



Usr: marfel13
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C02709 Del 12/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: IGNACIO FLORES RAMOS_MATERIALD E FERRETERIA_T.688_F.3624, F.3876, F.3922. ADEFAS 9 IGNACIO FLORES RAMOS

Beneficiario: **IGNACIO FLORES RAMOS**

Folio / Cheque : **688**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0206	FONDO IV 2023 (9801)		\$70,863.00	Registro Presupuestario ADEFAS
0002	2112-2-000023	IGNACIO FLORES RAMOS	\$70,863.00		Registro Presupuestario ADEFAS
0003	8270-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$70,863.00		GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0004	8260-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$70,863.00	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0005	8260-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$70,863.00		GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0006	8250-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$70,863.00	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0007	8250-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$70,863.00		GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0008	8240-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$70,863.00	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0009	8240-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$70,863.00		GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
0010	8220-512-D01002-430-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$70,863.00	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS
Sumas iguales =>			354,315.00	354,315.00	



Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/04/2023 09:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	1206059801
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SOMBRERETE
RFC o CURP del Ordenante	MSO850101854
Moneda	MXP
ID Tercero	ARBOLITO
Nombre del Beneficiario	IGNACIO FLORES RAMOS
Cuenta/CLABE/Celular	021952040280463732
RFC Beneficiario	FORI600212HR8
Banco Destino	HSBC
Monto a Transferir	\$70,863.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/04/2023
Número de Referencia	688
Propósito de la Transferencia	PAGO DE VARIAS FACTUARS
Clave de Rastreo	8846APR1202304122231737253
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ARACELY CUEVES MADRID
Fecha Captura	12/04/2023 09:31:48 a. m.
Ejecutó	ARACELY CUEVES MADRID
Fecha de Ejecución	12/04/2023 09:35:50 a. 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	



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

00003