

Periodo 1 SevAC.

Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de abril y el 30 de junio del año en curso, del gasto o egreso cubierto con recursos federales etiquetados de algún fondo, programa o convenio.

Documentos que amparan y comprueban el ejemplo presentado, que contengan la leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales.

GRP ESTRATEI

CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES

Periodo: Año: 2022 De: 01/01/2022 A: 30/06/2022

Cuentas: Todas las cuentas Seleccionar cuentas

Movimientos: Ocas en movimientos Detalle de movimientos

Periodo	No. Cla.	Descripción	Fecha	Tipo	Tip. Det.	Póliza	Concepto	Fuente	Cog	No. Cheque	Beneficiario	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-37 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	37			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-32 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	32			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-38 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	38			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-40 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	40			\$0.00	\$0.00	\$5,337.00	\$0.00				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-35 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	35	913570		\$0.00	\$0.00	\$165,967.00	\$0.00				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-31 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	31			\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00				
00000029	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	31/03/2022	003	EGRESOS	00000029	CH-36 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	36			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	01/04/2022	001	DIARIO	00000040	FOCO COMARCAS GENERALES	2504				\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	01/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000638002 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$24,315.51	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	06/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000638002 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	07/04/2022	003	EGRESOS	00000040	FONDO DE ADAPTACIONES F.	2504				\$0.00	\$0.00	\$598,934.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	08/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000620010 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$168,477.70	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	08/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-32 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	32			\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	11/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 002978 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504		282760		\$0.00	\$0.00	\$178,314.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	11/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000831805 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$2,182.11	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-44 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	44			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-42 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	42			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-49 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	49			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-45 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	45			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-50 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	50			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-48 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	48			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-47 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	47			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-41 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	41			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	14/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-43 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	43			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	19/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 004620010 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$40,685.55	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000618100 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 003574028 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$3,815.82	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000638002 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	T. 000638002 CTA 0666 FONDO	2504				\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-53 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	53			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-54 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	54			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-58 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	58			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-55 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	55			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-59 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	59			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-61 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	61			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
00000040	1.1.2.1.001.0.	CTA 017830968	20/04/2022	003	EGRESOS	00000040	CH-50 CTA 0666 FONDO IV 20.	2504	50			\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00				
Totales												Saldo inicial:	\$0.00	Cargos:	\$3,312,509.66	Abonos:	\$3,120,382.15	Saldo final:	\$192,213.51

Ver póliza

CHAVINDA | ADMIN - MARITZA | MUNICIPIO DE CHAVINDA - MUNICIPIO DE CHAVINDA

GRP ESTRATEI

CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES

Periodo: 00000040 | ABRIL 2022

Fecha: 05/04/2022 | Estado: 3 | AUDITADA

Concepto: T. 007851012 CTA 0666 FONDO IV JESUS SANCHEZ CEJA PARCHADO LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA

Doc. origen: 00000012 | FACTURA

Núm. Cheque: 007851012

F. de financiamiento: 2504 | FONDO IV

F. de financiamiento: Fide electrónico

Línea	Cuenta	Descripción de la cuenta	Abono	Cargo	Abono
00000001	5.1.3.5.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS, MARMITOS...			\$286.87
00000002	1.1.2.1.001.023	CTA 017930666 FONDO IV 2022	\$0.00		\$286.87

Actividad: 05.01.3.1.00 5.3.1.8.1. Dependencia de Servicios Generales Seguridad Pública

Tip. de gasto: 1 GASTO CORRIENTE

Chi. de gasto: 35501 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Funcional: 1.3.1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA

Total de importe Cargo: \$286.87 Total de importe abono: \$286.87



PÓLIZA



CHAVINDA
LLEGÓ EL MOMENTO DE HACER HISTORIA
2021 - 2024

Periodo: 04-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000075 Cheque: 0078511012 Fecha: 05/04/2022 Estado: APLICADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: T.0078511012 CTA 0666 FONDO IV JESUS SANCHEZ CEJA PARCHADO Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV
 LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.5.5.01	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$ 286.87	\$ 0.00
1.1.1.2.1.001.023					CTA. 0117930666 FONDO IV 2022	\$ 0.00	\$ 286.87
Total						\$ 286.87	\$ 286.87

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.2	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 286.87
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 286.87
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 286.87
8.2.7	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 286.87
Total						\$ 1,147.48	\$ 1,147.48

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

C.P. ABEL CAPILLA DURAN

TESORERO

Autorizó

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE

**OPERADO
FONDO IV
FORTAMUN-DF**



05/04/2022 1:31:38 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN

05/04/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0117930666
Cuenta de depósito:	1514784065
Nombre del tercero:	JESUS SANCHEZ CEJA
Importe:	\$286.87
Fec.ia de operación:	05/04/2022
Concepto de pago:	F AAA1964D
Folio de Internet:	0078511012

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

**OPERADO
FONDO IV
FORTAMUN-DF**



CHAVINDA

LLEGO EL MOMENTO DE HACER HISTORIA
2021 - 2024

Chavinda, Mich. A 31 DE MARZO DEL 2022.

C.P. ABEL CAPILLA

Tesorero Municipal

Presente.

PROF. LETICIA BEJARANO PADILLA, en mi calidad de Encargada de Compras solicito se realice el pago de la factura que ampara el consumo correspondiente y que enuncio a continuación:

Nombre del proveedor	Factura	Monto	Fondo de pago	Oficina que solicita	Forma de Pago
JESÚS SANCHEZ CEJA	AAA1964D	\$ 286.87	FONDO IV	SEGURIDAD PÚBLICA	TRANSFERENCIA

ATENTAMENTE

PIA emm

LETICIA BEJARANO PADILLA

COMPRAS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Jaime Silva Gil

JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
FONDO IV
FORTAMUN-DF**

LLANTERA SANCHEZ

RFC emisor: SACJ801216775
 Nombre emisor: JESUS SANCHEZ CEJA
 RFC receptor: MCM850101M45
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: AAA1964D-2290-4810-9FE6-237471184432
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 59580 2022-03-30 08:56:38
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
78181500	1	1	E48	SERVICIO	70.00	70.00				
Descripción	REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE SEG. PÚBLICA S/ NOTA 2638 DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	70.00	Tasa	16.0000%	11.20
					ISR	Retencion	70.00	Tasa	1.2500%	0.88
78181500	1	1	E48	SERVICIO	60.00	60.00				
Descripción	REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE SEG. PÚBLICA S/ NOTA 2675 DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	60.00	Tasa	16.0000%	9.60
					ISR	Retencion	60.00	Tasa	1.2500%	0.75
78181500	1	1	E48	SERVICIO	120.00	120.00				
Descripción	REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE SEG. PÚBLICA S/ NOTA 2704 DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.00	Tasa	16.0000%	19.20
					ISR	Retencion	120.00	Tasa	1.2500%	1.50

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 250.00
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 40.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 3.13
Total \$ 286.87

Sello digital del CFDI:

MwcWQnaB9gr5DF/JG1rwZYIFpDLdH4Wnov8WW286VQ88SUuRFIZHeF6436OGAb4VO/2xY3OUQJjPljrUCbm4Srd0NPLf4WVbC+NCxUpEqUtB8FKEpQACW1ChEPTm0z+vtG8UvalGceFls/qbuCVEMa8PSdwHxUOAMvuDs/65L3p2F1YGOONohBKVdqSWJ50lqDFG0pV8WbTIGkwUEQc0bazEqp4A1ulKmEnyqlkw7wYDZxfMKk0uJRNxHzvIPDMY1+IC4SBph7ZYTMMvMY5UGdz2Tp6SGjhfutTOhaSWwZX4knShNHjrmusCDru8t5R73IDjPkrtGem6pZNVJIVaw==

Sello digital del SAT:

BPfCrvw7dlwml4nFUyD6opZy6KytnQmUNdEjuWKUKdzVcCYqjjikhFSmHSB8ZFzUfHYJjYNoswTh5hwzbu5qjGwjhVdM8dicqLj23vuNBfpv2ACfOxFN9aJhHDJGDE3M1GZJjWJwNlwxENgbE0KSygsGIhvaouUNWJKmJXhLtmxqvceCZsk2QpsFCT75B5L71EjLYsxAhFQ+hiiob1PMh5HKKElvA1GNc73Aiy+KlinebYlwOdAnUBxhvUibI4WqPPCbz+lL7bt/ZMIK4h4NOU2sDG/ISYvcVE4o5fMc/sw1CpV6hGEz4qfu0Oq1zONPl05FCJp93EviDZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1964D-2290-4810-9FE6-237471184432|2022-03-30T08:59:06|SAT970701NN3|MwcWQnaB9gr5DF/JG1rwZYIFpDLdH4Wnov8WW286VQ88SUuRFIZHeF6436OGAb4VO/2xY3OUQJjPljrUCbm4Srd0NPLf4WVbC+NCxUpEqUtB8FKEpQACW1ChEPTm0z+vtG8UvalGceFls/qbuCVEMa8PSdwHxUOAMvuDs/65L3p2F1YGOONohBKVdqSWJ50lqDFG0pV8WbTIGkwUEQc0bazEqp4A1ulKmEnyqlkw7wYDZxfMKk0uJRNxHzvIPDMY1+IC4SBph7ZYTMMvMY5UGdz2Tp6SGjhfutTOhaSWwZX4knShNHjrmusCDru8t5R73IDjPkrtGem6pZNVJIVaw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-30 08:59:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**OPERADO
 FONDO IV
 FORTAMUN-DF**