

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MELCHOR OCAMPO  
2016 - 2018**



POLIZA No. E/86

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN**

**POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO**

|   |                             |            |             |
|---|-----------------------------|------------|-------------|
| FECHA:  |                             | 29/12/2018 |             |
| NOMBRE:   | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | IMPORTE    | \$18,729.75 |
| DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N. |                             |            |             |
| RECURSO:  | PAD LECHERIA 2018           |            |             |
| BANCO:  | BANCOMER                    |            |             |
| No. DE CUENTA:  |                             |            |             |
| No. DE CHEQUE:  | TRANSFERENCIA               |            |             |

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

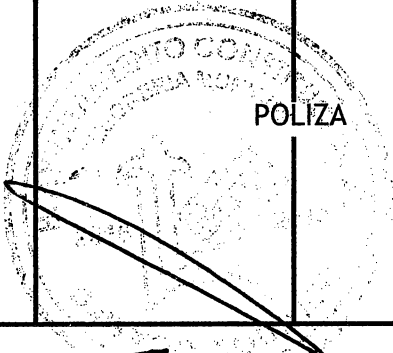
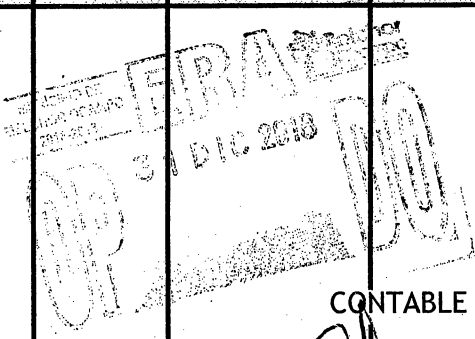
AL. C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO LA CANTIDAD DE: \$ 18,729.75

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.

**POR CONCEPTO DE:**

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA A LA (PR) ENTERO DE RETENCIONES 2% DE SUPERVICION  
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE VENTA (LECHERIAS) LICONSA

| NUM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO   | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|--------|----------|------------|---------|------|-------|
|  | ANEXO  |          |            |         |      |       |
|  <p>POLIZA</p>  <p>CONTABLE</p> |        |          |            |         |      |       |
| SUMAS IGUALES  |        |          |            |         |      |       |

\_\_\_\_\_  
LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
C. J. GUADALUPE CONTLA LINARES  
REVISÓ

\_\_\_\_\_  
L.A.Z. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL (AUTORIZO)

FECHA DE ELABORACION

29 de diciembre de 2018



Fecha y hora de consulta 29/12/2018 11:56:51 AM Contrato 00470031  
 Nombre del Cliente MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Bancomer net cash - Traspaso Bancomer  
 Operación exitosa

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Bancomer

Descripción: TR Importe de la operación: 18,729.75 MXP

Cuenta de retiro: 0112520672 Cuenta de depósito: 0112480948

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO LECHERIA LIC ONSA PAD 2018  
 Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO RP4 2018

Fecha de creación: 29/12/2018 Fecha de aplicación: 29/12/2018

Hora: 11:56:48

Instrumento de seguridad: ASD 1824204056 Motivo de pago: ENTERO RETENCION CONSTRUCC ION

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006309064 Folio único: I317201812291156480006309068

#### Estado operación

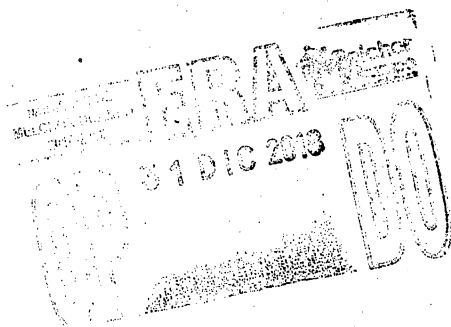
Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 29/12/2018 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 29/12/2018 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



| NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                      | RETENCIONES |
|---|-------------|
|   | 2%          |
| CONSTRUCCION DE PUNTOS DE VENTA LECHERIAS LICONSA | 18,729.75   |

GENERAL  
 21 DIC 2019  
 OP DO



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 72, MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. 54880. R.F.C. MMO850101ID2.

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

TM150078

Tipo de comprobante: I (Ingreso)
Uso CFDI: P01 (Por definir)

Receptor
R.F.C.: MMO850101ID2
Nombre: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 72 MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO 54880 MELCHOR OCAMPO CP 54880 MELCHOR OCAMPO MÉXICO MÉXICO
Información adicional
Clave Catastral: Periodo de pago: PERIODO DE PAGO: 01-2018 12-2018
Superficie:
Ubicación:

Folio Fiscal Versión 3.3
EAD48DF4-0B9F-11E9-A7EB-D96E0BC82B5F
No. de Serie del Certificado del CSD emisor 00001000000401083756
Lugar, fecha y hora de emisión 54880, 2018-12-29T13:21:38

Table with 8 columns: Clave, Unidad, Cant, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 93161700, ACT, 1.00, 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. - 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. PAD LECHERIA 2018, 4143-04-03-21, 18,729.75, 0.00, 18,729.75

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
Total con letra: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 75/100 MXN

Subtotal: 18,729.75
Traslado( 0.0 ) : 0.00
Descuento (0.00) : 0.00
Total: 18,729.75

Sello Digital del CFDI

PaKg0u1QQXXpXOMaRWOUyQuYTCPPh0cM2L3DqDmOJ49YqgK6mfegD9zTJxVO0Jvpb9Bj1DhdpDR0VeBJVU4SGTnptwtY/62s0p3S6Bp9+53Y2PhOA5hctBsy36iZ9SAsbtS8geLN+yJPsgFXlchFBMWREqlxnuTtTRHx7Nr0/2BdbOMadgvzqb+2nwdeBSbphk7w9grIN94whaUX/cQfb17112Ctnlffq pTJI+5O7o0A2gueDWHHeQbiLMmeKXL1A2b/pl4A0Hh9OoRtC2rpkEPd2K2LVa+Mvz4mZm5h+v+1TxM+HXPsiVshDxasLA0ws68ECnTCPmLCZO RHFwCsw==

Sello Digital del SAT

ByAc8bbfUsDfmJMQmzfZG47nQtLYLIF16CCV3BMpsEy4dh0vSx83/8dLZu/SjVm9QnacmOAAitKcX073VWtJaUAmU014clspL7+okfMGOPb6aoUDJ p6KIVXmZ4YtvVlnt4labukm7HLuUfS85/rRHXJLIES0HK0TolvRLH3R+sxrgg2FoZJxT+iJL3CSf2aygvst+03itU7P0C7FyMloalALTOQ/hyOUtqaw1HY vFSj/wkGFI52AKr43yl4scfFRv8a5ZSm7pDpa+S8Mit71bLNOJNwiONt6CfBvYEM04/A2B9KlrGI7dRJ5uAyJRjmZ2+XYNX1Vf8dnKA27v4SbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

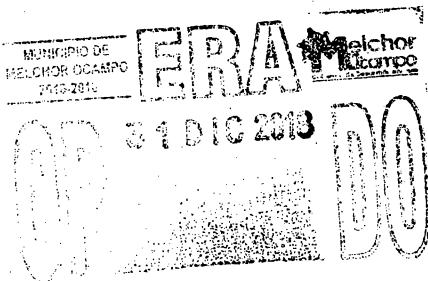
||1.1|EAD48DF4-0B9F-11E9-A7EB-D96E0BC82B5F|2018-12-29T13:28:27|FMO1007168C6|PaKg0u1QQXXpXOMaRWOUyQuYTCPPh0cM2L3DqDmOJ49YqgK6mfegD9zTJxVO0Jvpb9Bj1DhdpDR0VeBJVU4SGTnptwtY/62s0p3S6Bp9+53Y2PhOA5hctBsy36iZ9SAsbtS8geLN+yJPsgFXlchFBMWREqlxnuTtTRHx7Nr0/2BdbOMadgvzqb+2nwdeBSbphk7w9grIN94whaUX/cQfb17112Ctnlffq pTJI+5O7o0A2gueDWHHeQbiLMmeKXL1A2b/pl4A0Hh9OoRtC2rpkEPd2K2LVa+Mvz4mZm5h+v+1TxM+HXPsiVshD sLA0ws68ECnTCPmLCZORHFwCsw==|00001000000401477845|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha y hora de certificación: 2018-12-29T13:28:27

Certificación y firma de cajero
Caja: 1 : ERIKA URRUTIA TRUJANO

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2018  
Capturo: super

Número de Contrato:

| REN                 | CTA  | SCTA       | SSCTA               | SSSCTA | SSSCTA | REF.  | CONCEPTO | DEBE          | HABER         |  |
|---------------------|------|------------|---------------------|--------|--------|---|----------|---------------|---------------|--|
| 1.00                | 5200 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 100.00   | 0.00          |               |  |
| 2.00                | 8242 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 100.00   | 0.00          |               |  |
| 3.00                | 8222 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 0.00     | 100.00        |               |  |
| 4.00                | 8252 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 100.00   | 0.00          |               |  |
| 5.00                | 8242 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 0.00     | 100.00        |               |  |
| 6.00                | 8272 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 100.00   | 0.00          |               |  |
| 7.00                | 8252 | L001000000 | 020605010104250218  | 4392   | 90 T   | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 0.00     | 100.00        |               |  |
| 8.00                | 1112 | 0000000001 | 0000000000000000103 |        | 90 T   | TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018 | 0.00     | 100.00        |               |  |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |            |                     |        |        |   |          | <b>400.00</b> | <b>400.00</b> |  |

Flujo de Efectivo: 24.00 100.00

REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
2016-2018

ERA

OP 31 DIC 2018

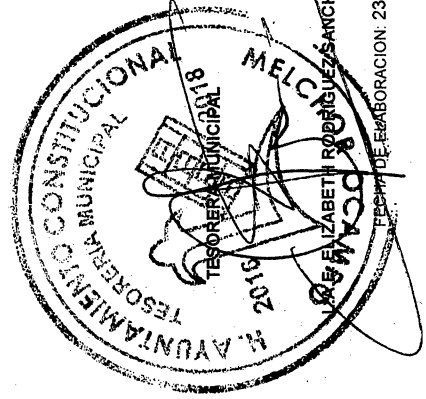
OP

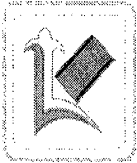
ELABORO

REVISO

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES

L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MELCHOR OCAMPO  
2016 - 2018**



POLIZA No. III/90

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN**

**POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO**

|                         |                            |            |          |
|-------------------------|----------------------------|------------|----------|
| FECHA:                  |                            | 31/12/2018 |          |
| NOMBRE:                 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPORTE    | \$100.00 |
| CIENT PESOS 00/100 M.N. |                            |            |          |
| RECURSO:                | PAD LECHERIA 2018          |            |          |
| BANCO:                  | BANCOMER                   |            |          |
| No. DE CUENTA:          |                            |            |          |
| No. DE CHEQUE:          | TRANSFERENCIA              |            |          |

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE: \$ 100.00

CIENT PESOS 00/100 M.N.

**POR CONCEPTO DE:**

ENTERO DE INTERESES

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE VENTA (LECHERIAS) LICONSA

| NUM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA | PARCIAL       | DEBE | HABER |
|--------------------------------|--------|----------|------------|---------------|------|-------|
|                                | ANEXO  | POLIZA   |            |               |      |       |
|                                |        |          |            | SUMAS IGUALES |      |       |

LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ  
ELABORÓ

C. J. GUADALUPE CONTLA LINARES  
REVISÓ

L.A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL (AUTORIZO)

FECHA DE ELABORACION

31 de diciembre de 2018





SHCP

## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 100.00

**Número de operación:** 0001210368

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Línea de Captura:</b> | <b>0018ACNY761048503473</b> |
| <b>Importe:</b>          | <b>\$ 100.00</b>            |
| <b>Fecha de emisión:</b> | <b>31/DIC/2018</b>          |
| <b>Vigencia:</b>         | <b>15/ENE/2019</b>          |
| <b>Efectuar por:</b>     | <b>Internet</b>             |



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BMULTIVA

MUNICIPIO DE  
MELCHOR OCAMPO  
2018-2018

ERATON

OP 31 DIC 2018

31/12/2018

Reporte Simplificado de Movimientos

E/90

**BBVA Bancomer**

222-01-103

Fecha de consulta

31/12/2018 5:26:48 PM

No. Contrato

00470031

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE MELCHOR  
OCAMPO

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Cuenta: 0112520672

LACHUCA

Alias:

Divisa: MXP

Período de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/12/2018

## Detalle de Movimientos

| Fecha | Concepto / Referencia   | Cargo            | Abono      | Saldo        |
|-------|---|------------------|------------|--------------|
| 31    | 06 600 LINEA DE CAPT / GUIA:4216773 REF:0018ACNY761048503473 CIE:0889466        | 90 -100.00       |            | 0.00         |
| 31    | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00470031 TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH            | 89 -0.22         |            | 100.00       |
| 31    | 06 600 LINEA DE CAPT / GUIA:4143997 REF:0018ACNY061048500462 CIE:0889466        | 88 -531.00       |            | 100.22       |
| 31    | DEPOSITO EN EFECTIVO  |                  | 100.00     | 731.22       |
| 31    | IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0000691  | -26.40           |            | 631.22       |
| 31    | COMISION CHEQUE DE CAJA / 0000691   | -165.00          |            | 657.62       |
| 31    | COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0000691 CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV                    | 87 -543,162.65   |            | 822.62       |
| 31    | IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0000689  | -26.40           |            | 543,985.27   |
| 31    | COMISION CHEQUE DE CAJA / 0000689   | -165.00          |            | 544,011.67   |
| 31    | COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0000689 CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV                    | 85 -524,432.90   |            | 544,176.67   |
| 29    | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00470031 ENTERO RETENCION CONSTRUCCION BMRCASH  | -18,729.75       | 86         | 1,068,609.57 |
| 29    | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00470031 COM CHQ DE CAJA BMRCASH                |                  | 382.80     | 1,087,339.32 |
| 28    | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0000013  |                  | 543,000.00 | 1,086,956.52 |
| 26    | SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000611978 072 0261218FACT AA129 ANTPO CONSTRUCCION  |                  | 543,162.65 | 543,956.52   |
| 26    | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000611978 072 0261218FACT AA129 ANTPO CONSTRUCCION  | * 84 -543,162.65 |            | 793.87       |
| 26    | SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000572029 072 0261218FACT AA129 ANPO CONSTRUCCION P |                  | 543,162.65 | 543,956.52   |
| 26    | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000572029 072 0261218FACT AA129 ANPO CONSTRUCCION P | * 83 -543,162.65 |            | 793.87       |
| 24    | IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0000684  | -26.40           |            | 543,956.52   |
| 24    | COMISION CHEQUE DE CAJA / 0000684   | -165.00          |            | 543,982.92   |
| 24    | COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0000684 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO                     | * 82 -543,000.00 |            | 544,147.92   |
| 24    | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00470031 COM CHQ DE CAJA BMRCASH                |                  | 191.40     | 1,087,147.92 |



**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

| REN  | CTA  | SCTA       | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|------|------|------------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 5200 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 631.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8242 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 631.00 | 0.00   |
| 3.00 | 8222 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 0.00   | 631.00 |
| 4.00 | 8252 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 631.00 | 0.00   |
| 5.00 | 8242 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 0.00   | 631.00 |
| 6.00 | 8272 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 631.00 | 0.00   |
| 7.00 | 8252 | L001000000 | 020605010104250218 | 4392   |         | 88 T | REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018                             | 0.00   | 631.00 |
| 8.00 | 1112 | 0000000001 | 000000000000000103 |        |         | 88 T | TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018 | 0.00   | 631.00 |

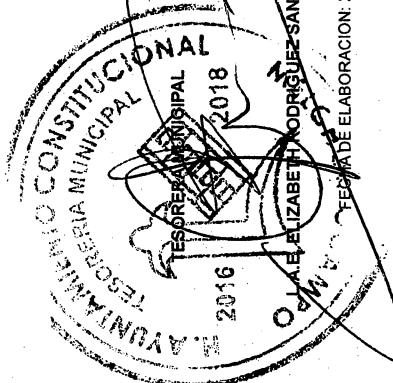
Flujo de Efectivo: 24.00 631.00

TOTAL POLIZA 2,524.00

2,524.00

REINTEGRO DE REMANENTE DEL PROGRAMA PAD LECHERIA 2018

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 2018-2018  
**OP**  
**31 DIC 2018**  
**ERA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

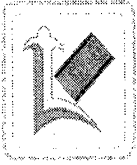


ELABORO

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES

REVISO

L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MELCHOR OCAMPO  
2016 - 2018



POLIZA No. 2183

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

**POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO**

|  |                            |            |          |
|--|----------------------------|------------|----------|
| FECHA:                                     |                            | 31/12/2018 |          |
| NOMBRE:                                    | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPORTE    | \$631.00 |
| SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. |                            |            |          |
| RECURSO:                                   | PAD LECHERIA 2018          |            |          |
| BANCO:                                     | BANCOMER                   |            |          |
| No. DE CUENTA:                             |                            |            |          |
| No. DE CHEQUE:                             | TRANSFERENCIA              |            |          |

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE: \$ 631.00

SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**POR CONCEPTO DE:**

ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOS

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE VENTA (LECHERIAS) LICONSA

| NUM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------------------------|--------|----------|------------|---------|------|-------|
|                                | ANEXO  |          |            |         |      |       |
|                                |        |          |            |         |      |       |
| SUMAS IGUALES                  |        |          |            |         |      |       |

LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ  
ELABORÓ

C. J. GUADALUPE CONTLA LINARES  
REVISÓ

L.A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL (AUTORIZO)

FECHA DE ELABORACION

**31 de diciembre de 2018**



Bancomer net cash

LECHERIA

Fecha de Consulta

31/12/2018 4:31:37 PM

Contrato

00470031

Nombre del cliente

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

BBVA Bancomer - Pago CIE

Operación Exitosa

**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

**Datos de la operación:**

Tipo de operación: Grupo Pago CIE

Descripción: REINTEGROS 2

Importe: 631.00

Cuenta de retiro: 000000000112520672

Convenio de depósito: 00889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR  
OCAMPO LECHERIA LIC ONSA

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPT URA  
TESOF

Fecha de creación: 31/12/2018

Fecha de aplicación: 31/12/2018

Guía CIE: 4143997

Referencia CIE: 0018ACNY061048500462

Concepto CIE: 0018ACNY061048500462

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de Firma: 0772690054

Folio Unico: I412201812311631060050591860

**Estado operación**

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

internet

www.bancomernetcash.com

OPERADO  
31 DIC 2018



Lecheeio

## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

### LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 631.00

**Número de operación:** 0001210298

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

**Línea de Captura:** 0018ACNY061048500462

**Importe:** \$ 631.00

**Fecha de emisión:** 31/DIC/2018

**Vigencia:** 15/ENE/2019

**Efectuar por:** Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BMULTIVA



**MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO**

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | \$ 1,086,956.52 |
|  | \$ 1,086,956.52 |
|  | -               |

PROGRAMA: **FORTFIN D 2018**  
DEPARTAMENTO: **TESORERIA MUNICIPAL**  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES

| No. DE CONTROL | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                      | Pendiente Por Pagar |
|----------------|---|---------------------|
|                | CONSTRUCCION DE PUNTOS DE VENTA LECHERIAS LICONSA | \$ 631.22           |
|                |   | \$ -                |
|                |   | \$ -                |
|                |   | \$ -                |
|                | <b>TOTAL</b>                                      | <b>\$ 631.22</b>    |

TESORERIA MUNICIPAL  
MELCHOR OCAMPO  
31 DE MARZO DE 2018



**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato:

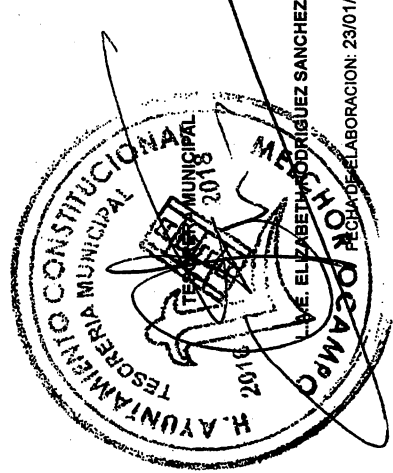
Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|----------------------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1112 | 000000001 | 00000000000000000089 |         | 100 T | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE No 1154 A 0948, ENTERO DE RETENCION 2% SUPERVISION DE OBRA | 51,634.66 | 0.00      |
| Flujo de Efectivo: 15.00 51,634.66 |      |           |                      |         |       |  |           |           |
| 2.00                               | 1112 | 000000001 | 00000000000000000096 |         | 100 T | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE No 1154 A 0948, ENTERO DE RETENCION 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00      | 51,634.66 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 51,634.66 |      |           |                      |         |       |  |           |           |

**TOTAL POLIZA 51,634.66**

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE No 1154 A 0948, ENTERO DE RETENCION 2% SUPERVISION DE OBRA

**OPERA DO**
  
**31 DIC 2018**



REVISO
   
  
 L.C. JOSÉ ARNALDO SANCHEZ CRUCES

ELABORO
   
  
 C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MELCHOR OCAMPO  
2016 - 2018



POLIZA No. 21100

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

**POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO**

|   |                             |            |             |
|---|-----------------------------|------------|-------------|
| FECHA:  |                             | 29/12/2018 |             |
| NOMBRE:   | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | IMPORTE    | \$51,634.66 |
| CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. |                             |            |             |
| RECURSO:  | FISE 2018                   |            |             |
| BANCO:  | BANCOMER                    |            |             |
| No. DE CUENTA:  | 1154                        |            |             |
| No. DE CHEQUE:  | TRANSFERENCIA               |            |             |

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO LA CANTIDAD DE: \$ 51,634.66

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA A LA (RP) ENTERO DE RETENCIONES POR SUPERVISION

| NUM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------------------------|--------|----------|------------|---------|------|-------|
|                                | ANEXO  | POLIZA   |            |         |      |       |
| SUMAS IGUALES                  |        |          |            |         |      |       |

LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ  
ELABORÓ

C. J. GUADALUPE CONTRA LINARES  
REVISÓ

A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

29 de diciembre de 2018



Fecha y hora de consulta 31/12/2018 11:18:32 AM Contrato 00470031  
 Nombre del Cliente MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Bancomer net cash - Traspaso Bancomer  
 Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Bancomer

Descripción: TR Importe de la operación: 51,634.66 MXP

Cuenta de retiro: 0112481154 Cuenta de depósito: 0112480948

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO FISE 1 2018 Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO RP4 2018

Fecha de creación: 31/12/2018 Fecha de aplicación: 31/12/2018

Hora: 11:18:31

Instrumento de seguridad: ASD 1824204056 Motivo de pago: RETENCION POR SUPERVISION

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035113139 Folio único: 1317201812311118310035113143

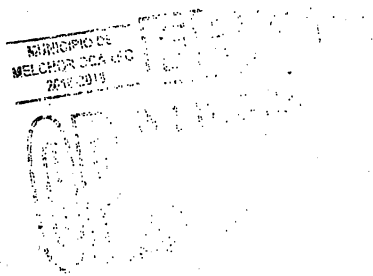
Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 31/12/2018 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 31/12/2018 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer [www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 72, MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. 54880. R.F.C. MMO850101ID2.

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

TM150083

Tipo de comprobante: I (Ingreso)
Uso CFDI: P01 (Por definir)

Receptor
R.F.C.: MMO850101ID2
Nombre: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 72 MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO
CP 54880 MELCHOR OCAMPO CP 54880 MELCHOR OCAMPO MÉXICO MÉXICO
Información adicional
Clave Catastral: Periodo de pago: PERIODO DE PAGO: 01-2018 12-2018
Superficie:
Ubicación:

Folio Fiscal Versión 3.3
61562CFC-0D4F-11E9-BAFE-B36E5E72E792
No. de Serie del Certificado del CSD emisor
00001000000401083756
Lugar, fecha y hora de emisión
54880, 2018-12-31T16:49:48

Table with 7 columns: Clave, Unidad, Cant, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 93161700, ACT, 1.00, 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. - 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP., 4143-04-03-21, 51,634.66, 0.00, 51,634.66

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
Total con letra: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal: 51,634.66; Traslado (0.0) : 0.00; Descuento (0.00) : 0.00; Total: 51,634.66

Sello Digital del CFDI

IBISmYGMKIFETGK5xinzS6AgjDuT2oUjI/2sE4BYOAT8GfJrADKYwFLmJIR0ZtyG0ddSPlgVnvD7PwxWkEp3Sqx5uKknyOvrkVZ/+jn3+7Uvm53piBAD236LryXzgd1nsK3Lzx1UCqath8D5912s4rjLWbKhItVG7IGdDLaqPOHe/4Emt1V1ZRbwkw+TCRqjZkFzTMzP4mOISq/wCNkzimk0uZE+msSSEPyCzAHQF2RFM0cmtbb16JkjqhWRg49JT/FoELJyD6OiB+5aTPCPaOwP2JHMfU7qm8qQDmMUSMygpKIMbVu1BbT2j1fWdhaJ1OUkMVOsX6t0wg==

Sello Digital del SAT

MgxUzVHJLsVghy8b7YfPdSgBUKI3PXxy2clrIQ4Uet3PWivahRwjY77zrVZ+W6WT2HLbQvPzHwjmx99DJ8i74hnCyeCWLKO/z2cKdVSSYxb3YnfeBp6Q/gJ8sVNs5WHmrbvSrvNRL13Cwb+6JCg3vJQuixdWTrclOnL+Jd2y+MRW3RaWY EajOYRccBDu6Vuzx7X81rG0Wg68URvL+64ZX33XsNUckzNn5OXKq/CJ1ZiZAQ5XPowMvpBkoSxjuV35G1EJb9YJ1Vo75M5retW4ODIbU/M2bEygPU4u046kE63UhuqJB8RKjxRLuEJjblX9RA74PnTUXxcGMqQPqig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|61562CFC-0D4F-11E9-BAFE-B36E5E72E792|2018-12-31T16:56:59|FMO1007168C6||IBISmYGMKIFETGK5xinzS6AgjDuT2oUjI/2sE4BYOAT8GfJrADKYwFLmJIR0ZtyG0ddSPlgVnvD7PwxWkEp3Sqx5uKknyOvrkVZ/+jn3+7Uvm53piBAD236LryXzgd1nsK3Lzx1UCqath8D5912s4rjLWbKhItVG7IGdDLaqPOHe/4Emt1V1ZRbwkw+TCRqjZkFzTMzP4mOISq/wCNkzimk0uZE+msSSEPyCzAHQF2RFM0cmtbb16JkjqhWRg49JT/FoELJyD6OiB+5aTPCPaOwP2JHMfU7qm8qQDmMUSMygpKIMbVu1BbT2j1fWdhaJ1OUkMVOsX6t0wg==|00001000000401477845||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha y hora de certificación: 2018-12-31T16:56:59

Certificación y firma de cajero
Caja: 1 : ERIKA BERRUTIA TRUJANO

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|--|------------------|------------------|
| 1.00                | 1112 | 000000001 | 00000000000000000089 |        |         | 66 T | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE No 0905 A 0948, ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% POR SUPERVISION DE OBRA | 70,707.64        | 0.00             |
|                     |      |           |                      |        |         |      | Flujo de Efectivo:   | 15.00            | 70,707.64        |
| 2.00                | 1112 | 000000001 | 00000000000000000095 |        |         | 66 T | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE No 0905 A 0948, ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% POR SUPERVISION DE OBRA | 0.00             | 70,707.64        |
|                     |      |           |                      |        |         |      | Flujo de Efectivo:   | 31.00            | 70,707.64        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                      |        |         |      |  | <b>70,707.64</b> | <b>70,707.64</b> |

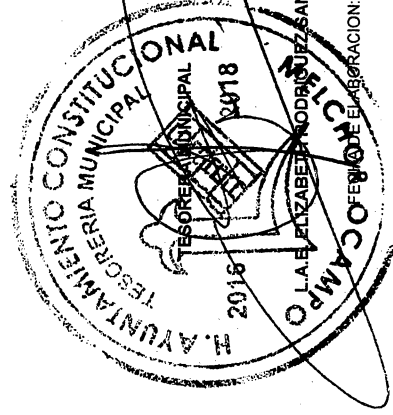
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE No 0905 A 0948, ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% POR SUPERVISION DE OBRA

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 2016-2018

**OPERA DO**  
31 DIC 2018

ELABORO

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES



L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES





Fecha y hora de consulta 29/12/2018 11:58:27 AM Contrato 00470031

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Bancomer net cash - Traspaso Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Bancomer

Descripción: TR Importe de la operación: 70,707.64 MXP

Cuenta de retiro: 0112480905 Cuenta de depósito: 0112480948

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO FEFOM III 20 18 Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO RP4 2018

Fecha de creación: 29/12/2018 Fecha de aplicación: 29/12/2018

Hora: 11:58:25

Instrumento de seguridad: ASD 1824204056 Motivo de pago: ENTERO RETENCION 2 SUPERVISION

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006309077 Folio único: I317201812291158250006309081

Estado operación

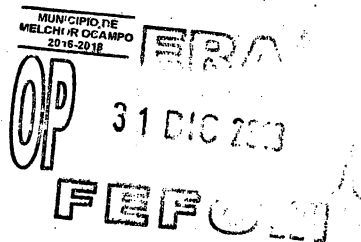
Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 29/12/2018 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 29/12/2018 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com



| NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION   | RETENCIONES      |
|--|------------------|
|  | 2%               |
| REHABILITACION DE TECHUMBRE DE PATIO DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE           | 17,651.00        |
| PAVIMENTACION CALLE TEPETONGO  | 31,529.32        |
| REPAVIMENTACION DE AV. JOSE MARIA MORELOS DE CALLE TOTOLTEPEC A CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ | 21,527.32        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>70,707.64</b> |

MUNICIPIO DE  
 MELCHOR OCAÑO  
 2016-2018  
 OP  
 31 DIC 2013  
 FEFOM  
 ERA  
 90



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 72, MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. 54880. R.F.C. MMO850101ID2.

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

TM150077

Tipo de comprobante: I (Ingreso)
Uso CFDI: P01 (Por definir)

Folio Fiscal Versión 3.3
60CAD88E-0B9F-11E9-AC31-0DD85BB2A27F
No. de Serie del Certificado del CSD emisor
00001000000401083756
Lugar, fecha y hora de emisión
54880, 2018-12-29T13:17:47

Receptor
R.F.C.: MMO850101ID2
Nombre: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 72 MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO
54880 MELCHOR OCAMPO CP 54880 MELCHOR OCAMPO MÉXICO MÉXICO
Información adicional
Clave Catastral: Periodo de pago: PERIODO DE PAGO: 01-2018 12-2018
Superficie:
Ubicación:

Table with 7 columns: Clave, Unidad, Cant, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 93161700, ACT, 1.00, 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. - 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. FEFOM 2018, 4143-04-03-21, 70,707.64, 0.00, 70,707.64

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
Total con letra: SETENTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 64/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 70,707.64; Traslado( 0.0 ) : 0.00; Descuento (0.00) : 0.00; Total: 70,707.64

Sello Digital del CFDI

XrE/gYHX14W521u4ehOUZQA83+HIVS+E9rBwD0/6Nbljp0SVQzPOu99m6DGrBFYDpOe2KB3XoskkDaLPp6GHQ71OGMOG7ZY0MU7pH3x2SUI
Fx+tEqXs8VFC7ZzD2Lv1VepR37LjC/xw6JlIBTV/clNhbMry6++HwhqOWALe3WNoE6qk9DJhzSgCJwzWRaRg7AsCSuYeiVWwSx19PgwfeLOh/Jqw
wvGZMqAxl3jVrpE9CWR CZIPviQ6Su+p/DfWH575/wQqSxjTTt1atxoQSUVqna63q42P0mR+ZPGsalPloolHMYSPE4zYhJROoG2QzTyVRmrXGV//j
ws3v3weqqQ==

Sello Digital del SAT

k11Ki4BN+lJfzYAilMuk4X8zg8/0AcWXQhGEN3BNmJloXriKHkjY5CvOiiG53x6x89wmT+DhOL48J/WEMITQ3bNDhcfpY+v3aIMF+U+ST28wSJZAW
+3z4Fy1Jkfb+EeajqfVWGN9EfdL7G2y0rsLTJ/oVeBFHdt7AlkXthvHW9G27CAhxfJkHHLmGR7g2axFyDCIk5zyJG4woGSTfNR2+Kx973Pd98WVS+c
P5zIY6mb2VsbDjRofu+OnD+whFBhsNCJfDbCKurdipNj4y3EqE5ZaPF1iHknNXixdVlKfs/1MC4dK4N7MLC2T47PpYDFMzEQvqdcTPclPn92A
Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

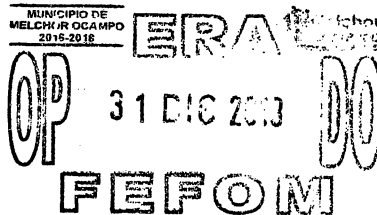
||1.1|60CAD88E-0B9F-11E9-AC31-0DD85BB2A27F|2018-12-29T13:24:36|FMO1007168C6|XrE/gYHX14W521u4ehOUZQA83+HIVS+E9rBwD0/6Nbljp0SVQzPOu99m6DGrBFYDpOe2KB3XoskkDaLPp6GHQ7
1OGMOG7ZY0MU7pH3x2SUIFx+tEqXs8VFC7ZzD2Lv1VepR37LjC/xw6JlIBTV/clNhbMry6++HwhqOWALe3WNoE6qk9DJhzSgCJwzWRaRg7AsC
YeiVWwSx19PgwfeLOh/JqwvGZMqAxl3jVrpE9CWR CZIPviQ6Su+p/DfWH575/wQqSxjTTt1atxoQSUVqna63q42P0mR+ZPGsalPloolHMYSPE4
.nJROoG2QzTyVRmrXGV//jws3v3weqqQ==|00001000000401477845|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha y hora de certificación: 2018-12-29T13:24:36

Certificación y firma de cajero
Caja: 1. ERIKA URRUTIA TRUJANO

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS







**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                           | DEBE              | HABER             |  |
|-------------------------------------|------|-----------|----------------------|---------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 00000000000000000089 |         | 55 T | TRASPASO DE LA CUENTA 859 A LA 948 | 158,299.83        | 0.00              |  |
| Flujo de Efectivo: 15.00 158,299.83 |      |           |                      |         |      |                                    |                   |                   |  |
| 2.00                                | 1112 | 000000001 | 00000000000000000094 |         | 55 T | TRASPASO DE LA CUENTA 859 A LA 948 | 0.00              | 158,299.83        |  |
| Flujo de Efectivo: 31.00 158,299.83 |      |           |                      |         |      |                                    |                   |                   |  |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                 |      |           |                      |         |      |                                    | <b>158,299.83</b> | <b>158,299.83</b> |  |

TRASPASO DE LA CUENTA 859 A LA 948

**OPERA DO**  
**31 DICIEMBRE 2018**  
 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
 2018-2018

TESORERÍA MUNICIPAL  
 L.A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ  
 2018  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/01/2019

REVISOR  
 L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES

ELABORADOR  
 C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES





Fecha y hora de consulta 28/12/2018 4:09:30 PM

Contrato

00470031

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Bancomer net cash - Traspaso Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Bancomer

Descripción: TR

Importe de la operación: 158,299.83 MXP

Cuenta de retiro: 0112480859

Cuenta de depósito: 0112480948

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO FISM IV 2018

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO RP4 2018

Fecha de creación: 28/12/2018

Fecha de aplicación: 28/12/2018

Hora: 16:09:28

Instrumento de seguridad: ASD 1824204056

Motivo de pago:

PAGO RETENCIONES SUPERVISI ON O

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064842057

Folio único:

I317201812281609280064842218

Estado operación

Porcentaje firmado:100%

Estado:

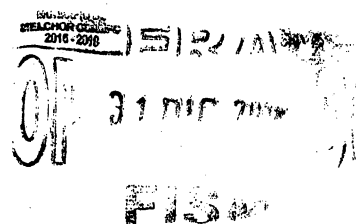
Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 28/12/2018 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 28/12/2018 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

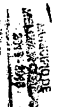


MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
PROGRAMA: FISM 2018

DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL

| No. DE CONTROL     | No. DE OBRA Y/O ACCION | No. DE PROYECTO SEDESOL | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION  | 2% POR SUPERVISION |
|--------------------|------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| 055/2018/FISM/0001 | 19330/0001             | 346822/0001             | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA A CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC   | \$ 8,057.04        |
| 055/2018/FISM/0002 | 19331/0002             | 422009/0002             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PABLO NERUDA, ENTRE CALLE FCO. DELGADO A CALLE ACUÑA.  | \$ 6,054.17        |
| 055/2018/FISM/0005 | 19499/0005             | 422247/0005             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU  | \$ 9,920.83        |
| 055/2018/FISM/0006 | 19500/0006             | 422309/0006             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV. CORREGIDORA.   | \$ 4,304.97        |
| 055/2018/FISM/0009 | 19527/0009             | 426220/0009             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO A CALLE AVARO OBREGON  | \$ 19,967.48       |
| 055/2018/FISM/0011 | 19535/0011             | 426354/0011             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CERRADA HIDALGO  | \$ 2,832.52        |
| 055/2018/FISM/0012 | 19536/0012             | 426451/0012             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE RICARDO FLORES MAGON   | \$ 3,658.42        |
| 055/2018/FISM/0013 | 19551/0013             | 426623/0013             | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PREPARATORIA ISAAC NEWTON (CBTS) C.T. 15ST0050Q   | \$ 19,959.29       |
| 055/2018/FISM/0014 | 19552/0014             | 426796/0014             | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0513 FRANCISCO I MADERO, TURNO MATUTINO C.C.T. 15EE1455X TURNO VESPERTINO C.C.T. 15EE50788E | \$ 19,316.99       |
| 055/2018/FISM/0015 | 19556/0015             | 426926/0015             | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE CALLE PASEO LA GOTERA A PRIVADA  | \$ 7,215.47        |
| 055/2018/FISM/0016 | 19558/0016             | 426079/0016             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRESNOS DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE MANUEL CLOUTHIER   | \$ 21,790.24       |
| 055/2018/FISM/0017 |                        | 347098/347188           | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMINO GUADALUPE   | \$ 29,993.08       |
| 055/2018/FISM/0018 |                        | 347212                  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE SIXTO NOGUEZ DE VICTOR BRAVO AHUJA A CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC  | \$ 5,229.33        |
|                    |                        |                         | TOTAL   | \$ 158,299.83      |

ESTADO  
16  
JULIO  
2018





MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 72, MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. 54880. R.F.C. MMO850101ID2.

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

TM150053

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Uso CFDI: P01 (Por definir)

2/55

**Receptor**  
R.F.C.: MMO850101ID2  
Nombre: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 72 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO 54880 MELCHOR OCAMPO CP 54880 MELCHOR OCAMPO MÉXICO  
**Información adicional**  
Clave Catastral: Período de pago: PERIODO DE PAGO: 01-2018 12-2018  
Superficie:

**Folio Fiscal Versión** 3.3  
9FC4C04A-0AF5-11E9-BC7F-3512C4EC3A55  
**No. de Serie del Certificado del CSD emisor**  
00001000000401083756  
**Lugar, fecha y hora de emisión**  
54880, 2018-12-28T17:02:36

Ubicación:

| Clave    | Unidad | Cant | Descripción  | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe    |
|----------|--------|------|--|-----------------|-----------|----------|------------|
| 03161700 | ACT    | 1.00 | 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. - 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP., 4143-04-03-21 | 158,299.83      |           | 0.00     | 158,299.83 |

**Forma de pago:** 03 (Transferencia electrónica de fondos)  
**Método de pago:** PUE (Pago en una sola exhibición)  
**Total con letra:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 MXN

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Subtotal:</b>          | 158,299.83 |
| <b>Traslado( 0.0 ) :</b>  | 0.00       |
| <b>Descuento (0.00) :</b> | 0.00       |
| <b>Total:</b>             | 158,299.83 |

**Sello Digital del CFDI**  
OeuQRuU1uAzB9jOKWsaL63gfUysa4f0wx6WwMZPehCO+fo5cwrSRxcl3mRX6KQLPTCSZLNfK+r0x3en1P7e5cCnk02c/TDRg1NbQe9guddoFUpwRANe5f9pU+9lRw9jRackkl8a91DKOY0WU1TcKNfh8IALPiQHj/Y7CW6j01595ioYsDOimdSXM9J7R8nfB3lhnV/Qu3/Mrj1DRFMJbYck7wQJNiN1NizV5F7T0p8+ewoj8CZuzPTAyqjR3n7qrdgYtkyEgT5dsUGSBb6pYZ+LH2xy7872WVl/ukpcVnFfQ4J7tk0mbf59+XNQEaJR0RT77RxOlfYQ+NehZ1zCg==

**Sello Digital del SAT**  
ki2dEhpZBavFRiQ7kuYGKTSnmwWJEojRbThzZXW4dej4NvW95vVJ/EZ7TPCGyCqm1uFE0JgsaBBI2zL6gX5JQUdWKxtSc2wd7f5SEZVuLGGsv6gLeMHA1ZS7oLskg8fMMQHaay2y2eUSHakbHk2rvnLkdolmf7btQLgSCNBcweE6CEwe+degLDqmk04dee/w7c2RepvDACc4/TwclUP2WcUu33v+H0sZyOABVZ44fecPuKSNrhgsVX4G0RgBv+9Q/efxHa3s8aFtOKeOQDR+YtG3C12c4BFtZ3KPsB4N6rzRA5JxThonpMTZJsysE5dH8c9Bw9xmaefdDYhr05w==

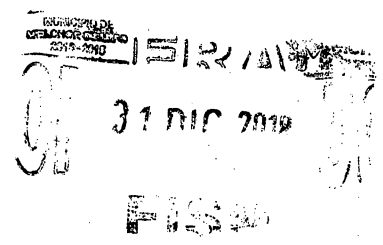
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|9FC4C04A-0AF5-11E9-BC7F-3512C4EC3A55|2018-12-28T17:09:27|FMO1007168C6|OeuQRuU1uAzB9jOKWsaL63gfUysa4f0wx6WwMZPehCO+fo5cwrSRxcl3mRX6KQLPTCSZLNfK+r0x3en1P7e5cCnk02c/TDRg1NbQe9guddoFUpwRANe5f9pU+9lRw9jRackkl8a91DKOY0WU1TcKNfh8IALPiQHj/Y7CW6j01595ioYsDOimdSXM9J7R8nfB3lhnV/Qu3/Mrj1DRFMJbYck7wQJNiN1NizV5F7T0p8+ewoj8CZuzPTAyqjR3n7qrdgYtkyEgT5dsUGSBb6pYZ+LH2xy7872WVl/ukpcVnFfQ4J7tk0mbf59+XNQEaJR0RT77RxOlfYQ+NehZ1zCg==|00001000000401477845||



**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000401477845  
**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-28T17:09:27

Certificación y firma de cajero  
Caja: 1 : ERIKA URRUTIA TRUJANO

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





# POLIZAS DE EGRESOS

## MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA       | SSCTA              | SSSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|------|------|------------|--------------------|--------|--------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5200 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 223.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8242 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 223.00 | 0.00   |
| 3.00 | 8222 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 0.00   | 223.00 |
| 4.00 | 8252 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 223.00 | 0.00   |
| 5.00 | 8242 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 0.00   | 223.00 |
| 6.00 | 8272 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 223.00 | 0.00   |
| 7.00 | 8252 | L001000000 | 010502050109250101 | 4392   | 4392   | 57 T | REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.                                | 0.00   | 223.00 |
| 8.00 | 1112 | 0000000001 | 000000000000000094 |        |        | 57 T | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018. | 0.00   | 223.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 223.00

TOTAL POLIZA

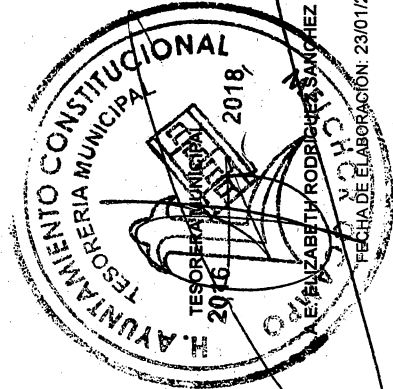
892.00

892.00

REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018.

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 2016-2018

OP 31 DIC 2018 ERA DO

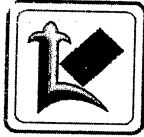


ELABORO

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES

REVISO

L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MELCHOR OCAMPO  
2016 - 2018



POLIZA No.

E/57

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

**POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO**

|   |                                   |         |                         |
|---|-----------------------------------|---------|-------------------------|
|   |                                   | FECHA:  | 31 de diciembre de 2018 |
| NOMBRE:   | ***MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO*** | IMPORTE | \$223.00                |
| ***(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)*** |                                   |         |                         |
| RECURSO:  | FISM IV                           |         |                         |
| BANCO:  | BANCOMER                          |         |                         |
| No. DE CUENTA:                                  | 0112480859                        |         |                         |
| No. DE CHEQUE:                                  | TRANSFERENCIA                     |         |                         |

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL. C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C.

\*\*\*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\$223.00

\*\*\*(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

POR CONCEPTO DE:

IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS, Y APROVECHAMIENTO DE DEPENDENCIAS

| NUM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA | PARCIAL       | DEBE | HABER    |
|--------------------------------|--------|----------|------------|---------------|------|----------|
| ANEXO                          |        | POLIZA   |            |               |      |          |
|                                |        |          |            |               |      | CONTABLE |
|                                |        |          |            | SUMAS IGUALES |      |          |

C. IVAN A. CALDERON AYALA  
ELABORÓ

C. J. GUADALUPE CONTLA LINARES  
REVISÓ

L.A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ RANQUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

31 de diciembre de 2018

FISM IV

Bancomer net cash

Fecha de Consulta

31/12/2018 4:31:26 PM

Contrato

00470031

Nombre del cliente

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

BBVA Bancomer: Pago CIE

Operación Exitosa

**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

**Datos de la operación:**

Tipo de operación: Grupo Pago CIE

Descripción: REITEGROS

Importe: 223.00

Cuenta de retiro: 000000000112480859

Convenio de depósito: 00889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR  
OCAMPO FISM IV 2018

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPT URA  
TESOF

Fecha de creación: 31/12/2018

Fecha de aplicación: 31/12/2018

Guía CIE: 4140807

Referencia CIE: 0018ACNY161048503447

Concepto CIE: 0018ACNY161048503447

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de Firma: 0772690042

Folio Unico: I412201812311629560050589110

**Estado operación**

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
31 DIC 2018  
4140807





FISM/18

SHCP

## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 223.00

**Número de operación:** 0001210308

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Línea de Captura:</b> | <b>0018ACNY161048503447</b> |
| <b>Importe:</b>          | <b>\$ 223.00</b>            |
| <b>Fecha de emisión:</b> | <b>31/DIC/2018</b>          |
| <b>Vigencia:</b>         | <b>15/ENE/2019</b>          |
| <b>Efectuar por:</b>     | <b>Internet</b>             |



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BMULTIVA

MELCHOR OCAMPO  
2018-2018

01

FISM