

28/4/22, 14:43

Scotiabank

2022/04/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:43:48

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTE

Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-21503645436-CUENTA PRO
Importe	10,000.00
I.V.A.	0.00
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2022/04/28
Fecha de Operación	2022/04/28
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	MCI651010V22
Concepto	Trasp Aport Inicial
Referencia (Numérica)	220428

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	112180000033577790
Banco	BMONEX
Tipo de Persona	2. PERSONA MORAL
R.F.C.	BMI970411-3PA
Nombre Beneficiario/Razón Social	FIDEICOMISO F&9065 BANCO MONEX INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MON
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	0.00
Costo de Transmisión	1.12
Estado de Operación	APLICADO
Folio	21119507189
Clave de Rastreo	2022042840044B36K0000037103441
Mensaje:	SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

[003] BERENICE JURADO ALVAREZ

<https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main?>



SIN-941202-514



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 30-05-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante

12000 - TESORERIA MUNICIPAL

Proveedor

59240 FIDEICOMISO F/9065 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA

Fecha Creación
30/05/2022

Fecha Contable
30/05/2022

Nº Factura
BMF-3667

Fecha Factura
25/05/2022

Nº Contrato

Monto Factura:

\$58,000.00

Descripción Factura:

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO

PbR:

PBR22TE000015 DEUDA PUBLICA

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	/Aceptacion de Fideicomiso)	30/05/2022	\$58,000.00	01-54311010001-999999-04-12091-131-000-08D0201-94101-1-0-GCAM-11	\$58,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$58,000.00

ACUSE

ORDEN DE PAGO

CARRILLO VELETA IVAN
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MAY 31 2022

RECIBIDO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 16-05-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Dépto. Solicitante

12000 - TESORERIA MUNICIPAL

Proveedor

59240 FIDEICOMISO F/9065 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA

Fecha Creación

16/05/2022

Fecha Contable

16/05/2022

Nº Factura

64674

Fecha Factura

16/05/2022

Nº Contrato

Monto Factura:

\$14,500.00

Descripción Factura:

PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN Y FUENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2022

PbR:

PBR22TE000014 CONTRIBUCIONES DE MEJORA Y FIDEICOMISOS

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN Y FUENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2022	16/05/2022	\$14,500.00	01-54311010001-999999-04-12091-131-000-08D0201-94101-1-0-GCAM-11	\$14,500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,500.00

ORDEN DE PAGO

ACUSE

CARRILLO VELETA IVAN
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 MAYO 2022

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 16-05-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante		Proveedor	
12000 - TESORERIA MUNICIPAL		59240 FIDEICOMISO F/9065 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA	
Fecha Creación	Fecha Contable	Nº Factura	Fecha Factura
16/05/2022	16/05/2022	65073	16/05/2022
		Nº Contrato	Monto Factura:
			\$14,500.00

Descripción Factura:

PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION Y FUENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2022

PbR:

PBR22TE000014 CONTRIBUCIONES DE MEJORA Y FIDEICOMISOS

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION Y FUENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2022	16/05/2022	\$14,500.00	01-54311010001-999999-04-12091-131-000-08D0201-94101-1-0-GCAM-11	\$14,500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,500.00

ORDEN DE PAGO

CARRILLO VELETA IVAN
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AJDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



Gobierno Municipal 2021-2024

ACUSE
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 MAYO 2022

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 30-05-2022

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA			
Depto. Solicitante		Proveedor	
12000 - TESORERIA MUNICIPAL		59240 FIDEICOMISO F/9065 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA	
Fecha Creación	Fecha Contable	Nº Factura	Fecha Factura
30/05/2022	30/05/2022	BCO-65616	25/05/2022
			Monto Factura:
			\$14,500.00

Descripción Factura:

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO

PbR:

PBR22TE000015 DEUDA PUBLICA

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	HONORARIOS POR ADMINISTRACION MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO MENSUAL ADELANTADA (26/05/2022 A 27/06/2022) F/9065	30/05/2022	\$14,500.00	01-54311010001-999999-04-12091-131-000-08D0201-94101-1-0-GCAM-11	\$14,500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,500.00

ORDEN DE PAGO

CARRILLO VELETA IVAN
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

ACUSE



TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

900 JUN 02 2022
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 01-07-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante

12000 - TESORERIA MUNICIPAL

Proveedor

59240 FIDEICOMISO F/9065 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA

Fecha Creación

01/07/2022

Fecha Contable

01/07/2022

Nº Factura

BCO-66669

Fecha Factura

29/06/2022

Nº Contrato

Monto Factura:

\$14,500.00

Descripción Factura:

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO

PbR:

PBR22TE000015 DEUDA PUBLICA

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	HONORARIOS POR ADMINISTRACION MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO MENSUAL ADELANTADA (28/06/2022 A 27/07/2022) F/9065	01/07/2022	\$14,500.00	01-54311010001-999999-04-12091-131-000-08D0201-94101-1-0-GCAM-11	\$14,500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,500.00

CARRILLO VELETA IVAN
ELABORA

ORDEN DE PAGO

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

ACUSE



TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

04 JUL 2022
RECIBIDO