

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	03	2022

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN

CUENTA CONTABLE: 1112 0001 0000 0000 0004 BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0118121605

	CTA.	0118121605
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
SUBTOTAL	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
SALDO EN LIBROS	\$	-

P.L.C SAUL GARCIA NAVA

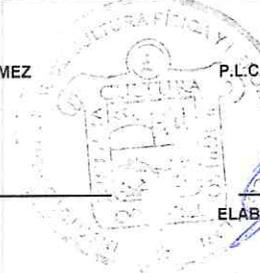
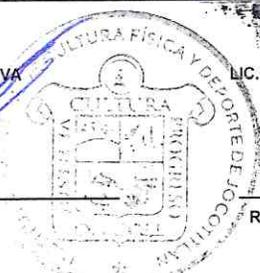
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA

TESORERO

REVISO

ELABORO



CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA No. 0118121605

CHEQUE No.	FECHA	IMPORTE
------------	-------	---------

		<u>0.00</u>
TOTAL		-



ATENTAMENTE

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
ENCARGADO DESPACHO TESORERIA



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118121605
No. de Cliente	A0856800
R.F.C.	IMC0804035W3
No. Cuenta CLABE	012420001181216050

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		49,778.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		20,482.59
Saldo de Operación Inicial		20,482.59
Depósitos / Abonos (+)	7	263,022.34
Retiros / Cargos (-)	15	240,315.76
Saldo Final (+)		43,189.17
Saldo de Operación Final		43,189.17
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	Antes de impuestos	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,000.00	32,482.93	32,482.93

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.



No. Cuenta	018121605
No. Cliente	A0856800

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PARTICIPACION IMCUFIDE MARZO2022BMCASH Ref. REFBNTC0059894					
03/MAR	03/MAR		T 7 SPEI ENVIADO SANTANDER	0303228PAGO DE FACTURA Ref. 0000829856 014	9,512.00		22,970.93	22,970.93
			000 4427605380600275 00260 002203030000829856 ROSALBA FRANCO ARZATE					
04/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	PARTICIPACION IMCUFIDE MZO22 BMCASH Ref. REFBNTC0059894		4,000.00		
04/MAR	04/MAR		T 7 SPEI ENVIADO SANTANDER	0403228PAGO DE FACTURA Ref. 0000058000 014	1,485.43			
			000 443565504233448 00260 002203040000058000 NUEVO SUPER DON NICO S DE R L					
04/MAR	04/MAR		T 7 SPEI ENVIADO AZTECA	0403228PAGO DE FACTURA Ref. 000006 356 127	408.00		25,077.50	25,077.50
			00 27 8000 009295605 00260 00220304000006 356 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV					
00/MAR	00/MAR		P 4 GOB EDO MEX RECAUDAD	375326 Ref. GUIA: 394943	5,217.00		19,860.50	19,860.50
01/MAR	01/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	PARTICIPACION IMCUFIDE BMCASH Ref. REFBNTC0059894		149,600.00		
01/MAR	01/MAR		P 4 INSTITUTO SEGURIDAD	REF:0000628 000520223420 CIE:0866571 Ref. GUIA:4039420	26,597.73			
01/MAR	01/MAR		T 7 SPEI ENVIADO SANTANDER	0103228PAGO DE FACTURA Ref. 0000738777 014	31,320.00		111,542.77	111,542.77
			000 4427605380600275 00260 002203 0000738777 ROSALBA FRANCO ARZATE					
03/MAR	04/MAR		T 7 SPEI ENVIADO AZTECA	0303228PAGO DE FACTURA Ref. 00009 388 127	2,940.00			
			00 27 8000 009295605 00260 002203 400009 388 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV					
03/MAR	04/MAR		T 7 SPEI ENVIADO AZTECA	0303228PAGO DE FACTURA Ref. 00009 394 127	1,080.00		107,522.77	111,542.77
			00 27 8000 009295605 00260 002203 400009 394 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV					
05/MAR	05/MAR		R0 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4206298265	63,321.30			
05/MAR	05/MAR		P 4 TELMEX	REF:0000000007 2 23 7585 CIE:003524 Ref. GUIA:1912999	683.00		43,518.47	43,518.47
06/MAR	06/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	PARTICIPACION IMCUFIDE MZO2022BMCASH Ref. REFBNTC0059894		30,500.00	74,018.47	74,018.47
07/MAR	07/MAR		T 7 SPEI ENVIADO AZTECA	0703228PAGO DE FACTURA PASIVO Ref. 000056434 127	29,000.00			



No. Cuenta	0182605
No. Cliente	A0856800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127436013654016502 002601002203170000564341 CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA					
7/MAR	7/MAR	T7 SPEI ENVIADO AZTECA 703228PAGO DE FACTURA Ref. 0000571325127		1,500.00		43,518.47	43,518.47
		00127436013654016502 002601002203170000571325 CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACION IMCUFIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			3,522.00	47,040.47	47,040.47
26/MAR	28/MAR	T7 SPEI ENVIADO AZTECA 2603228PAGO DE FACTURA Ref. 0000559456127		3,522.00		43,518.47	47,040.47
		00127180001009295605 002601002203280000559456 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	P4 CFE REF:0130618120110220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:4431977		408.00		43,110.47	43,110.47
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACION IMCUFIDE MARZO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			63,400.00	106,510.47	106,510.47
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4206298265		63,321.30		43,189.17	43,189.17

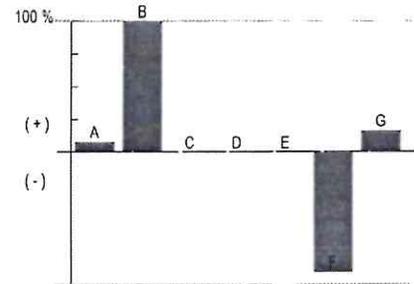
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,315.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,022.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0182605
No. Cliente	A0856800

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saído Inicial	20,482.59	7.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,022.34	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,315.76	-91.36%	F
Saído Final	43,189.17	16.42%	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	011821605
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 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. Granada, 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: 2420001181216050 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	0182605
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	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 MEXICO	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	01182605
No. Cliente	A0856800

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
44DF3DF3-9006-4859-AB16-5D7E8E8F6479	00001000000509478830

Sello Digital

ZYnc8lazU2/z2yswoOzwTVmNZi5FD3zsgz/y/0pG8OvHBWiULDA0xeWElegJWDjP/Vs+Vz5rUuhOSIRiZyG4n6KBnqk35/b3NCII5W4g2UIGASQzVpTF2g+VBkfADA+ZoF5CxMvrgHUmWLu/wCx45s6+dkopQx76tezYZxuSI0KaRKVy8kw+BoUEFhZS/qxhd1p4lncPrXEWxb20yAUA8iSR310C4Grz6GFO9zqMgqyKKKfChk6WUdNIN5eaOCxiRt2Fgz+BvbbbhXmTsRV8ciwtw8ji21jC7vGIJAY9YCGYxGSqSYlYDtOxeJZyrxApjWpMZ5FZn7k1LHLzm4hUA==

Sello SAT

c14lslafQnyDQSBhgXEHqmyrFYbGxsAC2wH0GoB01UcfR1ci8vewUPuLFooSq9okJGiEw9ILARyuvE2vx4M9bhSHhVTfzm52h1FnAmW7uetKTSxfUfEUqgP3Ug2ylgB4jxd/qSaYbPjzORQd7v4IkV/sibA2tGEO0MQ+unk6Nq12WzUrbkfnavQH4SeuFKLCJNhx5Y2M3JNCIKg63ZsYJnWSwyjWYkgAUgyf7KqPAsEqRmBGof/aBgenqzsbNqyHURs7CIBtWmG7QN8B5JwfmE07DqirHzaSdysKts4hGfKvBrS2dbsOdr1hmJGCS5Eq1FpqZMVhuXVdp/yeqnMtMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:35:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

44DF3DF3-9006-4859-AB16-5D7E8E8F6479 2022-04-01T07:35:50 ZYnc8lazU2/z2yswoOzwTVmNZi5FD3zsgz/y/0pG8OvHBWiULDA0xeWElegJWDjP/Vs+Vz5rUuhOSIRiZyG4n6KBnqk35/b3NCII5W4g2UIGASQzVpTF2g+VBkfADA+ZoF5CxMvrgHUmWLu/wCx45s6+dkopQx76tezYZxuSI0KaRKVy8kw+BoUEFhZS/qxhd1p4lncPrXEWxb20yAUA8iSR310C4Grz6GFO9zqMgqyKKKfChk6WUdNIN5eaOCxiRt2Fgz+BvbbbhXmTsRV8ciwtw8ji21jC7vGIJAY9YCGYxGSqSYlYDtOxeJZyrxApjWpMZ5FZn7k1LHLzm4hUA== 00001000000508164369

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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