



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1241 Cuenta final: 1249 Nivel: 5 Fin Correcto

120% 1 de 1 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 4062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMI
						DEBE	HABER	DEBE
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,009.60	0.00	
1241	000000004				Equipo de computo y accesorios	25,009.60	0.00	
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de computo y accesorios administracia 2019-	25,009.60	0.00	
1241	000000004	0000000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU MODELO: FI61302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P	18,096.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	6,913.60	0.00	
TOTALES						25,009.60	0.00	

**Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)**

4. FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE

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

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

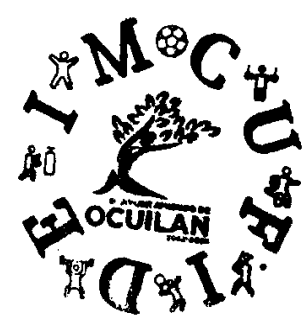
6	8		7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18									
	NOM. PROO	CUENTA								SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA			MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA		PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	DEPRECIACION	
																				NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO			TIPO	NUMERO
1	1241	4	Equipo de computo y accesorios	IMCUFIDE-D-01	AURELIO GARCIA VAZQUEZ	SCANNER FUJITSU MODELO: F181302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P	FUJITSU	F181302	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		5415	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:
- El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.
 - 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

RFC emisor:	DPT080209B15	Folio fiscal:	A4E89852-BCF6-4E40-87FB-4E0CECD1EDB5
Nombre emisor:	"DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA"	No. de serie del CSD:	00001000000502754353
Folio:	5420	Serie:	VV2
RFC receptor:	IMC060804IN5	Código postal, fecha y hora de emisión:	50060 2023-07-05 12:48:07
Nombre receptor:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCUILAN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	52480	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	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.	
Descripción	SCANNER MARCA: FUJITSU MODELO: FIS1302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: PA03630-B055 EQUIPO RE MANUFACTURADO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15,600.00	Tasa	16.00%	2,496.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Sello digital del CFDI:

DuL0y60C2rq8WzbeaMMKIFPyC01zdoBkTKQcWquYx0+TBsnX5WmuTB/rTpB08pP/6f904kc9ejog0cXEEc3WD8E3H7wmZ83W4kmDBcJDPMMYswy02nTi39hvWryIVfWqSITFaqveZyFbBpBEsooRt2EFuSW+nHHOGuk82XWGTqOqMWLF2NNKxredXE8DzkkYmTCLyQwmaE2mW9KLGElpbUweMYIGagJ9crFKwATrptalcUOFuCaO8u9APPT0xAx3Ny+1N2eNCnX3P+FL8abj5wfd1oeQpLXkzvXsoVpkMeQsBEF1GeTb4Rm/2Z729H33ohW0QzOzdoRUJ/Ocs625mA==

Sello digital del SAT:

cJVWrgEGYGSsvxxGz374qNWPo7dP0unxqZ+o7ZVA+wWfckq+da5JGM7U1QPe4b6U6lynO3deQn761HND+sA8JnocJSgT6UJbXwKKmZUMLUEx9gHRC1Z/HwISm1EfnVu6SvtivSqrIVh6TMajgffNzs1acvQ+F25IYN9RZITvehOIGyao6xQECZ+btUf10JmwpbQcn7wWfQ/xSrewG9gWPFU+epVgXJOaL455L9qC8OpOpswR//uHNxOZy3VDx13QCuFe/mfsPRlrDINJITHw0yqPmQfzRe25ZyMWkLX1r7/osK8hvjsu1EdDjnLUvwLA+CoPFG0SQC4WwYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A4E89852-BCF6-4E40-87FB-4E0CECD1EDB5|2023-07-05T12:48:15|PPD101129EA3|DuL0y60C2rq8WzbeaMMKIFPyC01zdoBkTKQcWquYx0+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

