



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

1, 2 y 5

## CONCILIACION DEL IMPUESTO PREDIAL

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

SALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

\$ 100,678.89

DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR

+

\$ 512.92

INGRESOS DEL MES NO DEPOSITADOS

-

\$ 2,487.80

INGRESOS DEPOSITADOS DE LA  
TESORERIA MUNICIPAL

\$ 98,704.01

ELABORO

L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY S.

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

MTRA. MIREYA MONROY MONROY



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEJ.  
2016-2018

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2017

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante"

Toluca de Lerdo, Estado de México a 08 de enero de 2018

Oficio Número: 203119000/0061/2018

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

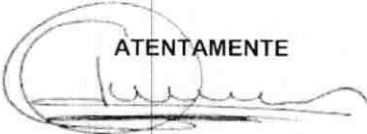
C. P. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN  
PRESENTE.

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 diciembre 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
01/12/2017	2	\$2,109.00	\$30.45	\$0.00	\$2,078.55
04/12/2017	2	\$1,408.00	\$13.49	\$0.52	\$1,393.99
05/12/2017	12	\$8,592.00	\$149.50	\$0.00	\$8,442.50
06/12/2017	5	\$1,782.00	\$31.01	\$0.00	\$1,750.99
07/12/2017	9	\$3,219.00	\$56.01	\$0.00	\$3,162.99
08/12/2017	2	\$5,244.00	\$91.25	\$0.00	\$5,152.75
11/12/2017	8	\$25,193.00	\$386.35	\$0.34	\$24,806.31
12/12/2017	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/12/2017	3	\$2,050.00	\$16.86	\$0.00	\$2,033.14
14/12/2017	4	\$914.00	\$29.48	\$0.00	\$884.52
15/12/2017	2	\$401.00	\$6.98	\$0.00	\$394.02
18/12/2017	3	\$2,493.00	\$37.32	\$0.41	\$2,455.27
19/12/2017	8	\$17,071.00	\$253.29	\$1.15	\$16,816.56
20/12/2017	7	\$5,654.00	\$90.74	\$0.38	\$5,562.88
21/12/2017	8	\$3,823.00	\$66.52	\$0.00	\$3,756.48
22/12/2017	10	\$11,258.00	\$136.17	\$1.63	\$11,120.20
25/12/2017	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26/12/2017	8	\$2,531.00	\$41.59	\$0.39	\$2,489.02
27/12/2017	1	\$2,186.00	\$10.44	\$0.45	\$2,175.11
28/12/2017	6	\$3,763.00	\$47.19	\$0.00	\$3,715.81
29/12/2017	5	\$2,548.00	\$59.26	\$0.94	\$2,487.80
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>\$102,239.00</b>	<b>\$1,553.90</b>	<b>\$6.21</b>	<b>\$100,678.89</b>

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

ATENTAMENTE

  
P. EN M.R.I. ANA ELENA MAYA MORALES  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS  
Y ORGANISMOS AUXILIARES

ccp.Archivo  
sasc

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

Melero y Piña No. 504 C, Col. San Sebastián, Toluca, Estado de México. C.P. 50090.  
Teléfono: (01 722) 2 26 17 20 Ext. 60569 y Fax 2 13 00 40



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

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

Toluca de Lerdo, Estado de México a 05 de diciembre de 2017

Oficio Número: 203119000/2851/2017

Asunto: Informe de importes recaudados y servicios bancarios de noviembre 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 noviembre 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
01/11/2017	12	\$11,347.00	\$118.79	\$0.94	\$11,227.27
02/11/2017	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/11/2017	9	\$3,685.00	\$64.12	\$0.00	\$3,620.88
06/11/2017	8	\$2,882.00	\$77.52	\$0.58	\$2,803.90
07/11/2017	1	\$489.00	\$8.51	\$0.00	\$480.49
08/11/2017	1	\$734.00	\$12.77	\$0.00	\$721.23
09/11/2017	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/11/2017	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/11/2017	1	\$453.00	\$10.44	\$1.72	\$440.84
14/11/2017	5	\$3,149.00	\$61.68	\$0.55	\$3,086.77
15/11/2017	2	\$459.00	\$7.99	\$0.00	\$451.01
16/11/2017	4	\$2,779.00	\$48.35	\$0.00	\$2,730.65
17/11/2017	2	\$2,365.00	\$41.15	\$0.00	\$2,323.85
20/11/2017	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21/11/2017	5	\$3,218.00	\$48.58	\$0.34	\$3,169.08
22/11/2017	3	\$848.00	\$28.40	\$0.55	\$819.05
23/11/2017	2	\$424.00	\$7.38	\$0.00	\$416.62
24/11/2017	2	\$2,144.00	\$17.63	\$0.47	\$2,125.90
27/11/2017	4	\$2,980.00	\$64.10	\$0.36	\$2,915.54
28/11/2017	2	\$431.00	\$14.37	\$0.41	\$416.22
29/11/2017	3	\$873.00	\$31.32	\$0.43	\$841.25
30/11/2017	1	\$522.00	\$9.08	\$0.00	\$512.92
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>\$39,782.00</b>	<b>\$672.18</b>	<b>\$6.35</b>	<b>\$39,103.47</b>

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

ATENTAMENTE

P. EN M.R.I. ANA ELENA MAYA MORALES  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS  
Y ORGANISMOS AUXILIARES

ccp.Archivo  
sasc

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

MELERO Y PIÑA NÚM. 504-C, COL. SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50090

TEL. (01 722) 2 26 17 20 EXT. 60569 Y FAX 2 13 00 40

www.edomex.gob.mx

033433

MUNICIPIO DE JOCOTITLAN RP PREDIAL 2016  
CONSTITUYENTES 1  
JOCOTITLAN  
JOCOTITLAN MEX CP 50700  
00101



000000000000085196537000010100032601071003317112015070049  
0326 32 101 05 31 12 033433 000

Periodo	Del 01/12/2017 al 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0103710149
No. de Cliente	B5196537
R.F.C.	MJO850101UM0
No. Cuenta CLABE	012 420 00103710149 7

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,465.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.19
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,298.91
Saldo de Operación Inicial		6,298.91
Depósitos / Abonos (+)	20	98,704.09
Retiros / Cargos (-)	2	81,746.38
Saldo de Liquidación Final (+)		23,256.62
Saldo de Operación Final		23,256.62
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		0.08		
01/DIC	01/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00525701-9-27403-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		512.92 ✓	6,811.91	6,811.91
04/DIC	04/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00526704-9-27494-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		2,078.55 ✓	8,890.46	8,890.46
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00528702-9-27580-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		1,393.99 ✓	10,284.45	10,284.45
06/DIC	06/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00528906-9-27657-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		8,442.50 ✓	18,726.95	18,726.95
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00529679-9-27692-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		1,750.99 ✓	20,477.94	20,477.94
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00530707-9-27820-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		3,162.99 ✓	23,640.93	23,640.93
11/DIC	11/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00533696-9-27900-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		5,152.75 ✓	28,793.68	28,793.68
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00533883-9-27992-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		24,806.31 ✓	53,599.99	53,599.99

No. de Cuenta	0103710149
No. de Cliente	B5196537

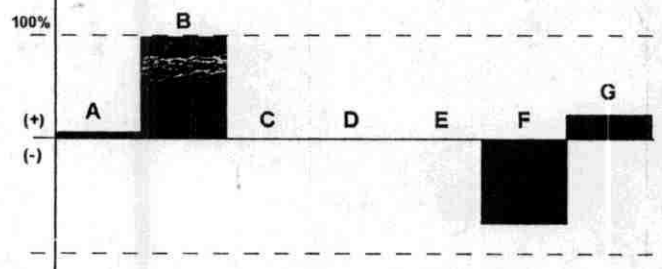
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00534719-9-28082-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		2,033.14 ✓	55,633.13	55,633.13
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00536056-9-28181-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		884.52 ✓	56,517.65	56,517.65
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00536228-9-28279-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		394.02 ✓	56,911.67	56,911.67
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00536713-9-28371-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		2,455.27 ✓		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173	59,366.94			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00537732-9-28464-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		16,816.56 ✓	16,816.56	16,816.56
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00537940-9-28547-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		5,562.88 ✓		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0103670856 BMRCASH Ref. REFBNTC00504173	22,379.44			
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00538088-9-28624-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		3,756.48 ✓	3,756.48	3,756.48
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00538678-9-28695-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		11,120.20 ✓	14,876.68	14,876.68
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00539675-9-28763-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		2,489.02 ✓	17,365.70	17,365.70
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00540923-9-28838-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		2,175.11 ✓	19,540.81	19,540.81
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00540993-9-28904-2017INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436		3,715.81 ✓	23,256.62	23,256.62

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,746.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,704.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,298.91	6.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	98,704.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81,746.38	-82.81%	F
Saldo Final	23,256.62	23.56%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63