



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
ESTADO DE MEXICO



31 DE DICIEMBRE DEL 2019

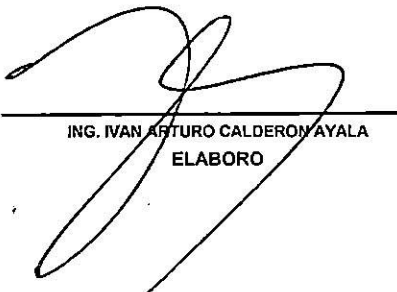
CONCILIACIÓN BANCARIA

1112-02-42 NOMINA 2019

CUENTA: N° 01720127279476 BANCO AZTECA

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	246.17
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	246.17
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	246.17

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° 01720127279476 BANCO AZTECA**

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	246.17
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
	246.17



ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
ELABORO



C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
REVISO



C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO



11/2/02/42

PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2019
31 DE DICIEMBRE DE 2019
0172 0127279476 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
63476733
127180001272794768
MXP

FOLIO: 01720127279476

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MELCHOROCAMPO
RFC MMO850101ID2
CALLE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATE72
COLONIA COL. COL MELCHOR OCAMPO CENTRO
C.P. 54880 MEXICO

DATOS GENERALES:

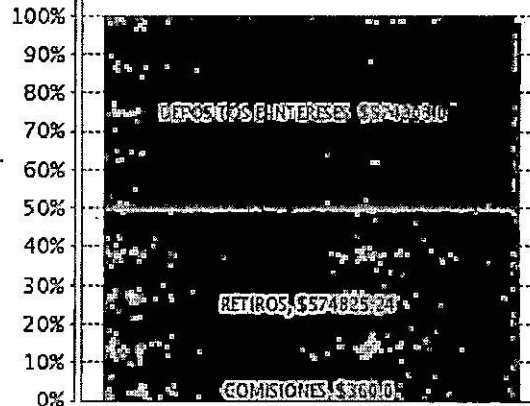
DENOMINACION CUENTA: NÃºmina
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-01-03T09:20:16
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	168.34	SALDO PROMEDIO	569.45
DEPOSITOS/ABONOS (+)	574,903.07	TASA BRUTA	0.3586%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.17	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	574,825.24	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	360.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	57.60		
SALDO FINAL	246.17		

SALDO INICIAL: 168.34

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	.000	
Comisiones cobradas:	360.00	



SALDO FINAL: 246.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	168.34
2019/12/01	99	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	0.02	168.36
2019/12/05	100	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DE MELCHOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA RASTREO: 192050112604150961 CONCEPTO: TASPASO ENTRE CUENTAS	10.00	0.00	158.36
2019/12/05	101	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER	0.00	25,350.00	25,508.36

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAT0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		CUENTA: 01280001141667798 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREO: 00601001912050000515518 CONCEPTO: TASPASO ENTRE CUENTAS			
2019/12/05	102	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001138184970 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREO: 00601001912050000515517 CONCEPTO: TASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,450.00	40,958.36
2019/12/05	103	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,268.38	0.00	37,689.98
2019/12/05	104	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	37,685.98
2019/12/05	105	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	37,685.34
2019/12/05	106	CARGO A EMISORA POR NOMINA	17,039.24	0.00	20,646.10
2019/12/05	107	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	20.00	0.00	20,626.10
2019/12/05	108	IVA COMISION 16%	3.20	0.00	20,622.90
2019/12/05	109	CARGO A EMISORA POR NOMINA	16,543.76	0.00	4,079.14
2019/12/05	110	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	24.00	0.00	4,055.14
2019/12/05	111	IVA COMISION 16%	3.84	0.00	4,051.30
2019/12/06	112	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BVA BANCOMER NOM BENEF:UNICIPIO DE MELCHOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA RASTREO: 192060112640364801 CONCEPTO: TASPASO	10.00	0.00	4,041.30
2019/12/06	113	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001140560359 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREO: 00601001912060000755408 CONCEPTO: PGO NOM IRA Q DIC SEG PUB	0.00	41,231.18	45,272.48
2019/12/06	114	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,007.98	0.00	41,264.50
2019/12/06	115	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	8.00	0.00	41,256.50
2019/12/06	116	IVA COMISION 16%	1.28	0.00	41,255.22
2019/12/06	117	CARGO A EMISORA POR NOMINA	37,223.20	0.00	4,032.02
2019/12/06	118	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	56.00	0.00	3,976.02
2019/12/06	119	IVA COMISION 16%	8.96	0.00	3,967.06

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/12/06	120	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,084.73	0.00	1,882.33
2019/12/06	121	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	1,878.33
2019/12/06	122	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	1,877.69
2019/12/10	123	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BVA BANCOMER NOM BENEF:UNICIPIO DE MELCHOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA RASTREO: 19210011272485605E CONCEPTO: TASPASO	10.00	0.00	1,867.69
2019/12/10	124	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001141667798 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREO: 00601001912100000034670 CONCEPTO: TASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	222,000.00	223,867.69
2019/12/10	125	107001000014926576140708212 Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME XICO	141,828.00	0.00	82,039.69
2019/12/10	126	CARGO A EMISORA POR NOMINA	45,414.66	0.00	36,625.03
2019/12/10	127	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	28.00	0.00	36,597.03
2019/12/10	128	IVA COMISION 16%	4.48	0.00	36,592.55
2019/12/10	129	CARGO A EMISORA POR NOMINA	33,563.17	0.00	3,029.38
2019/12/10	130	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	20.00	0.00	3,009.38
2019/12/10	131	IVA COMISION 16%	3.20	0.00	3,006.18
2019/12/10	132	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001140560359 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREO: 00601001512100000048492 CONCEPTO: PGO AGUIN 2019PC	0.00	190,652.27	193,658.45
2019/12/10	133	CARGO A EMISORA POR NOMINA	16,321.97	0.00	175,336.48
2019/12/10	134	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	8.00	0.00	175,328.48
2019/12/10	135	IVA COMISION 16%	1.28	0.00	175,327.20
2019/12/10	136	CARGO A EMISORA POR NOMINA	172,330.30	0.00	2,996.90
2019/12/10	137	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	56.00	0.00	2,940.90
2019/12/10	138	IVA COMISION 16%	8.96	0.00	2,931.94

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/12/10	139	CARGO A EMISORA POR NOMINA	372.39	0.00	2,559.55
2019/12/10	140	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	2,555.55
2019/12/10	141	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	2,554.91
2019/12/10	142	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,550.83	0.00	1,004.08
2019/12/10	143	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	1,000.08
2019/12/10	144	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	999.44
2019/12/13	145	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001138184970 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREG: 00601001512130000646648 CONCEPTO: TASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500.00	2,499.44
2019/12/13	146	CARGO A EMISORA POR NOMINA	385.05	0.00	2,114.39
2019/12/13	147	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	2,110.39
2019/12/13	148	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	2,109.75
2019/12/13	149	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,084.73	0.00	25.02
2019/12/13	150	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	21.02
2019/12/13	151	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	20.38
2019/12/23	152	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001140559771 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREG: 00601001512230000701212 CONCEPTO: TASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	37,300.00	37,320.38
2019/12/23	153	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVBANCOMER CUENTA: 01280001140560359 NOM ORIGI:UNICIPIO DE MELCHOR RASTREG: 00601001512230000706309 CONCEPTO: PGO NOM 2DA Q DIC SEG PUB	0.00	41,419.60	78,739.98
2019/12/23	154	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,007.98	0.00	74,732.00
2019/12/23	155	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	8.00	0.00	74,724.00
2019/12/23	156	IVA COMISION 16%	1.28	0.00	74,722.72
2019/12/23	157	CARGO A EMISORA POR NOMINA	15,677.09	0.00	59,045.63
2019/12/23	158	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	20.00	0.00	59,025.63

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/12/23	159	IVA COMISION 16%	3.20	0.00	59,022.43
2019/12/23	160	CARGO A EMISORA POR NOMINA	37,411.62	0.00	21,610.81
2019/12/23	161	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	56.00	0.00	21,554.81
2019/12/23	162	IVA COMISION 16%	8.96	0.00	21,545.85
2019/12/23	163	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,268.38	0.00	18,277.47
2019/12/23	164	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00	0.00	18,273.47
2019/12/23	165	IVA COMISION 16%	0.64	0.00	18,272.83
2019/12/23	166	CARGO A EMISORA POR NOMINA	17,994.18	0.00	278.65
2019/12/23	167	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	28.00	0.00	250.65
2019/12/23	168	IVA COMISION 16%	4.48	0.00	246.17

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

771EF357-068D-4AFF-944A-2921E26E1447

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-01-14T22:00:03

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

hkdVHZyfyfhh3e7JGLNN2KYgUoMJvpMi2P6zXavEW0t6Bki72tmpfnTak6de5mqrgxmut2yPT9dicRMG8nkWJZVWTU4cvgROYXWNYyohWScswSnRp3k1IxsrJnSmxWagNsPCLEw0DHvAkes1lflq/Tf3XtbU5oVYC8Bx2s4u9TbKson0kywp6WztjgOB9zOcu6/GtffMCGQTHTYZBGPn0B6JOXVousLPaOL+yXUi8x+s10uO8r3XK9LDUEvbgln+mho/WNl3IH7M

Timbre Digital

UUID="771EF357-068D-4AFF-944A-2921E26E1447" FechaTimbrado="2020-01-14T22:00:03"
SelloCFD="hkdVHZyfyfhh3e7JGLNN2KYgUoMJvpMi2P6zXavEW0t6Bki72tmpfnTak6de5mqrgxmut2yPT9dicRMG8nkWJZVWTU4cvgROYXWNYyohWScswSnRp3k1IxsrJnSmxWagNsPCLEw0DHvAkes1lflq/Tf3XtbU5oVYC8Bx2s4u9TbKson0kywp6WztjgOB9zOcu6/GtffMCGQTHTYZBGPn0B6JOXVousLPaOL+yXUi8x+s10uO8r3XK9LDUEvbgln+mho/WNl3IH7MggszXerMmDken2fMA+bk5p0D83BhNBmfGfHfS+Wgyz0a7FP7rOcc6L6Qiz

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave básica estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	10 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010