



## CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0115522072 FEIEF 2020

BANCO: BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 0.00
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
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

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2020



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, HICK.  
2019-2021



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  
FEIEF 2020  
CONSTITUYENTES 1  
JOCOTITLAN

MEXICO

CP 50700

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 28/12/2020
Fecha de Corte	28/12/2020
No. de Cuenta	0115522072
No. de Cliente	B9805828
R.F.C	MJO850101UM0
No. Cuenta CLABE	012420001155220726

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		183,993.48
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		351,359.81
Saldo de Operación Inicial		351,359.81
Depósitos / Abonos (+)	4	2,598,350.65
Retiros / Cargos (-)	15	2,949,710.46
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	
			Antes de Impuestos		
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			2.10	351,361.91	351,361.91
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			500,023.86		

**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](http://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	0115522072
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		373,000.00		478,385.77	478,385.77
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DICIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00598941		44,500.00		433,885.77	433,885.77
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112689332 Ref. REFBNTC00598941		41,000.00			
10/DIC	10/DIC	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD 1375326 Ref. GUIA:4660700		190,693.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DICIEMBRE IMCUFIBMRCASH Ref. REFBNTC00598941		4,200.00		197,992.77	197,992.77
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			500,018.67		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		431,400.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DIC20 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		63,600.00			
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			1,598,306.02		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		292,510.26			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		1,196,222.11		312,585.09	312,585.09
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION OPDA DIC2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		13,176.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		38,336.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DIC2020BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		4,712.00		256,361.09	256,361.09
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		119,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DIC2020BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		19,400.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DIC202 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		117,961.09			

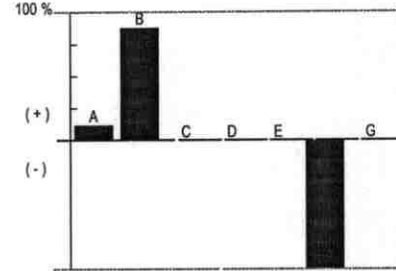
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,949,710.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,598,350.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0115522072
No. Cliente	B9805828

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	351,359.81	11.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,598,350.65	88.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,949,710.46	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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	0115522072
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](mailto: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](http://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: 2420001155220726 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0115522072
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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115522072
No. Cliente	B9805828

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

504F0A82-C0CB-44E9-A104-0AA339D64574

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

JaNvxqAHEWm9TDg6r20xFEPT66VyQ7jynnpzQTZgt8W0Pe0/ieDyNgOLE5JFtwEBGI38LlbbmSixUZMciSz3n/59KXAxgrjYywoEROSrg8BclskgrJWkLaOeaiVpQZPnnoYAWan3ZRXLensLrXQ4ntauVB3n8n/yuZOzRR3yqdX/6sfSe4ELsbs+Q1AHMR6BPckd+Cik9ddtBLF/GFgtYw2koxXRI7qPSFzX+quJLEw9x6DR1i/RyAFTkmAWrgcUda+s1uhTBIFM+22zgStnwoD3QgbUZ/yjYmLSP3f/FAWMd4MMg8/PhdmiXc1Me8WoG/phArV883z36z8XROzA==

**Sello SAT**

HC6Yn5uTwJBELKo0dsvPNSeet6h0oQw3jQjb3hvzQlmaJeTT4KuBWIVVx9VwMeAo+hkxqzKsHVXNmqpL0D7Ke8qAjwatNROpRzRyNqKhnu9zMshaJwxDI//v7QGps3M0fKDNUP4EaHZxmFAJUKOkaji7bw96bceTz/GUusb2jHNZI4I3B0lblzbVX4mDz9J+TugQHA47tW26jhVQmsQS13ksbtkXPwJ6+evxpnuKlybcpBxmipbibWL0F0Ow0qUsk+A/OBzlbCfuv7Eh/ii5c8oiw5M97p9LXfAK9AGZ7BjvU7PxzDnY4wddOhPiy6H4r8NlccDeAUNIY1XQzhstw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-29T00:24:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|504F0A82-C0CB-44E9-A104-0AA339D64574|2020-12-29T00:24:32|JaNvxqAHEWm9TDg6r20xFEPT66VyQ7jynnpzQTZgt8W0Pe0/ieDyNgOLE5JFtwEBGI38LlbbmSixUZMciSz3n/59KXAxgrjYywoEROSrg8BclskgrJWkLaOeaiVpQZPnnoYAWan3ZRXLensLrXQ4ntauVB3n8n/yuZOzRR3yqdX/6sfSe4ELsbs+Q1AHMR6BPckd+Cik9ddtBLF/GFgtYw2koxXRI7qPSFzX+quJLEw9x6DR1i/RyAFTkmAWrgcUda+s1uhTBIFM+22zgStnwoD3QgbUZ/yjYmLSP3f/FAWMd4MMg8/PhdmiXc1Me8WoG/phArV883z36z8XROzA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Diciembre de 2020 a las 00:23:17

"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

Cuenta	Mov - Pol - Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000		ACTIVO						
1100		ACTIVO CIRCULANTE	351,359.81		2,598,350.65	2,949,710.46		0.00
1110		Efectivo y Equivalentes	351,359.81		2,598,350.65	2,949,710.46		0.00
1112 0000		Bancos/Tesorería	351,359.81		2,598,350.65	2,949,710.46		0.00
1112 0001		Bancomer	351,359.81		2,598,350.65	2,949,710.46		0.00
1112 0001 0000 0000 0032		CTA. 0115522072 FEIEF 20	351,359.81		2,598,350.65	2,949,710.46		0.00
4 I-1	31/12/20	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020			2.10			0.00
1 D-188	14/12/20	TRANSFERENCIA DE FEIEF 2020 A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020					292,510.26	
1 D-189	14/12/20	TRANSFERENCIA DE FEIEF A REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020					1,196,222.11	
0 D-279	04/12/20	VENTA DE LA INVERSION FEIEF 2020 EN DICIEMBRE						373,000.00
9 D-280	04/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020			500,023.86			44,500.00
9 D-281	07/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020						41,000.00
9 D-282	10/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020						190,693.00
9 D-283	10/12/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020						4,200.00
9 D-284	10/12/20	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020			500,018.67			431,400.00
0 D-285	14/12/20	VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE						63,600.00
9 D-286	14/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020						13,176.00
9 D-287	14/12/20	PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020						38,336.00
0 D-288	14/12/20	VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE						4,712.00
9 D-289	15/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020			1,598,306.02			119,000.00
9 D-290	15/12/20	PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020						19,400.00
9 D-291	15/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020						117,961.09
9 D-292	16/12/20	PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020						
9 D-293	16/12/20	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020						
9 D-294	16/12/20	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020						