



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
ESTADO DE MEXICO



31 DE DICIEMBRE DEL 2019

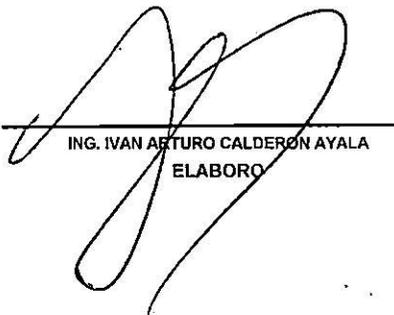
CONCILIACION BANCARIA

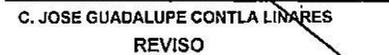
1112-02-46 FEFOM 2019

CUENTA: N° 0114020766 BANCOMER

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	1,904.14
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	1,904.14
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	1,904.14

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° 0114020766 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	1,904.14
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
SALDO	1,904.14

ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
ELABORO

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
REVISO





112-02-46

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO FEOM 2019
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 72
MELCHOR OCAMPO CENTRO
MELCHOR OCAMPO
MEX MEXICO CP 54880

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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0114020766
No. de Cliente	C3884271
R.F.C	MMO850101D2
No. Cuenta CLABE	012180001140207667

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		
Saldo Promedio		1,046.59
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		330.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	11	7,851,095.52
Retiros / Cargos (-)	16	7,849,191.38
Saldo Final (+)		1,904.14
Saldo de Operación Final		1,904.14
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			10.00		
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		10.00			

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	0114020766
No. Cliente	C3884271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			600,000.00		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091219FACT CS13 EST1 EJECUCION DE TR Ref. 000806525 072 00072180010222476664 002601001912090000806525 CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV		190,586.08			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091219FACT 413 EST1 EJEC DE TRAB CON Ref. 000806526 002 00002180700806889876 002601001912090000806526 KALTAMEX SA DE CV		1,265,219.16			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091219FACT CS12 EST1 EJE TRAB CONST Ref. 000806528 072 00072180010222476664 002601001912090000806528 CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV		143,499.45		695.31	695.31
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,582.72		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1,115,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171219FACT 418 EST2 FINQ EJECUCION Ref. 000912196 002 00002180700806889876 002601001912170000912196 KALTAMEX SA DE CV		306,216.26			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017129FACT 302 EST1 1 PAV CONCR HID Ref. 000912197 072 00072180002340920466 002601001912170000912197 EDIFICADORA ROGA SA DE CV		882,388.53			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171219FACT 587 EST 1 PAV CONC HID AL Ref. 000912198 002 00002463045874933877 002601001912170000912198 CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE		2,175,889.10		1,784.14	1,784.14
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 05 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			2,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 17 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		1,115,000.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			191.40		
18/DIC	18/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 908		885,000.00			
18/DIC	18/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 908		165.00			



No. Cuenta	0114020766
No. Cliente	C3884271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 908		26.40		1,784.14	1,784.14
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			885,000.00		
27/DIC	27/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Ref. 4562		411,971.96			
27/DIC	27/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4562		165.00			
27/DIC	27/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4562		26.40			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BB067 EST UNIC FINQ MOD DBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		308,015.07			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B066 EST UNI FINQ REHABILBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		165,012.97		1,784.14	1,784.14
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			120.00	1,904.14	1,904.14

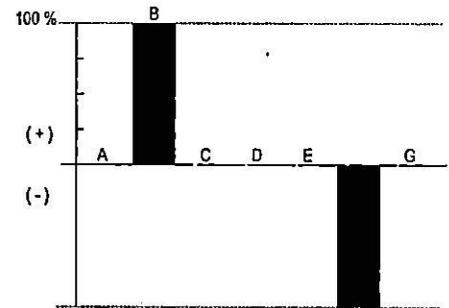
Total de Movimientos-

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,849,191.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,851,095.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0114020766
No. Cliente	C3884271

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,851,095.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-330.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,849,191.38	-99.97%	F
Saldo Final	1,904.14	0.02%	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	0114020766
No. Cliente	C3884271

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: 2180001140207667 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	0114020766
No. Cliente	C3884271

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	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	0114020766
No. Cliente	C3884271

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
ACD4F5DC-CED6-4432-8F31-52540BAB1A35	00001000000403784184

Sello Digital
HhOB7iRON8hfxECaHiHz7qC1O1xRO2HBsvTP1dgxVNeTA1pXpeWEPLPsMgy5mex32p8SiSbTNyX2oBtqx7B4Tqa+cHQ3oCrl/Q8w1LGJQ6B1IKa7qy2EzrLI8+gjzIP2NX46cnHm4BrqSm2Kqis3XxndU8PoWjauHIH8Qh81h7wa1StWU/4iH54iPvJfBKyr51wQcq5G4IYP4yTI0NWd9/J1nrAvjVdQy/IC8UJGRsRNLbR79N8GgflwNpDsL8yBKARXgfGjQF4j1iICXn1jJgAa9/iD+ZqayLm87COiktDx3ayFzvKTRB2lqgVp4PvsciknezB7H8BQCyjKSnyQw==

Sello SAT
U3718Gob9pCQx2KcZqEd8hvmUMxMaXhmBvMHFVf8TL9OFvK8KJwD1MRxjbCVSV5eE1a2p+KATbV6NdxBzr9Wv18Z4zLofFKVymcjGEe1AKJ4MAp5PNplQenFTirPKs1K0Hge2EC+OLHweOnmQ+Z8ckAfvtxUtC9BdvM7f/JeJ3zVZyuU8trfd8G9Eds3le6X7HY5rcEog8811OK0nU8oQrY1ZwHibcYq5uktMOIEi1124Tdz68JILA0dZTf9YrWcw32YBbLU1h4TKA+qN7YY/TT07wj3nMB6IPkhOde9xNvhOUzrEO0n4xslg5kzDKDHTBae0TBxEJ9phcvzon1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:55:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACD4F5DC-CED6-4432-8F31-52540BAB1A35|2020-01-01T05:55:05|HhOB7iRON8hfxECaHiHz7qC1O1xRO2HBsvTP1dgxVNeTA1pXpeWEPLPsMgy5mex32p8SiSbTNyX2oBtqx7B4Tqa+cHQ3oCrl/Q8w1LGJQ6B1IKa7qy2EzrLI8+gjzIP2NX46cnHm4BrqSm2Kqis3XxndU8PoWjauHIH8Qh81h7wa1StWU/4iH54iPvJfBKyr51wQcq5G4IYP4yTI0NWd9/J1nrAvjVdQy/IC8UJGRsRNLbR79N8GgflwNpDsL8yBKARXgfGjQF4j1iICXn1jJgAa9/iD+ZqayLm87COiktDx3ayFzvKTRB2lqgVp4PvsciknezB7H8BQCyjKSnyQw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:29:14

"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