	CGO SPEI FISM 102	08045209 143675	\$ 59,999.84		\$ 666,719.28
29	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 70	90045629 150801	\$ 74,171.11		\$ 592,548.17
29	CGO SPEI FISM 15	08045209 159626	\$ 44,718.74		\$ 547,829.43
29	CGO SPEI FISM 75	08045209 175758	\$ 28,000.00		\$ 519,829.43
29	CGO SPEI FISM 83	08045209 177716	\$ 23,789.71		\$ 496,039.72
29	CGO SPEI FISM 13	08045209 178989	\$ 16,137.03		\$ 479,902.69
29	CGO SPEI FISM 85	08045209 182729	\$ 231,360.18		\$ 248,542.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET FISM 67	90045629 165244	\$ 15,190.75		\$ 233,351.76
29	CGO SPEI FISM 77	08045209 201456	\$ 233,351.75		\$ 0.01

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 4/12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166575

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724448					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310010		\$ 6,170.08	\$ 6,170.09

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
07/12/2020	18:07:48	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 45	\$ 3,599.99	HSBC0020 63	000000000000 01201204
07/12/2020	18:13:51	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 46	\$ 28,300.04	HSBC0037 33	000000000000 01201204
07/12/2020	18:17:51	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 47	\$ 55,000.08	HSBC0047 94	000000000000 01201204
07/12/2020	18:21:46	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 48	\$ 66,200.11	HSBC0058 67	000000000000 01201204
07/12/2020	18:26:37	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 655	\$ 2,719.97	HSBC0069 55	000000000000 01201204
07/12/2020	18:33:18	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 657	\$ 6,600.03	HSBC0084 45	000000000000 01201204
07/12/2020	18:37:23	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 656	\$ 48,600.08	HSBC0092 90	000000000000 01201204
07/12/2020	06:10:18	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 16	\$ 528,115.58	HSBC2175 39	000000000000 01201207
07/12/2020	10:15:51	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 18	\$ 88,898.47	HSBC2475 22	000000000000 01201207
07/12/2020	10:26:36	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 19	\$ 149,422.16	HSBC2497 95	000000000000 01201207
07/12/2020	13:01:09	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 20	\$ 92,179.97	HSBC2894 94	000000000000 01201207
07/12/2020	13:09:08	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 21	\$ 18,789.69	HSBC2916 72	000000000000 01201207
07/12/2020	13:21:14	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 22	\$ 159,590.67	HSBC2949 77	000000000000 01201207
07/12/2020	13:25:34	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 210	\$ 12,154.41	HSBC2962 63	000000000000 01201207
07/12/2020	13:39:24	*BANORTE	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELI	00072236001429113366	FACT 949	\$ 1,004,952.97	HSBC3000 52	000000000000 01201207
10/12/2020	16:07:47	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT 327	\$ 102,289.66	HSBC2081 74	000000000000 01201210
10/12/2020	16:14:57	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 211	\$ 170,170.69	HSBC2102 11	000000000000 01201210
10/12/2020	16:18:42	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 212	\$ 8,352.00	HSBC2113 43	000000000000 01201210
10/12/2020	16:23:41	*INBURSA	JENNY GONZALEZ BECERRIL	00036426500573169568	FACT 13	\$ 29,056.00	HSBC2126 73	000000000000 01201210
10/12/2020	16:27:30	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 666	\$ 711,062.25	HSBC2142 83	000000000000 01201210
10/12/2020	16:31:14	*BAJIO	SANTIAGO ORTA FABILA	0003042690007770906	FACT 124	\$ 171,759.90	HSBC2152 98	000000000000 01201210
10/12/2020	16:34:27	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 24	\$ 61,712.00	HSBC2161 30	000000000000 01201210
10/12/2020	16:37:10	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 25	\$ 56,608.00	HSBC2168 75	000000000000 01201210



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166575

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
10/12/2020	16:40:14	*BANAMEX	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ	00002426082481747825	FACT 1111	\$ 88,950.17	HSBC217720	00000000000001201210
10/12/2020	16:43:20	*BANAMEX	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ	00002426082481747825	FACT 1112	\$ 144,000.28	HSBC218807	00000000000001201210
15/12/2020	16:55:12	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 213	\$ 197,246.20	HSBC292291	00000000000001201215
15/12/2020	16:58:25	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 215	\$ 4,176.00	HSBC293709	00000000000001201215
15/12/2020	17:07:13	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 23	\$ 159,593.99	HSBC296959	00000000000001201215
15/12/2020	17:11:49	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 26	\$ 8,352.00	HSBC298629	00000000000001201215
15/12/2020	17:14:52	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 27	\$ 33,408.00	HSBC299758	00000000000001201215
15/12/2020	17:20:30	*BAJIO	SANTIAGO ORTA FABILA	00030426900007770906	FACT 125	\$ 131,189.49	HSBC302445	00000000000001201215
16/12/2020	12:23:24	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT E 34	\$ 17,000.00	HSBC135500	00000000000001201216
16/12/2020	12:39:14	*BBVA BANCOM	MARIA REMEDIOS ZENTENO SANCHEZ	00012426004754913396	FACT 9DFD0	\$ 58,300.13	HSBC141177	00000000000001201216
17/12/2020	12:40:23	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 49	\$ 65,700.17	HSBC133080	00000000000001201217
17/12/2020	12:44:26	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 51	\$ 6,786.00	HSBC134363	00000000000001201217
17/12/2020	12:51:14	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 53	\$ 13,999.99	HSBC136554	00000000000001201217
17/12/2020	13:05:58	*BBVA BANCOM	TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	00012420001982339343	FACT 754	\$ 95,999.74	HSBC141484	00000000000001201217
17/12/2020	13:32:17	*BBVA BANCOM	TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	00012420001982339343	FACT 755	\$ 12,600.01	HSBC150835	00000000000001201217
17/12/2020	13:41:24	*INBURSA	JENNY GONZALEZ BECERRIL	00036426500573169568	FACT 14	\$ 27,476.79	HSBC155997	00000000000001201217
17/12/2020	13:46:14	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 29	\$ 7,200.00	HSBC158204	00000000000001201217
17/12/2020	13:53:33	*BANORTE	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ	00072426006117385347	FACT A 3105	\$ 95,300.19	HSBC160483	00000000000001201217
17/12/2020	14:18:07	*BANORTE	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ	00072426006117385347	FACT A 3110	\$ 147,900.28	HSBC168553	00000000000001201217
18/12/2020	15:41:18	*BBVA BANCOM	ROIDI S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT MT 50	\$ 46,199.88	HSBC250946	00000000000001201218
18/12/2020	15:54:29	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 672	\$ 7,199.98	HSBC255874	00000000000001201218
21/12/2020	12:50:17	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 31	\$ 83,468.26	HSBC315347	00000000000001201221
21/12/2020	12:59:48	*BBVA BANCOM	MARIA REMEDIOS ZENTENO SANCHEZ	00012426004754913396	FACT 243DE	\$ 15,600.00	HSBC318295	00000000000001201221

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166576

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
21/12/2020	13:27:06	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT D 171	\$ 11,029.88	HSBC326120	00000000000001201221
21/12/2020	13:37:27	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT D 173	\$ 29,493.82	HSBC328992	0000000000000000002
21/12/2020	13:49:45	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT D 174	\$ 6,176.93	HSBC332291	00000000000001201221
21/12/2020	14:01:45	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 217	\$ 6,264.00	HSBC335642	00000000000001201221
21/12/2020	14:05:30	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 218	\$ 8,352.00	HSBC336753	00000000000001201221
23/12/2020	11:38:17	*BANAMEX	JESUS GARDUNO CRUZ	00002420701418015878	FACT 59	\$ 562,702.86	HSBC094049	00000000000001201223
23/12/2020	11:48:02	*BAJIO	SANTIAGO ORTA FABILA	00030426900007770906	FACT 126	\$ 32,318.37	HSBC096880	00000000000001201223
23/12/2020	12:02:52	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 224	\$ 27,500.05	HSBC101614	00000000000001201223
23/12/2020	12:07:37	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 225	\$ 31,940.07	HSBC103590	00000000000001201223
23/12/2020	12:12:05	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 231	\$ 71,699.81	HSBC104872	00000000000001201223
23/12/2020	12:15:30	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 232	\$ 75,599.80	HSBC105832	00000000000001201223
23/12/2020	12:19:41	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 682	\$ 40,900.14	HSBC107077	00000000000001201223
23/12/2020	12:25:30	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT 329	\$ 36,400.00	HSBC109321	00000000000001201223
23/12/2020	12:30:32	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 32	\$ 23,399.94	HSBC111007	00000000000001201223
23/12/2020	13:18:02	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 33	\$ 67,487.06	HSBC127095	00000000000001201223
23/12/2020	14:12:49	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 34	\$ 4,176.00	HSBC144937	00000000000001201223
23/12/2020	15:04:51	*BBVA BANCOM	TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	00012420001982339343	FACT 760	\$ 153,971.00	HSBC164550	00000000000001201223
23/12/2020	15:52:48	*INBURSA	JENNY GONZALEZ BECERRIL	00036426500573169568	FACT 21	\$ 39,458.82	HSBC199816	00000000000001201223
23/12/2020	16:04:27	*BBVA BANCOM	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	00012420001034203453	FACT 216	\$ 39,764.85	HSBC203535	00000000000001201223
23/12/2020	16:16:53	*BANAMEX	POSTES, HERRAJES Y CONST ATL SADECV	00002426082480725217	FACT 125	\$ 780,816.42	HSBC207119	00000000000001201223



166576

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
23/12/2020	16:26:47	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 229	\$ 8,000.00	HSBC210305	00000000000001201223
24/12/2020	12:05:04	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR MCE S.A. DE C.V.	00072100008417605012	FACT 311	\$ 17,867.73	HSBC109844	00000000000001201224
24/12/2020	12:10:46	*BANAMEX	JESUS GARDUNO CRUZ	00002420701418015878	FACT 69	\$ 556,984.29	HSBC111739	00000000000001201224
24/12/2020	12:22:23	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 230	\$ 24,000.00	HSBC115061	00000000000001201224
24/12/2020	12:25:51	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 233	\$ 28,000.00	HSBC116208	00000000000001201224
24/12/2020	12:30:09	*BAJIO	SANTIAGO ORTA FABILA	00030426900007770906	FACT 128	\$ 282,319.12	HSBC117437	00000000000001201224
24/12/2020	12:35:42	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 684	\$ 23,065.23	HSBC118956	00000000000001201224
24/12/2020	13:51:30	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT 351	\$ 73,875.86	HSBC140298	00000000000001201224
29/12/2020	12:29:46	*BANAMEX	POSTES, HERRAJES Y CONST ATL SADECV	00002426082480725217	FACT 126	\$ 65,682.74	HSBC100273	00000000000001201229
29/12/2020	13:18:14	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT D 185	\$ 6,346.53	HSBC114515	00000000000001201229
29/12/2020	13:32:49	*BANORTE	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELI	00072236001429113366	FACT 969	\$ 114,988.80	HSBC118758	00000000000001201229
29/12/2020	13:45:35	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT 347	\$ 145,910.25	HSBC122473	00000000000001201229
29/12/2020	13:49:41	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT 348	\$ 5,661.99	HSBC123650	00000000000001201229
29/12/2020	13:55:15	*BANORTE	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ	00072426006117385347	FACT A 3187	\$ 4,350.03	HSBC125172	00000000000001201229
29/12/2020	14:09:21	*BANORTE	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SADECV	00072236006630171260	FACT B 249	\$ 10,499.97	HSBC129396	00000000000001201229
29/12/2020	14:22:29	*BANORTE	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ	00072426006117385347	FACT A 3156	\$ 160,021.65	HSBC133062	00000000000001201229
29/12/2020	14:33:08	*BBVA BANCOM	SUPER SERVICIO 2001, S.A. DE C.V.	00012426001095076128	FACT G 29183	\$ 3,188.80	HSBC135838	00000000000001201229
29/12/2020	14:47:24	*BBVA BANCOM	SUPER SERVICIO 2001, S.A. DE C.V.	00012426001095076128	FACT G 29184	\$ 1,395.10	HSBC139360	00000000000001201229

166577

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
29/12/2020	14:53:52	*BBVA BANCOM	SUPER SERVICIO 2001, S.A. DE C.V.	00012426001095076128	FACT G 29182	\$ 1,793.70	HSBC1411 26	000000000000 01201229
29/12/2020	14:57:01	*BBVA BANCOM	SUPER SERVICIO 2001, S.A. DE C.V.	00012426001095076128	FACT G 29185	\$ 1,395.10	HSBC1421 60	000000000000 01201229
29/12/2020	15:02:45	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT 330	\$ 59,999.84	HSBC1436 75	000000000000 01201229
29/12/2020	15:18:45	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT D 188	\$ 44,718.74	HSBC1596 26	000000000000 01201229
29/12/2020	16:23:11	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS	00072426006140052647	FACT E 44	\$ 28,000.00	HSBC1757 58	000000000000 01201229
29/12/2020	16:30:15	*BAJIO	SANTIAGO ORTA FABILA	00030426900007770906	FACT 129	\$ 23,789.71	HSBC1777 16	000000000000 01201229
29/12/2020	16:35:20	*BAJIO	SANTIAGO ORTA FABILA	00030426900007770906	FACT 130	\$ 16,137.03	HSBC1789 89	000000000000 01201229
29/12/2020	16:49:24	*BBVA BANCOM	GIRACERO, S.A. DE C.V.	00012426001101152907	FACT 685	\$ 231,360.18	HSBC1827 29	000000000000 01201229
29/12/2020	17:53:43	*BANAMEX	JUAN LOPEZ LAURENCIA	00002421058700952621	FACT 35	\$ 233,351.75	HSBC2014 56	000000000000 01201229

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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®

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

Mensajes Importantes



166577

3941

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

166578 3941

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	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4062724448	C7F73DBA-4D17-4800-BE9B-853550F45D	2021-01-01T02:48:35	2021-01-01T03:21:58
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004062724448	801 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000407058485	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
WN0JUHWHY1AArc31CFpogo5BXFN5Xp6hDNCbcBOZyYjOHY:ilHudlCCmp3pK0LLJVPRIK6k8NW9K1HLMY11PkMmT/piCnFZG75mn8JhRO+R08iLxwLWD+h3gJdWgHxvFtu+ii0xYRkzccYHSMh8tK9RTI3Z2R89FshS190YYVDTswlQ8QeXk1kY7p32IVhbP7TIXRF56agcSWz/9o2Cs4SeyaS17CECKTYQP726ITBwimRdpo7rdRrLisZ8kbukjxcAD1HU0SMYIjJkTKI95kVcPHzrE1cIKRZaRF8SXg0GLAUWEVKzJFHVidWIMLIB0roou5+clpgAzYg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]C7F73DBA-4D17-4800-BE9B-853550F45D5C|2021-01-01T02:48:35|WN0JUHWHY1AArc31CFpogo5BXFN5Xp6hDNCbcBOZyYjOHY:ilHudlCCmp3pK0LLJVPRIK6k8NW9K1HLMY11PkMmT/piCnFZG75mn8JhRO+R08iLxwLWD+h3gJdWgHxvFtu+ii0xYRkzccYHSMh8tK9RTI3Z2R89FshS190YYVDTswlQ8QeXk1kY7p32IVhbP7TIXRF56agcSWz/9o2Cs4SeyaS17CECKTYQP726ITBwimRdpo7rdRrLisZ8kbukjxcAD1HU0SMYIjJkTKI95kVcPHzrE1cIKRZaRF8SXg0GLAUWEVKzJFHVidWIMLIB0roou5+clpgAzYg==|00001000000407058485]]
sZJDFgJEZ6p0As4xzmVpWM1sCog1+WwIud7JSIEyIzYAlqF2g5zSckX5xUvnWiclnY5+GgNnVo166yKWmjYUoz9Vc5df6+czTz58Haz4R73kbtgwEVwcZOU04aSO5iabJgocTaToDXwO4tQealADKLim0twReWzQsnMhK7KFh8sYSB6j6+JqkeZUI1PDSKBIVKf3Pm3dpC4uklFRsJ1fVYh08X0pTu67c+2R2cWioIvsaorR1+qz7ptG/8+H1/VsBX0K/Qa9w7YpYU0x3esSELp98hQwzYYXa/QkRnL4UDQMkeF6jG1F1KPXaTVQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 11/12



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000		ACTIVO	10,799,097.25		18,324.49	10,811,251.65		6,170.09
1100		ACTIVO CIRCULANTE	10,799,097.25		18,324.49	10,811,251.65		6,170.09
1110		Efectivo y Equivalentes	10,799,097.25		18,324.49	10,811,251.65		6,170.09
1112 0000		Bancos/Tesorería	10,799,097.25		18,324.49	10,811,251.65		6,170.09
1112 0002		HSBC	10,799,097.25		18,324.49	10,811,251.65		6,170.09
1112 0002 0000 0000 0002		CTA. 4062724448 FISM 2020	10,799,097.25		18,324.49	10,811,251.65		6,170.09
18 I-1	31/12/20	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
0 D-1	04/12/20	DEVOLUCION DE SPEI						
1 D-1	04/12/20	DEVOLUCION DE SPEI						
10 D-2	04/12/20	PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPALI SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020						
10 D-3	04/12/20	PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPALI SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020						
10 D-4	04/12/20	PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETLA, FISM-60-2020						
10 D-5	04/12/20	PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETLA, FISM-60-2020						
10 D-6	04/12/20	PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020						
10 D-7	04/12/20	PAGO DE FACT: 656 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020						
10 D-8	04/12/20	PAGO DE FACT: 657 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CABRENERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020						
10 D-9	07/12/20	PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAZUCA.						
10 D-10	07/12/20	PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE SANJINGO CASANDEJE, FISM-100-2020						
10 D-11	07/12/20	PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020						
10 D-12	07/12/20	PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUATEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020						
10 D-13	07/12/20	PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020						
10 D-14	07/12/20	PAGO DE FACT: 22 EQUIPO DE BOMBEO, ARMADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUETLA, FISM-59-2020						
9 D-15	07/12/20	PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUAPAN, FISM-49-2020						
10 D-16	07/12/20	PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020						
11 D-17	07/12/20	PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020						
11 D-18	07/12/20	PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-06-2020						
10 D-19	10/12/20	PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORUADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020						
10 D-20	10/12/20	PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA ADAZI EN SIFFARI, FISM-84-2020						
10 D-21	10/12/20	PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUARHTMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020						
10 D-22	10/12/20	PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BARRIDORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020						
11 D-23	10/12/20	PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-86-2020						
11 D-24	10/12/20	PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMELIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-						



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		14-2020				
10	D-25	10/12/20			61,712.00	
10	D-26	10/12/20			56,608.00	
10	D-27	10/12/20			88,950.17	
10	D-28	10/12/20			144,000.28	
10	D-29	11/12/20			337,870.89	
10	D-30	15/12/20			197,246.20	
10	D-31	15/12/20			4,176.00	
10	D-32	15/12/20			41,760.00	
10	D-33	15/12/20			159,593.99	
10	D-34	15/12/20			8,352.00	
10	D-35	15/12/20			33,408.00	
3	D-36	15/12/20			131,189.49	
10	D-37	16/12/20			17,000.00	
10	D-38	16/12/20			58,300.13	
10	D-39	17/12/20			65,700.17	
10	D-40	17/12/20			6,786.00	
10	D-41	17/12/20			13,959.99	
10	D-42	17/12/20			95,999.74	
10	D-43	17/12/20			12,600.01	
10	D-44	17/12/20			27,476.79	
10	D-45	17/12/20			7,200.00	
10	D-46	17/12/20			95,300.19	
10	D-47	17/12/20			147,500.28	
10	D-48	18/12/20			46,199.88	
10	D-49	18/12/20			7,199.98	
10	D-50	21/12/20			83,468.26	
10	D-51	21/12/20			15,600.00	
10	D-52	21/12/20			11,029.88	
10	D-53	21/12/20			29,493.82	
10	D-54	21/12/20			6,176.93	



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10 D-55	21/12/20	066-2020					225,541.38
10 D-56	21/12/20	PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020					6,264.00
10 D-57	21/12/20	PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020					8,352.00
11 D-58	23/12/20	PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020					562,702.86
11 D-59	23/12/20	PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020					32,318.37
10 D-60	23/12/20	PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTANEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020					27,500.05
10 D-61	23/12/20	PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, FISM-081-2020					31,940.07
10 D-62	23/12/20	PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, FISM-081-2020					71,699.81
10 D-63	23/12/20	PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020					75,599.80
10 D-64	23/12/20	PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020					40,900.14
10 D-65	23/12/20	PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020					36,400.00
10 D-66	23/12/20	PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020					23,399.94
10 D-67	23/12/20	PAGO DE FACT: 32 TEPETATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020					67,487.06
10 D-68	23/12/20	PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBEO, ARREANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020					4,176.00
10 D-69	23/12/20	PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCITLAN, FISM-019-2020					153,971.00
10 D-70	23/12/20	PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL FANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020					56,663.68
10 D-71	23/12/20	PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN BUIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020					33,282.63
10 D-72	23/12/20	PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020					155,774.78
10 D-73	23/12/20	PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020					48,451.41
10 D-74	23/12/20	PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA RSC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020					39,456.82
10 D-75	23/12/20	PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAVORO, FISM-095-2020					39,764.85
10 D-76	23/12/20	PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020					780,816.42
10 D-77	23/12/20	PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020					8,000.00
11 D-78	24/12/20	PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020					17,867.73
11 D-79	24/12/20	PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020					556,984.29
10 D-80	24/12/20	PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020					24,000.00
10 D-81	24/12/20	PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020					28,000.00
11 D-82	24/12/20	PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020					282,319.12
11 D-83	24/12/20	PAGO DE FACT: 128 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020					23,065.23
10 D-84	24/12/20	PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020					73,875.86
10 D-85	29/12/20	PAGO DE FACT: 351 TUBO FEND CORUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA LOMA DE ENDAJE, FISM-103-2020					62,374.84
		PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020					



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 D-86	29/12/20	PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN BO. LA LUZ, FISM-068-2020			65,682.74			
10 D-87	29/12/20	PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM 1 EN SANTIAGO CASAMBEJE, FISM-039-2020			171,453.66			
10 D-88	29/12/20	PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020			6,346.53			
11 D-89	29/12/20	PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020			114,988.80			
10 D-90	29/12/20	PAGO DE FACT: 147 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIACAQUE, FISM-020-2020			145,910.25			
10 D-91	29/12/20	PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIACAQUE, FISM-020-2020			5,661.99			
10 D-92	29/12/20	PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUARTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCCHITLAN, FISM-021-2020			4,350.03			
10 D-93	29/12/20	PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL PUJO DE AGUA, FISM-058-2020			10,499.97			
10 D-94	29/12/20	PAGO DE FACT: 3156 RIENDA MATERIALBASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATECOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020			160,021.65			
10 D-95	29/12/20	PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLESBARRIO, SANTA CLARA, FISM-007-2020			3,188.80			
10 D-96	29/12/20	PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020			1,395.10			
10 D-97	29/12/20	PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONSTRUCCION CARO, FISM-028-2020			1,793.70			
10 D-98	29/12/20	PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COATOMULCO FISM-025-2020			1,395.10			
10 D-99	29/12/20	PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020			59,999.84			
10 D-100	29/12/20	PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-010-020			74,171.11			
10 D-101	29/12/20	PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL PANTON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020			44,718.74			
10 D-102	29/12/20	PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCORFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACCA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-076-2020			28,000.00			
11 D-103	29/12/20	PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020			23,789.71			
10 D-104	29/12/20	PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RISO, FISM-013-2020			16,137.03			
10 D-105	29/12/20	PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-085-2020			231,360.18			
10 D-106	29/12/20	PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020			15,190.75			
10 D-107	29/12/20	PAGO DE FACT: 35 ABEANCADOR SUAVE, BANCO DE CAPACITADORES, PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN EL LINDERO, FISM-077-2020			233,351.75			