



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000040 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 1

PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS)) COL. SIERRA MOJADA

GCEBALLOS

03/04/2020

09:28:56a.m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|--------|--------|---|------------|------------|------------|
| 2113 | | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 490,628.65 | |
| 2113 | 1 | | | | | <u>OBRA PUBLICA DIRECTA</u> | | | |
| 2113 | 1 | 000003 | | | | GASTO CORRIENTE | | | |
| 2113 | 1 | 000003 | 000003 | | | CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV | | | |
| | | | | | | 130003 CF 43 04 03 2020 0067672.92 | 490,628.65 | | |
| | | | | | | 1 012379 | | | |
| 8260 | | | | | | <u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u> | | 490,628.65 | |
| 8260 | 6 | | | | | <u>INVERSIÓN PÚBLICA</u> | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | 000054 | OBRA PUBLICA DIRECTA | | | |
| | | | | | | 012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA | 490,628.65 | | |
| 8270 | | | | | | <u>Presupuesto de Egresos Pagado</u> | | 490,628.65 | |
| 8270 | 6 | | | | | <u>INVERSIÓN PÚBLICA</u> | | | |
| 8270 | 6 | 615003 | | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | | | |
| 8270 | 6 | 615003 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8270 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8270 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | 000054 | OBRA PUBLICA DIRECTA | | | |
| | | | | | | 012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA | 490,628.65 | | |
| 1112 | | | | | | <u>Bancos/Tesorería</u> | | | 471,107.62 |
| 1112 | 2 | | | | | <u>BANAMEX</u> | | | |
| 1112 | 2 | 000003 | | | | NORMAL 35714 | | | |
| | | | | | | PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS)) COL. | 471,107.62 | | |
| 2117 | | | | | | <u>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</u> | | | 19,521.03 |
| 2117 | 1 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 2117 | 1 | 000024 | | | | RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA | | | |
| 2117 | 1 | 000024 | 000001 | | | RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE) | | | |
| | | | | | | PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS)) COL. | 19,521.03 | | |
| 8250 | | | | | | <u>Presupuesto de Egresos Devengado</u> | | | 490,628.65 |
| 8250 | 6 | | | | | <u>INVERSIÓN PÚBLICA</u> | | | |
| 8250 | 6 | 615003 | | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | | | |
| 8250 | 6 | 615003 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8250 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8250 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | 000054 | OBRA PUBLICA DIRECTA | | | |
| | | | | | | 012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA | 490,628.65 | | |
| 8260 | | | | | | <u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u> | | | 490,628.65 |
| 8260 | 6 | | | | | <u>INVERSIÓN PÚBLICA</u> | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8260 | 6 | 615003 | 000004 | 001000 | 000054 | OBRA PUBLICA DIRECTA | | | |
| | | | | | | 012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA | 490,628.65 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000040 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 2

PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS)) COL. SIERRA MOJADA

GCEBALLOS

03/04/2020

09:28:56a.m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|-----|------|-----|-----|------|-------|------------------------|---------|------|-------|
|-----|------|-----|-----|------|-------|------------------------|---------|------|-------|

Sumas Iguales...

1,471,885.95

1,471,885.95

Emission: 05 mar 2020
 Poliza : D0000040

| | | | | |
|------------|----------|------------|----------------|---------------|
| FORMULO | TESORERO | PRESIDENTE | REG. COM. HDA. | PASO A DIARIO |
| E.A.C.H.C. | R.S.M. | G.G.G. | J.M.N.A. | |



Jueves 5 de Marzo del 2020, 7:28 19 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cliente | 30950161 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE COSALA |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 302101.

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Autorizadores | Usuario 09 | EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ |
|----------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|----------------|--|-----------------------------|
| Cuentas | Cuenta retiro | |
| | MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714 | |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | |
| | Banamex - MXN 7007/1356327 | Nombre CONSTRUCCIONES CEFER |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 471,107.62 MXN |
| | Referencia alfanumérica | |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO: 3656

FECHA: 04/03/2020

03 DD-10

Fecha de impresión: 31/03/2020 12:59:59p.m.

RECIBIMOS DEL : 130003 - CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV

| NO. FACTURA | FECHA DE FACT. | ORDEN | AUTORIZACION | \$ IMPORTE |
|-------------|----------------|-------|--------------|------------|
|-------------|----------------|-------|--------------|------------|

| | | | | |
|-------|------------|------|-------|--------------|
| CF 43 | 04/03/2020 | 6669 | 12379 | \$490,628.65 |
|-------|------------|------|-------|--------------|

1 Factura(s)....

TOTAL: \$490,628.65

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Guadalupe Ceballos G.

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,669

Autorización: 12379

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/03/2020

COD. PROVEEDOR

2113/1/000003/000003/000000

PROVEEDOR : CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV

3-DC25

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|
| 1 | 1.00 | SERV | ESTIMACION 1.PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA MOJADA EN LA CIUDAD DE COSALÁ No. DE CONTRATO: COS-GES-003/2019 PAVIMENTACIÓN DE CALLES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 490,628.65 | 490,628.65 |

2020-4-1000-222-31-31-21-54-615003-123550000000000000000000 PAVIMENTACIÓN DE CALLES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
000

OBSERVACIÓN: ESTIMACION 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA MOJADA EN LA CIUDAD DE COSALÁ No. DE CONTRATO: COS-GES-003/2019

SUB- TOTAL: 422,955.73

I VA: 67,672.92

TOTAL: 490,628.65

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12379
FECHA DE EXPEDICION
04/03/2020
CTA. CARGO
2113/1/000003/000003/000000

CTA. CARGO: 130003 - CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV

3 - D C 25

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CLAVE PRESUPUESTARIA | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|--|------------|------------|
| 1 | 1.00 | SERV | ESTIMACION 1.PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA | 490,628.65 | 490,628.65 |

2020-4-1000-222-31-31-21-54-615003-1235-5-000000-000000-000000-000000 PAVIMENTACIÓN DE CALLES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 54 OBRA PUBLICA DIRECTA

COG: 615003 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

| | | |
|--|-------------------|------------|
| Cargo: ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERRO VIEJOS), COL. SIERRA MOJADA EN LA CIUDAD DE COSALÁ No. DE CONTRATO: COS-GES-003/2019 | SUB-TOTAL: | 422,955.73 |
| | DESCUENTO: | 0.00 |
| | I VA: | 67,672.92 |
| | TOTAL: | 490,628.65 |

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



**CONSTRUCCIONES CEFERNA
S.A. DE C.V.**

CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.

R.F.C. : CCE1012183T3

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3A, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP: 80120, CULIACAN, SINALOA,

Expedido en

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: LOCAL 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP: 80120, CULIACAN, SINALOA,
Lugar de expedición 80120

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: CF

Folio: 43

Fecha : 2020-03-04T11:05:36

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (I01)Construcciones

Facturado a: 6 - RFC:MCO980112TJ0
MUNICIPIO DE COSALA
Calle: ROSALES Y LEYVA SOLANO No. S/N, Col. CENTRO, CP: 80700, COSALA, SINALOA
Enviar a:
Vendedor :

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave y Clave SAT | Descripción | % | P/U | Importe |
|----------|--------|-------|-------------------|--|------|--------------|--------------|
| 1 | No | E1 | ACT 01010101 | ESTIMACION No. 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERROS VIEJOS), COL. SIERRA MOJADA EN LA CIUDAD DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA. No DE CONTRATO: COS-GES-003/2019 | 0.00 | 422,955.7300 | 422,955.7300 |



IMPORTE ESTIMADO \$650,701.13
AMORTIZACION DE ANTICIPO \$227,745.40
SUBTOTAL \$422,955.73 IVA \$67,672.92
TOTAL \$490,628.65 DEDUCCIONES 3 % SUP.
Y VIG. DE CONTAL. GRAL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE GOB DEL EDO.
\$19,521.03 LIQUIDO A PAGAR \$471,107.62

Subtotal 422,955.73
Descuento 0.00
IVA: 67,672.92

Total 490,628.65

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 93C71469-17D0-C24D-AE36-E311E6A9B101

Fecha y hora de certificación: 2020-03-04T12:05:43

Sello digital del CFDI:

iTbcuLbp3RuuySrNk3dSY9ISgTVU/++BSlB2cHzXtMDS3tme0qwIxp1r9nwV9GE4y9W2QaVNvurKzqeK9PPFJiGqKPpf+UoUOxpX8x8jL5Ppf78yf/B0LubV NtwY3cNHZfu0NIZX+pTktg5c+cnz4IKvFUDYxvvn4T6lzZk26lmxh7WfbAIFQ97St8lCuEOfpwI7ii

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000406776908

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|93C71469-17D0-C24D-AE36-E311E6A9B101|2020-03-04T12:05:43|SCD110105654|
iTbcuLbp3RuuySrNk3dSY9ISgTVU/++BSlB2cHzXtMDS3tme0qwIxp1r9nwV9GE4y9W2QaVNvurKzqeK9PPFJiGqKPpf+UoUOxpX8x8jL5Ppf78yf/B0LubV NtwY3cNHZfu0NIZX+pTktg5c+cnz4IKvFUDYxvvn4T6lzZk26lmxh7WfbAIFQ97St8lCuEOfpwI7ii
EKVjALbM1ktd35oYoBUlJ0H7CxW/TNUJYg1yjbGoxs7csxQeyE7jq8rDgbXkhP6VhxsMDhAzhjuw8XefqP0GByaVZso5pBegwJnWrbJPEygbZDWPYb7lh+PvsIv9VJ31Ka6ChbA1pidhA==|00001000000502000436||

Sello digital del SAT:

o11RpNlz5/rnc8EGkiBB6k4VLBeOOxSKIXw f4YYy38ieyIMJARZu8msgJcmaNqEqfgDiAET2AN9hYbkVdROG/Of36TnxY80CpPwnzOFYMkCSrbltAqWSrfg5fnqLUSA2hTZSYUMlrHS6NtvnEIM1/q4selzdyL9BIP+FphynLKVOW69CMYw9sp4aA2a/xlM83OF6bN



