



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA

CLAVE OFSPUE : 26 - 04

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA NÚMERO: 0114184254
CONCEPTO CUENTA: FORTAMUN 2020
FONDO: 5.03
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2020
BANCO: BBVA-BANCOMER

TOTAL SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 764,099.95

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 764,099.95
MAS DEPÓSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD \$ -
MENOS REGISTROS CONTABLES EXCEDENTES \$ -
MÁS CHEQUES EN CIRCULACIÓN: \$ -

N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1	03/12/2020	AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA	-
Total			-

SALDO EN LIBROS NETO \$ 764,099.95

SUMAS IGUALES \$ 764,099.95 \$ 764,099.95

DIFERENCIA \$ -

REVISÓ:

LIC. GERARDO CASTILLO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONST. DE PANTEPEC, PUE.


REVISÓ:

LIC. TEODORO RIOS MARQUEZ
CONTADOR MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE.


REVISÓ:

LIC. ARACELI GASPAR CRUZ
TESORERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE.


Número: 1.1.1.2.2012.36
 Nombre: 0114184254 FORTAMUN 2020
 Control/Registro: DE REGISTRO
 Protección: NO PROTEGIDA

ACUMULADOS CONTABLES

	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SUMA DEL MES	SAIDO AL MES
Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,070,171.95	940,458.00	129,713.95	129,713.95
Marzo	1,069,034.30	1,190,377.65	-121,343.35	8,370.60
Abril	1,068,738.96	978,106.09	90,632.87	99,003.47
Mayo	1,069,621.58	948,929.76	120,691.82	219,695.29
Junio	1,068,959.00	1,011,600.59	57,358.41	277,053.70
Julio	1,337,564.90	1,059,154.00	278,410.90	555,464.60
Agosto	1,068,960.69	1,623,324.29	-554,363.60	1,101.00
Septiembre	1,068,858.68	630,073.22	438,785.46	439,886.46
Octubre	1,068,964.11	631,426.25	437,537.86	877,424.32
Noviembre	1,068,976.31	1,326,858.43	-257,882.12	619,542.20
Diciembre	2,137,727.49	1,993,169.74	144,557.75	764,099.95
SUMA	13,097,577.97	12,333,478.02	764,099.95	764,099.95



MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA
PLAZA PRINCIPAL SN
PANTEPEC
PANTEPEC
PUE MEXICO CP 73020

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
PANTEPEC
PANTEPEC PUE CP 73020

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114184254
No. de Cliente	B1351399
R.F.C	MPP930215ER9
No. Cuenta CLABE	012650001141842548

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,456.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		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		619,542.20
Saldo de Operación Inicial		619,542.20
Depósitos / Abonos (+)	5	2,137,727.49
Retiros / Cargos (-)	6	1,993,169.74
Saldo Final (+)		764,099.95
Saldo de Operación Final		764,099.95
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	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			19.71	619,561.91	619,561.91
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		433,195.06		186,366.85	186,366.85

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	0114184254
No. Cliente	B1351399

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ELAB EST Y PROY FONDO HIDBMRCASH Ref. REFBNTC00681938					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 245893 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			1,068,687.67		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 246110 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			166.24	1,255,220.76	1,255,220.76
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS E1F 20064 BMRCASH Ref. REFBNTC00681938		107,533.81			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 246544 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			166.24		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 246327 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			1,068,687.63	2,216,540.82	2,216,540.82
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO SEM SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00681938		763,577.18		1,452,963.64	1,452,963.64
22/DIC	22/DIC	P14 CFE SSB ORIENTE - PO REF:B3481200019 CIE:1405489 Ref. GUIA:1638439		262,878.00		1,190,085.64	1,190,085.64
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS E1 OBRA 20053 BMRCASH Ref. REFBNTC00681938		380,320.62			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP 20053 BMRCASH Ref. REFBNTC00681938		45,665.07		764,099.95	764,099.95

Total de Movimientos

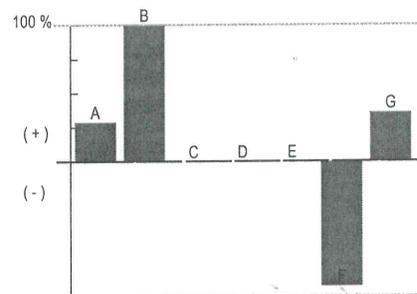
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,993,169.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,137,727.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0114184254
No. Cliente	B1351399

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	619,542.20	28.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,137,727.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,993,169.74	-93.23%	F
Saldo Final	764,099.95	35.74%	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	0114184254
No. Cliente	B1351399

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: 2650001141842548 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	0114184254
No. Cliente	B1351399

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
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
BBVA	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
PSD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0114184254
No. Cliente	B1351399

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

08187708-D14C-4053-9299-FB15F269E81E

00001000000504757239

Sello Digital

qG83ZQAgY1Iybfk0VLjr4OvXazGvW5z84V5EbNXIFznwey4TE91CgnObPCVILKwVCSelxpWcL0pgyvB8qvouxGuP
JBNDkUMUa236fyEvW6oN6ik9Ke2zu1VwHENel6+pVAwQvklFM6Qdr8A5/piTa40T5aUFpajLm2B/4kADY52jtJssz
UoXSuQiODwqTMib3Gsd6haV5sBUQ6WN9LfbLuuvgTSPsN045iVG0iqDyDWLATOkIjMOVfHpmDLwpFsBSdb9
kJ8p3Qvssm0a1uvSZdAxEiXPbeolrhEJBeZvT4BX2Ydh7ZmOIZidgNmU0J/oKhj3Zm0kqD9UDMZLed5A==

Sello SAT

fjeVpLWfTjnMPiWDI+PE1NKk6fO/k0jrQOpDb9kqgE/oU8YUCEI2a4QOaohy5AxNRNhAC6uzBq7+BuyBPQWTIFCQ
0xq77Fk2c03YB9rF3uT+XzmrNp7edMIR8z6WFIXQTe2eFy8RbSgMVWxtqE68valmSRGE3pdd4du3qfM/Y+4xsuf4
OAG+TTfLdCRDZs4zW3+jENTWvj3qLa3Xz+KukRNIU+pgneoBNILofS2GlvAaquR9qsG2zO5PkyatWjqfDRxVtsFLcP
x5ErSZjy5jDbezLeEDzqpY2x576Jtsjd5nkMZ2IR12u2dDHWqBfPwZl+bRmCmqmoS2zFQf/tzaTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:43:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08187708-D14C-4053-9299-FB15F269E81E|2021-01-01T18:43:51|qG83ZQAgY1Iybfk0VLjr4OvXazGvW5z84V
5EbNXIFznwey4TE91CgnObPCVILKwVCSelxpWcL0pgyvB8qvouxGuPUBNDkUMUa236fyEvW6oN6ik9Ke2zu1VwH
ENel6+pVAwQvklFM6Qdr8A5/piTa40T5aUFpajLm2B/4kADY52jtJsszUoXSuQiODwqTMib3Gsd6haV5sBUQ6WN9L
bbLuuvgTSPsN045iVG0iqDyDWLATOkIjMOVfHpmDLwpFsBSdb9kJ8p3Qvssm0a1uvSZdAxEiXPbeolrhEJBeZvT
4BX2Ydh7ZmOIZidgNmU0J/oKhj3Zm0kqD9UDMZLed5A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales 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



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

		FECHA DE CORTE	31/12/2020
NOMBRE:	MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	CUENTA	0114184254
		CONCEPTO	FORTAMUN 2020
		FONDO	5.03
MOVIMIENTOS			
SALDO INICIAL SEGÚN EL BALANCE BANCARIO		\$	619,542.20
DEPÓSITOS DESPUES DE LA FECHA DEL BALANCE		\$	2,137,727.49
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)		\$	-
DÉBITOS REGISTRADOS DESPUES DEL BALANCE		\$	1,993,169.74
CHEQUES NO COBRADOS		\$	-
SALDO FINAL SEGÚN EL BALANCE BANCARIO		\$	764,099.95
SALDO FINAL SEGÚN CHEQUERA		\$	764,099.95
SALDO EN LIBROS (CONSIDERA CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$	764,099.95