



## CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0139467904 2% SUPERVISION 2020

BANCO: BANCO AZTECA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 216,769.27

CHEQUES EN TRANSITO - \$ 0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO + \$ 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS - \$ 0.00

SUBTOTAL \$ 216,769.27

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS + \$ 0.00

SALDO EN LIBROS \$ 216,769.27

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCÍA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

FECHA DE ELABORACION

DÍA	MES	AÑO
31	12	2020



PERIODO DICIEMBRE 2020  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0139467904 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 30414904  
 CUENTA CLABE 127180001394679046  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720139467904

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

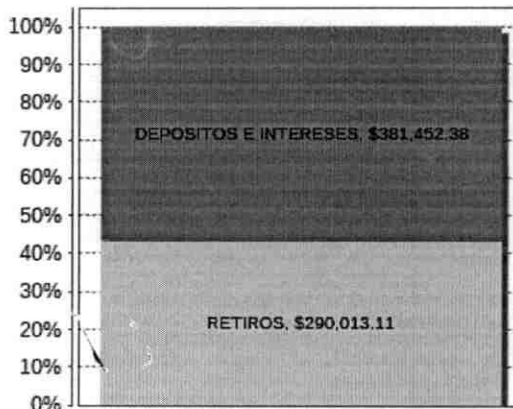
DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-01-04T12:56:46  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	125,330.00	SALDO PROMEDIO	229,520.10
DEPOSITOS/ABONOS (+)	381,452.38	TASA BRUTA	0.2138%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	42.25	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	290,013.11	ISR RETENIDO	13.11
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	13.11
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	216,769.27		

SALDO INICIAL: 125,330.00

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: 216,769.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			125,330.00
2020/12/01	17	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		13.11	125,343.11
2020/12/01	18	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	13.11		125,330.00
2020/12/01	19	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,698.00	141,028.00
2020/12/01	20	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		24,753.00	165,781.00

EMISOR: BANORTE  
 CUENTA: 072236001429113366  
 NOM ORIGI: CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S  
 RASTREO: 8846APR1202012011137965288 REF: 1124155

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	21	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,825.00	171,606.00
2020/12/03	22	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,175.00	175,781.00
2020/12/04	23	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,513.00	198,294.00
2020/12/10	24	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,231.00	202,525.00
2020/12/10	25	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,551.00	204,076.00
2020/12/13	26	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,401.00	207,477.00
2020/12/18	27	DEPOSITO DE EFECTIVO		474.00	207,951.00
2020/12/18	28	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,594.00	222,545.00
2020/12/18	29	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,100.00	223,645.00
2020/12/18	30	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002421700710959577 NOM ORIGI: ANA CAROLINA, DURAN-BARROSO RASTRO: 085904111520335304 REF: 0189220 CONCEPTO: 2PORC FISDMF 77 IR 30 2020		8,618.00	232,263.00
2020/12/21	31	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,703.00	252,966.00
2020/12/22	32	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,956.00	255,922.00
2020/12/22	33	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,155.00	265,077.00
2020/12/23	34	DEPOSITO DE EFECTIVO		978.00	266,055.00
2020/12/23	35	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,235.00	282,290.00
2020/12/28	36	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,373.00	286,663.00
2020/12/29	37	DEPOSITO DE EFECTIVO		983.00	287,646.00
2020/12/30	38	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012111029838622754 NOM ORIGI: CESAR DE JESUS CLEMENTE BLANCO RASTRO: MBAN01002012300082659225 REF: 3012200 CONCEPTO: SUPERVISION GIPSA		59,996.11	347,642.11
2020/12/31	39	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,000.00	351,642.11
2020/12/31	40	DEPOSITO DE EFECTIVO		86,166.00	437,808.11
2020/12/31	41	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,479.06	472,287.17
2020/12/31	42	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,482.10	506,769.27
2020/12/31	43	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	290,000.00		216,769.27

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

BAH0205236Y8 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

PAG. 3

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
		NOM BENEF: MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
		RASTRBO: 2012310124113768331			REF: 0000001
		CONCEPTO: TRASPASO A RP			

---

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

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡OBTÉNGALA O RENUEVELA 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](http://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

FF581190-37C4-471C-999C-3FB0AB2CAEA8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-01-04T09:46:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

#### Sello Digital

f/oR280eFU4pkb7f3U46g+e/JQICONnXFyHLgZImZ4cG6Z6dyUztuuXD9NUSdbm0TX7dx  
QUCEyvwJvqUfCyDQBS74FZcAn3x2k/XXXQCW/jlxlCmsvVsdubF9B3Hb3sW17dQJwJc  
mRYmnyCRn2zmaQuhyoqol4me3qxMkhDg44eeS2TvbFuMykU4gZXj1oFATLepG/LltafV  
ENxQJ8VhXs35/EDI8IKV/xj7ajtHjHA/VgMltGhMZMuyQ5+WALFLwSOUohDvaNa3sk  
dS5b17U0xSsu3dewct7ZdLMZxoks4gBOPz/+YbnDXETPQwz8i2kCoyfqDIBlrKCQZ0SuT  
w==

#### Timbre Digital

UUID="FF581190-37C4-471C-999C-3FB0AB2CAEA8" FechaTimbrado="2021-01-04T09:46:42"

SelloCFD="f/oR280eFU4pkb7f3U46g+e/JQICONnXFyHLgZImZ4cG6Z6dyUztuuXD9NUS  
dbm0TX7dxQUCEyvwJvqUfCyDQBS74FZcAn3x2k/XXXQCW/jlxlCmsvVsdubF9B3Hb3s  
W17dQJwJcmRYmnyCRn2zmaQuhyoqol4me3qxMkhDg44eeS2TvbFuMykU4gZXj1oFATL  
epG/LltafVENxQJ8VhXs35/EDI8IKV/xj7ajtHjHA/VgMltGhMZMuyQ5+WALFLwSOUo  
hDvaNa3skdS5b17U0xSsu3dewct7ZdLMZxoks4gBOPz/+YbnDXETPQwz8i2kCoyfqDIBlr  
KCQZ0SuTw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="3BW7+2OI/N5p/3UnYoHG0SVpJNB56vQttZBLA1weSHcDxg/lwy7b13o0ejvV  
WdPu5LwpXW8vve7ee0LdqSG9GhVXoezQsxHgMKiSkeHinU+14GiNQEuRHcjGqB2PL4  
BEM/6K3joWtqXMCTM6jn+xaCKRc5fV2JQzo4GwkBuyNrT/ud+bYHHuSTS+ueu1ZGrey  
wgwWKfXHk6iMT9Qhut0WNHk1FeMFFAZD1NL49hafOtg/sVMko3Ta5Za7fNcCpG7Jb8  
tWd9nnvx9AnjsjeNVAX6bulAibuENFymvfnDNW3mIDdXpWH7+Oy5wnjcbWfIKWo14B  
CRD/yDmn9DxE/ZCw=="

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prió 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 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



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

CUENTA		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
		DEBE	HABER
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	125,330.00	290,013.11
1110	Efectivo y Equivalentes	125,330.00	290,013.11
1112 0000	Bancos/Tesorería	125,330.00	290,013.11
1112 0003	BANCO AZTECA	125,330.00	290,013.11
1112 0003 0000 0002	CTA 0139467904 BCO AZTECA 2% SUPERVISION 2020	125,330.00	290,013.11
38 I-1	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020		13.11
1 D-303	TRANSFERENCIA DE 2% DE SUPERVISION AZTECA A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020		13.11
5 D-309	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		290,000.00
20 D-312	COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FOSTAMUN 2020	381,439.27	13.11
		381,452.38	216,769.27
		381,452.38	216,769.27
		381,452.38	216,769.27
		381,452.38	216,769.27
		381,452.38	216,769.27
		381,452.38	216,769.27