

Usu: CHELITA

Rep: rptPoliza

Concepto: COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                           |
|------------------|--------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             |        | VIATICOS NACIONALES G.   | \$9,158.83 |            | COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG |
| 0002             |        | ARTURO LEJA TURRALDE     |            | \$9,158.83 | COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG |
| 0003             |        | VIATICOS NACIONALES G.   | \$9,158.83 |            | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0004             |        | VIATICOS NACIONALES G.   |            | \$9,158.83 | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0005             |        | VIATICOS NACIONALES G.   | \$9,158.83 |            | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0006             |        | VIATICOS NACIONALES G.   |            | \$9,158.83 | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0007             |        | VIATICOS NACIONALES      | \$9,158.83 |            | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0008             |        | VIATICOS NACIONALES      |            | \$9,158.83 | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0009             |        | VIATICOS NACIONALES G.   | \$9,158.83 |            | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0010             |        | VIATICOS NACIONALES G.   |            | \$9,158.83 | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0011             |        | VIATICOS NACIONALES G.   |            | \$9,158.83 | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| 0012             |        | VIATICOS NACIONALES      | \$9,158.83 |            | Movimiento Directo Automatico                                                                                     |
| Sumas iguales => |        |                          | 54,952.98  | 54,952.98  |                                                                                                                   |

Régimen Fiscal de las Personas  
Morales con fines No Lucrativos

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.**

R.F.C. MFR-850101-5M4

RECIBO No.

**585992 C**

**Contribuyente**

ARTURO LEIJA ITURRALDE

RFC

#Movimiento

0000585992

# Factura

C0585992

Fecha

18/06/2018

Cuenta

Cant Concepto

1123-01-030

1 ARTURO LEIJA ITURRALDE

Importe

5,597.17

Importe Total

**5,597.17**

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M. MONTAMIENTO MUNICIPAL  
DE FRESNILLO, ZAC.

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

REINTEGRO DE VIATICOS AUTORIZADOS PARA ASISTIR A REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA  
FORTASEG EL 11 DE FEBRERO DEL 2018

*Este comprobante no es válido si no muestra el sello y firma del cajero*

DEPARTAMENTO

SELLO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



**Fresnillo**  
por su grandeza

DEPENDENCIA:  
NO. DE OFICIO:  
ASUNTO:  
EXPEDIENTE:

SEGURIDAD PUBLICA  
204/2018  
EL QUE SE INDICA  
2016-2018

**LIC. IVAN DE JESUS LUNA AMARO**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente de manera atenta y respetuosa, remito a Usted comprobación de gastos que se realizaron los días 11 y 12 de Febrero del año en curso, donde se asistió a la reunión de Concentración del Programa de FORTASEG, en la Ciudad de México, por la cantidad de \$9,158. 83 (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 83/100 M.N.) se anexan comprobantes de pago.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**  
**"LEALTAD, DISCIPLINA Y HONRADEZ"**  
**FRESNILLO, ZAC. A 16 DE MARZO DEL 2018**  
**EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**

**LIC. ARTURO LEJA ITURRALDE**

\$ 14,736.-  
9/7 de 1/18 000669  
1123-61-030  
Reintegrar  
\$5,597.17

C.c.p. LIC. ISAAC DANIEL RAMIREZ DIAZ.- Secretario de Gobierno Municipal. Para su conocimiento.

C.c.p. Archivo



**POLICIA MUNICIPAL**



150 x 150

INTELIGENCIA SANTA FE SA DE CV  
ISF061030V18  
AV. OBSERVATORIO México C.P.11810

Folio Fiscal 45EF37A4-9C37-4179-B2F5-415FB635637D  
No. CSD Emisor 00001000000408772140  
Fecha y hora de emisión 12/02/2018 08:11:42  
Fecha y hora de Certificación: 12/02/2018 08:11:47  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio B 63

## RECEPTOR

Nombre MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
RFC MFR8501015M4  
JUAN DE TOLÓSA 100 Int.0 Fresnillo Centro Fresnillo, Zacatecas, Zacatecas México C.P. 99000

## DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

| Cantidad            | Unidad de Medida         | Concepto y descripción                              | Impuesto                                                    | Precio Unitario | Importe  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 2                   | E48 - Unidad de servicio | HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA<br>90111501 - Hoteles | IVA Traslado 16.00% \$112.9408<br>ISH Traslado 3.0% \$21.18 | \$352.94        | \$705.88 |
| Subtotal            |                          |                                                     |                                                             |                 | \$705.88 |
| IVA Traslado 16.00% |                          |                                                     |                                                             |                 | \$112.94 |
| ISH Traslado 3.0 %  |                          |                                                     |                                                             |                 | \$21.18  |
| TOTAL               |                          |                                                     |                                                             |                 | \$840.00 |

Importe con letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

## Sello digital Emisor

AwpZPz0TgrOQpE7c5wtdJnIdroC00NUL4Fk03MmAcQu0gK0CZYsLRF007+WAU00HYyafPAHuzK6kS0T+T816G/A3.00rUjHWA3dHdK4Z6mE  
YGA0qEg0h2MN28V0C0PPTVCVSQpZ2Dq7J0e1Ady0G4/3AF031SQUm15HQ7MgIPRncQbwDg+csWu/sz6v/KLYq0A000BDC0K0RFP0Q0W07  
CGMQU0U1A10r0b0LTrGJ5u1B0w0P0P0F0A0B040r0qY0P0r0h0z0A==

## Sello digital del SAT

O+7as2y05Pw0C0QvK0R0Dy0A06080A0Ch0q0y0Q0B0S0M0G0U0C0W0M0H0m0g703F0M0F0N0P0W0V0J0G00R0EY0B0M0Q0R0B0TF+V0G0H0V0E0H01yT0D  
G0H0g0f0x0P0w0m0K0J0Dy0Id0m0CU0m0N0r0G0A0B0A0U0J0g0m0g704H0f0g0J0g0w0U0Y0r0W0r0z0L0M0Z0YF0V0U0g0T0P0M0K0P0H0B0H0D03080w0T0Y0Y0r0N0A0K0  
R0M0L0P0B0W0C0Y0F0a0d0M0g0N0U0D0r0c0J0g0+SD0g0C0Z0N0Z0J0B0E0g0==

## Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1||1450737A4-9C37-4179-B2F5-415FB635637D|2018-02-  
12T|DND070112H3|AwpZPz0TgrOQpE7c5wtdJnIdroC00NUL4Fk03MmAcQu0gK0CZYsLRF007+WAU00HYyafPAHuzK6kS0T+T816G/A3.00  
Pw|S40K0Z6mEYGA0qEg0h2MN28V0C0PPTVCVSQpZ2Dq7J0e1Ady0G4/3AF031SQUm15HQ7MgIPRncQbwDg+csWu/sz6v/KLYq0A000BDC0K0RFP0Q0W07  
J0B0E0g0==||00010000000408772140||



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PLAZA DE COBRO No. 87 ZACATECAS  
11/02/2018 00:16:11  
FOLIO: 0002071541 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 32.00  
FACTURACION: MIBA JEF XYIM



PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
EMERGENCIAS (33) 3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0006131695 CARRIL 4 A

CLASE T1A \$ 4F229.6B

EFFECTIVO  
12/02/2018 21:09:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 122.41 19.59 142.00

01804100-09684974-4B778B75-4F22926B

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
EMERGENCIAS (33) 3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0005992909 CARRIL 1 B

01802200-07542136-4E7758C4-31553781

EFFECTIVO  
11/02/2018 23:27:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 122.41 19.59 142.00

01802200-07542136-4E7758C4-31553781

PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS  
11/02/2018 20:37:53  
FOLIO: 0005681451 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 38.00  
FACTURACION: TCK9 EXF2 KZX7 Z0F0 XYIM



Plaza de Cobro 202 Palmar las Brisas  
11/02/2018 18:11:11

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
Facto \$ 122.41 19.59 142.00



PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS  
11/02/2018 21:03:04  
FOLIO: 0005681466 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 38.00  
FACTURACION: TCK9 EXF2 KZX7 Z0F0 XYIM



PLAZA COBRO 87 ZACATECAS  
11/02/2018 20:40:31  
FOLIO: 0007533783 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 38.00  
FACTURACION: EXPW KZX7 Z0F0 XYIM



LACF 000000000000

000000000000

000000

TA-CP-000000000000



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS  
EMERGENCIAS (33) 300 4745 O \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAJOS.MX

FOLIO = F-000500777 CARRIL 2 E

01902200-0835770-48699485-COSNCTA1

|    | FECHA      | HORA  | IVA   | TOTAL  |
|----|------------|-------|-------|--------|
| \$ | 11/02/2018 | 14:20 | 19.72 | 143.00 |

01902200-0835770-48699489-CC9901A1

Gaseta: Atlacomulco Via: 02

11/02/2018 14:20

Clase: A1

Folio: 000000000000

SPU:

LQHL 8504 8170

Efecto:

IMPORTE: \$117.00 IVA: \$16.14 TOTAL: \$133.14

Origen:



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>  
Email: [macrolibramiento.grofica.mx](mailto:macrolibramiento.grofica.mx)  
Tel: Emergencias: 01800 0075767

ORIGINAL

Par: 000000000000

San Pedro S de R de

AVE: 0000106531

San Juan del Rio, Queretaro Km.

Col: 000000000000

RFC: PIS9052414A CP: 76837

Sugerencias al 02 427-2667188

Correo de Facturación:

facturacion.paradorsanpedro@gmail.com

VENTA DE CONTADOR Folio: 4899332

Fecha: 2018/02/12 14:13:16

Volumen Producto Precio

89.92 MAGNA 32011 17.35 1349.95.

IVA 210.16.

TOTAL 1560.11

Posicion de Carga: 16

Despachador: FRANCISCO JAVIER HURTADO

Conductor:

Vehículo:



4 8 9 9 3 3 2



# Parador Turístico San Pedro S de RL de CV

Estación de Servicio Num. 4344 Clave Pemex: 0000106531

Autopista Mexico-Queretaro Km. 150, SC Tel. 427-2667188, 427-2667190

San Juan del Rio, Queretaro, MEXICO C.P. 76837

RFC: PTS93052414A Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

BB319057

Certificado Emisor

00001000000402827405

Lugar y Fecha de Expedición

12/02/2018 00:00:00

Código Postal 76837

## Timbrado

Certificado SAT

00001000000404998014

Folio Fiscal UUID

9525C9A7-C441-4A5A-A243-39

C1BF6981CB

Fecha Timbrado

12/02/2018 18:25:46

## Receptor

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

JUAN DE TOLOSA N.100 Col. CENTRO C.P.99000

FRESNILLO ZACATECAS, Zacatecas, MEXICO

RFC: MFR8501015M4 Tel. Fax.

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

| Código | Clave<br>ProdServ | Cantidad  | Unidad         | Clave<br>Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Importe    |
|--------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 2207   | 15101505          | 49.94     | litro          | LTR             | MAGNA        | \$15.00000     | \$1,349.95 |
|        |                   | 002 - IVA | Base: 1,313.51 |                 | Tasa: 0.1600 | \$210.16       |            |

## Observaciones:

Total con Letra: MIL QUINIENTOS SESENTA MXN 11/100 M.N.

Número de Folio: 4899332



RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

DEdnKmH66Yd+1QqKqgJCyDzE/pwqyNbAe8yUx+H0matYid2JXWm2GqL7icEjnj00S1SikKpy5OHw/ISZ4STZBnp003L3JYYvZxH2Mu7SwQjDgIF  
wYdVoyKE7sAAqOmFWsa7TKtUz+89V8QoU2r4FxmBzzfCjU2uUDa6qH2DgJf0aP0HC8FIX+XeUeCYyokm9q741Jmih7Qdre2WF4JB5aIXAw9Rhz  
FgGyBYWc+n4J28mPoWTSPhCphUA90bin2mCzzTjuKUM8JnqVIRFdyBr0i47E88YuWyPRBhOabv+UZr5BcF6JhaipEwihSwjvww==

Sello digital del Proveedor:

qTS988+TPnCb+vg05+x12NpEmNSdBP3TRtO+SM+kiHEdnPhigU8i98URNxAoFglpwFCF4kqgDFghJp02gkueGrMMY2tu3d49FU2Xr0dVG68Rwgv00  
+Op+e8G8VWVTGzh98xOwQLPKDRty12wZnVp5AmR88ERNnGjQFFd2bXfbbLhBP1pWNQRu8Eqfy89eXe0UephuGF35/d5CK1XnKvXphUb158/E  
mMRxCE+ivxQoMn2FsaKQnmzR3TF+ZuHIB68H3cGVmbDLaqDpex5/Z9HZL5m0Qe93N/aGRpDVB81Ng19WwFCc8JmyFJa/qA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|B|B|319057|2018-02-12T00:00:00||00001000000402827405|1349.95|MXN|1560.11||PUE|76837|PTS93052414A|Parador Turístico San Pedro S de RL de  
CV|601|MFR8501015M4|MUNICIPIO DE FRESNILLO  
ZACATECAS|G03|N\$101505|32011|89.9367|LTR|litro|MAGNA|15.01|1349.95|1313.51|002|Tasa|0.160000|210.16|002|Tasa|0.160000|210.16|210.16||

Fecha Exp.  
12/02/2018

Fecha Venc.  
12/02/2018

Importe  
\$1,560.11

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Parador Turístico San Pedro S de RL de CV al vencimiento arriba indicado, en San Juan del Rio, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedor.

La cantidad de \$ 1,560.11

La falta de pago de este documento a su vencimiento dará derecho a: a cobrar el \_mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

Nombre: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Domicilio: JUAN DE TOLOSA N.100, Col. CENTRO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-060523-1N4

**CAPUFE A ZCL**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |    |            |                        |
|----------------------|----|------------|------------------------|
| INGUSUARIO           | 3  | 12/02/2018 | 19:59                  |
| BANDERITA DE COCAOA  | 3  |            | 39.00                  |
| PALANQUETA 80 GRS    | 2  |            | 26.00                  |
| ARANCILADOS 50 GR    | 3  |            | 51.00                  |
| PALETA MANGO 40G     | 2  |            | 18.00                  |
| CLORETS VALUPACK 30P | 3  |            | 37.50                  |
| MARIMBAS INDY 35 GR  | 2  |            | 14.00                  |
| FORRITO DE MANZA 73G | 2  |            | 34.00                  |
| DEBOS INDY TAMAR 20G | 6  |            | 24.00                  |
| CAFEFRIOANDATTIMOKA  | 1  |            | 28.00                  |
| YOGUOLALAFRESA240GR  | 1  |            | 11.50                  |
| CLORETS VALUPACK 30P | 2  |            | 25.00                  |
| SAL D UVAS PICOT10P2 | 1  |            | 31.50                  |
| PENAFIEL TWISTLIME00 | 1  |            | 12.50                  |
| CAFEFRIOANDATTIMOKA  | 1  |            | 28.00                  |
| AGUAFRIOBOMSGONT1.5  | 2  |            | 33.00                  |
| 81619Bonafont1.5L2x  | -2 |            | -11.10                 |
| VASO GENERICO OXXO   | 3  |            | 6.00                   |
| PULPARINDO GIGANTE   | 6  |            | 30.00                  |
| TELCEL TAE 100       | 1  |            | 100.00                 |
| Fol_Vts:196372       |    |            | Total: \$ 537.90       |
| ID=100R150QU03       |    |            | IUA INCLUIDO: \$ 24.97 |

\*\*\* AMORO: \$11.10 \*\*\*

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.

Efectivo M.N.: 700.00

Pago: \$ 700.00 Cambio: \$ 162.10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

QUERETARO,

QUERETARO

AUTOPISTA QUERETARO-INAPUATO KM 5.9

CORREGIDORA, QUERETARO

QUERETARO

C.P. 76070

email:atencionclientes@oxxo.com

Tel. 01 800 286 6996

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

## CAPUFE A ZCL

Jun 12/02/2018 07:41 pm

07:41 pm

E12905 - CORP  
RFC: CHI14072  
B.

AGUASCALIENTES, A  
RÉGIMEN FISCAL:

PROCALIDO S.A. DE C.V.  
Ive Pemex: 0000117025  
CAS NTEKM 4.6  
DE ALONSO  
RES. CP: 20116, Tel: 4499948965  
AL DE LEY PERSONAS MORALES



7721 - MUNICIPIO DE FRESNILLO 7

RFC: MFR8501015M4

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNO  
Uso CFDI: G03 - GASTOS E

| Clave    | Folio  | Cantidad  | Unidad |
|----------|--------|-----------|--------|
| 15101506 | 583957 | 51.388 LT |        |

#### Factura - Folio SAT

9332866C-38A7-4F16-8957-0DF8941CBAC2

Factura: A-15358  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 12/FEB/18 22:31:16  
Fecha SAT: 12/FEB/18 22:32:16  
Certificado Emisor: 00001000000400197714  
Certificado SAT: 00001000000404594081

Moneda: MXN

CIÓN

Pág: 1 de 1

| Producto       | Precio  | Base     | Tasa | \$ IVA   | Importe  |
|----------------|---------|----------|------|----------|----------|
| UNAJUM - 32012 | \$16.84 | \$840.16 | 0.16 | \$134.43 | \$865.57 |

#### Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Pesos 00

#### Sello Digital Emisor:

BUaNSncCx3NAWbNL9nBH6+/SEW5800+Q  
TObohWjUwTybtmqA9zG0LemxSugjdQIV5  
GzsrNfKh0VFDhGBwY+aEDZMuKhLi6eIV/HX  
R1L55LUqIORqNPucggOpuUrRLJUFQ2qJYMd

#### Sello Digital SAT:

S4gaOVHuz7ICTIXuyF+mPcNwXw93B1dC  
cL2CVsYQq9zhHCHXIGIKJMOGBRua9pLm9  
6THDjsyruXxLVcIGGQ8ZIOcNfOk+Z+HyEL  
z0PZujOgTe+pLu5dtKaKBvj8S232h9ct1RW

#### Cadena Original SAT:

||1.1|9332866C-38A7-4F16-8957-0DF  
+/SEW5800+QGOOGAJgaaW5K9WF7W  
mxSugjdQIVSa9IdYPdkrTX8punvk15G  
MuKhLi6eIV/HXis3orjKkVXsNoD+ycXLC  
RLJUFQ2qJYMGvPaG5Ux3K+WVwAweo

|           |            |
|-----------|------------|
| SubTotal: | \$865.57   |
| IVA:      | \$134.43   |
| Total:    | \$1,000.00 |



Comentario:

WF7W9yZUsPzI8Uik85I3Mfwpt3/dKEVUTE5IXzJZ8ibFs90r3  
k15G6DYYXSVvwEKE5uSrBcGTAKUJ1dt4CjARRmI5qh2+16  
+ycXLOMETv+ghjN9DvJrX7DvBloEPY05+8BYM2LeaKvJrjb  
eAweoJjig==

YAIrDUh6W9UeH8bJUD3KxxUz3+9QJwGZidDoFBtW6Uu4tz  
AV97CWdEI8I5bJoQQ1cK+1xAGxNnadPkg7wo9HLT2reWc/  
W/a9cP70GP2Hw6s5DWVVVh8tQR0uhUn9oWcjuWfTBXZs  
UMditVjQ==

-12T22:32:16|SFE0807172W8|BUaNSncCx3NAWbNL9nBH6  
vnr3/dKEVUTE5IXzJZ8ibFs90r3TObohWjUwTybtmqA9zG0Le  
GTAKUJ1dt4CjARRmI5qh2+16GzsrNfKh0VFDhGBwY+aEDZ  
v8BloEPY05+8BYM2LeaKvJrjbR1L55LUqIORqNPucggOpuUr  
94081||

## GRUPO ALFAJORES S DE RL DE CV

RFC: CGA0811148Q1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76837

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 45369  
 Fecha: 12/2/2018 18:04:39

## Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
 R.F.C.: MFR8501015M4  
 Domicilio: Juan De Tolosa No. 100, Centro, C.P. 99000, Fresnillo, Zacatecas, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT<br>E48 -<br>Unidad de<br>servicio | Clave<br>Producto/Servicio<br>90101501 -<br>Restaurantes | Concepto /<br>Descripción<br>CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | Valor<br>Unitario | Décuentos | Impuestos                | Importe  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 1.00     | SERVICIO |                                                       |                                                          |                                                         | 1,580.17          | 0.00      | 002 - IVA -<br>252.83000 | 1,580.17 |

Importe con letra:  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,580.17  
 Impuestos Traslados 252.83  
 Total 1,833.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Observaciones del documento:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402827942  
 Folio Fiscal: 6807898A-04C5-413E-834B-495669700808  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 12 2018 - 18:04:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

DyhDK4uV2VnIBPQAlgcCf0Ild7ZvC7Am3Qyig/IjMIKJUeYOfjBDU3D4Q3FOED2NHolsUSgOIHtib/oVBhT  
 rtQT1xwYLL/5OQtjKOD6kuZ11y+AvvYaPbWbDN64elRflgyyv5pgCKMT4nliohXC7qZ1aJL+28er9dhVYfBrq  
 CZzX8EZrnqay2hMps+P1ECFLK/07rt/kFsZdqYmXPIC8MtIML3VeyhwBLY+2K5jRgTnvTlnmbXB8z3NumkdVRY  
 FtVqCSYMqbCN/ABiULT7jYXell+KnpjP4F9wMc+Y5c+Bzjc4LpE402GX290HZuA4VprK8eyMEcwC1W4UCJcw==

## Sello del SAT

IjQhb2Iel4Xqb+YdON7VQ4Bvi9qWgnDT7I81yBlpXNWjmJ94dyV7MCHqREXZ6972ITUPfMnGV892tc4c  
 MgHyh0eckR/Dacl292JOXTvtCP/NZB4Ab2fei5CB2ukkaZuvUiaUA0T72X23SRPxm3FWPhpc9qRiacM  
 488raGoOuW6seZLNtY4Zjk+b71wvbo5AvpFRYprdnOpAL63hAK6xQsQeNJGXgYini1brV1Hb3UkR1s  
 50IbEdf91XDdruwvq8O41A2YlkS5czdqh69oZPAe3ccq2GzIq3wbcUDdjRip8XKlwR2WV0dU3zInUk  
 oSWRxUmu7zpxLOB7KVty3g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6807898A-04C5-413E-834B-495669700808|2018-02-12T18:04:51|MAS0810247C0|DyhD  
 K4uV2VnIBPQAlgcCf0Ild7ZvC7Am3Qyig/IjMIKJUeYOfjBDU3D4Q3FOED2NHolsUSgOIHtib/oVB  
 hTtQT1xwYLL/5OQtjKOD6kuZ11y+AvvYaPbWbDN64elRflgyyv5pgCKMT4nliohXC7qZ1aJL+28er9  
 dhVYfBrqCZzX8EZrnqay2hMps+P1ECFLK/07rt/kFsZdqYmXPIC8MtIML3VeyhwBLY+2K5jRgTnvTlnm  
 bXB8z3NumkdVRYFtVqCSYMqbCN/ABiULT7jYXell+KnpjP4F9wMc+Y5c+Bzjc4LpE402GX290HZuA4Vp  
 rK8eyMEcwC1W4UCJcw==|00001000000404486074||



SiC 115431 (S) 11311

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| Serie        | Folio    | Hoja |
| A            | 245432   | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-02-12   | 01:58:56 |      |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Nombre   | MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS |
| RFC      | MFR8501015M4                     |
| Uso CFDI | G03 Gastos en general            |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tipo Comprobante   | Ingreso                              |
| Certificado Emisor | 00001000000406513785                 |
| Foto Fiscal        | e012eff2-6343-46e1-a54b-f3a01a23acd2 |
| Certificado SAT    | 00001000000304691381                 |
| Fecha Hora Certi   | 2018-02-12T02:03:10                  |

| Cantidad | Código | Descripción         | Clave SAT         | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|----------|--------|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 113.842  | 32012  | COMBUSTIBLE PREMIUM | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 16.646756       | 1895.10      |

|                                            |              |          |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| IMPORTE CON LETRA                          | Sub Total \$ | 1 895 10 |
|                                            | IVA 16 % \$  | 295 22   |
| DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 32/100 MN | Total \$     | 2 190 32 |
|                                            | Moneda       | MXN      |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

### Sello digital del Emisor

Septo dorsal del SAT



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C00669 Del 09/02/2018

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de impresión: 19/may/2018 03:49 p.m.  
 Página: 1

Beneficiario: ARTURO LEIJA ITURRALDE

Folio / Cheque : S/N

| No               | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento |
|------------------|--------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 0001             |        | ARTURO LEIJA ITURRALDE   | \$14,756.00      |                  | GASTOS A COMPROBAR      |
| 0002             |        | 1064 GASTO CORRIENTE     |                  | \$14,756.00      | GASTOS A COMPROBAR      |
| Sumas iguales => |        |                          | <u>14,756.00</u> | <u>14,756.00</u> |                         |

**BBVA Bancomer**

09/02/2018 7:21:49 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

09/02/2018

Resultado del traspaso

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Cuenta de retiro:   |                        |
| Cuenta de depósito: |                        |
| Nombre del tercero: | ARTURO LEIJA ITURRALDE |
| Importe:            | \$14,756.00            |
| Fecha de operación: | 09/02/2018             |
| Folio de Internet:  | 0097958009             |



La comisión por operación será aplicada al fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



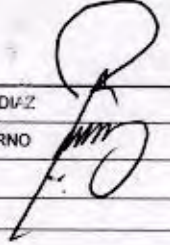
El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir

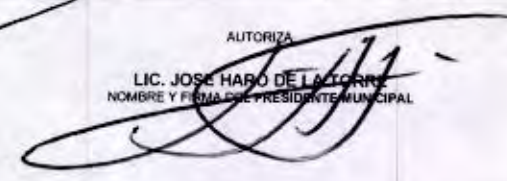
# ORDEN DE PAGO

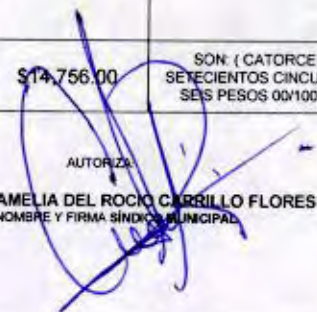
|                                        |                             |                             |                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPIO:                             | FRESNILLO                   | NOMBRE DEL SOLICITANTE:     | DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ                                                          |
| ÁREA SOLICITANTE:                      | SECRETARIA DE GOBIERNO      | CARGO SOLICITANTE:          | SECRETARIO DE GOBIERNO                                                             |
| DEPARTAMENTO:                          | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FIRMA DEL SOLICITANTE:      |  |
| SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): | ADMINISTRACIÓN              | FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: | 09-feb-2017                                                                        |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA     |                       |          |                        |                       |           |                        |                     | NUMERO DE CONTRATO (EN SU CASO) | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | NUMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | IMPORTE EN NÚMERO | IMPORTE EN LETRA                                                   |
|-----|--------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                       | PROYECTO |                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA |           | OBJETO Y TIPO DE GASTO | CONCEPTO DEL PAGO   |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                                    |
|     | CLAVE                    | NOMBRE                | CLAVE    | NOMBRE                 | CLAVE                 | NOMBRE    |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                                    |
| 1   | 111                      | RECAUDACION MUNICIPIO | 101001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 310                   | TESORERIA | 3752                   | VIATICOS NACIONALES | N/A                             | ARTURO LEIJA ITURRALDE                           | OF-105                                      | 09/02/17                                   | \$14,756.00       | SON: ( CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) |
|     |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                                    |
| 3   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                                    |
|     |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                                    |
| 5   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                                    |
| 7   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            | \$14,756.00       | SON: ( CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) |

AUTORIZA  
  
**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERERO MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA.

AUTORIZA  
  
**CMTE. ARTURO LEIJA ITURRALDE**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUBSECRETARIO ENCARGADO DE LA RECEPCION DE PAGOS Y SERVICIOS

AUTORIZA  
  
**LIC. JOSE HARO DE LA TORRE**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA  
  
**DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES**  
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

**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 APLICACION 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 APLICACION; 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.

NO. DE CUENTA :  
NO. DE CLIENTE : 00000300

R.F.C. : LEIA7 1011-686  
SUCURSAL 0311 : FRESNILLO ALLENDE  
DIRECCION : ALLENDE 4  
PLAZA : CENTRO MEX ZA  
TELEFONO : 932011

ARTURO FELIX ITURRALDE

GUADALUPE

ZAC CP 98615  
00052

TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER

FECHA DE CORTE 08/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO           | 1,574.48 |
| DIAS DEL PERIODO         | 30       |
| TASA BRUTA ANUAL %       | 0.000    |
| IGD PROMEDIO GRAVABLE    | 0.00     |
| INTERESES A FAVOR * (+)  | 0.00     |
| INTERESES RETENIDO * (-) | 0.00     |

#### COMPORTAMIENTO

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR         | 41.36     |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)   | 18,716.00 |
| RETIROS/CARGOS (-)     | 18,678.36 |
| SALDO FINAL            | 79.00     |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00      |
| COMISIONES             | 0.00      |

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA  | CONCEPTO                                                         | REFERENCIA     | CARGOS   | ABONOS   | SALDO    |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 11/NOV | PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS               | IN 4204203038  |          | 4,679.00 |          |
| 11/NOV | RETIRO CAJERO AUTOMATICO<br>NOV11 20:33 BANCOMER A455 FOLIO:5432 | *****1124      | 900.00   |          | 3,820.36 |
| 16/NOV | COBRO AUTOMATICO RECIBO<br>PREST. 9633694445 20161116            | 9633694445     | 3,769.88 |          | 50.48    |
| 18/NOV | PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS               | IN 4204203038  |          | 4,679.00 |          |
| 8/NOV  | RETIRO CAJERO AUTOMATICO<br>NOV18 10:12 BANCOMER E958 FOLIO:6152 | *****1124      | 4,700.00 |          | 29.48    |
| 25/NOV | PAGO TARJETA DE CREDITO<br>DOMICILIACION                         | 72913012767457 | 29.48    |          |          |
| 25/NOV | PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS               | IN 4204203003  |          | 4,679.00 | 4,679.00 |
| 28/NOV | PAGO TARJETA DE CREDITO<br>DOMICILIACION                         | 72913012767457 | 909.12   |          | 3,769.88 |
| 01/DIC | COBRO AUTOMATICO RECIBO<br>PREST. 9633694445 20161201            | 9633694445     | 3,769.88 |          |          |
| 02/DIC | PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS               | IN 4204203038  |          | 4,679.00 | 4,679.00 |
| 03/DIC | RETIRO CAJERO AUTOMATICO<br>DIC03 03:17 BANCOMER C124 FOLIO:4479 | *****1124      | 4,600.00 |          | 79.00    |

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTRA BANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20161223S4400517310311

0000000000243198





Dependencia: Dirección de Seguridad Pública  
Municipal  
Sección: POLICIA DE MUNICIPAL  
No. de Oficio: 105/2018  
Núm. De Expediente:

**L.N.I IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA MPAL.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me dirijo a Usted para solicitarle viáticos para combustible, pago de casetas, alimentación y hospedaje para un servidor como Director de Seguridad Pública en el municipio, así como para los C.C. FRANCISCO LEIJA ITURRALDE y VÍCTOR MANUEL AVITIA VILLEGAS, Comandantes, los cuales nos trasladaremos a la Ciudad de México, debido a que el día lunes 12 de febrero asistiré a la Reunión de Concertación con los municipios beneficiarios del Estado de Zacatecas en el "Salón los Espejos" del campo Deportivo del Estado Mayor Presidencial ubicado en Av. Constituyentes No. 851 de la Colonia Lomas Altas delegación Álvaro Obregón a partir de las 09:00 Horas. Se anexa oficio de invitación y datos bancarios.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted como su atento y Seguro Servidor.



**ATENTAMENTE**  
**"LEALTAD, DISCIPLINA Y HONRADEZ"**  
Fresnillo, Zac., a 09 de Febrero del 2018  
**EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**

**LIC. ARTURO LEIJA ITURRALDE**



C.c.p.- Archivo.



SECRETARIADO EJECUTIVO  
OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO  
OFICIO NO. SESNSP/SEA/497/2018

Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.

Asunto: Notificación de elegibilidad FORTASEG 2018.

Lic. José Haro de la Torre  
Presidente Municipal de Fresnillo  
Estado de Zacatecas  
Presente



Estimado Presidente Municipal,

De conformidad con el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con fecha 25 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018 (Lineamientos FORTASEG) 2018, documento que considera las disposiciones para la gestión, administración, vigilancia, seguimiento, verificación y evaluación del subsidio; además de las fórmulas de elegibilidad y de distribución de los recursos; así como la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios y el monto de asignación de los recursos federales, conforme a los Programas con Prioridad Nacional aplicables.

En relación con lo anterior, y con fundamento en los artículos 7, 10 y 15 de los Lineamientos señalados, me es grato hacer de su conocimiento que como resultado de la aplicación de las fórmulas de elegibilidad y de distribución de los recursos, el Municipio de Fresnillo que usted representa, resultó beneficiario del subsidio en comento por la cantidad de \$10,887,291.00 (Diez Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.).

En ese contexto, es importante comentarle que con el objeto de determinar las metas, montos y cronogramas de acción a lo largo del ejercicio fiscal, se llevará a cabo una Reunión de Concertación con los municipios beneficiarios del Estado de Zacatecas, el día 12 de febrero, en el "Salón los Espejos" del Campo Deportivo del Estado Mayor Presidencial ubicado en Av. Constituyentes No. 851, Colonia Lomas Altas, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 11950, Ciudad de México, a partir de las 09:00 horas.

Con el propósito de acceder al Subsidio, en términos del artículo 16 de los Lineamientos FORTASEG 2018, deberá presentar en la reunión señalada lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, donde la autoridad competente manifieste la aceptación de adherirse al FORTASEG.
- En caso de aplicar, copia certificada del convenio vigente que se haya celebrado con la Entidad Federativa para ceder la Función de Seguridad Pública o bien, para realizarla de manera coordinada.

30/07/2020

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



- Formato mediante el cual se informa sobre la designación de la o del servidor público que fungirá como enlace y en el que señale un correo electrónico para recibir notificaciones.

Es importante señalar, que con la finalidad de integrar el expediente y agilizar el proceso de concertación y ministración de los recursos, se sugiere que el beneficiario exclusivamente presente los documentos establecidos en los artículos 22, fracciones I, II y III y 47, fracción XIV de los Lineamientos FORTASEG.

Por último, le informo que de conformidad con el artículo 17 de los citados Lineamientos, la inasistencia a dicha reunión, se entenderá como declinación del subsidio, razón por la cual le solicito amablemente confirme su asistencia y la del personal perteneciente al municipio encargados de administrar y operar los recursos del FORTASEG, al correo electrónico: [vdelavega@secretariadoejecutivo.gob.mx](mailto:vdelavega@secretariadoejecutivo.gob.mx).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**RICARDO CORRAL LUNA**  
**SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO**

C. C. P.: C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Presente.  
Mtro. Álvaro Vizcaino Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presente.  
Lic. Jaime Flores Medina, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas. Presente.