



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 03 Con saldos cero (S/N): S Cuenta inicial: 1241 Cuenta final: 1249 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 1 de 1 powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 31 DE MA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60
1241	000000004				Equipo de computo y accesorios	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60
1241	000000004	000000000000000001			Equipo de computo y accesorios administraci 2019-	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60
1241	000000004	000000000000000001	0001		multifuncional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU MODELO: F161302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60



1.- MUNICIPIO: IMCUFIDE DE OCUILAN 4062  
 2.- NUMERO: 4062

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	X
OTROS	

4.- FECHA: AL 30 DE JUNIO 2024

### INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

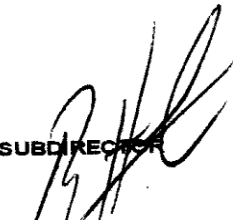
5 NÚM. PRO G.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUAR DATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	13 NÚMERO DE SERIE	14 FACTURA				15 PÓLIZAS			16 FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	17 ÁREA RESPONSABLE	18 DEPRECIACIÓN				19 COMENTARIOS
										14 NUM	14 FECHA	14 PROVEEDOR	14 COSTO	15 TIPO	15 NÚM	15 FECHA			18 TIEMPO DE VIDA ÚTIL	18 %	18 ANUAL	18 ACUMULADA	
1	1241	4	Equipo de computo y accesorios	IMCUFIDE-D-01	AURELIO GARCIA VAZQUEZ	SCANNER FUJITSU MODELO: F161302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P	FUJITSU	F161302	417119	5240	2023-07-05	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA*	\$ 18,096.00	E	12	2023-07-05	05/07/2023	DIRECCION					
2	1241	4	Equipo de computo y accesorios	IMCUFIDE-D-02	AURELIO GARCIA VAZQUEZ	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	EPSON	L3210		5416	2023-07-04	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA*	\$ 6,913.60	E	14	2023-07-05	05/07/2023	DIRECCION					

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

- Nota:
- 1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.
  - 2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.

DIRECTOR  
  
 LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



SUBDIRECTOR  
  
 LIC. RAFAEL HUERTA CANO

<b>RFC emisor:</b>	DPT080209B15	<b>Folio fiscal:</b>	A4E89852-BCF6-4E40-87FB-4E0CECD1EDB5
<b>Nombre emisor:</b>	"DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA"	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000502754353
<b>Folio:</b>	5420	<b>Serie:</b>	VV2
<b>RFC receptor:</b>	IMC060804IN5	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	50060 2023-07-05 12:48:07
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCUILAN	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	52480	<b>Régimen fiscal:</b>	General de Ley Personas Morales
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
32151800	ARTRAP1	1.0	H87	PZA	15,600.00	15,600.00			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SCANNER MARCA: FUJITSU MODELO: FIS1302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: PA03630-B055 EQUIPO RE MANUFACTURADO.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	15,600.00	Tasa	16.00%	2,496.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 15,600.00
<b>Forma de pago:</b>	Por definir	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 2,496.00
<b>Método de pago:</b>	Pago en parcialidades o diferido	<b>Total</b>		<b>\$ 18,096.00</b>

#### Sello digital del CFDI:

DuL0y60C2rq8WzbeaMMKIFPyC01zdbokTKkQCwquYx0+TBsnX5WmuTB/rTpB08pP/6f904kc9ejog0cXEEc3WD8E3H7wmZ83W4kmDBcJDPMMYswy02nTi39hvWryIVfWqSITFaqveZyFbBpBEsooRt2EFuSW+nHHOGuk82XWGTqOqMWLF2NNKxredXE8DzkkYmTCLyQwmaE2mW9KLGElpbUweMYIGagJ9crFKwATrptalcUOFuCaO8u9APPT0xAx3Ny+1N2eNCnX3P+FL8abj5wfd1oeQpLXkzvXsoVpkMeQsBEF1GeTb4Rm/2Z729H33ohW0QzOzdoRUJ/Ocs625mA==

#### Sello digital del SAT:

cJVWrgEGYGSsvxxGz374qNWPo7dP0unxqZ+o7ZVA+wWfckq+da5JGM7U1QPe4b6U6lynO3deQn761HND+sA8JnocJSgT6UJbXwKKmZUMLUEx9gHRC1Z/HwISm1EfnVu6SvtivSqrIVh6TMajgffNzs1acvQ+F25IYN9RZITvehOIGyao6xQECZ+btUf10JmwpbQcn7wWfQ/xSrewG9gWPFUH+epVgXJOaL455L9qC8OpOpswR//uHNxOZy3VDx13QCuFe/mfsPRlrDINJiHw0yqPmQfzRe25ZyMWkLX1r7/osK8hvjsu1EdDjnLUvwLA+CoPFG0SQc4WwYg==

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

||1.1|A4E89852-BCF6-4E40-87FB-4E0CECD1EDB5|2023-07-05T12:48:15|PPD101129EA3|DuL0y60C2rq8WzbeaMMKIFPyC01zdbokTKkQCwquYx0+TBsnX5WmuTB/rTpB08pP/6f904kc9ejog0cXEEc3WD8E3H7wmZ83W4kmDBcJDPMMYswy02nTi39hvWryIVfWqSITFaqveZyFbBpBEsooRt2EFuSW+nHHOGuk82XWGTqOqMWLF2NNKxredXE8DzkkYmTCLyQwmaE2mW9KLGElpbUweMYIGagJ9crFKwATrptalcUOFuCaO8u9APPT0xAx3Ny+1N2eNCnX3P+FL8abj5wfd1oeQpLXkzvXsoVpkMeQsBEF1GeTb4Rm/2Z729H33ohW0QzOzdoRUJ/Ocs625mA==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-05 12:48:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971

