



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
ESTADO DE MEXICO



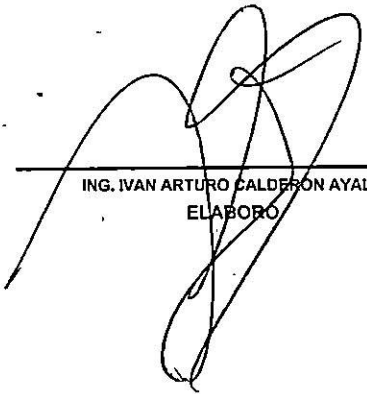
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCILIACION BANCARIA

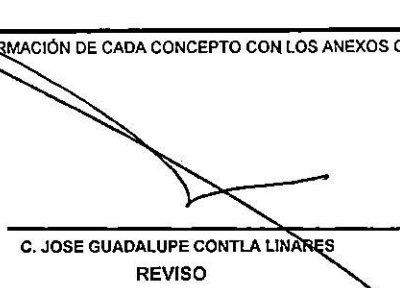
1112-02-36 D 283 CUENTA: N° 0114065977 BANCOMER

| | |
|--|-------------|
| SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 0.93 |
| ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| SUBTOTAL | 0.93 |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 0.93 |

NOTA: SOPORTAR LA INFORMACIÓN DE CADA CONCEPTO CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.



ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
ELABORO



C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
REVISO



C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
CUENTA: N° 0114055977 BANCOMER**

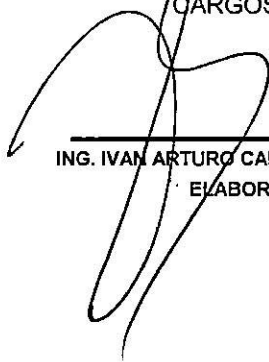
| | | | | | |
|--|----|----|----------|---------|------|
| ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | | 0.00 |
| FECHA | PE | CH | A NOMBRE | IMPORTE | |

| | |
|--|------|
| CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
|--|------|


| | |
|---|------|
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
|---|------|

| | |
|---|-------------|
| SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019 | 0.93 |
| ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| | 0.93 |



ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
ELABORO



C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
REVISO



C.P. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO

1112-02-36



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO R28 3
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 72
MELCHOR OCAMPO CENTR
MELCHOR OCAMPO
MEX MEXICO CP 54880

DOMICILIO FISCAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 72
MELCHOR OCAMPO CENTR
MELCHOR OCAMPO MEX CP 54880

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte | 31/12/2019 |
| No. de Cuenta | 0114055977 |
| No. de Cliente | C3955299 |
| R.F.C | MMO850101ID2 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001140559771 |

SUCURSAL : , 7686 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORT
DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO
MEX EM
PLAZA: TLALNEPANTLA
TELEFONO: 3258700

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-------|
| Promedio del Periodo | | 1.41 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3.60 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 3,736,000.33 |
| Retiros / Cargos (-) | 10 | 3,736,003.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.93 |
| Saldo de Operación Final | | 0.93 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.33 | 3.93 | 3.93 |
| 06/DIC | 06/DIC | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 1.00 | | | |

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 | 0114055977 |
| No. Cliente | C3955299 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/DIC | 06/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | | 200,000.00 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 08 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 167,430.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 32,572.00 | | 0.93 | 0.93 |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | | 1,689,900.00 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | | 310,100.00 | | |
| | 18/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 05 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 2,000,000.00 | | 0.93 | 0.93 |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | | 1,536,000.00 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 44,500.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 410,000.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 84,000.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708 | | 24,000.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000701211 072 00072180010903163924 002601001912230000701211 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | | 936,200.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0231219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000701212 127 00127180001272794768 002601001912230000701212 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO AZ | | 37,300.00 | | 0.93 | 0.93 |

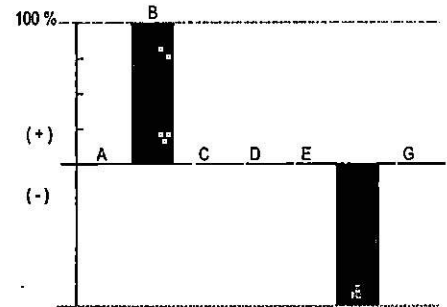
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,736,003.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 10 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,736,000.33 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114055977 |
| No. Cliente | C3955299 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3.60 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,736,000.33 | 99.99% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,736,003.00 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.93 | 0.00% | 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 | 0114055977 |
| No. Cliente | C3955299 |

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: 2180001140559771 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 | 0114055977 |
| No. Cliente | C3955299 |

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 | MULTIDPOSITO |
| 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 MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | 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 |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114055977 |
| No. Cliente | C3955299 |

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

A807EA23-67E3-4560-BAE6-4736C0A89E4A

00001000000403784184

Sello Digital

lkueVnJ4RK4uRH0ceqkOSrkVDfs8uJD1ebqfCj0ttYdZFUSj/pxBFqYssklbA7ulcRRZiZBk6d9RCECY1HDZ3ZoRfa3PnWmBg4PeD43wdVpDKpNtbhYL+9SC6dzHqvxRz/vB0vYnhldSv/f9cou4UpjcznNZzSKKKl6xy+ZH0LhTdkdqa9Syb/Thy7XWtN4p9CF4vUcCyiMSZy7+aGAJe6033jqk98y0AgOTKYF30T/UpDaMHsja8ajkpwgayxpBT3N6gD9q1FJbnZ33jqk98y0AgOTKYF30T/UpDaMHsja8ajkpwgayxpBT3N6gD9q1FJbnZU1M3CVJvWGnpNPssUx1BKFvTd9DcDWBe3Q8iCNfMDGbwQ6RTp6GySb3OzhGBOWuhb5+NpBQ==

Sello SAT

EborQuqeiyZOC2nm1S6bmQKK3I0KtEk8dvPqLPJco4KOjxerRPdrEAHBVhriW1hAyijUwgki2fz58yWy5FwzhiSbAUu+zAxmg4bV+WDHP5geJ1zaEhFdnBT4R5rQcxAAoHoORiOHpaKtkqzjc0AoliveShhks9WkVI7QiuZJeBCvveJguTcblUClmb+Q4ED6C+Ah3bXhJviU5FE9LbwxhSSGqL001fz5iITd7o1J6B17sovtTRiZdEvxKaTFFaO7roNGyvEseyeZa+IRocco652UVLHxYiUB+rD3xTvLdlIGoqtcRcBSBoTME2yzMfD7b/srlmCr+gF47C88hKRepTgRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:58:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A807EA23-67E3-4560-BAE6-4736C0A89E4A|2020-01-01T05:58:33|lkueVnJ4RK4uRH0ceqkOSrkVDfs8uJD1ebqfCj0ttYdZFUSj/pxBFqYssklbA7ulcRRZiZBk6d9RCECY1HDZ3ZoRfa3PnWmBg4PeD43wdVpDKpNtbhYL+9SC6dzHqvxRz/vB0vYnhldSv/f9cou4UpjcznNZzSKKKl6xy+ZH0LhTdkdqa9Syb/Thy7XWtN4p9CF4vUcCyiMSZy7+aGAJe6033jqk98y0AgOTKYF30T/UpDaMHsja8ajkpwgayxpBT3N6gD9q1FJbnZU1M3CVJvWGnpNPssUx1BKFvTd9DcDWBe3Q8iCNfMDGbwQ6RTp6GySb3OzhGBOWuhb5+NpBQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:31:08

"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