



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0115751586 FEIEF POTENC 2020

BANCO: BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 183.03
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
SUBTOTAL		\$ 183.03
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	+	\$ 0.00
SALDO EN LIBROS		\$ 183.03

ELABORO

L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARIA PERESA GARDUÑO MANJARREZ

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2020



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
FEIEF P 2020
CONSTITUYENTES 1
JOCOTITLAN

MEXICO

CP 50700

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115751586
No. de Cliente	B9805828
R.F.C	MJO850101UM0
No. Cuenta CLABE	012420001157515866

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		2,371,058.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.83
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,138,300.66
Saldo de Operación Inicial	4,138,300.66
Depósitos / Abonos (+)	3 2,562,365.52
Retiros / Cargos (-)	8 6,700,483.15
Saldo Final (+)	183.03
Saldo de Operación Final	183.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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			64.13	4,138,364.79	4,138,364.79
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FEIEF P BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			873,725.16	5,012,089.95	5,012,089.95

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	0115751586
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042031F1760029625440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3895309		840,607.00		4,171,482.95	4,171,482.95
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DICIEM 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		2,881,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION OPADAP DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		380,000.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FEIEF P BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			1,688,576.23		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DIC2020BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		248,500.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		1,371,376.15		979,183.03	979,183.03
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DIC2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		578,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION IMCUFIDE DIC2020BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		87,000.00		314,183.03	314,183.03
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION DIF DICIEMBRE2020BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		314,000.00		183.03	183.03

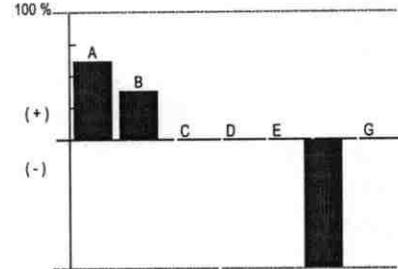
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,700,483.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,562,365.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115751586
No. Cliente	B9805828

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,138,300.66	61.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,562,365.52	38.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,700,483.15	-100.00%	F
Saldo Final	183.03	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	0115751586
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: 2420001157515866 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	0115751586
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	0115751586
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:	Certificado
4D0D4A1C-766B-43CC-A49F-CA6A3CE61E92	00001000000504757239

Sello Digital
 V9dNKUzJjd/2VR5kGw0dGltF4CVL4k6TZzCBFVXnSzO/cVoCDIJypV0T/+vZ/X61S0UQppu/PQKe2La993Sa4YUI7zzUb0O7sw5w+1j/jFhsge0StKhabhSedfd49X+UJJ8BljkwRh1KyuuF/u2XOo6jfiYT8ODrmbMyOj7hz6ZpEUPCRVMnSlhXNRTmAfwnz86DTTloNbTjB59euvwtitvaTEL7gkq1JMuuKS7w74moU15FHddDeHcMa4wBuwqIPm6ZZRC9BJUbnZCttkk1utAhWlvMKAVvOiszFwDtougIU/KI+kxc32W+Wkdly+GuWEG/IOJXT8Y2iZG8lyjhw==

Sello SAT
 LYxhg4d/jRUjhsDMXBQcalwnRSVuvOUM4tbvgAYK2An/iDUlpSiXJ1RXx1b/Lot+pxB7BIZMYXrQTfXrcd5aU7gtUsefrABdEse0kBJZ84yMjvePgE4oU7+ktY5q/MMxUJMzxyUL9NVvbChP6pscQlQ9CYaGvpK1wUcUEzJWjmy//A8hH8B+sEUBTXJ6Ux0oGwoY/GnGMmYDR/smSeNRmxRszf/CT0SKa/sa9fEqJ4RVbCW/+DzvRLJjnUG3E3BJiG1HEqXvhJjI8ndhEvvrEhsB6KAVPXef1RX9VIM0PwJEXYBN1ZtVe5C90nep7qttEnLvp1iUm2/kxUe2xHAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:27:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|4D0D4A1C-766B-43CC-A49F-CA6A3CE61E92|2021-01-01T18:27:03|V9dNKUzJjd/2VR5kGw0dGltF4CVL4k6TZzCBFVXnSzO/cVoCDIJypV0T/+vZ/X61S0UQppu/PQKe2La993Sa4YUI7zzUb0O7sw5w+1j/jFhsge0StKhabhSedfd49X+UJJ8BljkwRh1KyuuF/u2XOo6jfiYT8ODrmbMyOj7hz6ZpEUPCRVMnSlhXNRTmAfwnz86DTTloNbTjB59euvwtitvaTEL7gkq1JMuuKS7w74moU15FHddDeHcMa4wBuwqIPm6ZZRC9BJUbnZCttkk1utAhWlvMKAVvOiszFwDtougIU/KI+kxc32W+Wkdly+GuWEG/IOJXT8Y2iZG8lyjhw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:40

"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: JOCOTITILAN, 028

1000	CUENTA	MOV-ROL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1100	ACTIVO										
1110	ACTIVO CIRCULANTE			4,138,300.66				2,562,365.52	6,700,483.15		183.03
1112	Efectivo y Equivalentes			4,138,300.66				2,562,365.52	6,700,483.15		183.03
1112 0001	Bancos/Tesorería			4,138,300.66				2,562,365.52	6,700,483.15		183.03
1112 0001 0000 0000 0034	Bancomer			4,138,300.66				2,562,365.52	6,700,483.15		183.03
5 I-1	BEVA CTA.0115751586 FEIEF POTENCIADO 2020	31/12/20									
0 D-186	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	11/12/20									
0 D-199	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO 2020	16/12/20									
1 D-200	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020	16/12/20									
3 D-295	TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020	14/12/20									
9 D-296	ENTERO DE RETENCIONES DE ISFT Y 10% DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2020	16/12/20						873,725.16			
9 D-297	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020	16/12/20						64.13			
9 D-298	PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020	16/12/20									
9 D-299	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020	16/12/20									
9 D-300	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020	23/12/20									
9 D-301	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020	23/12/20									
9 D-301	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020	29/12/20									
								1,688,576.23			
									1,371,376.15		
									840,607.00		
									2,881,000.00		
									380,000.00		
									248,500.00		
									578,000.00		
									87,000.00		
									314,000.00		