



FECHA  
DIA MES AÑO  
30 06 2019

# CONCILIACION BANCARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN  
CUENTA: 0112695324 BANCO: BBVA BANCOMER

	CTA.	0112695324
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	71,848.94
CHEQUES EN TRANSITO	\$	
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>71,848.94</b>
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	
SALDO EN LIBROS	\$	71,848.94

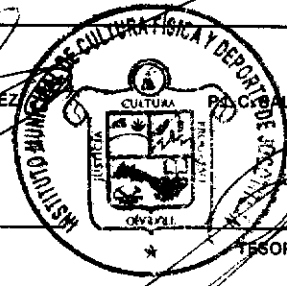
P.L.C SAUL GARCIA NAVA



ELABORO

LIC. RICARDO MERIDA HERNANDEZ

REVISÓ



P.L.C SAUL GARCIA NAVA

TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MÉX.  
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MÉX.  
2019-2021



INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 JOCOTITLA  
 PZA CONSTITUYENTES SN  
 JOCOTITLAN  
 JOCOTITLAN  
 MEX MEXICO CP 50700

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112695324
No. de Cliente	A0856800
R.F.C.	IMC0804035W3
No. Cuenta/CLABE	012420001126953242

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
 MEX EM  
 PLAZA: TOLUCA  
 TELEFONO: 2798374

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,919.88
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		31,050.28
Saldo de Operación Inicial		31,050.28
Depósitos / Abonos (+)	4	166,000.20
Retiros / Cargos (-)	13	125,201.54
Saldo Final (+)		71,848.94
Saldo de Operación Final		71,848.94
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.13	31,050.41	31,050.41
10/JUN	10/JUN	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD G 1375326 Ref. UIA:0917004		2,702.00		28,348.41	28,348.41

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0112695324
<b>No. Cliente</b>	A0856800

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206198B3072JOC194 Ref. 000153224 072 00004189281042909250 002601001906120000153224 CFE		1,391.00		26,957.41	26,957.41
13/JUN	13/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACION DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			120,000.00	146,957.41	146,957.41
14/JUN	14/JUN		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4205062128		36,135.92			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		5,000.00			
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1406198PAGO DE FACTURA A 1244 Ref. 000565372 014 00014427605380600275 002601001906140000565372 ROSALBA FRANCO ARZATE		15,201.80			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28		399.00		90,220.69	90,220.69
17/JUN	17/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191M00470024053479 CIE:0844985 Ref. UIA:1294073		12,172.00		78,048.69	78,048.69
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1806198PAGO DE FACTURA A 1574 Ref. 000752463 072 00072426006117385347 002601001906180000752463 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		6,493.50			
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1806198PAGO DE FACTURA 60 Ref. 000774277 072 00072434008948720530 002601001906180000774277 REMEDIOS CONTRERAS BLAS		3,410.40		68,144.79	68,144.79
19/JUN	19/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		1,280.38			
19/JUN	19/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.07	66,864.48	66,864.48
25/JUN	25/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5302969747 BMRCASH Ref. REFBNTC00599239		2,217.15		64,647.33	64,647.33
28/JUN	28/JUN		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4205062128		36,298.39			
28/JUN	28/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			46,000.00		
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2806198PAGO DE FACTURA A-0000156854 Ref. 000820655 072 00072426001089768903 002601001906280000820655 ESTACION DE SERVICIO JOCO SA D		2,500.00		71,848.94	71,848.94

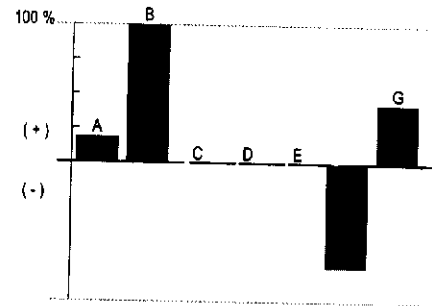
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,201.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	166,000.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

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

Categoría	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,050.28	18.70%	A
Depositos (Aceptados)	166,000.20	100.00%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Utilidad por Ventas	0.48	0.00%	D
Revoluciones	0.00	0.00%	E
Otros Cargos	-125,201.54	-75.42%	F
Saldo Final	71,848.94	43.28%	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	0112695324
No. Cliente	A0856800

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. 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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2420001126953242 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	0112695324
No. Cliente	A0856800

### 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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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	0112695324
No. Cliente	A0856800

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:**

A4CAD997-7C5A-46DC-9F3D-F1F4DE7144CB

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

GceaJn535DwqSsaeT+3J4oKNtuqn+wq5kJ4L62PXE6EGDPxzQRuzAKA6zDfPC8fh+uWwWhYCFICIY/Yw5BWDg0Qw4ZKli6FyyUio8eT4taBLEX138+LiVJdzq4Tm6LYqVvS6BaJ22urHHasPyBwzAa4NbaChoYPQFB+OYpt/e6eL2+191/EWdfq62lz234UwtwMEqU7S8Vr1liDrSo8oPqKqgf1RQ61hBODVHeuMjnBjbM8kZaNWKrgcbf95TlbM5UwvNqUNaOfDik6OPU9hR1S6zRVHpwtfpoF88WyceXT3PYHs7TTXDZboc83UQE3p4y0jc3NQxctzsDXret3XA==

**Sello SAT**

Y3qIRSyhz/wabW6tWHJ9XC4RDjBlaUHjpZcVVnOLDd6ZKrdfAybmwL2JRLc6CnJQNR5FhJWXuOukxofr2xi9xOp+P0MTeAX3Pf8syEGwQ2lunf6WQF78ncyf38ZfQnGSELRfJduSMmNr1YtmapOxGK6LLzw0E1nUd89s56g2eoomDxhb66SvyNpCTYGUUTYJDDw2KxRjs626xhGNxV5L84bgMgROqBzcyjR0eEgUBYZqtccOXkqJNvPeyy2YvZHiagamdoTzIYvBCiNkwvwwMfAdYbkm1CDp101VT8IbPcNKryHQU/iik4eud8XDJGNBxG+KtUOPIHZqrZQ85uNjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:32:10

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

||1.1|A4CAD997-7C5A-46DC-9F3D-F1F4DE7144CB|2019-06-29T04:32:10|GceaJn535DwqSsaeT+3J4oKNtuqn+wq5kJ4L62PXE6EGDPxzQRuzAKA6zDfPC8fh+uWwWhYCFICIY/Yw5BWDg0Qw4ZKli6FyyUio8eT4taBLEX138+LiVJdzq4Tm6LYqVvS6BaJ22urHHasPyBwzAa4NbaChoYPQFB+OYpt/e6eL2+191/EWdfq62lz234UwtwMEqU7S8Vr1liDrSo8oPqKqgf1RQ61hBODVHeuMjnBjbM8kZaNWKrgcbf95TlbM5UwvNqUNaOfDik6OPU9hR1S6zRVHpwtfpoF88WyceXT3PYHs7TTXDZboc83UQE3p4y0jc3NQxctzsDXret3XA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:00:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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."