

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C00262 Del 04/01/2018

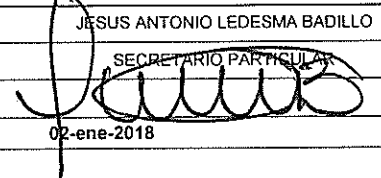
Concepto: PAGO A PROVEEDOR, SERVICIO DE INFORMACION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017. ADEFAS 21
CANAL XXI, S.A DE C.V.

Beneficiario: CANAL XXI, S.A DE C.V.


Folio / Cheque : S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | | 1064 GASTO CORRIENTE | | \$58,000.00 | Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0002 | | CANAL XXI, S.A DE C.V. | \$58,000.00 | | Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0003 | | ADEFAS Amortización Deuda | \$58,000.00 | | GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0004 | | ADEFAS Amortización Deuda | | \$58,000.00 | GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0005 | | ADEFAS Amortización Deuda | \$58,000.00 | | GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0006 | | ADEFAS Amortización Deuda | | \$58,000.00 | GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0007 | | ADEFAS Amortización Deuda | \$58,000.00 | | GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0008 | | ADEFAS Amortización Deuda | | \$58,000.00 | GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0009 | | ADEFAS Amortización Deuda | \$58,000.00 | | GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| 0010 | | ADEFAS Amortización Deuda | | \$58,000.00 | GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS |
| Sumas iguales => | | | <u>290,000.00</u> | <u>290,000.00</u> | |

ORDEN DE PAGO

| | |
|--|--|
| MUNICIPIO: <u>FRESNILLO</u> ÁREA SOLICITANTE: <u>SECRETARIA PARTICULAR</u> DEPARTAMENTO: <u>COMUNICACIÓN SOCIAL</u> PROGRAMA DE GOBIERNO: <u>ADMINISTRACIÓN</u> SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): <u>ADMINISTRACIÓN</u> | NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO</u> CARGO SOLICITANTE: <u>SECRETARIO PARTICULAR</u> FIRMA DEL SOLICITANTE:  FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: <u>02-ene-2018</u> |
|--|--|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | OBJETO Y TIPO DE GASTO | CONCEPTO DEL PAGO | NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO) | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | IMPORTE EN NÚMERO | IMPORTE EN LETRA |
|-----|--------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------|------|---|-------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | PROYECTO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| | CLAVE | NOMBRE | CLAVE | NOMBRE | CLAVE | NOMBRE | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | RECAUDACION MUNICIPIO | 101001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 310 | TESORERIA | 3611 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | N/A | CANAL XXI SA DE CV | 4503 | 13/06/17 | \$58,000.00 | SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | \$58,000.00 | SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) | |

| | | |
|--|---|---|
|  AUTORIZA L.N. IVAN DE JESUS LUNA AMARO <small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA</small> | AUTORIZA LIC. HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ <small>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</small> | AUTORIZA LIC. JOSE HARO DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</small> |
| AUTORIZA DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES <small>NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL</small> | | |

FUNDAMENTO LEGAL : LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO ..."; 78 FRACCION I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE ; 96 FRACCION II FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRAN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS


04/01/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: SANTANDER
Cuenta de depósito:
Nombre corto: TELEVISA
Importe: \$58,000.00
Fecha de operación: 04/01/2018
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: F.4503
Referencia numérica: 040118
Clave de rastreo: BNET01001801040001523149
Hora de Operación: 14:54:45
Folio de internet: 1843134158

Datos del beneficiario

Nombre. CANAL XXI S.A. DE C.V.

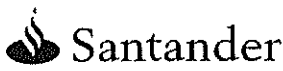
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0030219

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

CANAL XXI SA DE CV
VASCO DE QUIROGA 2000 ED C PISO 2
SANTA FE, ALVARO OBREGON
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01210 C.R. 01291 001800059



0315003021905271444001

0120350

CODIGO DE CLIENTE NO. 05271444

R.F.C. CXX980325 UF6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 0059 SUC. PIRAMIDE
TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL | GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|----------|
| CUENTA TRADICIONAL | 51-50084384-5 | 132,179.48 100.00% | 23,530.40 100.00% | 0.00 | 100.00 | | |
| TOTAL | | 132,179.48 100.00% | 23,530.40 100.00% | | | | |

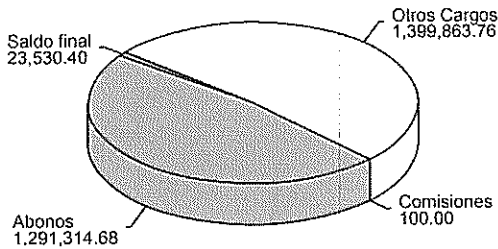
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 51-50084384-5 | | | | CLABE | 014180515008438457 |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| PROMEDIO | 16,309.70 | SALDO INICIAL | 132,179.48 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 1,291,314.68 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,399,963.76 | = INTERESES NETOS | |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 3,000.00 | = SALDO ACTUAL | 23,530.40 | COMISIONES COBRADAS | 100.00 |
| CORTE AL 31/03/2015 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-50084384-5

(Saldo Inicial de \$132,179.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 51-50084384-5 | | | | CLABE | 014180515008438457 |
|----------------------------------|---------|---|-----------|------------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 28-FEB-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 132,179.48 |
| 02-MAR-2015 | 8224129 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 3137 1 00002934060700631485 | 31,082.04 | | 163,261.52 |
| 02-MAR-2015 | 8426405 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065500407030 | | 151,261.52 | 12,000.00 |
| 02-MAR-2015 | 8464790 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 0020315 00012930001710366968 | 20,000.00 | | 32,000.00 |
| 03-MAR-2015 | 2638663 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000212013 | 40,000.00 | | 72,000.00 |
| 03-MAR-2015 | 8628130 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065500407030 | | 20,000.00 | 52,000.00 |
| 04-MAR-2015 | 8795502 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 3024 0040315 00012930001942602607 | 34,800.00 | | 86,800.00 |
| 04-MAR-2015 | 2639505 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000507491 | 14,818.19 | | 101,618.19 |
| 04-MAR-2015 | 8819254 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065500407030 | | 74,800.00 | 26,818.19 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
Superlínea
01800-5010060 o 51694350 opción 4





Televisa
ZACATECAS

CANAL XXI, S.A. DE C.V.

AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000
COL. SANTA FE, MUN. ALVARO OBREGON, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, TEL. 5261-2000
R.F.C. CXX980325UF6

FACTURA

ESTABLECIMIENTO

AVENIDA PEDRO CORONEL No. 58 COL. CAÑADA DE LA BUFA, C.P. 98619 GUADALUPE,
ZACATECAS.

Lugar de Expedición: Zacatecas, Zacatecas.

| Nº DE CERTIFICADO DIGITAL | CLAVE DE CLIENTE | CLAVE DE AGENCIA | CONTRATO Nº | SERIE | FACTURA No. | FECHA DE EMISIÓN | FOLIO FISCAL |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| 00001000000401289453 | -MFR8501015M4 | B07 | ZSZA20170027 | TF | 4503 | 2017-06-13T18:00:29 | 6CEF8D1C-3490-428D-8EFA-934E19496A17 |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS | R.F.C.: | MFR8501015M4 |
| CALLE: | JUAN DE TOLOSA | NÚMERO EXTERIOR: | 100 |
| COLONIA: | COL. CENTRO | NÚMERO INTERIOR: | |
| CIUDAD: | FRESNILLO | DELEGACIÓN O MPO.: | |
| POR CONDUCTO DE: | DIRECTO(ZAC) | ESTADO: | ZACATECAS |
| | | C.P.: | 99000 |
| | | EJECUTIVO DE VENTAS: | MARIANA DELGADO PRADO |

| MÉTODO DE PAGO | Nº DE CUENTA DE PAGO | RÉGIMEN FISCAL |
|----------------|----------------------|---|
| N/A | NO APLICA | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| CANAL | CIUDAD | ESTADO | Nº ORDEN | | FOLIO | FECHA | HORA | DURACION SEGUNDOS | PROGRAMA O CANTIDAD | PRODUCTO O CONCEPTO | VERSIÓN O PRECIO UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| | | | CLIENTE | PROPIA | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | 1 | SERVICIO PUBLICIDAD JUNIO 2017 | 50,000.00 | SERVICIOS | 50,000.00 |

| | | | |
|--|------------------|----|-----------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA | SUB-TOTAL | \$ | 50,000.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N. | IVA 16% | \$ | 8,000.00 |
| FAVOR DE INDICAR EN SU DEPÓSITO LA REFERENCIA 8501542 | TOTAL | \$ | 58,000.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|6CEF8D1C-3490-428D-8EFA-934E19496A17|2017-06-13T18:08:06|1dab3VkgxLMDA15w1VtqmytF0VFK0syMILk3L
 a7C0IvA0t17ERsC9mbY8JZFVgMcyqWp6XpMGRnJ4Cw1W1Rn6IR0xEWFFs1wPcgW52pePYMa1AgLhAba01T4I2VQpRYkTfjAhp0
 viU1Mjg8sePWWb+Wks52geOArYnNzFpRpykHC21nc0x9i3AYcD1t6qMWFa/6LF4drf+uLCgTETkYhH2ucYUAvVHK2AHFruZGVH
 +ZgrA1c6BjZdjIL/YdDFX0tBRrkqchiftAvN66BD/rutFn5cgtLKzYoL190a1/MvXdrhBqOTM+jVYWLH1G6f0tAqChCvgnxatoy
 fd3zq==|00001000000404477432||

Sello digital emisor
 1dab3VkgxLMDA15w1VtqmytF0VFK0syMILk3La7C0IvA0t17ERsC9mbY8JZFVgMcyqWp6XpMGRnJ4Cw1W1Rn6IR0xEWFFs1wPcgW52pePY
 Ma1AgLhAba01T4I2VQpRYkTfjAhp0viU1Mjg8sePWWb+Wks52geOArYnNzFpRpykHC21nc0x9i3AYcD1t6qMWFa/6LF4drf+uLCgTETkY
 hH2ucYUAvVHK2AHFruZGVH+ZgrA1c6BjZdjIL/YdDFX0tBRrkqchiftAvN66BD/rutFn5cgtLKzYoL190a1/MvXdrhBqOTM+jVYWLH1G6f0tA
 qChCvgnxatoyfd3zq==

Sello digital SAT
 fe0LR0qetXdEp8dcvFw9XNPsJzBVVDUNeanOfhG2pjgLC0ca-fDYnpFtStrJT+6f74D8tuW8pFOBVi fdZYJL0fBz jXudUBax9Ck6Hnm0Ub
 dQ+zHsF+Iq10c8RrYlTcuJy21dyGmQn1SgFyCOq70jeTGG0AP:dok83hoN-KxEOINWhY5g1bpstvULvF2m2YK/c26Q0w3wLoCoRa/PC5p85a
 tWlo8GXhbYB/8Uw1RnOP1inx0gacemLS+IPCqYmNF0kLUCrkdnerJxOnRXmTbKFAED0zyV/IQ5C2EThjJfBcc1yga7EedKXrSB+rMnXPbk
 +WtA3eQ2JhK0iUt0Q0c==

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000404477432

F. certif. CFDI 2017-06-13T18:08:06

Fólio fiscal 6CEF8D1C-3490-428D-8EFA-934E19496A17



cfdi.xml

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CXX980325UF6 | CANAL XXI, S.A. DE C.V. | MFR8501015M4 | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A75D35AD-64FB-4609-8574-1011D35A7329 | 2017-06-13T18:00:29 | 2017-06-13T18:08:07 | EME000602QR9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$58,000.00 | ingreso | Vigente | |

[Imprimir](#)

