



# PÓLIZA



Periodo: 06-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000009 Cheque: FT 5821 Fecha: 21/06/2022 Estado: APLICADA  
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:  
 Concepto: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA RAHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2674X, EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO/F. AC3B Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

## DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
1.2.3.5.02.007.037	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	\$ 257,300.25	\$ 0.00
1.1.3.4.01.021					OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA S.A.S. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 69,415.53
1.1.1.2.01.003.062					BBVA 2806 FONDO III 2022	\$ 0.00	\$ 186,727.79
2.1.1.7.04.005					5% AL MILLAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$ 0.00	\$ 1,156.93
<b>Total</b>						<b>\$ 257,300.25</b>	<b>\$ 257,300.25</b>

## DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 257,300.25	\$ 0.00
8.2.2	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 257,300.25
8.2.5	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 257,300.25	\$ 0.00
8.2.4	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 257,300.25
8.2.6	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 257,300.25	\$ 0.00
8.2.5	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 257,300.25
8.2.7	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 257,300.25	\$ 0.00
8.2.6	5	61202	2.5.1	03.01.6.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 257,300.25
<b>Total</b>						<b>\$ 1,029,201.00</b>	<b>\$ 1,029,201.00</b>

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL VILLAMAR,  
 MICHOACÁN DE OCAMPO  
 2021 - 2024



### OPERADO FAISM

Elaboró

LIC. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACÁN 2021-2024

Revisó

LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

LIC. FROYLÁN ZAMBRANO LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



21/06/2022 3:44:58 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

21/06/2022

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0118012806
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANREGIO
Cuenta de depósito:	058470000008760542
Nombre corto:	OCE PIEDRA
Importe:	\$ 186,727.79
Fecha de operación:	21/06/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	EST 1 Y FINIQ REHAB AULA ESC PRI FRESNO
Referencia numérica:	210622
Clave de rastreo:	BNET01002206210044583695
Hora de Operación:	15:44:58
Folio de internet:	3674755821

## Datos del beneficiario

Nombre: OBRAS CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

Cerrar

Imprimir

**RFC emisor:** OCE190328JP6  
**Nombre emisor:** OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA  
**RFC receptor:** MVM850101PG2  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN  
**Código postal del receptor:** 59550  
**Régimen fiscal receptor:** General de Ley Personas Morales  
**Uso CFDI:** Construcciones

**Folio fiscal:** 00F3D605-1603-4616-92D0-0E7F682FAC3B  
**No. de serie del CSD:** 00001000000500152311  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 58200 2022-06-15 12:44:54  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72121406		1.00	E48	Unidad de servicio	161,969.59	161,969.59		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2674X EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO SEGUN CONTRATO MVM/DOP/FISMDF/AD/007/2022 POR LA CANTIDAD DE \$ 187,884.72 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	161,969.59	Tasa	16.00%	25,915.13
<b>Número de padimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 161,969.59  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 25,915.13  
**Total** \$ 187,884.72

**IMPORTE CON LETRA: (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100 M.N)**

**Sello digital del CFDI:**

EbbGMzAuK5w34elh7Rz4VyGHXEPagOFyL7f7eSWPr/EFfFx7AtrP7YGrkGDvDQZlv8p0kVxmUj/NtmosZB4HCR5rNUGMte8wO2EZPZv3BFnllyJLrvlga9QIE8eb75Y3j8rdP6U02NQ9fDp0FpbbSEhKd7Qy706y/gruvQkwZ3eSbkzQrE/VwG5ZcTGHVuaIHZlll/BjJ2F6aQvgMh1zg8adkQ1Pawj/heGmeF/S7a1Te0V1Ra7KYM7/pYf6SqzEW5U/skxAN8sCX1jMTdiWkHNQLEUhgNX4R1elwR82kAPM9UOYLnqQy97GjIX63ldUE+MrgreGLGExZadA==

**Sello digital del SAT:**

V5d226t8Y7SZKn7x0/Z1vWRRf2YbZGE3Watv0XkdcshBXW59F3WJB2WoF5b0fQJ60J5GqHfDmtdGyTeTsIT8sX2kKh89gW41hcq5bh00KavD3fLrZ08V6QwAQROhAof2203kciUUM7k32Izv4AHx8QsWYGF/2xB2pDWvdNc5U/EhraXC02wWlnSYRciQhbDHSdjmfgmK7zodqADNTkmb1Esd7dXHT+jqkVG+Olgb8cgkn50CoJeSBBb9Gy0KxaE87j9LoVo7XXC0XcUmOUwvbbXMZG28HBoRpUjInpvDQloRtn/h5lV5sCyhyOqeMkd9cFsD+HgKxqQTlbsJQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|00F3D605-1603-4616-92D0-0E7F682FAC3B|2022-06-15T12:45:56|SAT970701NN3|EbbGMzAuK5w34elh7Rz4VyGHXEPagOFyL7f7eSWPr/EFfFx7AtrP7YGrkGDvDQZlv8p0kVxmUj/NtmosZB4HCR5rNUGMte8wO2EZPZv3BFnllyJLrvlga9QIE8eb75Y3j8rdP6U02NQ9fDp0FpbbSEhKd7Qy706y/gruvQkwZ3eSbkzQrE/VwG5ZcTGHVuaIHZlll/BjJ2F6aQvgMh1zg8adkQ1Pawj/heGmeF/S7a1Te0V1Ra7KYM7/pYf6SqzEW5U/skxAN8sCX1jMTdiWkHNQLEUhgNX4R1elwR82kAPM9UOYLnqQy97GjIX63ldUE+MrgreGLGExZadA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-15 12:45:56

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



IMPORTE BRUTO.....	\$ 231,385.12
BASE DE CALCULO PARA DESCUENTOS CONTRACTUALES.....	\$ 231,385.12
MENOS	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO.....	\$69,415.53
SUBTOTAL.....	\$ 161,969.59
MAS I.V.A. (16 %)	\$ 25,915.13
IMPORTE TOTAL.....	\$ 187,884.72
MENOS DESCUENTOS CONTRACTUALES	
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA (0.5%).....	\$ 1,156.93
IMPORTE NETO.....	\$186,727.79