

MELCHOR OCAMPO 3008

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004			Mobiliario y Equipo de Administración	642,808.67	0.00	0.00	0.00	642,808.67	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,779.29	0.00	0.00	0.00	384,779.29	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,779.29	0.00	0.00	0.00	384,779.29	0.00
1241	000000006			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,779.29	0.00	0.00	0.00	384,779.29	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	258,029.38	0.00	0.00	0.00	258,029.38	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	258,029.38	0.00	0.00	0.00	258,029.38	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	854,445.20	0.00	18,017.32	0.00	872,462.52	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	854,445.20	0.00	18,017.32	0.00	872,462.52	0.00
1243	000000002	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	854,445.20	0.00	18,017.32	0.00	872,462.52	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	854,445.20	0.00	18,017.32	0.00	872,462.52	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		VEHICULOS	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003	VEHICULOS	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
				TOTALES	3,150,253.87	0.00	18,017.32	0.00	3,168,271.19	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. NORMA ANGELICA RIOS FLORES

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

PE-39

7



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MELCHOR OCAMPO 3008

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000000000001	0013		Mobiliario y Equipo de Administración	642,808.67	0.00	0.00	642,808.67
1241	000000006	000000000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,779.29	0.00	0.00	384,779.29
1243	000000002	000000000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	854,445.20	18,017.32	0.00	872,462.52
						854,445.20	18,017.32	0.00	872,462.52
							7,018.32	0.00	0.00
					PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILI		10,999.00	0.00	0.00
					PAGO DE LA FACT 2338 ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES M:		18,017.32	0.00	0.00
					TOTAL:	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0003		Vehiculos y Equipo de Transporte	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00
					VEHICULOS	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. NORMA ANGELICA RIOS FLORES

L. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

POLIZAS DE EGRESOS

MELCHOR OCAMPO 3008

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C N
 Número de Contrato:

JUNIO DE 2019

Fecha de la Póliza: 17/06/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	0000000000000000001	0004		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	7,018.32	0.00
2.00	8246	E00310000	020301010101140101	5311		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	7,018.32	0.00
3.00	8226	E00310000	020301010101140101	5311		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	0.00	7,018.32
4.00	8256	E00310000	020301010101140101	5311		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	7,018.32	0.00
5.00	8246	E00310000	020301010101140101	5311		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	0.00	7,018.32
6.00	8276	E00310000	020301010101140101	5311		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	7,018.32	0.00
7.00	8256	E00310000	020301010101140101	5311		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	0.00	7,018.32
8.00	2112	000000003	0000000000000000001	0001		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	0.00	7,018.32
9.00	2112	000000003	0000000000000000001	0001		39 T	PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECA	7,018.32	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000010			39 T	AGR OUTSOURCING SA DE CV. PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, EST	0.00	7,018.32

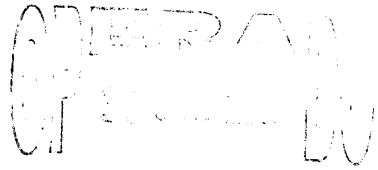
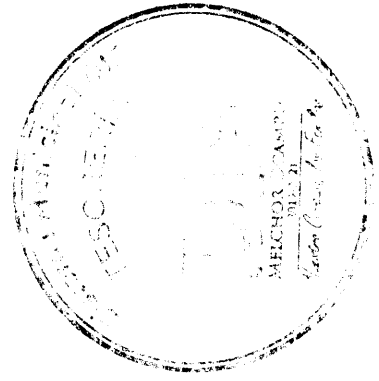
Flujo de Efectivo: 25.00 7,018.32

35,091.60

TOTAL POLIZA

35,091.60

PAGO DE LA FACT DT-12110 POR LA ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA 3.5V, ESTUCHERA RIGIDA Y MANGO RECARGABLE CON CONVERTIDOR.



ELABORADO
 C. NORMA ANGELICA ROS FLORES

TESORERO

Judith Escalona Viquez

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

39

POLIZA No.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 2019 - 2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODER LEGISLATIVO ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO

17/06/2019

NOMBRE: AGR OUTSOURCING S.A DE C.V. IMPORTE \$ 7,018.32

(SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER No. DE CUENTA: 0112859157 No. DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Handwritten signature

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL. C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. AGR OUTSOURCING S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$7,018.32

(SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION

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



Handwritten signature of Lic. Norma Angélica Ros Flores

LIC. EN C. NORMA ANGÉLICA ROS FLORES ELABORÓ

Handwritten signature of Lic. Judith Escalona Viquez

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ TESORERO

FECHA DE ELABORACION 30 de mayo de 2019



Fecha y hora de consulta

17/06/2019 2:16:59 PM

Contrato

00597813

Nombre del Cliente

SISTEMA MUNICIPAL DIF
MELCHOR OCAMPO RECURSOS
PROP

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO DE F DT 12110

Importe de la operación: 7,018.32 MXP

Cuenta de retiro: 0112859157

Cuenta de depósito: 012180001552774856

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F
MELCHOR OCAMPO REC
URSOS PROPIOS 2019

Titular de la cuenta: AGR OUTSOURCING SAD E CV

Fecha de creación: 17/06/2019

Fecha de aplicación: 17/06/2019

Hora: 14:16:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856895222

Motivo de pago: PAGO DE F DT 12110

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030010050

Folio único: I323201906171416300030010057

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

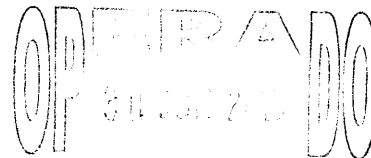
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx





AGR OUTSOURCING S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. AOU050520LH1

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: NACIONAL No. MZ87 Int: LT14 entre JESUS ALMANZA y GUADALUPE VICTORIA, Col. TEPALCATES, CP: 09210, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie y Folio: DT 12110

Fecha : 2019-06-17T10:09:21

Forma de pago: (03)Transferencia

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Expedido en

Calle: AV. HIDALGO No. 14, Col. CENTRO, CP: 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición 54000

Facturado a: RFC:SMD950906NR4 720

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MELCHOR OCAMPO

Calle: HEROES DE CHAPULTEPEC S/N, Col. CENTRO, CP: 54880, MELCHOR OCAMPO, EDO DE MEXICO, Teléfono:5558780066

Enviar a:

Calle: DOMICILIO FISCAL

Vendedor : 3

PAGINA:1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	LAB	P/U	IMPORTE
1.00	PIEZA	WA2000	OTOSCOPIO C/ILUIMINADOR DE GARGANTA 3.5 OTOSCOPIO CON ILUMINADOR 3.5V	WELC	3,008.63	3,008.63
		C.SAT: 01010101	CLAVE U. H87	LOTE: S/L	CAD:	
1.00	PIEZA	WA05259-M	ESTUCHERA RIGIDA P/INSTRUMENTOS 3.5V ESTUCHERA	WELC	381.00	381.00
		C.SAT: 01010101	CLAVE U. H87	LOTE: S/L	CAD:	
1.00	PIEZA	WA71000-C	MANGO REGARGABLE 3.5V C/CONVERTIDOR MANGO CON CONVERTIDOR PARA PILAS	WELC	2,660.65	2,660.65
		C.SAT: 01010101	CLAVE U. H87	LOTE: S/L	CAD:	



BBVA BANCOMER CLABE 0121 8000 1552 7748 56
CUENTA: 0155277485 SUCURSAL: 3636

Subtotal	6,050.28
Descuento	0.00
I.V.A.	968.04
Total	7,018.32

PAGADO

SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 73422E31-EDD1-0940-B5BE-

Fecha y hora de certificación: 2019-06-17T10:09:26

Sello digital del CFDI: So+fGOfQAmqQzepoFRUgaQuwJrnknGJkzPuVUk+rkMHRgPT98T3agDiMh5dJltw20Nav

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401704652

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|73422E31-EDD1-0940-B5BE-5299C984D9CB|2019-06-17T10:09:26|SCD110105654|So+IGOIQAmqQzepoFRUgaQuwJrnknGJkzPuVUk+rkMHRgPT98T3agDiMh5dJltw20Nav|sKDQY50bd55I0foDPQd/qWp/aNpj|fYsKZi6aMmyV8ABF732RmLzYnQRcVZxWcUjPQ5e7+A+h8oTPIPXLMj5Jg1IAKEoa96D2VVFHms3gbQ8Reqs2sDRFinDwb0|kui5VgAWNRnA+ZhcSxRiRptnkKocok4nWxG6QM4+PU/aWtvgf9GUQ|CPs|ZexzoQRXDKtC|vq|v9|Hs|OroOW|MDZ|mZqT3T|vt|uXB|1RDT|bsoFsd553XjY|KiruczzEq+cnAh9ppJZYw=||00001000000401041203|]

Sello digital del SAT:

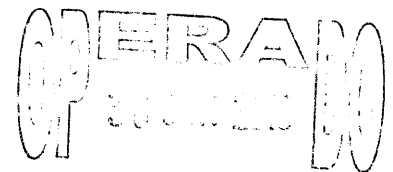
rYzJUReipB+ZFDKwOhvb/+2Bawc4v3ph+HII9oB5bgh1eF|xgW39n1zmhmwm9cx58jczC2NV0YDozz9OhI05Tmoyt/J1+B1w|S/DxsEYIKTEmwMmm1aQ6inHGQgX3+a6AIEngVYg+mWdWAxzBwhhH+ZgUbZEfYQ29aJRRn5dhnef5rukWbs1nNcA+RVt|M670S0sn4CV4uspldYuhhrENbp99eL5p/61HGw|NEIE4eEtEkySZ49Y8K2ePIn2edjxpaQZ5inb1LfsCHUm17Y5xywyKQ2H9MkogVDV8qu0sLp2DR0ZR20sL8UY5sWxWYb9cD2Nf2X6A==

*** RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES***

OPERADO
30 JUN 2019

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AOU050520LH1	AGR OUTSOURCING S.A. DE C.V.	SMD950906NR4	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MELCHOR OCAMPO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73422E31-EDD1- 0940-B5BE- 5299C884D9CB	2019-06- 17T10:09:21	2019-06- 17T10:09:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,018.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MELCHOR OCAMPO
2019 -2021

" 2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

Melchor Ocampo, Estado de México, a 06 de agosto del 2019

Área: TESORERIA DIF MO
Asunto: Titulo IV, Pasivos Contingentes, LGCG

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

La que suscribe **L. EN C. JUDITH ESCALONA VÍQUEZ**, en mi carácter de **TESORERA** del **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MELCHOR OCAMPO**, hago constar que durante el segundo trimestre del ejercicio 2019, no se presentan Pasivos Contingentes de ningún tipo, lo anterior para dar estricto cumplimiento a lo solicitado.

Sin otro particular me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

L. en C. Judith Escalona Viquez
Tesorera

del Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo



c.c.p. Archivo