



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
ESTADO DE MEXICO



31 DE DICIEMBRE DEL 2019

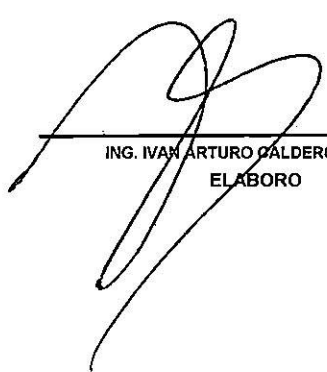
CONCILIACION BANCARIA

1112-02-45 FORTAMUN 2019 04

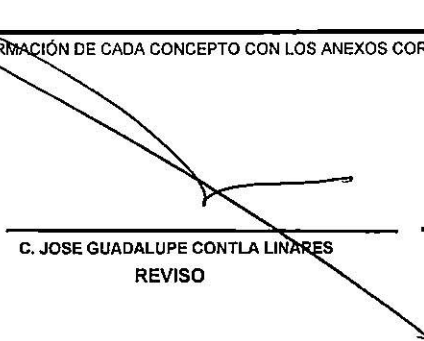
CUENTA: N° 0114166922 BANCOMER

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	672.23
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	672.23
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	672.23

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° 0114166922 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	672.23
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	672.23
	672.23



 ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
 ELABORO

 C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
 REVISO



 C. P. C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
 TESORERO

1112-02-45



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO FORTAMUN 2019 4
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		
o Promedio		211,597.85
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		660.00
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	0114166922
No. de Cliente	C4181521
R.F.C	MMO850101ID2
No. Cuenta CLABE	012180001141669220

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		3,052,278.31
Saldo de Operación Inicial		3,052,278.31
Depósitos / Abonos (+)	10	7,294,564.36
Retiros / Cargos (-)	19	10,346,170.44
Saldo Final (+)		672.23
Saldo de Operación Final		672.23
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	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			3.39	
02/DIC	02/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			382.80	

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	0114166922
No. Cliente	C4181521

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPÓ Ref. 895		1,552,000.00			
02/DIC	02/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 895		165.00			
02/DIC	02/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 895		26.40			
02/DIC	02/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 896		1,500,000.00			
02/DIC	02/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 896		165.00			
	02/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 896		26.40		281.70	281.70
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,552,000.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			650,000.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		2,202,000.00		281.70	281.70
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 30801912019431912004 Ref. 006573667 127 00127180001222649368 1912160112910280341 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			3,450,113.29 ✕		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			382.08 ✕	3,450,777.07	3,450,777.07
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE IMPTOS SEG PUB Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		395,000.00			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		1,000,000.00			
	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		291,000.00			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		1,115,000.00			
17/DIC	17/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 4551		600,226.00			
17/DIC	17/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4551		165.00			
17/DIC	17/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4551		26.40		49,359.67	49,359.67
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 17 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1,115,000.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANOBAS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		638,538.84			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			382.80		
18/DIC	18/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELHOR OCAMPO Ref. 907		525,820.00			
18/DIC	18/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			



No. Cuenta	0114166922
No. Cliente	C4181521

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 907		26.40		192.23	192.23
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			525,820.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		525,820.00		192.23	192.23
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			480.00	672.23	672.23

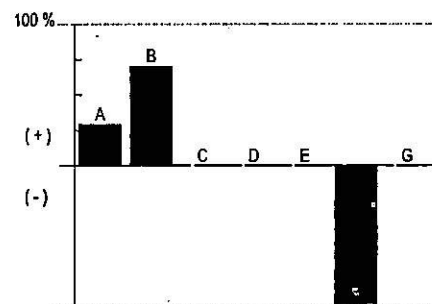
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,346,170.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,294,564.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0114166922
No. Cliente	C4181521

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,052,278.31	29.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,294,564.36	70.50%	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,346,170.44	-100.00%	F
Saldo Final	672.23	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	0114166922
No. Cliente	C4181521

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: 2180001141669220 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	0114166922
No. Cliente	C4181521

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
---	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	0114166922
No. Cliente	C4181521

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

3F9C0464-4DEB-4797-94FC-707AC56D0D67

00001000000403784184

Sello Digital

LHichTuOpOAnEjxFeZHW+w7D5KC7NBu6SPEMYg0xj6hlzCPHwbkCXaUEenaYGPfjb83Hd1H5HvGGZa6m48VMmoXF7xe1CJawaa+qVBjVebVvFXwn50cFFeWrmDdMvL6OiKm6nAwzy/exY5YnEK94QDRY/8/BlsYxC7H2uDJscM9/EPUavOPD2YdFMjNaEzFJcYyDucl8P6css50aZIVcSnIX/mB9sCaR6THcU4MwRbzNH6kXDFjxS/gsev30P0BQQP0BfCTWRnNcax2VvlnRjQOzmt39424oubbn3kqJxOhUPIY5FTrz86oTk9OjVJs5SUzzvqM64szjDpt/YAog==

Sello SAT

krUTcN9ZTJqUepgSR4z2NF+TsoNRZaqAemeC2OqreJQVryTottHYWoRpEQtl/Hpmuq5DGeHFVvm6yQ4kSmh1OQ2pF76YS3BqHgmUx/YDrltgSbWgy3EJtbpmHqLcnwBEFKoiTsTi1dwCdLARGyA6t8jyixygZwdppTX43wcqVme20zFkLzYnoztdCD9UKLjkbKuFIG4CUoBG0IX93WMwr1QTmVhXjh6JQqIRlavH3Du7gwBFd53jkEVi04mq/aZrtflwFAS57p8Qrho0HEN/0HIUPERzqDBR7RMjJoJsOfFRmGaHhMVoxsxnHx1YYFOthQiU6jvNzR3Zo2OZSDgdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T06:05:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3F9C0464-4DEB-4797-94FC-707AC56D0D67|2020-01-01T06:05:20|LHichTuOpOAnEjxFeZHW+w7D5KC7NBu6SPEMYg0xj6hlzCPHwbkCXaUEenaYGPfjb83Hd1H5HvGGZa6m48VMmoXF7xe1CJawaa+qVBjVebVvFXwn50cFFeWrmDdMvL6OiKm6nAwzy/exY5YnEK94QDRY/8/BlsYxC7H2uDJscM9/EPUavOPD2YdFMjNaEzFJcYyDucl8P6css50aZIVcSnIX/mB9sCaR6THcU4MwRbzNH6kXDFjxS/gsev30P0BQQP/COBfCTWRnNcax2VvlnRjQOzmt39424oubbn3kqJxOhUPIY5FTrz86oTk9OjVJs5SUzzvqM64szjDpt/YAog==|00001000000404490387]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:30:35

"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