



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2021 16:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	1114194937
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES Z
RFC o CURP del Ordenante	MCH850101717
Moneda	MXP
ID Tercero	GASTO CORRIEN
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ZACATECAS
Cuenta/CLABE/Celular	014202655012655828
RFC Beneficiario	MCH850101717
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$660,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2021
Número de Referencia	968574
Propósito de la Transferencia	TRANSF DE ADELANTO DE PARTI ENERO
Clave de Rastreo	8846APR1202103021222083214
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DORA LUCIA APARICIO PEREZ
Fecha Captura	02/03/2021 16:01:03 p. m.
Ejecutó	DORA LUCIA APARICIO PEREZ
Fecha de Ejecución	02/03/2021 16:01:53 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



OPERADO
FORTAMUNDF

0009-46
00000002
00000000

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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
FORTAMUNDF**

POLIZA DE DIARIO

FECHA

02/03/2021

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1112-01	BANCOS		\$ 660,000.00	
	112-01-001	655012655828 GASTO CORRIENTE	\$ 660,000.00		
	1112-01	BANCOS			\$ 660,000.00
	1112-03-023	4937 FONDO IV 2021	\$ 660,000.00		
SUMAS IGUALES				\$660,000.00	\$ 660,000.00



OPERADO
FORTAMUNDF

CONCEPTO

LIBERACION DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR REINTEGRO A GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CONTROL

HECHO POR

DGS

REVISADO

DLAP

AUTORIZADO

AUXILIARES

LNR

DIARIO



SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
No. DE OFICIO: CONT/190/21

ASUNTO: Se anexa Constancia de Participaciones radicadas.

L.D.G. LAURA NAVA REVELES
PRESIDENTA MUNICIPAL
CHALCHIHUITES, ZAC.

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, así como a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Transferencia Electrónica Bancaria signado para ese fin, nos permitimos informar que le corresponden a su Municipio recursos por la cantidad de \$ **1,548,646.00** por lo que atentamente le solicito la entrega del **CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)** por concepto de **Fondo Único de Participaciones 2da. radicación de enero** por un monto de \$ **1,548,646.00** antes del día **8 de febrero** del año 2021.

Adicionalmente le informo que el monto de los diferentes compromisos municipales que se liquidaron mediante intervención de esta Secretaría con cargo a sus participaciones, ascendió a la cantidad de \$ **-709,500.00** por lo que se anexa la Constancia de Compensación de Participaciones en donde se incluyen los montos de sus obligaciones.

Por lo anterior y en apego a la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con ese Municipio, **el día 28 se va a efectuar la radicación del saldo a su favor** en la Cuenta Bancaria Municipal por la cantidad de \$ **839,146.00**.

Reciba un cordial saludo.



OPERADO
FORTAMUNDF

"TRABAJEMOS UNIDOS".

Ciudad de Zacatecas, a 26 de enero del año 2021

EL DIRECTOR

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA



SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Copias a:
Dr. Jorge Miranda Castro. - Secretario de Finanzas.
L.C. Gabriela M. Basurto Ávila. - Subsecretaria de Egresos.
Lic. Gustavo Ávila Quiroz. - Director de Coordinación Hacendaria.

MSN/MM



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
309
Constancia:
FUP/67/2021

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, ZAC.,
con Razón Social **MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES Z.**, domicilio en **ITURBE 200, CENTRO**
C.P 99260 y Registro Federal de Contribuyentes **MCH850101-717.**

MES:

ENERO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No.
014202655012655828 DE **SANTANDER** EL DÍA **28 DE ENERO.**

Importe Neto:
\$ 839,146.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **CHALCHIHUITES, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2021**

Sello

TOTAL DE INGRESOS:		TOTAL DE DEDUCCIONES:	
	1,548,646.00		709,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,484,663.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	13,549.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN	47,905.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	2,529.00	ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 21	-660,000.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 21	-49,500.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DESCUENTOS TESOFE	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			839,146.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

28 DE ENERO DEL AÑO 2021.

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22352** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**