



1, 2, y 5

CONCILIACION DEL IMPUESTO PREDIAL

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

AL 30 DE JUNIO DE 2017.

SALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 77,541.18
DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR	+	\$ 3,060.87
INGRESOS DEL MES NO DEPOSITADOS	-	\$ 960.00
INGRESOS DEPOSITADOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		\$ 79,642.05

ELABORO

L.C. ELIZABETH VALENTE MONROY S.

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

MTRA. MIREYA MONROY MONROY



FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	2017

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2016-2018

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

Toluca de Lerdo, Estado de México a 05 de julio de 2017
Oficio Número: 203119000/1538/2017
Asunto: Informe de importes recaudados y servicios bancarios de junio 2017

C. P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN
P R E S E N T E.

En cumplimiento a la CLÁUSULA OCTAVA del "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES", presento ante usted por este medio, el informe referente a la recaudación de junio de 2017, así como el respaldo de los catálogos catastrales existentes en nuestros registros, para su validación y conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA, conciliación dentro de los 05 días hábiles siguientes posteriores a la fecha de emisión de dicho informe, de lo contrario consideraremos su conformidad.

FECHA	LÍNEAS	RECAUDACIÓN	COMISIONES	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO
01/06/2017	8	\$3,322.00	\$54.39	\$0.30	\$3,267.31
02/06/2017	2	\$853.00	\$14.84	\$0.00	\$838.16
05/06/2017	5	\$2,692.00	\$47.52	\$0.32	\$2,644.16
06/06/2017	5	\$2,705.00	\$53.91	\$1.29	\$2,649.80
07/06/2017	1	\$433.00	\$7.53	\$0.00	\$425.47
08/06/2017	3	\$6,306.00	\$116.09	\$0.00	\$6,189.91
09/06/2017	10	\$5,853.00	\$88.27	\$0.49	\$5,764.24
12/06/2017	2	\$2,198.00	\$41.39	\$0.39	\$2,156.22
13/06/2017	4	\$4,012.00	\$64.71	\$0.39	\$3,946.90
14/06/2017	6	\$2,395.00	\$54.65	\$0.67	\$2,339.68
15/06/2017	15	\$9,418.00	\$171.06	\$0.47	\$9,246.47
16/06/2017	6	\$14,416.00	\$257.15	\$0.52	\$14,158.33
19/06/2017	7	\$3,165.00	\$55.14	\$0.47	\$3,109.39
20/06/2017	1	\$444.00	\$7.73	\$0.00	\$436.27
21/06/2017	3	\$606.00	\$17.00	\$0.43	\$588.57
22/06/2017	9	\$8,893.00	\$143.11	\$2.71	\$8,747.18
23/06/2017	1	\$183.00	\$3.18	\$0.00	\$179.82
26/06/2017	7	\$6,532.00	\$119.82	\$0.38	\$6,411.80
27/06/2017	3	\$665.00	\$17.33	\$3.10	\$644.57
28/06/2017	5	\$1,163.00	\$27.44	\$0.49	\$1,135.07
29/06/2017	5	\$1,732.00	\$30.14	\$0.00	\$1,701.86
30/06/2017	2	\$977.00	\$17.00	\$0.00	\$960.00
TOTAL	110	\$78,963.00	\$1,409.40	\$12.42	\$77,541.18

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


P.I.S.C. ANA ELENA MAYA MORALES
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS
Y ORGANISMOS AUXILIARES

ccp.Archivo
sasc



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

Toluca de Lerdo, Estado de México a 01 de junio de 2017

Oficio Número: 203119000/1246/2017

Asunto: Informe de importes recaudados y servicios bancarios de mayo 2017

C. P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN
P R E S E N T E.

En cumplimiento a la CLÁUSULA OCTAVA del "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES", presento ante usted por este medio, el informe referente a la recaudación de mayo de 2017, así como el respaldo de los catálogos catastrales existentes en nuestros registros, para su validación y conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA, conciliación dentro de los 05 días hábiles siguientes posteriores a la fecha de emisión de dicho informe, de lo contrario consideraremos su conformidad.

FECHA	LÍNEAS	RECAUDACIÓN	COMISIONES	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO
02/05/2017	22	\$10,012.00	\$172.26	\$0.97	\$9,838.77
03/05/2017	5	\$4,325.00	\$68.17	\$0.25	\$4,256.58
04/05/2017	6	\$2,442.00	\$42.49	\$0.00	\$2,399.51
08/05/2017	9	\$5,946.00	\$87.38	\$0.00	\$5,858.62
09/05/2017	5	\$2,546.00	\$24.46	\$0.41	\$2,521.13
10/05/2017	6	\$5,419.00	\$94.29	\$0.00	\$5,324.71
11/05/2017	7	\$4,069.00	\$70.80	\$0.00	\$3,998.20
12/05/2017	1	\$213.00	\$3.71	\$0.00	\$209.29
15/05/2017	7	\$1,607.00	\$34.80	\$0.34	\$1,571.86
16/05/2017	2	\$2,270.00	\$13.76	\$0.41	\$2,255.83
17/05/2017	8	\$2,495.00	\$43.41	\$0.00	\$2,451.59
18/05/2017	7	\$3,196.00	\$66.47	\$0.47	\$3,129.06
19/05/2017	7	\$2,929.00	\$58.41	\$0.43	\$2,870.16
22/05/2017	9	\$8,096.00	\$71.69	\$0.34	\$8,023.97
23/05/2017	6	\$3,206.00	\$41.95	\$0.38	\$3,163.67
24/05/2017	11	\$2,676.00	\$53.09	\$0.00	\$2,622.91
25/05/2017	7	\$1,555.00	\$33.98	\$0.35	\$1,520.67
26/05/2017	1	\$177.00	\$3.08	\$0.00	\$173.92
29/05/2017	11	\$2,277.00	\$52.84	\$0.79	\$2,223.37
30/05/2017	4	\$2,048.00	\$35.64	\$0.00	\$2,012.36
31/05/2017	7	\$3,122.00	\$61.13	\$0.00	\$3,060.87
TOTAL	148	\$70,626.00	\$1,133.81	\$5.14	\$69,487.05

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P.I.S.C. ANA ELENA MAYA MORALES
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS
Y ORGANISMOS AUXILIARES

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUXILIARES

ccp.Archivo
sasc

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN RP PREDIAL 2016
CONSTITUYENTES 1
JOCOTITLAN
JOCOTITLAN
Default MEXICO CP 50700

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0103710149
No. de Cliente	B5196537
R.F.C	MJO850101UM0
No. Cuenta CLABE	012420001037101497

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL
MEX EM
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,356.01
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,409.65
Saldo de Operación Inicial		4,409.65
Depósitos / Abonos (+)	23	79,642.13
Retiros / Cargos (-)	6	64,206.64
Saldo Final (+)		19,845.14
Saldo de Operación Final		19,845.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,060.87	7,470.60 7,470.60

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103710149
No. Cliente	B5196537

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00415917-9-12576-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,267.31	10,737.91	10,737.91
		00416952-9-12702-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			838.16	11,576.07	11,576.07
		00418369-9-12831-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,644.16	14,220.23	14,220.23
		00422322-9-12953-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,649.80	16,870.03	16,870.03
		00423362-9-13075-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			425.47		
		00424345-9-13197-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,295.50			
		TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,189.91	6,189.91	6,189.91
		00424538-9-13319-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,764.24		
		00425274-9-13397-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,954.15			
		TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,156.22	2,156.22	2,156.22
		00426299-9-13465-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,946.90	6,103.12	6,103.12
		00427285-9-13549-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,339.68		
		00427909-9-13684-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,442.80			
		TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,246.47		
		00428149-9-13813-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,246.47			
		TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,158.33		
		00429317-9-13883-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,158.33			
		TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,109.39		

No. Cuenta	0103710149
No. Cliente	B5196537

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00429600-9-14064-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173		3,109.39			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00429814-9-14199-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			436.27	436.27	436.27
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00430080-9-14325-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			588.57		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00430216-9-14452-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			8,747.18	9,772.02	9,772.02
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00432271-9-14527-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			179.82	9,951.84	9,951.84
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00436324-9-14710-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			6,411.80	16,363.64	16,363.64
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00437354-9-14855-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			644.57	17,008.21	17,008.21
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00438371-9-14996-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,135.07	18,143.28	18,143.28
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00439348-9-15120-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,701.86	19,845.14	19,845.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,206.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,642.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23