



POLIZAS DE EGRESOS

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

OCTUBRE DE 2019

No. de Póliza: E 279

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 14/10/2019

Número de Contrato:

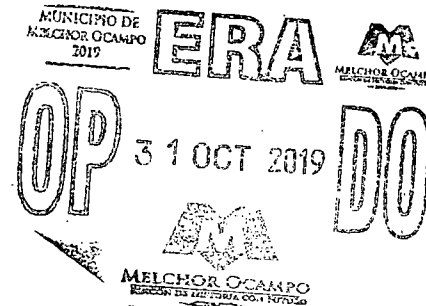
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	451.00	0.00
2.00	8242	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	451.00	0.00
3.00	8222	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	0.00	451.00
4.00	8252	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	451.00	0.00
5.00	8242	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	0.00	451.00
6.00	8272	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	451.00	0.00
7.00	8252	L00100000	010502050109150101	4392		279 T	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	0.00	451.00
8.00	1112	000000002	000000000000000038			279 T	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.	0.00	451.00

Flujo de Efectivo: 24.00 - 451.00

TOTAL POLIZA 1,804.00 1,804.00

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A TESORERIA DE LA FEDERACION, RECURSO FORTA FIN D 2018.



ELABORO

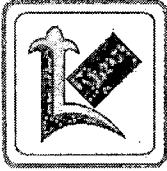
REVISO

ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA

C. JOSE GUADALUPE CONTRA LINARES

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MELCHOR OCAMPO
2019-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PODER LEGISLATIVO
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

POLIZA No. 279

POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO

FECHA:		14 de octubre de 2019
NOMBRE:	***MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO***	\$451.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		
RECURSO:	RAMO 23 FORFIN D	
BANCO:	BANCOMER	
No. DE CUENTA:	0113840166	
No. DE CHEQUE:	TRANSFERENCIA	

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL C. TESORERO MUNICIPAL
PAGUESE AL C. ***MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO*** LA CANTIDAD DE: \$451.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

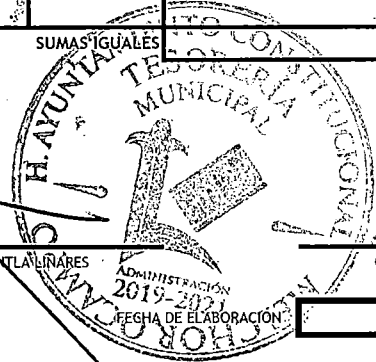
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE, RECURSO FORFIN D 2018, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

POR CONCEPTO DE:

NÚM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
	ANEXO	POLIZA				
SUMAS IGUALES						CONTABLE

P. EN LIA. MARIA JOSE GRAJALES MONTES
ELABORO

C. JOSE GUADALUPE CONTRALIBREROS
REVISÓ



C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

14 de octubre de 2019

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

14/10/2019 4:36:52 PM

Contrato:

00597708

Nombre del Cliente:

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING 2019

BBVA Net Cash - Pago CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago CIE

Descripción: FORTFIN 1410

Importe: 451.00

Cuenta de retiro: 000000000113840166

Cuenta de depósito: 00889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MELCHOR
OCAMPO FORT FIN D 2

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

Fecha de creación: 14/10/2019

Fecha de aplicación: 14/10/2019

Guía CIE: 1138885

Referencia CIE: 0019ABVT501051438489

Concepto CIE: 0019ABVT501051438489

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049589194

Folio único: I412201910141241490020420820

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



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: \$ 451.00


Número de operación: 0001335389

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.

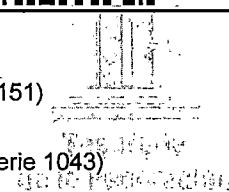
Línea de Captura:	0019ABVT501051438489
Importe:	\$ 451.00
Fecha de emisión:	14/OCT/2019
Vigencia:	29/OCT/2019
Efectuar por:	Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
 BANAMEX
 BANCOMER (CIE: 889466)
 MIFEL
 BANREGIO
 BANORTE (CEP: 62626)
 BMULTIVA

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



FORTFIND

FECHA DE DEPOSITO	MES	CORRESPONDIENTE	DEPOSITO	GASTO
	ENERO		\$ 13,101,265.41	
	FEBRERO			
25/03/2019	MARZO	\$ 3,969,882.46		
26/04/2019	ABRIL	\$ 5,619,307.60		
	MAYO			
27/06/2001	JUNIO	\$ 3,196,773.42		
	JULIO			
	AGOSTO			
	SEPTIEMBRE			
14/10/2019	OCTUBRE	\$ 315,301.95		
	NOVIEMBRE			
	DICIEMBRE			
			13,101,265.41	\$ 13,101,265.43

MES	SALDO PROMEDIO	TASA ANUAL	TASA MENSUAL PRIMEDIO	RENDIMIENTO DIARIO	DIAS DEL PERIODO	RENDIMIENTO MENSUAL	INTERES A FAVOR ENTERADOS	INTERESES X PAGAR
ENERO	\$ 13,101,265.41	\$ 1,310.13	\$ 109.18	\$ 3.64	30	\$ 109.18	\$ 109.18	\$ 109.18
FEBRERO	\$ 13,101,265.41	\$ 1,310.13	\$ 109.18	\$ 3.64	28	\$ 101.90	\$ 101.90	\$ 101.90
MARZO	\$ 9,131,382.95	\$ 913.14	\$ 76.09	\$ 2.54	31	\$ 78.63	\$ 78.63	\$ 78.63
ABRIL	\$ 3,512,075.35	\$ 351.21	\$ 29.27	\$ 0.98	30	\$ 29.27	\$ 29.27	\$ 29.27
MAYO	\$ 3,512,075.35	\$ 351.21	\$ 29.27	\$ 0.98	1	\$ 0.98	\$ 0.98	\$ 0.98
JUNIO	\$ 315,301.93	\$ 31.53	\$ 2.63	\$ 0.09	30	\$ 2.63	\$ 2.63	\$ 2.63
JULIO	\$ 315,301.93	\$ 31.53	\$ 2.63	\$ 0.09	5	\$ 0.44	\$ 0.44	\$ 0.44
AGOSTO	\$ 315,301.93	\$ 31.53	\$ 2.63	\$ 0.09	31	\$ 2.72	\$ 2.72	\$ 2.72
SEPTIEMBRE	\$ 315,301.93	\$ 31.53	\$ 2.63	\$ 0.09	30	\$ 2.63	\$ 2.63	\$ 2.63
OCTUBRE	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
NOVIEMBRE	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DICIEMBRE	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DEV A TESOFE POR IMPORTE MINIMO: \$ 328.36
350

MUNICIPIO DE
 MACHUCA OCAÑA
 31 OCT 2019
 MUNICIPIO DE
 MACHUCA OCAÑA