



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 4062724455 FEFOM 2020

BANCO: HSBC

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 88,881.96

CHEQUES EN TRANSITO - \$ 0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO + \$ 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS - \$ 0.00

SUBTOTAL \$ 88,881.96

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS + \$ 0.00

SALDO EN LIBROS \$ 88,881.96

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2020



COMITÉ CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
FEFOM 2020

CR.00502
C25.01-00764-24-XMT

CONSTITUYENTE NUM 1 620
COL CENTRO
50700 JOCOTITLAN MEXICO

-01
166579
3942

NÚMERO DE CUENTA
4062724455
NÚMERO DE CLIENTE
62490794
RFC
MJO850101UM0

CLABE INTERBANCARIA
021426040627244558

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 8,028,406.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,946,598.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7,074.08
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 88,881.96
▶ 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
4062724455	1.28%	\$ 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 período)	\$ 6,396,730.68
Tasa Promedio Nominal	1.2842%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7,074.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 22,743.46
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724455

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI FEFOM-08	08045209 323873	\$ 10,963.27		\$ 8,017,442.80
07	CGO SPEI FEFOM-13	08045209 324839	\$ 10,853.92		\$ 8,006,588.88
11	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 119	\$ 3,179.00		\$ 8,003,409.88
11	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 120	\$ 7,948.00		\$ 7,995,461.88
11	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 121	\$ 2,698.00		\$ 7,992,763.88
11	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 122	\$ 1,079.00		\$ 7,991,684.88
15	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 123	\$ 19.00		\$ 7,991,665.88
15	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 124	\$ 48.00		\$ 7,991,617.88
15	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 125	\$ 19.00		\$ 7,991,598.88
15	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 126	\$ 48.00		\$ 7,991,550.88
18	CGO SPEI FEFOM-06	08045209 252930	\$ 546,422.54		\$ 7,445,128.34
18	CGO SPEI FEFOM-12	08045209 259042	\$ 510,565.67		\$ 6,934,562.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166579

3942

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724455					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	07641053 127	\$ 1,208,144.73		\$ 5,726,417.94
24	CGO SPEI FEFOM-07	08045209 121587	\$ 505,511.81		\$ 5,220,906.13
24	CGO SPEI FEFOM-07	08045209 123139	\$ 80,127.81		\$ 5,140,778.32
28	CGO SPEI FEFOM-01	08045209 293328	\$ 549,391.73		\$ 4,591,386.59
28	CGO SPEI FEFOM-01	08045209 294266	\$ 267,413.76		\$ 4,323,972.83
28	CGO SPEI FEFOM-01	08045209 296352	\$ 297,627.95		\$ 4,026,344.88
28	CGO SPEI FEFOM-02	08045209 297360	\$ 89,057.90		\$ 3,937,286.98
28	CGO SPEI FEFOM-03	08045209 303845	\$ 483,068.90		\$ 3,454,218.08
28	CGO SPEI FEFOM-03	08045209 307145	\$ 4,952.34		\$ 3,449,265.74
28	CGO SPEI FEFOM-05	08045209 308218	\$ 364,521.92		\$ 3,084,743.82
28	CGO SPEI FEFOM-11	08045209 310003	\$ 170,893.51		\$ 2,913,850.31
28	CGO SPEI FEFOM-10	08045209 311063	\$ 119,727.53		\$ 2,794,122.78
28	CGO SPEI FEFOM-10	08045209 311802	\$ 73,026.29		\$ 2,721,096.49
28	CGO SPEI FEFOM-10	08045209 312434	\$ 29,543.73		\$ 2,691,552.76
28	CGO SPEI FEFOM-12	08045209 313067	\$ 133,500.02		\$ 2,558,052.74
28	CGO SPEI FEFOM-14	08045209 313888	\$ 1,293,264.29		\$ 1,264,788.45
28	CGO SPEI FEFOM-14	08045209 314598	\$ 578,732.30		\$ 686,056.15
28	CGO SPEI FEFOM-14	08045209 315243	\$ 157,177.76		\$ 528,878.39
28	CGO SPEI FEFOM-15	08045209 316090	\$ 156,773.51		\$ 372,104.88
31	CGO SPEI DOS PORCIE FEFOM	08045209 85256	\$ 262,995.00		\$ 109,109.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 128	\$ 965.00		\$ 108,144.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 129	\$ 2,411.00		\$ 105,733.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 130	\$ 1,301.00		\$ 104,432.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 131	\$ 3,252.00		\$ 101,180.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 132	\$ 892.00		\$ 100,288.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 133	\$ 2,231.00		\$ 98,057.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 134	\$ 1,400.00		\$ 96,657.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 135	\$ 3,499.00		\$ 93,158.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 136	\$ 681.00		\$ 92,477.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 137	\$ 1,703.00		\$ 90,774.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 138	\$ 758.00		\$ 90,016.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 139	\$ 1,896.00		\$ 88,120.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166580

3942

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062724455					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 140	\$ 157.00		\$ 87,963.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 141	\$ 393.00		\$ 87,570.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 142	\$ 853.00		\$ 86,717.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 143	\$ 2,132.00		\$ 84,585.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 144	\$ 9.00		\$ 84,576.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 145	\$ 22.00		\$ 84,554.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 146	\$ 643.00		\$ 83,911.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 147	\$ 1,609.00		\$ 82,302.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 148	\$ 141.00		\$ 82,161.88
31	CHEQUE DEPOSITADO	30275353 149	\$ 354.00		\$ 81,807.88
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310010		\$ 7,074.08	\$ 88,881.96

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	15:04:05	*INBURSA	JENNY GONZALEZ BECERRIL	00036426500573169568	FACT. 11	\$ 10,963.27	HSBC3238 73	000000000000 01201207
07/12/2020	15:08:03	*INBURSA	JENNY GONZALEZ BECERRIL	00036426500573169568	FACT. 12	\$ 10,853.92	HSBC3248 39	000000000000 01201207
18/12/2020	15:46:49	*INBURSA	JENNY GONZALEZ BECERRIL	00036426500573169568	F-18	\$ 546,422.54	HSBC2529 30	000000000000 01201218
18/12/2020	16:02:07	*BBVA BANCOM	ROIDI, S.A. DE C.V.	00012420001126533112	F-JM10	\$ 510,565.67	HSBC2590 42	000000000000 01201218
24/12/2020	12:44:49	*BANAMEX	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	00002421700710959577	FACT. 26	\$ 505,511.81	HSBC1215 87	000000000000 01201224
24/12/2020	12:50:35	*BANAMEX	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	00002421700710959577	FACT. 27	\$ 80,127.81	HSBC1231 39	000000000000 01201224
28/12/2020	15:04:22	*BBVA BANCOM	ROIDI, S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT. JM8	\$ 549,391.73	HSBC2933 28	000000000000 01201228
28/12/2020	15:09:31	*BBVA BANCOM	ROIDI, S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT. JM9	\$ 267,413.76	HSBC2942 66	000000000000 01201228
28/12/2020	15:19:59	*BBVA BANCOM	ROIDI, S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT. JM13	\$ 297,627.95	HSBC2963 52	000000000000 01201228
28/12/2020	15:25:03	*BANORTE	CONST DE OBRA CIVIL SAN FELIPE SA	00072236001429113366	FACT. 967	\$ 89,057.90	HSBC2973 60	000000000000 01201228
28/12/2020	15:28:54	*BANAMEX	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	00002421700710959577	FACT. 24	\$ 483,068.90	HSBC3038 45	000000000000 01201228



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



166580

3942

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
28/12/2020	15:32:05	*BANAMEX	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	00002421700710959577	FACT. 25	\$ 4,952.34	HSBC307145	00000000000001201228
28/12/2020	15:36:40	*BANORTE	CAMINO Y PUENTE DEL CENTRO SA DE CV	00072236006630171260	FACT. B228	\$ 364,521.92	HSBC308218	00000000000001201228
28/12/2020	15:45:24	*BANAMEX	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	00002421700710959577	FACT. 29	\$ 170,893.51	HSBC310003	00000000000001201228
28/12/2020	15:49:10	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT. 2	\$ 119,727.53	HSBC311063	00000000000001201228
28/12/2020	15:52:44	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT. 345	\$ 73,026.29	HSBC311802	00000000000001201228
28/12/2020	15:55:36	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT. 346	\$ 29,543.73	HSBC312434	00000000000001201228
28/12/2020	15:58:37	*BBVA BANCOM	ROIDI, S.A. DE C.V.	00012420001126533112	FACT. JM11	\$ 133,500.02	HSBC313067	00000000000001201228
28/12/2020	16:01:48	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT. 4	\$ 1,293,264.29	HSBC313888	00000000000001201228
28/12/2020	16:04:57	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT. 339	\$ 578,732.30	HSBC314598	00000000000001201228
28/12/2020	16:08:00	*BANORTE	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	00072426006176150843	FACT. 349	\$ 157,177.76	HSBC315243	00000000000001201228
28/12/2020	16:12:02	*BANORTE	GRUPO CONSTRUCT OR ROCAS SA. DE C.V.	00072426006140052647	FACT. D186	\$ 156,773.51	HSBC316090	00000000000001201228
31/12/2020	09:55:45	*BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	00012420001126567010	FEFOM 2020	\$ 262,995.00	HSBC085256	00000000000001201231

* 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

166581

3942

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.



INFORMACIÓN GENERAL

166581

3942

- 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?
Sí, 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
CV	COMPRA/VENTA	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: 4062724455	Folio del SAT: 9E92A7B7-D8AD-4EC0-82EB-CFBDD68A8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-01T02:48:35	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:21:58
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004062724455	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058465	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
K03ubPsmo+A1IQKAMhmxn+3BR5IAmVGuZPbqBlrhKoUm0UxBGldplaNc6izpg3OPIA8JDICMQvqAtD7kYeVKwqCpVl9qpo8hmW1IG+teNrgahtOjE2yQEbYvLlCD2KU2FPjPFYg0mFL6sG19KuhvBb+Za7x5IAj6kDmoFUA8rmbLJLw3xqW6CjKsUaZHFqyWhwm7U0jWYLqfzRE1J8SedSPCIC7M5szh3o10dsRH+V57y31bV6oa2pWkaR6jGDA4ISRCX4ISAIucCZFWjlePqDCXenBzhAcJwynAvpYPTOGET7adV5RzPgDWgI4o5WATIG06A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]9E92A7B7-D8AD-4EC0-82EB-CFBDD68A8F90|2021-01-01T03:21:58|K03ubPsmo+A1IQKAMhmxn+3BR5IAmVGuZPbqBlrhKoUm0UxBGldplaNc6izpg3OPIA8JDICMQvqAtD7kYeVKwqCpVl9qpo8hmW1IG+teNrgahtOjE2yQEbYvLlCD2KU2FPjPFYg0mFL6sG19KuhvBb+Za7x5IAj6kDmoFUA8rmbLJLw3xqW6CjKsUaZHFqyWhwm7U0jWYLqfzRE1J8SedSPCIC7M5szh3o10dsRH+V57y31bV6oa2pWkaR6jGDA4ISRCX4ISAIucCZFWjlePqDCXenBzhAcJwynAvpYPTOGET7adV5RzPgDWgI4o5WATIG06A==|00001000000407058465]

Sello Digital del SAT:
JN7eF2lowztEQwC1KEg7UehqXbvzDMoAJwBtwj6OPy4bdTIPQgVqfsm7zOp+A3RGKDSBUcdgBNTwC5RTQbeKL94XR4mcYXGIV83z+X4qINFI1Nw8jz8YnJ6c8yOpmdJcS8DlRpXMKmcbdACCU0rJK A67Z1YN+yAnUoSpLXCswhhpSQFBedFscLQaYkYyaZnjV2mVf8ov1D9T20xkq6CON411OosO8UJNfc26u02s8Xzb03zXc9RcqBmbZUBkg7A0zByKulKv3IKzL177DHanLmhiTKB4JIAvB85EMwqb8FA6RtJ5Wol3XoY1rJREvRBzKIGGGG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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						
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,028,406.07		7,074.08	7,946,598.19	88,881.96	
1110	Efectivo y Equivalentes	8,028,406.07		7,074.08	7,946,598.19	88,881.96	
1112 0000	Bancos/Tesorería	8,028,406.07		7,074.08	7,946,598.19	88,881.96	
1112 0002	NBSC	8,028,406.07		7,074.08	7,946,598.19	88,881.96	
1112 0002 0000 0003	BEVA CTA.406274455 FEFOM 2020	8,028,406.07		7,074.08	7,946,598.19	88,881.96	
37 I-1	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
13 D-108	PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-08-2020						
13 D-109	PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACNAQUE, FEFOM-13-2020						
13 D-110	PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020						
14 D-111	PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE						
13 D-112	PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020						
13 D-113	PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020						
14 D-114	PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020						
14 D-115	PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020						
14 D-116	PAGO DE FACT: 1 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020						
13 D-117	PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CIUDAD DE AGUA, FEFOM-02-2020						
13 D-118	PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020.						
13 D-119	PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020.						
13 D-120	PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020						
13 D-121	PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020						
14 D-122	PAGO DE FACT: 2 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020						
13 D-123	PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020						
13 D-124	PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020						
14 D-125	PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020						
14 D-126	PAGO DE FACT: 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020						
13 D-127	PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020						
13 D-128	PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020						
13 D-129	PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUEMETLA, FEFOM-15-2020						
1 D-130	ENTERO DEL 2º DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2020						
0 CH-55	(118-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-56	(119-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2ºRETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE VALENTIN DAVILA ENTRE CALLE OLGA NAVARRO Y CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SANTO DOMINGO CAB. MPAL. MTO/DOB/FEFOM-04/2020						
1 CH-57	(120-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2ºRETENCION LOCAL PARA I.C.I.C.						



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
1	CH-58	02/12/20					2,698.00	
1	CH-59	02/12/20					1,079.00	
1	CH-60	11/12/20					15.00	
1	CH-61	11/12/20					48.00	
1	CH-62	11/12/20					19.00	
1	CH-63	11/12/20					48.00	
9	CH-64	22/12/20						1,208,144.73
1	CH-65	29/12/20					965.00	
1	CH-66	29/12/20					2,411.00	
1	CH-67	29/12/20					1,301.00	
1	CH-68	29/12/20					3,252.00	
1	CH-69	29/12/20					892.00	
1	CH-70	29/12/20					2,231.00	
1	CH-71	29/12/20					1,400.00	
1	CH-72	29/12/20					3,499.00	
1	CH-73	29/12/20					681.00	
1	CH-74	29/12/20					1,703.00	
1	CH-75	29/12/20					756.00	
1	CH-76	29/12/20					1,896.00	
1	CH-77	29/12/20					157.00	
1	CH-78	29/12/20					393.00	
1	CH-79	29/12/20					853.00	
1	CH-80	29/12/20					2,132.00	
1	CH-81	29/12/20					9.00	



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
1	CH-82	29/12/20					22.00	
			(145-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ C.I C.REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-03/2020 ESTIMACION NO. 2 (VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO)					
1	CH-83	29/12/20					643.00	
			(146-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-05/2020 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO					
1	CH-84	29/12/20					1,609.00	
			(147-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-05/2020 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO					
1	CH-85	29/12/20					141.00	
			(148-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOF/FEFOM-07/2020 NO. 3 (VOLUMENES ADICIONALES CONCEPTO FUERA DE CATALOGO Y FINIQUITO)					
1	CH-86	29/12/20					354.00	
			(149-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ C.I C.CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOF/FEFOM-07/2020 NO. 3 (VOLUMENES ADICIONALES CONCEPTO FUERA DE CATALOGO Y FINIQUITO)					
0	CH-87	31/12/20						
			(150-CANCELADO) CANCELADO					