



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0112656701 RECURSOS PROPIOS

BANCO: BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 91,150.18
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.02
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
SUBTOTAL		\$ 91,150.20
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	+	\$ 0.00
SALDO EN LIBROS		\$ 91,150.20

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





MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
RECURSOS PROPIOS
CONSTITUYENTES 1
JOCOTITLAN

MEXICO

CP 50700

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112656701
No. de Cliente	B9805828
R.F.C	MJO850101UM0
No. Cuenta CLARE	012420001126567010

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,081,731.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		609,057.18
Saldo de Operación Inicial		609,057.18
Depósitos / Abonos (+)	21	24,489,515.63
Retiros / Cargos (-)	101	25,007,422.63
Saldo Final (+)		91,150.18
Saldo de Operación Final		91,150.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.45	609,076.63	609,076.63
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,444.00			

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

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



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FOLIO 2336C ISABEL INES CAYETABMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 263 CONSORCIO JARRO NEGROBMRCASH Ref. REFBNTC00598941		6,032.00			
02/DIC	02/DIC	P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00018350482320202946 CIE:0866571 Ref. GUIA:0650287		191,761.30			
02/DIC	02/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:0781540		81,289.29		253,550.04	253,550.04
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 10078F BOGHAR GONZALEZ GBMRCASH Ref. REFBNTC00598941		42,400.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		50,197.84			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312208FACT 185 BERNABE VALDEZ CONTRE Ref. 0000523628 002 00002441701439856778 002601002012030000523628 BERNABE VALDEZ CONTRERAS		7,950.00		153,002.20	153,002.20
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			500,023.86		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208FACT A-221 NOE ULISES SANCHEZ Ref. 0000624450 072 00072236010818498890 002601002012040000624450 NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		231,994.20			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 028-00865477FEDERALES DICIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,456,474.00	1,877,505.86	1,877,505.86
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712208FACT 28713 RAFAEL SERRANO DAVI Ref. 0000823117 014 00014420605136193687 002601002012070000823117 RAFAEL SERRANO DAVILA		5,104.00		1,872,401.86	1,872,401.86
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812208FACTA495 GHO NETWORKS SA DE CV Ref. 0000942463 014 00014180655081575080 002601002012080000942463 GHO NETWORKS SA DE CV		18,560.00		1,853,841.86	1,853,841.86
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 028-00866134FEIEF DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			873,725.16	2,727,567.02	2,727,567.02
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LA SEVILLANA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		17,943.04			
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			300,045.20		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FEIEF P BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		873,725.16			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112208FACT 28713 RAFAEL SERRANO DAVI Ref. 0000506798 014		5,104.00		2,130,840.02	2,130,840.02



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014420605136193687 002601002012110000506798 RAFAEL SERRANO DAVILA					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			292,510.26		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			1,196,222.11		
14/DIC	14/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,499,953.45		2,119,618.94	2,119,618.94
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303		1,196,222.11			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303		292,510.26			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALMACENES ANFORA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		182,096.00		448,790.57	448,790.57
16/DIC	16/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			8,300,040.29		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			1,950,000.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALMACENES ANFORA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		9,584.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612208TRASPASO A BANCO AZTECA Ref. 0000112099 127 00127180001232132810 002601002012160000112099 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		830,000.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 028-00868544FEIEF DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,688,576.23		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL CARMEN NARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		20,880.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALA921005 -F69 Ref. 1389		34,196.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GILM800602-BG0 Ref. 1391		182,711.74			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FEIEF P BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		1,688,576.23			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			1,371,376.15	10,992,834.47	10,992,834.47
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208PAGO A LA CAEM Ref. 0000226712 072 00072180006506299212 002601002012170000226712 CAEM		87,431.68			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712208TOLUMEX SA DE CV Ref. 0000294585 021		57,466.40			



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021420040458227070					
		002601002012170000294585					
		COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA CV					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,997,914.19		
		028-00868946FEDERALES DICIEMBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00341436					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,882.10		
		028-00869073FEDERALES DICIEMBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00341436					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187,400.02		
		028-00869199FEDERALES DICIEMBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00341436					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			241,054.94	16,303,187.64	16,303,187.64
		028-00869325ESTATALES DICIEMBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00341436					
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		6,956,596.22			
		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303					
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,931,449.73			
		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303					
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		380,437.06			
		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303					
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,371,376.15			
		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		411,642.82			
		ISABEL INES CAYETANO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00			
		CONSORCIO JARRO NEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,927.00	5,250,580.66	5,250,580.66
		0181220PAGO EVALUACION IMPACTO AMBIEN Ref. 0152963183 072					
		00072434010342253044					
		8846APR2202012181155623478					
		MUNICIPIO DE IXTLAHUACA					
19/DIC	21/DIC	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD		4,927.00		5,245,653.66	5,250,580.66
		1375326 Ref. GUIA:4827339					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,008.00			
		EDUARDO BERNAL PAGAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,708.00		
		0211220Jocotitlan Ref. 0156564787 072					
		00072434010960020358					
		8846APR1202012211157981234					
		MUNICIPIO DE IXTLAHUACA					
21/DIC	21/DIC	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD		19,708.00		5,229,645.66	5,229,645.66
		1375326 Ref. GUIA:0424380					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,188.00			
		ARANXA GABRIELA SALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,377.00		5,196,080.66	5,196,080.66
		MARGARITA VILCHIS HERNANDEZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00598941					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,013.60			



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE AMBROCIO TELESFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941-					
23/DIC	23/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		2,399,988.80		2,189,078.26	2,189,078.26
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412208PUBLI Y PROP EMMA BENITEZ Ref. 0000211129 002 00002441701662131833 002601002012240000211129 EMMA BENITEZ MACEDO		5,800.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412208PUBLI Y PROG EMMA BENITEZ MACE Ref. 0000211393 002 00002441701662131833 002601002012240000211393 EMMA BENITEZ MACEDO		5,800.00		2,177,478.26	2,177,478.26
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912208ESTACION DE SERVICIO JOCO Ref. 0000424415 072 00072426001089768903 002601002012290000424415 ESTACION DE SERVICIO JOCO SA D		362,003.12			
29/DIC	29/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			500,003.06		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA BENHUMEA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		91,114.00			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 028-00870334I. S. R. ENAJENACIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			27,618.61		
29/DIC	29/DIC	P14 INSTITUTO SEGURIDAD REF:00020350482420202973 CIE:0866571 Ref. GUIA:2884321		96,922.87			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		65,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		39,000.01		2,051,059.93	2,051,059.93
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303		1,177,666.71			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205060303		292,510.26			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392		34,543.02			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201231FEFOM 2020 Ref. 0168408844 021 00021426040627244558 HSBC085256 FEFOM 2020			262,995.00		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TCCSA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		18,500.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER SANDOVAL CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112208JOSE LUIS GIL VALDERAS Ref. 0000829405 021 00021426040595741523		18,339.60			



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012310000829405 JOSE LUIS GIL VALDERAS					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUPER SERVICIO 2001 SA CV BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		15,716.62			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA LOPEZ MORENO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		20,998.32			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		39,950.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208GUADALUPE AYALA REYES Ref. 0000831558 072 00072434005029413028 002601002012310000831558 GUADALUPE AYALA REYES		15,168.02			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA Ref. 0000832456 072 00072420010414138551 002601002012310000832456 MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA		10,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112208RODOLFO LINO DE LA LUZ Ref. 0000832947 021 00021426064016647470 002601002012310000832947 RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELI		6,960.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112208IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ Ref. 0000833669 002 00002426700607719427 002601002012310000833669 IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ		5,800.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GARCIA MARTINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		8,178.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ Ref. 0000835082 072 00072426006117385347 002601002012310000835082 ELIA EUDOSIA PENA PEREZ		2,806.01			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JACOBA FELIPA COLIN BECERRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		3,600.03			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ZARA ITZEL GUZMAN ORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		12,876.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA LEON GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		7,946.18			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112208CLAUDIA MASSIEL MEJIA Ref. 0000837517 127 00127436013654016502 002601002012310000837517 CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA		8,188.44			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,300.15			



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3112208GAS PADILLA SA CV Ref. 0000838003 072 00072180002075698238 002601002012310000838003 GAS PADILLA SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO SANCHEZ RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		22,040.12			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRADO EDITORES SA CV BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		5,800.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3112208ROGELIO RUEDA CRUZ Ref. 0000843645 062 00062420001471209073 002601002012310000843645 ROGELIO RUEDA CRUZ		1,334.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO Ref. 0000847348 072 00072420008845146807 002601002012310000847348 ARACELI DIAZ ORDAZ		3,480.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112208VICENTE MONROY COLIN Ref. 0000848994 072 00072426008860932553 002601002012310000848994 VICENTE MONROY COLIN		5,800.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001TRASPASO A RP Ref. 0168991362 127 00127180001394679046 201231012411376833I MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			290,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112208PROYECTOS INTEGRALES TIF Ref. 0000862420 002 00002580030076976931 002601002012310000862420 PROYECTOS INTEGRALES TIF		15,840.98			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOGHAR GONZALEZ Y GONZA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		31,800.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TCCSA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		37,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA LEON GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		1,935.24			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112208COMITE ANTICORRUPCION Ref. 0000874320 127 00127436013199847058 002601002012310000874320 HECTOR CRUZ CABRERA		8,268.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112208OLGA MARGARITA TELLEZ Ref. 0000874464 127 00127436013003614788 002601002012310000874464 OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONAD		8,268.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,799.93			



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LA SEVILLANA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,049.48			
		ISABEL INES CAYETANO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,700.03			
		MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,270.01			
		JORGE AMBROCIO TELESFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,960.00			
		3112208RODOLFO LINO DE LA LUZ Ref. 0000876268 021					
		00021426064016647470					
		002601002012310000876268					
		RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELI					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,501.54			
		3112208SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ Ref. 0000876648 072					
		00072426006176150843					
		002601002012310000876648					
		SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,694.86			
		3112208SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ Ref. 0000876869 072					
		00072426006176150843					
		002601002012310000876869					
		SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		3112208MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCI Ref. 0000877190 072					
		00072420010414138551					
		002601002012310000877190					
		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCI					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.01			
		PRADO EDITORES BMRCASH Ref. REFBNTC00598941					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		3112208ARACELI DIAS ORDAZ Ref. 0000878033 072					
		00072420008845146807					
		002601002012310000878033					
		ARACELI DIAZ ORDAZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,563.20			
		3112208JOSE LUIS GIL VALDERAS Ref. 0000878314 021					
		00021426040595741523					
		002601002012310000878314					
		JOSE LUIS GIL VALDERAS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,560.88			
		3112208EVARISTO GABRIEL ESPINOSA Ref. 0000878462 021					
		00021426040139802899					
		002601002012310000878462					
		EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVAL					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,939.25			
		3112208GAS PADILLA SA CV Ref. 0000878582 072					
		00072180002075698238					
		002601002012310000878582					



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	GAS PADILLA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112208CLAUDIA MASSIEL MEJIA Ref. 0000879238 127 00127436013654016502 002601002012310000879238 CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA		25,056.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112208ISABEL ESCAMILLA CASTILLO Ref. 0000879519 021 00021426040550961843 002601002012310000879519 ISABEL ESCAMILLA CASTILLO		14,520.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112208JORGE ENRIQUEZ SANCHEZ Ref. 0000880085 127 00127436013221420958 002601002012310000880085 JORGE ENRIQUEZ SANCHEZ		17,782.80			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMBROCIO TELESFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		8,270.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS SILVA ARELLANO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		7,540.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUPER SERVICIO 2001 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		17,078.47			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAIRA ITZEL GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		14,152.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENE PRETEL MARTINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		216,473.39			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		47,500.02			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA SOSA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		2,195.00			
31/DIC	31/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02510700062853920129 CIE:0624101 Ref. GUIA:0166760		14,700.30			
31/DIC	31/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02510700062853920116 CIE:0624101 Ref. GUIA:0233926		20,903.87		91,150.18	91,150.18

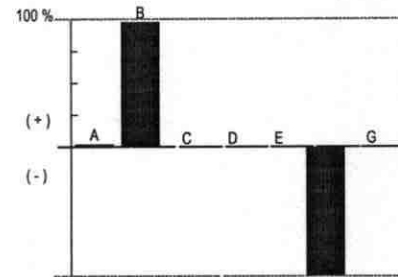
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,007,422.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,489,515.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	609,057.18	2.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,489,515.63	97.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	53.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,007,422.63	-100.00%	F
Saldo Final	91,150.18	0.36%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001126567010 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112656701
No. Cliente	B9805828

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

28913363-2C9E-4CB6-A433-E0A07339C1FF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OPkfUHBaVpCgX6Tr5BZtDC9MAe837rLeksUGnYyalCZSf+3S/Hae5FbRoUhlVm31gN2QaITCMcnNc3E8BJrHCqwXAYJT42kvuQ/GyFVRzX7E/+99suz+iBwM70PwDt88zhtDNfPU4L3a2AXDpwOPhDjAB39/CoFITNXXyTI8wwYN6akxET/3zzx0YQQH7pVRR9OibO/Sqzap2ZhNsoG0miC2BIFtyqJmB+Fgzj8IG4OMZzLwwGq2ox/uPEG58tcT/Jh2bt8iCuA+6/A9mXqXez70yTs9inOnCL9MtS/DLBWSB/fcahzKfQXjBpQih14OOjfi+S9yHk+yHQxMNOFA==

Sello SAT

ihmCX6iBNQD8WSOw1dzh8RWgEVOppHWcH1TXoKw1IVcfPuM0XvqHjUZ91CJDdNQHrKr1biKBdWBNJoC4nk/WS/fVWwC4D+JEEebpmFpe/CCIKdYg95I2RIGRXzd+amvfe9xfHb3+qo79ZgtdNreBjFjvREezrPdDYORbDMxPcnx3doWBL4fsSMDVRR9RsVKLMW0fJmBMiUhvAKqDU777tcZW4NQ28QsU9+FK59PVkzTbgEuG4GFxtrgD3ND6yfhUs2Mt+yjbcIzbtPiAs4y/b/lorWqdCcuMVgbtM7tuvv5tEZIs9gtpxInyA53G714j7rZDouNmiHsW0k289w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:30:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28913363-2C9E-4CB6-A433-E0A07339C1FF|2021-01-01T05:30:18|OPkfUHBaVpCgX6Tr5BZtDC9MAe837rLeksUGnYyalCZSf+3S/Hae5FbRoUhlVm31gN2QaITCMcnNc3E8BJrHCqwXAYJT42kvuQ/GyFVRzX7E/+99suz+iBwM70PwDt88zhtDNfPU4L3a2AXDpwOPhDjAB39/CoFITNXXyTI8wwYN6akxET/3zzx0YQQH7pVRR9OibO/Sqzap2ZhNs0G0miC2BIFtyqJmB+Fgzj8IG4OMZzLwwGq2ox/uPEG58tcT/Jh2bt8iCuA+6/A9mXqXez70yTs9inOnCL9MtS/DLBWSB/fcahzKfQXjBpQih14OOjfi+S9yHk+yHQxMNOFA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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	609,057.20		24,489,515.63	25,007,422.63	91,150.20	
1100		ACTIVO CIRCULANTE	609,057.20		24,489,515.63	25,007,422.63	91,150.20	
1110		Efectivo y Equivalentes	609,057.20		24,489,515.63	25,007,422.63	91,150.20	
1112	0000	Bancos/tesorería	609,057.20		24,489,515.63	25,007,422.63	91,150.20	
1112	0001	Bancomer	609,057.20		24,489,515.63	25,007,422.63	91,150.20	
1112	0001	CTA.0112656701 RECURSOS PROPIOS 2019	609,057.20		24,489,515.63	25,007,422.63	91,150.20	
1	I-1	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020			19.45			
9	D-173	PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINGING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES						
4	D-174	PAGO DE FACT: 263 HOSTING DE OCTUBRE 2020 EN 2 SERVIDORES						
37	D-175	PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020						
1	D-176	PAGO DE FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020						
4	D-177	PAGO DE FACT: 10078F CURSO-TALLER EN LINEA DE HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS ENFOCADAS EN LA MEJORA A PRACTICAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)						
15	D-178	PAGO DE FACT: 587, 632, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)						
10	D-179	PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS						
0	D-180	VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020			500,023.86			
9	D-181	PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO						
9	D-182	PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W						
9	D-183	PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES						
22	D-184	PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, VILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO						
0	D-185	VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020			300,045.20			
1	D-186	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020						
9	D-187	PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W						
0	D-188	TRANSFERENCIA DE FEIEF 2020 A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020			292,510.26			
0	D-189	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020			1,196,222.11			
1	D-190	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020						
657	D-191	NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION)						
91	D-192	NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION)						
9	D-193	PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS						
0	D-194	VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020			8,300,040.29			
0	D-195	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020			1,950,000.00			
9	D-196	PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS						
1	D-197	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS BANCOMER A REC. PROPIOS AZTECA EN DICIEMBRE 2020						
9	D-198	PAGO DE FACT: 1356 GARRAFAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMINALIZACION						
1	D-199	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020						
0	D-200	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020						
9	D-201	PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLOSO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020						
6	D-202	PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICIALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)						
262	D-203	AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION)						
87	D-204	AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION)						
87	D-205	PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION)						
262	D-206	PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION)						



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
37 D-207 18/12/20	PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5A8, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA					411,642.82	
9 D-208 18/12/20	PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES					6,032.00	
9 D-209 19/12/20	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION					4,927.00	
4 D-210 21/12/20	PAGO DE FACT: 161 BALDES PARA LIMPIEZA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					16,008.00	
9 D-211 21/12/20	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION					19,708.00	
16 D-212 22/12/20	PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREROS TRICANA Y BAYAS QUIRURGICAS					28,188.00	
8 D-213 22/12/20	PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					5,377.00	
9 D-214 23/12/20	PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA					7,013.60	
1 D-215 23/12/20	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020					2,999,988.80	
4 D-216 24/12/20	PAGO DE FACT: 01015 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					5,800.00	
9 D-217 24/12/20	PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020					5,800.00	
80 D-218 29/12/20	PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					362,003.12	
0 D-219 29/12/20	PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3950, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3970, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE VIALIDADES, GOTOS, DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS					91,114.00	
121 D-220 29/12/20	PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020			500,003.06			
23 D-221 29/12/20	SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020					96,922.87	
9 D-222 29/12/20	SANTIAGO CASANDEJE					65,000.00	
9 D-223 29/12/20	NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION)					39,000.01	
594 D-224 31/12/20	NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)					1,177,666.71	
91 D-225 31/12/20	PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE					292,510.26	
14 D-226 31/12/20	PAGO DE FACT: 184 SANITIZACION DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					18,500.00	
4 D-227 31/12/20	PAGO DE FACT: 184 SANITIZACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					11,600.00	
13 D-228 31/12/20	PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GOTOS. DE OLEON SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					18,339.60	
18 D-229 31/12/20	PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					15,716.62	
6 D-230 31/12/20	PAGO DE FACT: 5525 Y 7996 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SECRETARIA Y GOBERNACION (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					20,998.32	
26 D-231 31/12/20	PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					39,950.01	
36 D-232 31/12/20	PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					15,168.02	
4 D-233 31/12/20	PAGO DE FACT: 778 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO)					10,000.00	
4 D-234 31/12/20	PAGO DE FACT: 179 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO)					6,960.00	
4 D-235 31/12/20	PAGO DE FACT: 559 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO)					5,800.00	
6 D-236 31/12/20	PAGO DE FACT: 321 Y 322 REP. DE VEHICULOS DE SINICATURA Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					8,178.00	
7 D-237 31/12/20	PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTTO DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					2,806.01	
4 D-238 31/12/20	PAGO DE FACT: 956 ESTUDIOS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					3,600.03	
7 D-239 31/12/20	PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					12,876.00	
7 D-240 31/12/20	PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					7,946.18	
10 D-241 31/12/20	PAGO DE FACT: 6528, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					8,188.44	
8 D-242 31/12/20	PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					11,300.15	
4 D-243 31/12/20	PAGO DE FACT: 294, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					22,040.12	



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-244 31/12/20	PAGO DE FACT: 1298 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO)					5,800.00	
4 D-245 31/12/20	PAGO DE FACT: 148 REP DE POINTER DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020)					1,334.00	
4 D-246 31/12/20	PAGO DE FACT: 0583 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO)					3,480.00	
4 D-247 31/12/20	PAGO DE FACT: 269 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO)					5,800.00	
6 D-248 31/12/20	PAGO DE FACT: 1829 OVERSELES, BATAS, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020)					15,840.98	
10 D-249 31/12/20	PAGO DE FACT: 8385 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS					31,800.00	
86 D-250 31/12/20	PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS					37,000.00	
16 D-251 31/12/20	PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA					1,935.24	
10 D-252 31/12/20	PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020					8,268.00	
10 D-253 31/12/20	PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020					8,268.00	
16 D-254 31/12/20	PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA					5,799.93	
16 D-255 31/12/20	PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD					88,049.48	
44 D-256 31/12/20	PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS					12,700.03	
9 D-257 31/12/20	PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020					15,270.01	
9 D-258 31/12/20	PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA					6,960.00	
9 D-259 31/12/20	PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL					44,501.54	
9 D-260 31/12/20	PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020					25,694.86	
9 D-261 31/12/20	PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020					10,000.00	
9 D-262 31/12/20	PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020					9,000.01	
9 D-263 31/12/20	PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS					3,480.00	
37 D-264 31/12/20	PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA					7,563.20	
16 D-265 31/12/20	PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA					7,560.88	
16 D-266 31/12/20	PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE					5,939.25	
9 D-267 31/12/20	PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL					25,056.00	
16 D-268 31/12/20	PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE					14,520.00	
16 D-269 31/12/20	PAGO DE FACT: 3182 REP. DE VEHICULO EN COMODATO DE CONTRALORIA					17,782.80	
9 D-270 31/12/20	PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE					8,270.00	
9 D-271 31/12/20	PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS					7,540.00	
51 D-272 31/12/20	PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL					17,078.47	
16 D-273 31/12/20	PAGO DE FACT: DE7B, 8C32, 6385, 473E, 3883, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					14,152.00	
72 D-274 31/12/20	PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS					216,473.39	
44 D-275 31/12/20	PAGO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA					47,500.02	
16 D-276 31/12/20	PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020					2,195.00	
9 D-277 31/12/20	PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020					14,700.30	
0 D-303 31/12/20	TRANSFERENCIA DE 2% DE SUPERVISION ANTICA A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020					20,903.87	
1 D-309 31/12/20	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020						290,000.00
0 CH-45 09/12/20	(1388-CANCELADO) CANCELADO						9,789,275.25
9 CH-46 11/12/20	(1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO						34,196.80
0 CH-47 11/12/20	(1391-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ						182,711.74
10 CH-48 11/12/20	(1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUIPO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNCIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						34,543.02
10 CH-49 23/12/20							