



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0123213281 REC PROP. 2019

BANCO: BANCO AZTECA

| | | |
|--|---|---------------------|
| SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | \$ 65,164.35 |
| CHEQUES EN TRANSITO | - | \$ 68,219.46 |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | + | \$ 18,967.97 |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | - | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | | \$ 15,912.86 |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | + | \$ 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | \$ 15,912.86 |

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGÉ GARCÍA MARTÍNEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

FECHA DE ELABORACION

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



PERIODO DICIEMBRE 2020
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 No. DE CUENTA 0172 0123213281 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 30414904
 CUENTA CLABE 127180001232132810
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123213281

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
 RFC MJO850101UM0
 CALLE CONSTITUYENTES 1
 COLONIA COL. PUEBLO JOCOTITLAN
 C.P. 50700 MEXICO

DATOS GENERALES:

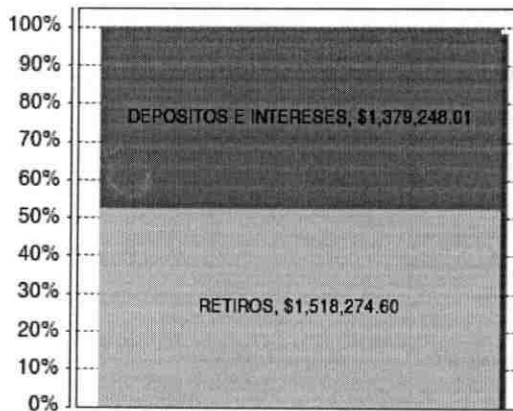
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-01-04T12:56:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 204,190.94 | SALDO PROMEDIO | 249,142.07 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1,379,248.01 | TASA BRUTA | 0.2138% |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 45.87 | DIAS TRASCURRIDOS | 31 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 1,518,274.60 | ISR RETENIDO | 0.00 |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | | |
| SALDO FINAL | 65,164.35 | | |

SALDO INICIAL: 204,190.94

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.21 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.26 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |



SALDO FINAL: 65,164.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA | No MOVIMIENTO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| 2020/12/01 | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 204,190.94 |
| 2020/12/01 | 655 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 59.01 | 204,249.95 |
| 2020/12/01 | 656 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 20,028.00 | 224,277.95 |
| 2020/12/01 | 657 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2,640.00 | 226,917.95 |
| 2020/12/01 | 658 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 35,396.00 | 262,313.95 |
| 2020/12/01 | 659 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 6,000.00 | 268,313.95 |
| 2020/12/03 | 660 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 12,806.00 | 281,119.95 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | No MOVIMIENTO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2020/12/03 | 661 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 20,412.00 | 301,531.95 |
| 2020/12/03 | 662 | CHEQUE SBC A 24hrs. 000007021 | | 3,970.00 | 305,501.95 |
| 2020/12/03 | 663 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 2.00 | 305,503.95 |
| 2020/12/04 | 664 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 18,629.00 | 324,132.95 |
| 2020/12/04 | 665 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,089.00 | 325,221.95 |
| 2020/12/04 | 666 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 15,580.00 | 340,801.95 |
| 2020/12/04 | 667 | CHEQUE SBC A 24hrs. 000036666 | | 51,881.00 | 392,682.95 |
| 2020/12/04 | 668 | Pago Cheque Propio MN.:0000250 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000250 | 12,436.00 | | 380,246.95 |
| 2020/12/04 | 669 | Pago Cheque Propio MN.:0000249 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000249 | 1,740.00 | | 378,506.95 |
| 2020/12/04 | 670 | Pago Cheque Propio MN.:0000251 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000251 | 4,335.52 | | 374,171.43 |
| 2020/12/04 | 671 | Pago Cheque Propio MN.:0000254 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000254 | 15,000.00 | | 359,171.43 |
| 2020/12/04 | 674 | Pago Cheque Propio MN.:0000248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000248 | 15,842.39 | | 343,329.04 |
| 2020/12/07 | 675 | Pago Cheque Propio MN.:0000246 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000246 | 9,240.00 | | 334,089.04 |
| 2020/12/10 | 676 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 17,339.00 | 351,428.04 |
| 2020/12/10 | 677 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 4,438.00 | 355,866.04 |
| 2020/12/10 | 678 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 8,519.00 | 364,385.04 |
| 2020/12/10 | 679 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 14,566.00 | 378,951.04 |
| 2020/12/10 | 680 | Pago Cheque Propio MN.:0000255 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000255 | 20,000.00 | | 358,951.04 |
| 2020/12/10 | 681 | Pago Cheque Propio MN.:0000256 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000256 | 1,300.00 | | 357,651.04 |
| 2020/12/10 | 682 | Pago Cheque Propio MN.:0000247 Retiro por Cobro de Cheque | 5,000.00 | | 352,651.04 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | No MOVIMIENTO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|---|------------|------------|--------------|
| | | M.N. No: 0000247 | | | |
| 2020/12/11 | 683 | Pago Cheque Propio MN.:0000258 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000258 | 20,766.49 | | 331,884.55 |
| 2020/12/11 | 684 | Pago Cheque Propio MN.:0000260 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000260 | 32,638.87 | | 299,245.68 |
| 2020/12/13 | 685 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 16,823.00 | 316,068.68 |
| 2020/12/13 | 686 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 6,263.00 | 322,331.68 |
| 2020/12/14 | 687 | Pago Cheque Propio MN.:0000265 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000265 | 1,856.58 | | 320,475.10 |
| 2020/12/14 | 688 | Pago Cheque Propio MN.:0000264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000264 | 71,747.78 | | 248,727.32 |
| 2020/12/14 | 689 | Pago Cheque Propio MN.:0000262 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000262 | 85,693.81 | | 163,033.51 |
| 2020/12/15 | 690 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 39,446.00 | 202,479.51 |
| 2020/12/15 | 691 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 7,561.00 | 210,040.51 |
| 2020/12/16 | 692 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012420001126567010 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE JOCOTIT LAN RASTREO: 002601002012160000112099 REP: 1612208 CONCEPTO: TRASPASO A BANCO AZTECA | | 830,000.00 | 1,040,040.51 |
| 2020/12/17 | 693 | Pago Cheque Propio MN.:0000267 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000267 | 1,729.07 | | 1,038,311.44 |
| 2020/12/17 | 694 | Pago Cheque Propio MN.:0000275 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000275 | 26,477.17 | | 1,011,834.27 |
| 2020/12/17 | 695 | Pago Cheque Propio MN.:0000276 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000276 | 98,932.28 | | 912,901.99 |
| 2020/12/17 | 696 | Pago Cheque Propio MN.:0000271 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000271 | 231,165.36 | | 681,736.63 |
| 2020/12/17 | 697 | Pago Cheque Propio MN.:0000270 | 134,422.56 | | 547,314.07 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

| FECHA | No MOVIMIENTO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|--|------------|-----------|------------|
| | | Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000270 | | | |
| 2020/12/17 | 698 | Pago Cheque Propio MN.:0000273 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000273 | 41,997.01 | | 505,317.06 |
| 2020/12/17 | 699 | Pago Cheque Propio MN.:0000268 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000268 | 5,000.00 | | 500,317.06 |
| 2020/12/17 | 700 | Pago Cheque Propio MN.:0000272 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000272 | 19,486.66 | | 480,830.40 |
| 2020/12/17 | 701 | Pago Cheque Propio MN.:0000277 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000277 | 69,558.95 | | 411,271.45 |
| 2020/12/17 | 702 | Pago Cheque Propio MN.:0000278 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000278 | 356,413.48 | | 54,857.97 |
| 2020/12/18 | 703 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 5,306.00 | 60,163.97 |
| 2020/12/18 | 704 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 20,553.00 | 80,716.97 |
| 2020/12/18 | 705 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 31,491.00 | 112,207.97 |
| 2020/12/21 | 706 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 39,877.00 | 152,084.97 |
| 2020/12/22 | 707 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 15,551.00 | 167,635.97 |
| 2020/12/23 | 708 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 21,532.00 | 189,167.97 |
| 2020/12/23 | 709 | CHEQUE SBC A 24hrs. 000020719 | | 22,360.00 | 211,527.97 |
| 2020/12/23 | 710 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 37,809.00 | 249,336.97 |
| 2020/12/28 | 711 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 3,718.00 | 253,054.97 |
| 2020/12/28 | 712 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,977.00 | 255,031.97 |
| 2020/12/29 | 713 | Pago Cheque Propio MN.:0000284 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000284 | 71,747.78 | | 183,284.19 |
| 2020/12/29 | 714 | Pago Cheque Propio MN.:0000285 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000285 | 87,422.88 | | 95,861.31 |
| 2020/12/29 | 715 | Pago Cheque Propio MN.:0000281 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000281 | 34,367.85 | | 61,493.46 |
| 2020/12/29 | 716 | DEPOSITO DE EFECTIVO Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77 BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010 | | 2,079.00 | 63,572.46 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | No MOVIMIENTO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2020/12/29 | 717 | Pago Cheque Propio MN.:0000283 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000283 | 20,766.49 | | 42,805.97 |
| 2020/12/29 | 718 | Pago Cheque Propio MN.:0000279 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000279 | 13,641.60 | | 29,164.37 |
| 2020/12/29 | 719 | Pago Cheque Propio MN.:0000280 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000280 | 7,548.02 | | 21,616.35 |
| 2020/12/31 | 720 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 18,470.00 | 40,086.35 |
| 2020/12/31 | 721 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 25,078.00 | 65,164.35 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

0208B6BF-5B28-4AE5-955D-97F90F29146F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-01-04T07:37:11

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

eytYzDZ27bi9oSSz6uitdZ/aEEheqIRrI0IcYImU5CSGcAfjutfsofPt8vN+FzGKXJFNBHUNhysBtH0Xy9WxNWM0ZsfhqMSB/Jk7aZ/rcoLnePmvmnrPqV+V7uBdsFd1m5Scy77iz99a+iPm2XuwGHcIeAJIY3F3ovBXUFt2XDR3MSxt0j2am9e8zKzXVxWOzm/rIA911FpKyRPLsDogKIGJzwJrvGfuDq88V13jRTa5gTkERQ35N39IC2bX9+Zyj5AhrJsAH02rA9xJ+Y29frf3feGBZsObyIE+ohxLn/CxaHmOatW7g+PKD/QEJ09JFz2IyfiUgkFOvNnpqP0z/w=

Timbre Digital

UUID="0208B6BF-5B28-4AE5-955D-97F90F29146F" FechaTimbrado="2021-01-04T07:37:11"

SelloCFD="eytYzDZ27bi9oSSz6uitdZ/aEEheqIRrI0IcYImU5CSGcAfjutfsofPt8vN+FzGKXJFNBHUNhysBtH0Xy9WxNWM0ZsfhqMSB/Jk7aZ/rcoLnePmvmnrPqV+V7uBdsFd1m5Scy77iz99a+iPm2XuwGHcIeAJIY3F3ovBXUFt2XDR3MSxt0j2am9e8zKzXVxWOzm/rIA911FpKyRPLsDogKIGJzwJrvGfuDq88V13jRTa5gTkERQ35N39IC2bX9+Zyj5AhrJsAH02rA9xJ+Y29frf3feGBZsObyIE+ohxLn/CxaHmOatW7g+PKD/QEJ09JFz2IyfiUgkFOvNnpqP0z/w=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="hs58P9FoVVHeaFpxoSMWXhRgMbIRwhgzTUyIo1DbDnEzwmDfaHGHDHNjGcUhlN1J07F8a8UDDX6NZI2w+FHRqeyEpiavt7sjLhFk+jaG3cL8xz18SoSei9dNQCKw7qJoP65y/09qFb7QWop1Y5XUCMTziV9vo+ewPNk4+wFCrZKaOUshO9gkuewoTw/Ge4osuZ0USqxKwWl5Oz96psCnmbIOxepZ0H2A8pEFQL5q0Sm9OZllkGPq0lVnuEYdGbfIZspomhReaqM6Q23kO9RCpo2kuCGrAuxTlBhmOzmk4Qp7H0FKv+ul3dT28JURcLnTYeJYcZ0ZrE67UgAdyZRD0Q="

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

| | |
|---------------------|--|
| Domicilio: | Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010 |
| Correo Electrónico: | ueau@bancoazteca.com.mx |
| Teléfono: | 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272 |
| Página de Internet: | www.bancoazteca.com.mx |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



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 |
| 1000 | ACTIVO | 155,597.03 | | 1,398,215.98 | 1,537,900.15 | 15,912.86 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 155,597.03 | | 1,398,215.98 | 1,537,900.15 | 15,912.86 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 155,597.03 | | 1,398,215.98 | 1,537,900.15 | 15,912.86 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesorería | 155,597.03 | | 1,398,215.98 | 1,537,900.15 | 15,912.86 | |
| 1112 0003 | BANCO AZTECA | 155,597.03 | | 1,398,215.98 | 1,537,900.15 | 15,912.86 | |
| 1112 0003 0000 0000 0001 | CTA.0123213281 BCO.AZTECA REC.PROP. | 155,597.03 | | 1,398,215.98 | 1,537,900.15 | 15,912.86 | |
| 6 I-1 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 59.01 | | | |
| 0 D-197 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS. BANCOMER A REC. PROPIOS AZTECA EN DICIEMBRE 2020 | | | 830,000.00 | | | |
| 168 D-308 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 18,967.97 | | | |
| 4 D-309 | DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 549,189.00 | | | |
| 0 CH-1 | (252-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-2 | (253-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 9 CH-3 | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | 15,000.00 | | |
| 9 CH-4 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | | 20,000.00 | | |
| 9 CH-5 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | | 1,300.00 | | |
| 0 CH-6 | (257-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 55 CH-7 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 20,766.49 | | |
| 0 CH-8 | (259-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1 CH-9 | (260-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 | | | | 32,638.87 | | |
| 0 CH-10 | (261-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 83 CH-11 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 85,693.81 | | |
| 0 CH-12 | (263-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 83 CH-13 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 71,747.78 | | |
| 37 CH-14 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 1,856.58 | | |
| 0 CH-15 | (266-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 13 CH-16 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 1,729.07 | | |
| 9 CH-17 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | 5,000.00 | | |
| 0 CH-18 | (269-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1 CH-19 | (270-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO PENSIONES ALIMENTICIAS DEL AÑO 2020 | | | | 134,422.56 | | |
| 66 CH-20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | | 231,165.36 | | |
| 51 CH-21 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 REGIDURIAS | | | | 19,486.66 | | |
| 51 CH-22 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 GENERAL | | | | 41,997.01 | | |
| 0 CH-23 | (274-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1 CH-24 | (275-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2020 | | | | 26,477.17 | | |
| 51 CH-25 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | | 98,932.28 | | |
| 72 CH-26 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 69,558.95 | | |
| 79 CH-27 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | 356,413.48 | | |
| 16 CH-28 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 13,641.60 | | |
| 72 CH-29 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 7,548.02 | | |
| 1 CH-30 | (281-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 34,367.85 | | |



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITILAN, 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 |
| 0 CH-31 23/12/20 | (282-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 55 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITILAN) REGIDURIAS | | | | | | 20,766.49 |
| 83 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITILAN) | | | | | | 71,747.78 |
| 83 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITILAN) | | | | | | 87,422.88 |
| 0 CH-35 29/12/20 | (286-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-36 29/12/20 | (287-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 9 CH-37 29/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITILAN) | | | | | | 31,320.00 |
| 16 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITILAN) | | | | | | 34,800.00 |
| 9 CH-39 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITILAN) | | | | | | 2,099.46 |
| 0 CH-40 31/12/20 | (291-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-41 31/12/20 | (292-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-42 31/12/20 | (293-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-43 31/12/20 | (294-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-44 31/12/20 | (295-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| | GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | | |
| | GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | | |
| | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | | |
| | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | | | | |
| | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBERINAS | | | | | | |

CUENTA 0172 0123213281 REC. PROPIOS BCO. AZTECA

CHEQUES EN CIRCULACION

| FECHA | CONCEPTO | CHEQUE | CANTIDAD |
|------------|-------------------------|--------|-----------|
| 29/12/2020 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 288 | 31,320.00 |
| 31/12/2020 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 289 | 34,800.00 |
| 31/12/2020 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 290 | 2,099.46 |
| | | | |
| | | | |

68,219.46

ELABORO

L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021