



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
ESTADO DE MEXICO



31 DE DICIEMBRE DEL 2019

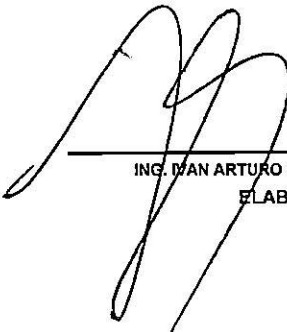
**CONCILIACION BANCARIA**

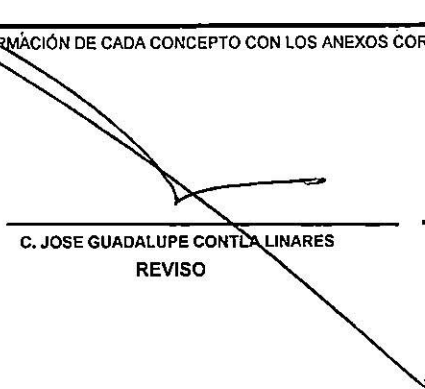
1112-02-40 FISM 2019 03

CUENTA: N° 0114056124 BANCOMER

<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	480.00
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	480.00
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	<b>480.00</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA  
ELABORO

  
\_\_\_\_\_  
C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES  
REVISO



**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**  
**CUENTA: N° 0114056124 BANCOMER**

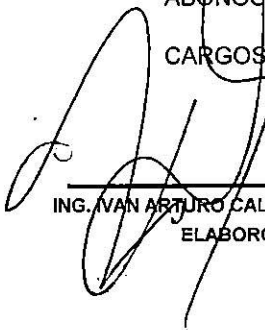
<b>ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					0.00
FECHA	PE	CH	A NOMBRE,	IMPORTE	

<b>CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	0.00
--	------

<b>ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD</b>	0.00
---	------

<b>CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD</b>	0.00
---	------

<b>SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019</b>	480.00
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	480.00
	<hr/> 480.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA  
 ELABORO

\_\_\_\_\_  
 C. JOSE GUADALUPE CONTRA LINARES  
 REVISOR



\_\_\_\_\_  
 C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ  
 TESORERO

1112-02-40



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO FISM 2019 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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,223.49
Del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.01
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			495.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0114056124
No. de Cliente	C3955609
R.F.C.	MMO850101D2
No. Cuenta CLABE	012180001140561248

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1.65
Saldo de Operación Inicial			1.65
Depósitos / Abonos (+)	9		5,243,731.31
Retiros / Cargos (-)	21		5,243,252.96
Saldo Final (+)			480.00
Saldo de Operación Final			480.00
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	
			Antes de Impuestos		
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
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,960.42		
17/DIC	17/DIC	M97-DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,061,381.57		

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114056124
No. Cliente	C3955609

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO.CHEQUE BANCOMER			1,219,445.04		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171219FACT 583 EST1 FINQ CONST Ref. 000911187 002 00002463045874933877 002601001912170000911187 CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE		1,178,842.06			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219FACT CS8 EST1 FINQ RED AGUA PO Ref. 000911188 072 00072180010222476664 002601001912170000911188 CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV		125,698.24			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 104 EST1 CONST AULA PREPABMRCASH Ref. REFBNTC00597708		269,653.62			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 105 EST2 FINQ CONST AULA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		107,789.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B064 RED AGUA POTB BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		68,748.18			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FCT 27 EST2 FINQ DRENAJE SANITBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		343,640.16			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B13 EST2 FINQ RED DE DRENBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		203,180.42		6,237.00	6,237.00
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,219,445.04		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 38 EST1 FINQ DRENAJE SANIBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		489,643.23			
	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,219,445.04		
23/DIC	23/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 4558		523,791.69			
23/DIC	23/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4558		165.00			
23/DIC	23/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4558		26.40			
23/DIC	23/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 4559		500,000.00			
23/DIC	23/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4559		165.00			
23/DIC	23/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4559		26.40			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			382.80		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,843.68			



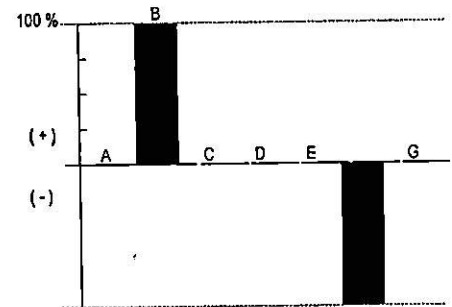
No. Cuenta	0114056124
No. Cliente	C3955609

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT 106 EST UNIC FINQ RED DE BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CA39 EST1 CONST CUARTOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		860,848.48			
27/DIC		27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			191.40		
27/DIC		27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500,000.00		
27/DIC		27/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 4561		197,189.10			
27/DIC		27/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4561		165.00			
27/DIC		27/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4561		26.40			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271219FACT 323 EST UNIC FINQ GUARNIC Ref. 000076658 072 00072180002340920466 002601001912270000076658 EDIFICADORA ROGA SA DE CV		79,455.65 *			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271219FACT 322 EST1 FINQ CONST CARCA Ref. 000076659 072 00072180002340920466 002601001912270000076659 EDIFICADORA ROGA SA DE CV		223,355.25 *			
31/DIC		31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			480.00	480.00	480.00
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS					5,243,252.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		21
TOTAL IMPORTE ABONOS					5,243,731.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		9

No. Cuenta	0114056124
No. Cliente	C3955609

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.65	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,243,731.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-495.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,243,252.96	-99.99%	F
Saldo Final	480.00	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	0114056124
No. Cliente	C3955609

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](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 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: 2180001140561248 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	0114056124
No. Cliente	C3955609

## Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
I	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
I	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	0114056124
No. Cliente	C3955609

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:**

**Certificado**

30140AB7-5E28-4D2F-996F-0F30FFBA7B7D

00001000000403784184

**Sello Digital**

T251yXmB7yQr1bonBhh2UQoqShEbn+hIXBGX1OANXbCVm77vaOWFrCMYBDx/RVuVzBWpaMlltp2xJ3nWR9KcZXUlcBnbdWxOu42JNCzEC7Mcpe3Cx1Dw6ox4jAGF31QMN+tFmaL/jm18lBoT7j1dBV96UhjpmNutQhtn1oM43mzJ7L1BDs5lHg/SufDasUHTiMTV/RBAAw5ruwZbOIAf1Jx8+R9TPAJ2e2PcbIODMxVvSW1hg2fhV1iVDDonNCpYhCAolOsAQtgHSQelB8pivysW5g3jQrxOAnM+M5rmz2c6qZoEtoovW86Klv+hqX8ea1MDMuEhysmuP/TPwUnA==

**Sello SAT**

omWVwmXBwsyUcweMbWrMJAacdJyC7XliM5TnDjfaOf6f4/R4m9HHccpRlanTfnXkqQl2gwfQkyFZtv+4OpJB9T13w5043rTG8yHVYmYgm3IRMnjumHbl+vo7PhdJhYu8qkYOE/NTFYqF0qdEqbz0fW/cbWjz2xVZETT+rQa/ZaE9RXeRWvKS/+niwqWwtuZEawU8Q38WLTdVILc770qc5HhOXQn8dWpMYKbWN919PqqISwz6oGjG6K5460RmESDHJmlY4xeuxPvc/yH81AeDp0QuaGIOi3JAXW+r8TOaxk/bEZWhj9lf7ywJTrP7TiC/XWuvVH+9F26cTlghx1Ltw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T06:01:18

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

||1.1|30140AB7-5E28-4D2F-996F-0F30FFBA7B7D|2020-01-01T06:01:18|T251yXmB7yQr1bonBhh2UQoqShEbn+hIXBGX1OANXbCVm77vaOWFrCMYBDx/RVuVzBWpaMlltp2xJ3nWR9KcZXUlcBnbdWxOu42JNCzEC7Mcpe3Cx1Dw6ox4jAGF31QMN+tFmaL/jm18lBoT7j1dBV96UhjpmNutQhtn1oM43mzJ7L1BDs5lHg/SufDasUHTiMTV/RBAAw5ruwZbOIAf1Jx8+R9TPAJ2e2PcbIODMxVvSW1hg2fhV1iVDDonNCpYhCAolOsAQtgHSQelB8pivysW5g3jQrxOAnM+M5rmz2c6qZoEtoovW86Klv+hqX8ea1MDMuEhysmuP/TPwUnA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:32:15

"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