

C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo.

  GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00003429 Fecha: 26/12/2019

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Id Poliza: 00011871 Mes: 12 Tipo: P.PEC-002661-DIC Fecha: 26/12/2019 Cheque:

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00011871	00001	824002612610300000000	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	500.00	0.00
00011871	00002	822002612610300000000	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	0.00	500.00
TOTALES:											500.00	500.00

**OPERADO CON FONDOS
FORTAMUN DF (F IV)**

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Página 1 de 4



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00003429

Fecha: 26/12/2019

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Id Poliza: 00011872 Mes: 12 Tipo: P.PED-002632-DIC Fecha: 26/12/2019 Cheque:

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	QB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00011872	00001	825002612610300000000	COM, LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	500.00	0.00
00011872	00002	824002612610300000000	COM, LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	0.00	500.00
TOTALES:											500.00	500.00

CONTABLE													
00011872	00001	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST					521	1	000000	500.00	0.00	
00011872	00002	211200030000900000000	GERARDO SANDOVAL GONZALEZ						521	1	000000	0.00	500.00
TOTALES:											500.00	500.00	

**OPERADO CON FONDOS
FORTAMUN DE (F IV)**

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00003429

Fecha: 26/12/2019

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Id Poliza: 00011873

Mes: 12

Tipo: P.PEE-002623-DIC

Fecha: 26/12/2019

Cheque:

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (EJERCIDO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00011873	00001	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	500.00	0.00
00011873	00002	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	0.00	500.00
TOTALES:											500.00	500.00

**OPERADO CON FONDOS
FORTAMUN DE (F IV)**

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00003429

Fecha: 26/12/2019

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Id Poliza: 00011874

Mes: 12

Tipo: P.PEP-002618-DIC

Fecha: 26/12/2019

Cheque: 0000100784

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER			
PRESUPUESTAL															
00011874	00001	227002612610300000000	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	500.00	0.00			
00011874	00002	526002612610300000000	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES	013	003	041	26103	521	1	000000	0.00	500.00			
TOTALES:											500.00	500.00			
CONTABLE															
00011874	00001	211200030000900000000	GERARDO SANDOVAL GONZALEZ								521	1	000000	500.00	0.00
00011874	00002	111200020000400000000	FONDO IV 2019 CTA. 1044887672								521	1	000000	0.00	500.00
TOTALES:											500.00	500.00			

OPERADO CON FONDOS FORTAMUN DE (F IV)

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
 TEL.: 01(443)3340991
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
 R.F.C.: SPO950622655
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881



RECEPTOR
 CLIENTE No. 20580
 MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
 R.F.C.: MIMB50101R9A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 282012 FECHA DE EMISIÓN: 2019-12-20T20:20:37
 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175
 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	25.3807	MAGNA	\$17.041283	\$0	\$432.52
		Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor		Tasa/Cuota
		Traslado		\$421.75	002-IVA	Tasa		0.160000
								\$67.48

CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-12-20T20:20:49
 FOLIO FISCAL: 84154017-5D89-46CE-8CA9-0DF43E66F314
 LUGAR DE EMISION: 58881
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$432.52
IVA a 16 % \$67.48
TOTAL \$500.00



TICKET No. 4247293

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

|| 3.1|84154017-5D89-46CE-8CA9-0DF43E66F314|2019-12-20T20:20:49|kaA20Vy0q3LlyiGQKW75XAmGAIL4yZuocTffWjx3eArenpOU+3b42L18Bb0+NyreacrsPuPolsLJb3SiDZ1F7/VJk1Ww+l/onkSLzyNwjbErRgKp+tIfJeMCck13k+DNojJwDMVrEafQExndyRfZAwK561LRvDQVrV9MPjo+99E12tC2itRkqXCIOBbi0PiOwtK/78p4gcODchj3T9CfzYnawfMxd25/oim2x1Ls3bB8T0Ppvh/AAwS1R52k3GpDLX48Ph5JtWPcU+48WHIaJE6pk0BHzIKhiYJoadZ4+udvZOaunNIgXgBwCzXsFrqsHmIA3pgKmPzqBfPG+U8Q==|00001000000403190844||

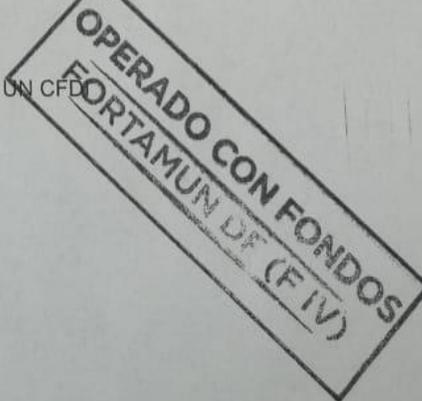
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kaA20Vy0q3LlyiGQKW75XAmGAIL4yZuocTffWjx3eArenpOU+3b42L18Bb0+NyreacrsPuPolsLJb3SiDZ1F7/VJk1Ww+l/onkSLzyNwjbErRgKp+tIfJeMCck13k+DNojJwDMVrEafQExndyRfZAwK561LRvDQVrV9MPjo+99E12tC2itRkqXCIOBbi0PiOwtK/78p4gcODchj3T9CfzYnawfMxd25/oim2x1Ls3bB8T0Ppvh/AAwS1R52k3GpDLX48Ph5JtWPcU+48WHIaJE6pk0BHzIKhiYJoadZ4+udvZOaunNIgXgBwCzXsFrqsHmIA3pgKmPzqBfPG+U8Q==

SELLO SAT:

oqCj5pj8xAE0sT518HVNE7PD3012UMxBMgJIBHC2FatQA+387s4bbJKLU/u5PubCTgt715114GhK5hi7ovYhY2/zoE2DalP/vc/1okb4vv/5EF+197a8BTfVeXGwFCndp/0MM3mk0e/HyNYAgBat+gI55yUOLAIinWAXG3cJb01rotBs+cZ8NzPOqXy408udMtcsGYVvdZaH0EFLOT4FSBQCvNLe876t18rJW/B5vL3at70DfhjMpj8J4RL0yQERw5uiiuOwybelH0y6Lx0ss76oDkXlraolnDSxAskwi2LxiNybe7ndIEUTv6dohwNRAMcEknDZ6KCJLJbNSafTw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtlán, Michoacán.

OFICIO: 230
ASUNTO: SOLICITUD REINTEGRO.

Ixtlán de los Hervores, Michoacán; a 23 de Diciembre de 2019.

M.G.P. OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL
IXTLÁN MICHOACÁN
PRESENTE

OPERADO CON FONDOS
FORTAMUN DF (FIV)

Por medio del presente me permito enviar a usted un cordial y afectuoso saludo así mismo me permito solicitar de no haber inconveniente alguno, se me reembolse la cantidad de \$ 500 (quinientos) pesos, que fueron utilizados para abastecer el vehículo particular **JEEP, COMPASS COLOR GRIS SIN PLACAS modelo 2010**, encontrándose en una comisión en entrega de documentación en la Secretaria de Seguridad Publica en Morelia y en el curso de Cadena de Custodia.

Agradezco de antemano su invaluable apoyo y me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE.

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
23 DIC. 2019
2018-2021
IXTLAN, MICHOACÁN

PÚBLICA
P.E.P.C. GERARDO SANDOVAL GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE IXTLAN, MICHOACAN.



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/12/2019 11:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	1044587672
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
RFC Ordenante	MIM850101R9A
Moneda	MXP
ID Tercero	DIRECTOR SEGU
Nombre del Beneficiario	GERARDO SANDOVAL GONZALEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1055889130
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
RFC Beneficiario	SAGG820910G65
Importe a Transferir	\$500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/12/2019
Número de Referencia	26122019
Propósito de la Transferencia	COMBUSTIBLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clave de Rastreo	784
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA
Fecha Captura	26/12/2019 11:44:09 a. m.
Ejecutó	OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA
Fecha de Ejecución	26/12/2019 11:45:30 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	AUTORIZÓ: _____ REALIZÓ: _____
Fecha Autorización 3:	C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA M.G.P. OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA
AutExcepción 1:	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**OPERADO CON FONDOS
FORTAMUN DE (F IV)**

E-3429

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00003429 Fecha: 26/12/2019

Poliza
 Id de Poliza: 00011871
 Número: P.PEC.002661.DIC Fecha de la Poliza: 26/12/2019 Cheque: 000000000000

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	FF	OB	DH	Debe	Haber		Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber		
0001	82400-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	DE	500.00	0.00								
0002	82400-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	HA	0.00	500.00								
TOTALES:								500.00	500.00	TOTALES:								0.00	0.00

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Programación: ATENCIÓN CIUDADANA Sub Sub Cuenta: COM, LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREO, MARIT., LAC
 Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00003429 Fecha: 26/12/2019

Poliza
 Id de Poliza: 00011872
 Número: P.PED.002632.DIC Fecha de la Poliza: 26/12/2019 Cheque: 000000000000

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DEVENGADO)

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	FF	OB	DH	Debe	Haber		Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber		
0001	82500-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	DE	500.00	0.00								
0002	82400-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	HA	0.00	500.00								
TOTALES:								500.00	500.00	TOTALES:								500.00	500.00

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Programación: ATENCIÓN CIUDADANA Sub Sub Cuenta: COM, LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREO, MARIT., LAC
 Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHIOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00003429 Fecha: 26/12/2019

Poliza
 Id de Poliza: 00011873
 Número: P.PEE.002623.DIC Fecha de la Poliza: 26/12/2019 Cheque: 00000000000
 Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (EJERCIDO)

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

PRESUPUESTAL											CONTABLE										
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber		
0001	82500-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	HA	500.00	0.00										
0002	82500-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	HA	0.00	500.00										
TOTALES:											500.00		500.00		TOTALES:						
											0.00		0.00								

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Programación: ATENCION CIUDADANA Sub Sub Cuenta: COM, LUB Y ADT PARA VEH TERRESTRES, AEREO, MARIT, LAC
 Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

12:28 p.m. 05/03/2020

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHIOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00003429 Fecha: 26/12/2019

Poliza
 Id de Poliza: 00011874
 Número: P.PEP.002618.DIC Fecha de la Poliza: 26/12/2019 Cheque: 0000100784
 Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PAGADO)

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

PRESUPUESTAL											CONTABLE										
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber		
0001	82700-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	DE	500.00	0.00										
0002	82600-261-26103-0000-0000	1	013	003	041	26103	521	000000	HA	0.00	500.00										
TOTALES:											500.00		500.00		TOTALES:						
											500.00		500.00								

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Programación: ATENCION CIUDADANA Sub Sub Cuenta: COM, LUB Y ADT PARA VEH TERRESTRES, AEREO, MARIT, LAC
 Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
 Sub Cuenta: VIATICOS DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO
 Sub Sub Cuenta: GERARDO SANDOVAL GONZALEZ
 Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

12:28 p.m. 05/03/2020