

C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieran

Impresión de pantalla de un ejemplo del documento oficial (Factura o CFDI) que muestre la fecha y descripción de último bien mueble adquirido

RFC emisor:	COF0901071H6	Folio fiscal:	9CB87260-EF5C-4904-ACFC-CFE17DC41C49
Nombre emisor:	COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000510067236
Folio:	5243	Serie:	FAC
RFC receptor:	MVM850101PG2	Código postal, fecha y hora de emisión:	59690 2022-03-10 12:33:51
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
58101700	0017	4.00	H67	PIEZAS	4960.35	19841.40	892.86			
Descripción	BANCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18048.54	Tasa	16.0000%	3031.77

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 19,841.40
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 892.86
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%
		Total	\$ 21,980.31

Sello digital del CFDI:

lMaHaJpHEclLexGSv+rdYzbbUrbD7ua7HEv6d07DIWUBoGHQwm4IzuLWH8s69VqLXoL9X6GUA3TQmp7SLH27XwRdSHP8bDMjp+D5VQbMrXqX7dybu7QA8bJDodFmesSyYDVrM0hjnppLz7bHfnSppUsKygnNo35gFeyCKwWqAnoRnUm9t592TIPz9zkvBUKSG2QIK7RPzECQD6suU+nWRleDUjclEgJExFM9cbQuoF9i7rVoMGvYwWTOkKooEhplQCN7Jb39kxSXYQ1b2uAk3alzJEWfICaSiFacK2bBDEkYKK@B8SiA9GSUYIzsmG6L6BLFwgog1YsLJA==

Sello digital del SAT:

Ax5AZUnKro72jz6uRO0L0oAK8M/u5Oa6pF+ZCqbDoR1NkqER5AQgPIn3ybbKyQDzkYmrBAaTLAekgBnD7zSPLALTRMZMP7ZnyqalVlgrSOd1ww0FY5fwpDM4PYsikeTeefxoqrX2z2Z5WJgWkd57Fuknph+PmTIKsvjgDuROFaZV8FQpWcCHwnjocY24V1BVQkPyJCNy:EOZUryzXROgwfj04DYZmDDuqYMMho9v0tchNYsurP+YD6vHhAhVoWBA51n3SfoF2Xlur3Qve1f+bP7rtv9+1U9wTavRDlg1skjyAO3p1T4tabpsAluKsW0vLD66CJIFec7LUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CB87260-EF5C-4904-ACFC-CFE17DC41C49|2022-03-11T12:28:53|MAS0810247C0|lMaHaJpHEclLexGSv+rdYzbbUrbD7ua7HEv6d07DIWUBoGHQwm4IzuLWH8s69VqLXoL9X6GUA3TQmp7SLH27XwRdSHP8bDMjp+D5VQbMrXqX7dybu7QA8bJDodFmesSyYDVrM0hjnppLz7bHfnSppUsKygnNo35gFeyCKwWqAnoRnUm9t592TIPz9zkvBUKSG2QIK7RPzECQD6suU+nWRleDUjclEgJExFM9cbQuoF9i7rVoMGvYwWTOkKooEhplQCN7Jb39kxSXYQ1b2uAk3alzJEWfICaSiFacK2bBDEkYKK@B8SiA9GSUYIzsmG6L6BLFwgog1YsLJA==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-11 12:28:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236





PÓLIZA



Periodo: 03-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 0000077 Cheque: 0135 Fecha: 31/03/2022 Estado: APLICADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: COMERCIAL DE OFICINAS S.A DE C.V/BANCA METALICA 4 PLAZAS MARCA SEDIA, ESPACIO LINEAL NAPOLE/ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ/FAC.5243 Fuente de financiamiento: 5001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
1.2.4.1.01.001	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR RECLASIFICAR	\$ 21,980.31	\$ 0.00
2.1.1.2.01.118.119					PROVEEDORES DIVERSOS	\$ 21,980.31	\$ 0.00
2.1.1.2.01.118.119					PROVEEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 21,980.31
1.1.1.2.01.003.059					BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$ 0.00	\$ 21,980.31
Total						\$ 43,960.62	\$ 43,960.62

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 21,980.31	\$ 0.00
8.2.2	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 21,980.31
8.2.5	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 21,980.31	\$ 0.00
8.2.4	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 21,980.31
8.2.6	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 21,980.31	\$ 0.00
8.2.5	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 21,980.31
8.2.7	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 21,980.31	\$ 0.00
8.2.6	2	51101	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 21,980.31
Total						\$ 87,921.24	\$ 87,921.24

Elaboró

LIC. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Revisó

LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL