

Fondos Descentralizados de Seguridad ISN 2022

Registro de egresos

Archivo

No.: 761518 U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
 Proyecto: 0020381 Proveed: 0004958 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.
 Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 03/11/2022
 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: F. entrega: 13/01/2022
 Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Fecha de aut.: 03/11/2022

FINALIZADO IMPRESO

1. Conceptos	Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/imp	Precio unit. c/imp	Parcial s/imp	% I.V.A.	I/A gasto
	145	1	FONDOS DESCENTRALIZAD			1.00	19,571,471.67	19,571,471.67	19,571,471.67	0.00	0.00

311113220100000 C04U99113 1 122049701
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . GASTO CORRIENTE . Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Autoriz.: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ
 Elabor.: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ

Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: SIN AUTENTICAR
 Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000
 Personal asignado:

Importe subtotal: 19,571,471.67
 I.V.A.: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 19,571,471.67
 Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 0.00 Total a pagar: 19,571,471.67

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 145 FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIO: No deducible U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS Proyecto: 0020381
 Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:

Presupuestal ☐ Compensa ret. ☐ Transferencia deudor ☐
 Conc. Inventariable ☐ Interés ☐ Provisiones ☐
 Conc. Activo fijo ☐ Exento de I.V.A. ☐

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Tipo act. Fijo: 0
 Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 Área fis.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO

*Precio unit. s/imp.: 19,571,471.67 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/imp.: 19,571,471.67
 % I.V.A.: 0.00 I.V.A. Egr.: 0.00
 % Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00
 Parcial c/imp.: 19,571,471.67
 Impte. Retenciones: 0.00
 Precio unitario a pagar: 19,571,471.67 Parcial a pagar: 19,571,471.67

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
<No hay datos para mostrar>						

Cód. Contable: 211510000000 Depto. Contable: UUID:

311113220100000 421 C04U99113 42420 1 11 99X00001 22 00 39 122049701
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS(SEGURIDAD) . GASTO CORRIENTE . RECURSOS FISCALES . RECURSO ESTATAL . EJERCICIO 2022 . NO APLICA . MONTERREY . Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compra Cuentas por pagar Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 625711 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 03/11/2022

Pagar a: Proveedor 0004958 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY Tipo de pago: TP TP Fecha prog.: 03/11/2022

U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Clasificación: OMP GC MUNICIPIOS Proyecto: 0020381

Cve. Beneficiario: Núm. Cta. Prov.: 01159477538 DESC SEG ISN 22

AUTORIZADO IMPRESO (03/11/2022) PAGADO (15/11/2022)

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve.Proyecto	Clave de U
1	Egreso	761518	19,571,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,571,471.67	0020381	0405

1 de 1

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Descuento: 0.00 Importe subtotal: 19,571,471.67

Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: HPTG HECTOR INOCENCIO PEREZ TRUJILLO Fecha de autorización: 14/11/2022 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones: Total: 19,571,471.67 Retenciones: 0.00

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GASTO CORRIENTE
FO-02/PR/SF/SEPR-04

SOLICITUD DE PAGO
625711

Sírvase pagar a: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L. Día Mes Año 03.11.2022

NO. FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SEGURIDAD ISN 2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	19,571,471.67

No. Proveedor	R. F. C.	Capturada por:	Total
0004958/50070	MCM610101PT2	NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ	19,571,471.67

Beneficiario: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.

Clave Presupuestal	Partida	Concepto	VALOR
311113220100000.421.C04U99113.42420.1.11.99X00001.22.00.39.122049701		FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS(SEGURIDAD)	19,571,471.67

Tipo de Solicitud de Pago	Total de Retenciones	Subtotal	I. V. A.	Total
GC MUNICIPIOS	0.00	19,571,471.67	0.00	19,571,471.67

AUTORIZACIÓN

FO-02/PR/SF/SEPR-04 HERNAN GABRIEL AGUIÑAGA ALVAREZ APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Derechos de Control Vehicular 2022

Registro de egresos

Archivo

No.: 761557 U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
 Generado por integrador

Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 03/11/2022
 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: Fecha entrega: 13/01/2022
 Proveed: 0004921 MUNICIPIO DE DR. ARROYO N.L. Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
 Fecha de aut.: 03/11/2022

FINALIZADO IMPRESO

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impto	Precio unit. c/impto	Parcial s/impto	% I.V.A.	M/A gasto	%
973	1	DERECHOS DE CONTROL VE			1.00	7,043.30	7,043.30	7,043.30	0.00	0.00	

1 de 1

311113220100000 C04U99113 1 122049701
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . . GASTO CORRIENTE Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Autoriz.: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ
 Elaboró: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ

Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: SIN AUTENTICAR UUID:

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000

Personal asignado: Impte. orden pago: 0.00 Resta: 0.00 Total a pagar: 7,043.30

Importe subtotal: 7,043.30
 I.V.A.: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 7,043.30
 Retenciones: 0.00

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 973 DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARTI No deducible U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS Proyecto: 0020381
 Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:

Presupuestal ☐ Compensa ret. ☐ Transfencia deudor ☐
 Conc. Inventariable ☐ Interés ☐ Provisiones ☐
 Conc. Activo fijo ☐ Exento de I.V.A. ☐

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Tipo act. Fijo: 0 -

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 Área fís.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO

*Precio unit. s/impto.: 7,043.30 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
<No hay datos para mostrar>						

% I.V.A.: 0.00 I.V.A. Egr.: 0.00
 % Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00
 Parcial c/impto.: 7,043.30 Impte. Retenciones: 0.00
 Precio unitario a pagar: 7,043.30 Parcial a pagar: 7,043.30

Cód. Contable: 211510000000 Depto. Contable: UUID:

311113220100000 421 C04U99113 42425 1 11 99X00001 22 00 14 122049701
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARTICIPABLE . GASTO CORRIENTE . RECURSOS FISCALES . RECURSO ESTATAL . EJERCICIO 2022 . NO APLICA . DOCTOR ARROYO . Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 625737 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 03/11/2022

Pagar a: Proveedor 0004921 MUNICIPIO DE DR. ARROYO N.L. Tipo de pago: TP TP Fecha prog.: 03/11/2022

U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Clasificación: OMP GC MUNICIPIOS Proyecto: 0020381

Núm. Cta. Prov.: 01038808198 G.C. 2018.2021

AUTORIZADO IMPRESO (03/11/2022) PAGADO (15/11/2022)

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve. Proyecto	Clave de l
1	Egreso	761557	7,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.30	0020381	0405

1 de 1

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Descuento: 0.00 Importe subtotal: 7,043.30

Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: HPTG HECTOR INOCENCIO PEREZ TRUJILLO Fecha de autorización: 14/11/2022 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones:

Total: 7,043.30

Retenciones: 0.00

007000

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GASTO CORRIENTE
FO-02/PR/SF/SEPR-04

SOLICITUD DE PAGO
625737

Sírvase pagar a: MUNICIPIO DE DR. ARROYO N.L. Día Mes Año
03.11.2022

NO. FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	CUOTAS DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	7,043.30

No. Proveedor	R. F. C.	Capturada por:	Total
0004921/50025	MDA530101R63	NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ	7,043.30

Beneficiario: MUNICIPIO DE DR. ARROYO N.L.

Clave Presupuestal	Partida	Concepto	VALOR
311113220100000.421.C04U99113.42425.1.11.99X00001.22.00.14.122049701		DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARTICIPABLE	7,043.30

Tipo de Solicitud de Pago	Total de Retenciones	Subtotal	I. V. A.	Total
GC MUNICIPIOS	0.00	7,043.30	0.00	7,043.30

AUTORIZACIÓN

FO-02/PR/SF/SEPR-04 HERNAN GABRIEL AGUIRAGA ALVAREZ APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Fondos Descentralizados 2022

Registro de egresos

Archivo

No.: 758708 U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Fecha: 25/10/2022
 Generado por integrador Clasif.: A Domicilio Fecha factura: 27/01/2022
 Proyecto: 0020644 Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 27/01/2022
 Proveed: 0004942 MUNICIPIO DE MARIN N.L. Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Fecha de aut.: 25/10/2022

FINALIZADO IMPRESO

Gasto	Cpto. de egreso	Región	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impto	Precio unit. c/impto	Parcial s/impto	% I.V.A.	N/A gasto
1. Conceptos	144		1 FONDOS DESCENTRALIZAD			1.00	264,613.65	264,613.65	264,613.65	0.00	0.00

311113220100000 421 C04K99114 2 222100201
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL . . GASTO DE CAPITAL OFICIO PEI-
 0002/2022 MUNICIPIOS FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS 2022

Autoriz.: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ Importe subtotal: 264,613.65
 Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ I.V.A.: 0.00
 Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA Impuesto: 0.00
 Factura No.: SIN AUTENTICAR UVID: Total: 264,613.65
 Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00
 Personal asignado: Impte. orden pago: 0.00 Resta: 0.00 Total a pagar: 264,613.65

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 144 FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIO: No deducible U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS Proyecto: 0020644
 Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:

Presupuestal ☒ Conc. Inventariable ☐ Compensa ret. ☐ Transferencia deudor ☐
 Conc. Activo fijo ☐ Interés ☐ Provisiónes ☐
 Exento de I.V.A. ☐

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Tipo act. Fijo: 0 -
 Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 Área fis.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO

*Precio unit. s/impto.: 264,613.65 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/impto.: 264,613.65
 % I.V.A.: 0.00 I.V.A. Egr.: 0.00
 % Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00
 Parcial c/impto.: 264,613.65
 Impte. Retenciones: 0.00
 Precig unitario a pagar: 264,613.65 Parcial a pagar: 264,613.65

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
<No hay datos para mostrar>						

Cód. Contable: 21151000000000000000 Depto. Contable: UVID:

311113220100000 421 C04K99114 42403 2 11 99X00001 22 00 34 222100201
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL . FONDOS
 DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS . GASTO DE CAPITAL . RECURSOS FISCALES . RECURSO ESTATAL . EJERCICIO 2022 . NO APLICA . MARIN . OFICIO PEI-0002/2022 MUNICIPIOS FONDOS
 FOLIO 220034

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compra Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 623798 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 25/10/2022

Pagar a: Proveedor 0004942 MUNICIPIO DE MARIN N.L. Tipo de pago: TP TP Fecha prog.: 25/10/2022

U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Clasificación: SIO PEI OBRAS Proyecto: 0020644

Cve. Beneficiario: Núm. Cta. Prov.: 00169104402 GASTO CORRIENTE

AUTORIZADO IMPRESO (25/10/2022) PAGADO (08/11/2022)

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve. Proyecto	Clave de l
1	Egreso	758708	264,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	264,613.65	0020644	0405

1 de 1

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Descuento: 0.00 Importe subtotal: 264,613.65

Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: RJGL ROBERTO JOSMAR GUERRERO LOPEZ Fecha de autorización: 26/10/2022 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones: Total: 264,613.65 Retenciones: 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SOLICITUD DE PAGO

GASTO DE CAPITAL

RECURSO ESTATAL

PEI OBRAS

Dependencia Ejecutora: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	Autorización: PEI-0002/2022
División: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	Folio: 220034
Acción: FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS 2022	No. SP: 623798

Páguese a: 0004942 MUNICIPIO DE MARIN N.L.	SubTotal	264,613.65
Beneficiario final:	IVA	0.00
RFC: MMN850101HN5 CURP: -	Importe Total	264,613.65
Partida PEI: 311113220100000421C04K991144240321199X00001220034222100201	Retenciones	0.00
	Sanciones	0.00
	Alcance Neto	264,613.65

Desglose y Concepto de Documentación Anexa:		DESGLOSE DE RETENCIONES	
Fact. #		Total de Retenciones	0.00
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2022		Amortización de Anticipo	0.00
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		Fecha de Recepción Dirección de Administración Financiera	Fecha de Formulación Dependencia Ejecutora
		25/10/22	
		DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

Fecha de Recepción Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal

Aplicación Presupuestal

Autorización

DÍA MES AÑO

Generada por: NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ FO-02/PR/SF/SEPR.07

José Carlos Hernández Caballero Director de Presupuesto y Control Presupuestal

Impreso el 25. Octubre 2022 a las 14:17:50 hrs.

Dependencia Ejecutora

HERNAN GABRIEL AGUIÑAGA ALVAREZ

Fondos de Seguridad para Municipios 2022

Solicitud de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 329756 U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/10/2022

Proyecto: 0020381 Clasif: ADIR Adjudicación Directa Plazo: 02 Inmediata F. entrega:

Proveedor: 0004924 MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Ped. Rel.: 0

AUTORIZADO TRANSFERIDO

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit.
1094	1	FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS			1.00	

1 de 1

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . . GASTO CORRIENTE Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Autorizó: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ Importe: 3,482,232.59

Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ L.V.A.: 0.00

Observaciones:

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. Orden pago: 0.00 Total: 3,482,232.59

Personal asignado: Retenciones: 0.00

Momento contable: Múltiple Pendiente: 0.00 Total a pagar: 3,482,232.59

Registro de egresos

Archivo

No.: 758794 U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/10/2022

Proyecto: 0020381 Clasif: ADIR Adjudicación Directa Fecha factura: F. entrega: 25/10/2022

Proveed: 0004924 MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Fecha de aut.: 25/10/2022

FINALIZADO IMPRESO

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impto	Precio unit. c/impto	Parcial s/impto	% L.V.A.	% IVA gasto
1094	1	FONDO DE SEGURIDAD PAR			1.00	3,482,232.59	3,482,232.59	3,482,232.59	0.00	0.00

1 de 1

311113220100000 C04U99113 1 122049701

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . . GASTO CORRIENTE Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Autorizó: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ Importe subtotal: 3,482,232.59

Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ L.V.A.: 0.00

Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA Impuesto: 0.00

Factura No.: SIN AUTENTICAR UUID: Total: 3,482,232.59

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00

Personal asignado: Impte. orden pago: 0.00 Resta: 0.00 Total a pagar: 3,482,232.59

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 1094 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS No deducible U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS Proyecto: 0020381

Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:

Presupuestal ☒ Compensa ret. ☐ Transferencia deudor
 Conc. Inventariable ☐ Interés ☐ Provisiones
 Conc. Activo fijo ☐ Exento de I.V.A. ☐

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Tipo act. Fijo: 0

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 Área fis.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO

*Precio unit. s/imp.: 3,482,232.59 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/imp.: 3,482,232.59

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
<No hay datos para mostrar>						

% I.V.A.: 0.00 % Impuesto: 0.00 I.V.A. Egr.: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00 Parcial c/imp.: 3,482,232.59 Impte. Retenciones: 0.00

Precio unitario a pagar: 3,482,232.59 Parcial a pagar: 3,482,232.59

Cód. Contable: Depto. Contable: UUID:

311113220100000 423 C04U99113 42431 1 11 99-00001 22 00 26 122049701

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES . FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS . GASTO CORRIENTE . RECURSOS FISCALES . RECURSO ESTATAL . EJERCICIO 2022 . NO APLICA . GUADALUPE . Subrovector de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compra Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Contribuyentes Proveedores

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 623907 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 25/10/2022

Pagar a: Proveedor 0004924 MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. Tipo de pago: TP TP Fecha prog.: 25/10/2022

U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Clasificación: OPMP GC MUNICIPIOS Proyecto: 0020381

Cve. Beneficiario: Núm. Cta. Prov.: 00191113861 SEG MPAL 22

AUTORIZADO IMPRESO (25/10/2022) PAGADO (14/11/2022)

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve. Proyecto	Clave de U
1	Egreso	758794	3,482,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,232.59	0020381	0405

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Descuento: 0.00 Importe subtotal: 3,482,232.59

Elaboró: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: HPTG HECTOR INOCENCIO PEREZ TRUJILLO Fecha de autorización: 27/10/2022 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones: Total: 3,482,232.59 Retenciones: 0.00



TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GASTO CORRIENTE
FO-02/PR/SF/SEPR-04

SOLICITUD DE PAGO
623907



Sírvase pagar a: MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L.

Día Mes Año
25.10.2022

NO. FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	FONDOS DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	3,482,232.59

No. Proveedor	R. F. C.	Capturada por:	Total
0004924/50028	MGN770101TZA	NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ	3,482,232.59

Beneficiario: MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L.

Clave Presupuestal	Partida	Concepto	VALOR
311113220100000.423.C04U99113.42431.1.11.99X00001.22.00.26.122049701		FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	3,482,232.59

Tipo de Solicitud de Pago	Total de Retenciones	Subtotal	I. V. A.	Total
GC MUNICIPIOS	0.00	3,482,232.59	0.00	3,482,232.59

AUTORIZACIÓN

FO-02/PR/SF/SEPR-04

HERNAN GABRIEL AGUIÑAGA ALVAREZ

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Fondos de Ultracrecimiento 2022

Registro de egresos

Archivo

No.: 758746 U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
 Generado por integrador

Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/10/2022
 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: Fecha entrega: 27/01/2022
 Proveed: 0004929 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO N.L. Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Fecha de aut.: 25/10/2022

FINALIZADO IMPRESO

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impto	Precio unit. c/impto	Parcial s/impto	% I.V.A.	IVA gasto
139	1	FONDO DE ULTRACRECIMIENT			1.00	1,638,448.00	1,638,448.00	1,638,448.00	0.00	0.00

311113220100000 421 C04K99114 2 222100501
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL . GASTO DE CAPITAL . . OFICIO PEI-0005/2022 MUNICIPIOS FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2022

Autorizó: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ
 Elaboró: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ

Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: SIN AUTENTICAR
 Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000
 Personal asignado:

Importe subtotal: 1,638,448.00
 I.V.A.: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 1,638,448.00
 Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 0.00 Total a pagar: 1,638,448.00

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 139 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO No deducible U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS Proyecto: 0020647
 Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:

Presupuestal ☒ Conc. Inventariable ☐ Conc. Activo fijo ☐ Compensa ret. ☐ Interés ☐ Transfencia deudor ☐ Provisiónes ☐ Exento de I.V.A. ☐

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Tipo act. Fijo: 0 -

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 Área fís.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO

*Precio unit. s/impto.: 1,638,448.00 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/impto.: 1,638,448.00

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
<No hay datos para mostrar>						

% I.V.A.: 0.00 L.V.A. Egr.: 0.00
 % Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00
 Parcial c/impto.: 1,638,448.00
 Impte. Retenciones: 0.00
 Precio unitario a pagar: 1,638,448.00 Parcial a pagar: 1,638,448.00

Cód. Contable: 2115100000000 Depto. Contable: UUID:

311113220100000 421 C04K99114 42411 2 11 99-00001 22 00 21 222100501
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL . FONDO DE ULTRACRECIMIENTO . GASTO DE CAPITAL . RECURSOS FISCALES . RECURSO ESTATAL . EJERCICIO 2022 . NO APLICA . GENERAL ESCOBEDO . OFICIO PEI-0005/2022 MUNICIPIOS FONDO DE FOLIO 220057

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago [X]

Archivo

Clave: 623836 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 25/10/2022

Pagar a: Proveedor 0004929 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO N.L. Tipo de pago: TP TP Fecha prog.: 25/10/2022

U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Clasificación: SEO PEI OBRAS Proyecto: 0020647

Cve. Beneficiario: Núm. Cta. Prov.: 01171381767 ULTRA 22

AUTORIZADO IMPRESO (25/10/2022) PAGADO (08/11/2022)

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	LVA.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve. Proyecto	Clave de l
1	Egreso	758746	1,638,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,448.00	0020647	0405

1 de 1

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Descuento: 0.00 Importe subtotal: 1,638,448.00

Elaboró: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ Impuesto: 0.00 LVA.: 0.00

Autorizó: RJGL ROBERTO JOSMAR GUERRERO LOPEZ Fecha de autorización: 26/10/2022 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones: Total: 1,638,448.00 Retenciones: 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SOLICITUD DE PAGO

GASTO DE CAPITAL

RECURSO ESTATAL

PEI OBRAS

Dependencia Ejecutora: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	Autorización: PEI-0005/2022
División: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	Folio: 220057
Acción: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO MUNICIPAL 2022	No. SP: 623836

Páguese a: 0004929 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO N.L.	SubTotal 1,638,448.00
Beneficiario final:	IVA 0.00
RFC: MGE850101H17 CURP: -	Importe Total 1,638,448.00
Partida PEI: 311113220100000421C04K991144241121199X00001220021222100501	Retenciones 0.00
	Sanciones 0.00
	Alcance Neto 1,638,448.00

Desglose y Concepto de Documentación Anexa:

Fact. #

FONDOS DE ULTRACRECIMIENTO 2022

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022

DESGLASE DE RETENCIONES

Total de Retenciones 0.00

Amortización de Anticipo: 0.00

Fecha de Recepción Dirección de Administración Financiera Fecha de Formulación Dependencia Ejecutora

25/10/22

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Fecha de Recepción Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal

Aplicación Presupuestal

Autorización

DÍA MES AÑO

Generada por: NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ FO-02/PR/SF/SEPR-07

José Carlos Hernández Caballero Director de Presupuesto y Control Presupuestal

Impreso el 25. Octubre 2022 a las 14:40:09 hrs.

Dependencia Ejecutora

HERNAN GABRIEL AGUIÑAGA ALVAREZ

Fondo de Desarrollo Municipal 2022

Registro de egresos

Archivo

No.: 731405 U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
 Proyecto: 0020646 Generado por integrador
 Proveed: 0004908 MUNICIPIO DE AGUALEGUAS N.L.
 Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 27/07/2022
 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: 11/05/2022
 Área física: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Fecha de aut.: 27/07/2022

FINALIZADO IMPRESO

1 Conceptos	Cpto. de egreso	Rengión	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impto	Precio unit. c/impto	Parcial s/impto	% I.V.A.	I/A gasto	%
	143	1	FONDO PARA EL DESARROLLO			1.00	1,058,172.64	1,058,172.64	1,058,172.64	0.00	0.00	

311113220100000 421 C04K99114 2 222100401
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL . GASTO DE CAPITAL OFICIO PEI-
 0004/2022 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022

Autoriz.: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ
 Elabor.: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ

Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: SIN AUTENTICAR
 Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000
 Personal asignado: UUD: Impte. orden pago: 0.00 Resta: 0.00 Total a pagar: 1,058,172.64

Importe subtotal: 1,058,172.64
 I.V.A.: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 1,058,172.64
 Retenciones: 0.00

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 143 FONDO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL No deducible U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS Proyecto: 0020646
 Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Tipo act. Fijo: 0 -
 Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 Área fís.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO

*Precio unit. s/impto.: 1,058,172.64 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/impto.: 1,058,172.64
 % I.V.A.: 0.00 I.V.A. Egr.: 0.00
 % Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00
 Parcial c/impto.: 1,058,172.64
 Impte. Retenciones: 0.00
 Precig unitario a pagar: 1,058,172.64 Parcial a pagar: 1,058,172.64

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
<No hay datos para mostrar>						

Cód. Contable: 211510000000 Depto. Contable: UUD:

311113220100000 421 C04K99114 42407 2 11 99-00001 22 00 02 222100401
 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO . TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL . FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL . GASTO DE CAPITAL . RECURSOS FISCALES . RECURSO ESTATAL . EJERCICIO 2022 . NO APLICA . AGUALEGUAS . OFICIO PEI-0004/2022 MUNICIPIOS FONDO DE DESARROLLO

FOLIO 220102

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compras Proveedores Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago [X]

Archivo

Clave: 602790 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 27/07/2022

Pagar a: Proveedor 0004908 MUNICIPIO DE AGUALEGUAS N.L. Tipo de pago: TP TP Fecha prog.: 27/07/2022

U. Resp.: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Clasificación: SIEO PEI OBRAS Proyecto: 0020646

Cve. Beneficiario: Núm. Cta. Prov.: 01188397083 DESARR. MPAL 22

AUTORIZADO IMPRESO (27/07/2022) PAGADO (27/07/2022)

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Rengón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve.Proyecto	Clave de l
1	Egreso	731405	1,058,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,172.64	0020646	0405

1 de 1

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Descuento: 0.00 Importe subtotal: 1,058,172.64

Elaboró: NMRO NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: RJGL ROBERTO JOSIMAR GUERRERO LOPEZ Fecha de autorización: 27/07/2022 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones: Total: 1,058,172.64 Retenciones: 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SOLICITUD DE PAGO
GASTO DE CAPITAL

RECURSO ESTATAL

Dependencia Ejecutora: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO PEI OBRA:

División: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO Autorización: PEI-0004/2022

Acción: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022. Folio: 220102

Páguese a: 0004908 MUNICIPIO DE AGUALEGUAS N.L. No. SP: 602790

Beneficiario final: SubTotal 1,058,172.64

RFC: MAN850101V14 CURP: - IVA: 0.00

Partida PEI: 311113220100000421C04K991144240721199X00001220002222100401 Importe Total 1,058,172.64

Retenciones 0.00

Sanciones 0.00

Alcance Neto 1,058,172.64

Desglose y Concepto de Documentación Anexa:

Fact. #

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022

2A. MINISTRACION

DESGLASE DE RETENCIONES

Total de Retenciones 0.00

Amortización de Anticipo: 0.00

Fecha de Recepción Dirección de Administración Financiera: Fecha de Formulación Dependencia Ejecutora

27/07/22

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Fecha de Recepción Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal: Aplicación Presupuestal: Autorización:

DÍA MES AÑO

Generada por: NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ FO-02/PR/SF/SEPR.07

Impreso el 27. Julio 2022 a las 10:59:06 hrs.

HERNAN GABRIEL AGUIRRE ALVAREZ

Predial 2022

Edición de requerimiento de anticipo

Archivo

Clave: 66704

U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Tipo: Proveedor Clave: 0004915 MUNICIPIO DE BUSTAMANTE N.L.

Concepto: 3 ANTICIPO A PROVEEDORES

Importe: 2,534.61

Divisa: 01 M.N.

Solicitó: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ

Clasif.:

Para pago a terceros ☐

De depósito a terceros ☐

Fecha: 03/02/2022

Valor: 1.00

Clave sol. Egr.:

Monto en comprobación: 0.00

Observaciones: PREDIAL PAGADO EN GOBIERNO DEL ESTADO EN ENERO 2022

AUTORIZADO

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago X Requerimientos de anticipo

Archivo

Clave: 568357

Pagar a: Proveedor 0004915 MUNICIPIO DE BUSTAMANTE N.L.

Concepto: 3 ANTICIPO A PROVEEDORES

U. Resp: 0405 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Tipo de pago: TP TP

Clasificación: OPMP GC MUNICIPIOS

Cve. Beneficiario:

Núm. Cta. Prov.: 00278337835 G.C.2015.2018

Fecha: 03/02/2022

Fecha prog.: 03/02/2022

Proyecto:

AUTORIZADO IM P R E S O (03/02/2022) PAGADO (09/02/2022)

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve. Proyecto	Clave de U
1	Req. Anticipo	66704	2,534.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.61		0405

1 de 1

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000

Elaboró: NMR0 NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ

Autorizó: AAP0 ALFREDO FRANCISCO ACEVEDO PUENTE

Fecha de autorización: 08/02/2022

Observaciones:

Descuento: 0.00 Importe subtotal: 2,534.61

Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Total: 2,534.61

Retenciones: 0.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

SOLICITUD DE PAGO
568357



Sírvase pagar a: MUNICIPIO DE BUSTAMANTE N.L.

Día Mes Año
03.02.2022

NO. FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PREDIAL PAGADO EN GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO 2022	2,534.61
No. Proveedor 0004915/50018	R. F. C. MBN850101RS4	Capturada por: NORMA LYDIA MENDOZA RODRIGUEZ
		Total 2,534.61

Beneficiario: MUNICIPIO DE BUSTAMANTE N.L.

Clasificación Administrativa	Código contable	Concepto	VALOR
211113063300001	113110000000	ANTICIPO PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,534.61
Tipo de Solicitud de Pago GC MUNICIPIOS	Total de Retenciones 0.00	Subtotal 2,534.61	I. V. A. 0.00
		Total 2,534.61	

FO-02/PR/SF/SEPR-04

HERNAN GABRIEL AGUIÑAGA ALVAREZ
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

AUTORIZACIÓN DE
APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Anticipo de Participaciones (préstamo)

Edición de requerimiento de anticipo

Archivo

Clave: 68568 **PARCIALMENTE COMPROBADO** Fecha: 02/09/2022

U. Resp: 0405 **TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO**

Tipo: Deudor Clave: 000081 **MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L.**

Concepto: 4 **PRÉSTAMO**

Importe: 1,663,091.91

Divisa: 01 **M.N.**

Solicitó: NMR0 **NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ**

Clasif.: RQANT **RQANT**

Valor: 1.00

Clave sol. Egr.:

Monto en comprobación: 166,309.00

Observaciones: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2022

AUTORIZADO

311113220100000

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

Salir

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.G.O.B Software cliente windows 15.0233

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Presupuestos Servicios

Ingresos Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Contribuyentes Proveedores

Listado de órdenes de pago Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 610883

Pagar a: Deudor Clave: 000081 **MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L.**

Concepto: 4 **PRÉSTAMO**

U. Resp: 0405 **TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO**

Tipo de pago: TP **TP**

Clasificación: OPD **GC PRESTAMO A DEPEND. Y ORGAN.**

Cve. Beneficiario:

Núm. Cta. Deud.: 00044009587

Fecha: 02/09/2022

Fecha prog.: 02/09/2022

Proyecto:

AUTORIZADO IMPRESO (02/09/2022) PAGADO (14/09/2022)

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Ren glón	Operación	Clave oper.	Importe	Retenciones	Cve. Proyecto	Clave de U. Resp
1	Req. Anticipo	68568	1,663,091.91	0.00		0405

Divisa: 01 **M.N.** Valor: 1.00000 Descuento: 0.00

Elaboró: NMR0 **NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ** Impuesto: 0.00

Autorizó: HPTG **HECTOR INOCENCIO PEREZ TRUJILLO** Fecha de autorización: 12/09/2022

Observaciones:

Total: 1,663,091.91

Retenciones: 0.00



TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GASTO CORRIENTE
FO-02/PR/SF/SEPR-04

SOLICITUD DE PAGO
610883



Sírvase pagar a: MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L.

Día Mes Año
02.09.2022

NO. FACTURA DESCRIPCIÓN
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2022.

VALOR
1,663,091.91

No. Proveedor
000081/50052

R. F. C.
MRN920101DM1

Capturada por:
NORMA LYDIA MENDOZA RODRÍGUEZ

Total
1,663,091.91

Beneficiario: MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L.

UR	Partida	Concepto	VALOR
311113220100000	112610010001	PRESTAMOS A DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS	1,663,091.91

Tipo de Solicitud de Pago
GC PRESTAMO A DEPEND. Y ORGAN.

Total de Retenciones
0.00

Subtotal
1,663,091.91

I. V. A.

0.00

Total
1,663,091.91

AUTORIZACIÓN

FO-02/PR/SF/SEPR-04

HERNAN GABRIEL AGUIRRE ALVAREZ

APLICACIÓN PRESUPUESTAL