



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0114672321 FORTAMUN 2020

BANCO: BANCOMER

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | \$ 223.56 |
|---------------------------------------|--|-----------|

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| CHEQUES EN TRANSITO | - | \$ 223.56 |
|---------------------|---|-----------|

| | | |
|--|---|---------|
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | + | \$ 0.00 |
|--|---|---------|

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | - | \$ 0.00 |
|--------------------------------------|---|---------|

| | | |
|----------|--|---------|
| SUBTOTAL | | \$ 0.00 |
|----------|--|---------|

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | + | \$ 0.00 |
|------------------------------------|---|---------|

| | | |
|-----------------|--|---------|
| SALDO EN LIBROS | | \$ 0.00 |
|-----------------|--|---------|

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

FECHA DE ELABORACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 12 | 2020 |



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
FORTAMUN 2020
CONSTITUYENTES 1
JOCOTITLAN

MEXICO

CP 50700

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 9

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 |
| Fecha de Corte | 31/12/2020 |
| No. de Cuenta | 0114672321 |
| No. de Cliente | B9805828 |
| R.F.C | MJO850101UM0 |
| No. Cuenta CLABE | 012420001146723216 |

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 | | 1,781,684.10 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 1.069 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1,640.24 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 5 | 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 | | 3,888,527.10 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,888,527.10 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 7,981,351.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 44 | 11,869,654.99 |
| Saldo Final (+) | | 223.56 |
| Saldo de Operación Final | | 223.56 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| 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 | | | 1,213.48 | 3,889,740.58 | 3,889,740.58 |
| 07/DIC | 07/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS SUPER SERVICIO 2001 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 661,333.00 | | 3,228,407.58 | 3,228,407.58 |

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 | 0114672321 |
| No. Cliente | B9805828 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/DIC | 08/DIC | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00 | | 2,499,986.69 | | 728,420.89 | 728,420.89 |
| 11/DIC | 11/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3075FF04811201 CIE:1414801 Ref. GUIA:3006597 | | 23,224.21 | | 705,196.68 | 705,196.68 |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205436702 | | 497,491.30 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2714440064 Ref. 108 | | 44,035.99 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080201202043332012028 Ref. 0147232294 127 00127180001287118892 2012150123644106461 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | | 4,080,057.60 | 4,243,726.99 | 4,243,726.99 |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1584379864 Ref. 107 | | 25,270.74 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMBROCIO TELESFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 44,810.45 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGELE GONZALEZ RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 26,850.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ALFREDO CRUZ GUADARRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 12,866.72 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208LUIS FERNANDO GARDUÑO Ref. 0000117919 072 00072434010461498418 002601002012160000117919 LUIS FERNANDO GARDUNO VELAZQUE | | 11,443.40 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA LOPEZ MORENO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 498.80 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GARCIA MARTINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 26,633.60 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1612208ROGELIO RUEDA CRUZ Ref. 0000142917 062 00062420001471209073 002601002012160000142917 ROGELIO RUEDA CRUZ | | 11,182.40 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ Ref. 0000143753 072 00072434002388383546 002601002012160000143753 ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ | | 1,438.40 | | 4,082,732.48 | 4,082,732.48 |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208B3072JOC202 Ref. 0000226264 072 00072580095000000055 002601002012170000226264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | | 373,690.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712208MARTHA PATRICIA HERNANDEZ Ref. 0000226500 127 00127436001223017083 002601002012170000226500 | | 47,228.75 | | 3,661,813.73 | 3,661,813.73 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114672321 |
| No. Cliente | B9805828 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/DIC | 18/DIC | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MEND R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205436702 | | 2,422,217.54 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205436702 | | 466,952.80 | | 772,643.39 | 772,643.39 |
| 21/DIC | 21/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112208CLEMENTE PEÑA MARTINEZ Ref. 0000779856 014 00014430605666112762 002601002012210000779856 CLEMENTE PEÑA MARTINEZ | | 104,632.00 | | 668,011.39 | 668,011.39 |
| 22/DIC | 22/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00 | | | 2,000,035.59 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212208COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA Ref. 0000864724 021 00021420040458227070 002601002012220000864724 COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA CV | | 799,286.40 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2212208A241 LEPAD DE MEXICO SA DE CV Ref. 0000866213 058 00058580520163300194 002601002012220000866213 LEPAD DE MEXICO SA DE CV | | 228,491.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2212208A247 LEPAD DE MEXICO SA DE CV Ref. 0000866692 058 00058580520163300194 002601002012220000866692 LEPAD DE MEXICO SA DE CV | | 200,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212208B3072JOC202 Ref. 0000867306 072 00072580095000000055 002601002012220000867306 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | | 373,690.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212208B3072JOC202 Ref. 0000867664 072 00072580095000000055 002601002012220000867664 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | | 2,005.00 | | 1,064,574.58 | 1,064,574.58 |
| 23/DIC | 23/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105 | | 742.23 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104 | | 742.23 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109 | | 223.56 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312208IUSASOL 1 SA DE CV Ref. 0000091212 072 00072180010912275078 002601002012230000091212 IUSASOL 1 SA DE CV | | 326,231.42 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312208IUSASOL BASE SA DE CV Ref. 0000091732 072 | | 303,972.47 | | 432,662.67 | 432,662.67 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114672321 |
| No. Cliente | B9805828 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072180010901111952 | | | | | |
| | | 002601002012230000091732 | | | | | |
| | | IUSASOL BASE SA DE CV | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 1,600,002.34 | | |
| | | OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO | | 494,604.16 | | | |
| | | 2412208FACT 1008 AMAZING TRADE DE MEX Ref. 0000210120 058 | | | | | |
| | | 0005842000007600608 | | | | | |
| | | 002601002012240000210120 | | | | | |
| | | AMAZING TRADE DE MEXICO SA DE | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 397,194.34 | | 1,140,866.51 | 1,140,866.51 |
| | | SUPER SERVICIO 2001 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO | | 447,014.04 | | | |
| | | 2812208LEPAD DE MEXICO SA DE CV Ref. 0000309369 058 | | | | | |
| | | 00058580520163300194 | | | | | |
| | | 002601002012280000309369 | | | | | |
| | | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 300,042.44 | 993,894.91 | 993,894.91 |
| | | OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 22,823.00 | | | |
| | | 2912208GLANCOMER SA DE CV Ref. 0000475135 036 | | | | | |
| | | 00036420500318727572 | | | | | |
| | | 002601002012290000475135 | | | | | |
| | | GLANCOMER SA DE CV | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 8,139.78 | | | |
| | | 2912208COMERCIALIZADORA TOLUMEX Ref. 0000475424 021 | | | | | |
| | | 00021420040458227070 | | | | | |
| | | 002601002012290000475424 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA CV | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 60,840.02 | | | |
| | | JORGE AMBORCIO TELESFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 10,680.12 | | | |
| | | 2912208LUIS FERNANDO GARDUÑO Ref. 0000476605 072 | | | | | |
| | | 00072434010461498418 | | | | | |
| | | 002601002012290000476605 | | | | | |
| | | LUIS FERNANDO GARDUNO VELAZQUE | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 11,217.20 | | | |
| | | JORGE GARCIA MARTINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,564.00 | | | |
| | | JORGE AMBROCIO TELESFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 43,036.00 | | | |
| | | 2912208ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ Ref. 0000477985 072 | | | | | |
| | | 00072434002388383546 | | | | | |
| | | 002601002012290000477985 | | | | | |
| | | ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 13,150.61 | | | |
| | | 2912208MARTHA PATRICIA HERNANDEZ Ref. 0000480628 127 | | | | | |
| | | 00127436001223017083 | | | | | |
| | | 002601002012290000480628 | | | | | |
| | | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MEND | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114672321 |
| No. Cliente | B9805828 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA SOSA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 3,609.00 | | 816,835.18 | 816,835.18 |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS JUVENTINO DAVILA BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 3,400.01 | | 813,435.17 | 813,435.17 |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN Ref. BC 4205436702 | | 605,773.22 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS SUPER SERVICIO 2001 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941 | | 207,438.39 | | 223.56 | 223.56 |

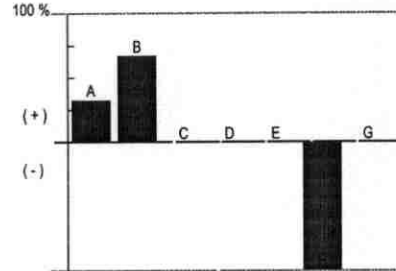
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 11,869,654.99 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 44 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7,981,351.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114672321 |
| No. Cliente | B9805828 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,888,527.10 | 32.76% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 7,981,351.45 | 67.24% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,640.24 | 0.01% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -11,869,654.99 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 223.56 | 0.00% | 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 | 0114672321 |
| 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: 2420001146723216 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 | 0114672321 |
| 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 |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114672321 |
| 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:

DD49C779-E792-4D62-8702-B47346A86713

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Xun9ETjUd827bLf6+CwIDfUkOCVSRVWbWfNCQ1ZNYMKGxC8XDLahx0OvrQ+GDRHpWTbPN6VnMP/RuONIMWFBnsNz/pvzhSG17DkZJYY20UkjkAdPZ8QcQsWaQYgRU7fteSVshteF+P8eQvzhbtL1XjMoA2qy+alYLDhqnflHI6U UoQYqfUEEzcDfW47+5gx875cYsunsibRR4kU1GPhkewLlLg8Rs0m00Vjv59UQBqAmvcQHeK3CP10eSyFG1W6s CtbYjnfJERAj+BGSSdPjtrPaSiLye+rB2dudavTE7LtuY0j5fB8hFPxJnv4k3dkelluySTbQn6CbkuUw==

Sello SAT

5qcMMI06AIEa41f8YGuAJaZLGG2/EwEn5Dke1Z/GfCYOWuuxg28uuvqwc7CShuigOUCV2AR+n+LvBDPtmEXNHA oNVbAKMjFptjjvecSKYaDHXtpwYcj5a8WDiTO3E/5JTXCKXdic9yJ2sYvu3yHzt7ncfXbbiHnblFbTE8LbX/mPXoFGQ mhjuDgZ1SOOLmWrO2pLpek/9GCTarsEfe/c8Aa9JmbeJApBmaoy/VhTkC9W+jXPLH8k5/s/9Z6Gld7daNwo1s6kra DBB0fGKo6zXgFhTgtvWwW1xhfmbZ3KlqLMgCNMJsKSS7eQS+Hla+htnYRytNLS2sMk8wn2WkE55b9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:35:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD49C779-E792-4D62-8702-B47346A86713|2021-01-01T18:35:27|Xun9ETjUd827bLf6+CwIDfUkOCVSRVWbWfNCQ1ZNYMKGxC8XDLahx0OvrQ+GDRHpWTbPN6VnMP/RuONIMWFBnsNz/pvzhSG17DkZJYY20UkjkAdPZ8 QcQsWaQYgRU7fteSVshteF+P8eQvzhbtL1XjMoA2qy+alYLDhqnflHI6U UoQYqfUEEzcDfW47+5gx875cYsunsibRR 4kU1GPhkewLlLg8Rs0m00Vjv59UQBqAmvcQHeK3CP10eSyFG1W6sCtbYjnfJERAj+BGSSdPjtrPaSiLye+rB2dud avTE7LtuY0j5fB8hFPxJnv4k3dkelluySTbQn6CbkuUw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:27

"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



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 | 3,887,042.67 | | 7,981,351.45 | 11,868,394.12 | | 0.00 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 3,887,042.67 | | 7,981,351.45 | 11,868,394.12 | | 0.00 |
| 1112 0000 | Bancos/Tesorería | 3,887,042.67 | | 7,981,351.45 | 11,868,394.12 | | 0.00 |
| 1112 0001 | Bancomer | 3,887,042.67 | | 7,981,351.45 | 11,868,394.12 | | 0.00 |
| 1112 0001 0000 0000 0030 | CTA. 0114672321 FORTAMUN 2020 | 3,887,042.67 | | 7,981,351.45 | 11,868,394.12 | | 0.00 |
| 12 I-1 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 116 D-131 | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 1 D-132 | INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-133 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 53 D-134 | NOMINA LA QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 12 D-135 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 24 D-136 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 32 D-137 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 6 D-138 | PAGO DE FACT: 55 Y 56 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 4 D-139 | PAGO DE FACT: 56A47 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 6 D-140 | PAGO DE FACT: 323 Y 325 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 6 D-141 | PAGO DE FACT: 149 Y 59C6, REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 4 D-142 | PAGO DE FACT: 90 MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 9 D-143 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 22 D-144 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 17 D-145 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 17 D-146 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 9 D-147 | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 0 D-148 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, PLAYERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 0 D-149 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, Codos COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARAYOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARAYOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, SEMAFOR,ANT. HUSLER | | | | | | |
| 3 D-150 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | | | | |
| 9 D-151 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-152 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-153 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-154 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-155 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 0 D-156 | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-157 | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | | | | | | |
| 205 D-158 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SERENA | | | | | | |
| | | | | 2,000,035.59 | 799,286.40 | | |
| | | | | 228,491.00 | | | |
| | | | | 200,000.00 | | | |
| | | | | 373,690.00 | | | |
| | | | | 2,005.00 | | | |
| | | | | 326,231.42 | | | |
| | | | | 303,972.47 | | | |
| | | | | 1,600,002.34 | | | |
| | | | | 494,604.16 | | | |
| | | | | 397,194.34 | | | |



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 |
| 9 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REVES | | | 447,014.04 | | | |
| 0 D-160 28/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 390,042.44 | | | |
| 9 D-161 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | | | 22,823.00 | |
| 9 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | 8,139.78 | |
| 37 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 60,840.02 | |
| 30 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 10,680.12 | |
| 16 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | | 11,217.20 | |
| 9 D-166 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 3,564.00 | |
| 9 D-167 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | | 43,036.00 | |
| 58 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | | 13,150.61 | |
| 16 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 3,609.00 | |
| 9 D-170 30/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 3,400.01 | |
| 52 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | 605,773.22 | |
| 107 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 207,438.39 | |
| 3 D-309 31/12/20 | DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 4,080,057.60 | | | |
| 10 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | | | 0.03 | |
| 0 CH-50 11/12/20 | (106-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 10 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | | 25,270.74 | |
| 10 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRAMO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRAMO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | | | 44,035.99 | |
| 1 CH-53 11/12/20 | (109-ANICACIO OCADIZ REMIGIO) PAGO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 930/2017 | | | | | 223.56 | |
| 1 CH-54 23/12/20 | (110-ANICACIO OCADIZ REMIGIO) PAGO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 930/2017 | | | | | 223.56 | |

CUENTA 0114672321 FORTAMUN 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

| FECHA | CONCEPTO | | CANTIDAD |
|------------|-------------------------|-----|----------|
| 23/12/2020 | ANICASIO OCADIZ REMIGIO | 110 | 223.56 |
| | | | |
| | | | |

223.56

ELABORO



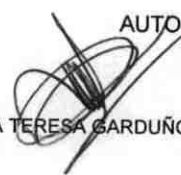
L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ.

REVISO



C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO



DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTLÁN, MEX.

2019-2021