



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLLC)/ORDEN DE PAGO

No. de CLLC/ORDEN DE PAGO: 042
 Fecha: 05/08/2024
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 BANCO: BFA BANCOMER SA
 No. Cuenta: 014760611
 Clabe interbancaria: 0129660147606118
 R.F.C. de la Persona Física o Moral: LABR56062681

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 FIRMA DEL SOLICITANTE:
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 05/08/2024

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 FONDO III RAMO33
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 410-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

| No. | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CLAVE | OBJETO DE GASTO | TIPO DE GASTO | CONCEPTO DEL PAGO | No. DE COMPROBANTE | FOLIO FISCAL DEL CFDI | FECHA DE COMPROBANTE / CFDI | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | IMPORTE A PAGAR | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------------|-----------|--------|-----------------|---------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------|---|
| | CLAVE | NOMBRE | | | | | | | | | | |
| 1 | 511 | FONDO III | 410001 | 2421 | 1 | 105 BULTOS DE CEMENTO | 012007 | 012007 | 05/08/2024 | BENIAMIN LARIOS BECERRA | \$40,670.03 | CUARENTA MIL SEICENTOS SETENTA PESOS 03/100 M/N |
| | | | | 2431 | 1 | 65 BULTOS DE CAL | | | | | | |
| | | | | 2491 | 1 | 30 PIEZAS ARMEX 10x15 ref 9 kg DE ALAMBRE RECOCIDO | | | | | | |

CLAVE PRESUPUESTARIA
 PROYECTO/PROCESO
 NOMBRE
 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL ALMACÉN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS
 LIC. C.P. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. P. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DURADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

FECHA: 05/08/2024
 SINTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 SINTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 SINTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

C.C.P. Organismo Interno de Control

0040

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, X, Y y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

RFC emisor: LABB560626JB3 Folio fiscal: 2AF46FA4-5386-11EF-B46D-00155D012007
 Nombre emisor: BENJAMIN LARIOS BECERRA No. de serie del CSD: 00001000000512776336
 Folio: 536 Código postal, fecha y hora de emisión: 99800 2024-08-05 17:55:17
 RFC receptor: MSM050101IK2 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Código postal del receptor: 99820 Exportación: No aplica
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|
| 30111501 | | 105.000000 | H97 | | 199.280000 | 20,819,400,000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | cemento 2421 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 20,819,400,000 | Tasa | 16.00% | 3,331,104,000 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| 30111600 | | 65.000000 | H97 | | 51.909000 | 5,322,500,000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | cal 2431 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 5,322,500,000 | Tasa | 16.00% | 851,760,000 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| 30111900 | | 30.000000 | H97 | | 284,400,000 | 8,534,700,000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | anexo 10x15 ref 2491 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3,534,700,000 | Tasa | 16.00% | 1,265,552,000 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| 31152500 | | 9.000000 | HGM | | 42,536,600 | 382,770,300 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | plambre recibo 2491 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 382,770,300 | Tasa | 16.00% | 61,243,200 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 35,060.37
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,609.66
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 40,670.03

Sello digital del CFDI:

11M4F0HB+bY+2nYF2K14Qqnv7PLGF99VwaQ2IEmrK6xk3NFjQ0unsaj8d0FeaK61C3O/PGGeukMPQ91B9gAq/qOXMSYvkqEwfkid4msm8156SBaRKWafRgl3q8813i932wob2c7+id89PeZScazz38+Pr1+RBgTySkEcGT0qlsVPHm9T//T/cv8yCP/dDhR8NR7dM4Z49z2Q6wibWvNuJfaDySpL4tnPA7Sk0nJHsv1jgYuf70dK12E56QUqcxBeCmjK13zB6hjgn/DcOcpK83nWqQutg5nX0jlg4o9f0MdkGiyze+v5Qkw4n3AWxXY17sY1zMGhm/NMwoATY7w==

Sello digital del SAT:

rsdPZj+10x7EZMkvVlyHLcKpjm6zuo2ImUk/EedsRjG1bC Kibinf7Dm5f+2qHSbu1LIKv3qepNL28lz3B00ZrKbSmWhqLCE2cpqM3W4UJLuvAxmJs2ENMIFt6W3p5TLAGC9mjuAEXTIjdgVfn0GFVEZ0DWmKCRMbj4BoN272eH89et8IXANevKjTy8Fbjtx+esvACKjlyNIU1FEY6mYnoXwdaqvZyPbkCczZZE0f4H036_3Vn2ayTqCfkTFzzHEJbecpWMLm8CBrdVO5gBpDvSGNW6spgvrjR6SMGudLHmZL42N7REjk/vaoyEenKyz+MX2xYGCPL7gz3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2AF46FA4-5386-11EF-B46D-00155D012007|2024-08-05T17:55:18|TBN040609RKA||1M4F0HB+bY+2nYF2K14Qqnv7PLGF99VwaQ2IEmrK6xk3NFjQ0unsaj8d0FeaK61C3O/PGGeukMPQ91B9gAq/qOXMSYvkqEwfkid4msm8156SBaRKWafRgl3q8813i932wob2c7+id89PeZScazz38+Pr1+RBgTySkEcGT0qlsVPHm9T//T/cv8yCP/dDhR8NR7dM4Z49z2Q6wibWvNuJfaDySpL4tnPA7Sk0nJHsv1jgYuf70dK12E56QUqcxBeCmjK13zB6hjgn/DcOcpK83nWqQutg5nX0jlg4o9f0MdkGiyze+v5Qkw4n3AWxXY17sY1zMGhmYNI.woATY7w==|000010000070836114||

RFC del proveedor de certificación: TBN040609RKA Fecha y hora de certificación: 2024-08-05 17:55:18
 No. de serie del certificado SAT 000010000070836 114



4 FII
 410 Infraestructura Productiva Rural
 410001 "proyecto"



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/08/2024 09:45

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1256683809 |
| Nombre del Ordenante | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS |
| RFC o CURP del Ordenante | MSM050101IK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | REP LARIOS |
| Nombre del Beneficiario | BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| Cuenta/CLABE/Celular | 012956001426060118 |
| RFC Beneficiario | LABB560626JB3 |
| Banco Destino | BBVA MEXICO |
| Importe a Transferir | \$40,670.03 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 09/08/2024 |
| Número de Referencia | 090824 |
| Propósito de la Transferencia | ALMACEN DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202408093278209398 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA |
| Fecha Captura | 09/08/2024 09:39:51 a. m. |
| Ejecutó | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA |
| Fecha de Ejecución | 09/08/2024 09:45:12 a. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C00962 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024 11:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL ALMACEN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN. GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692

Beneficiario: BENJAMIN LARIOS BECERRA

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-511-410001-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE | \$24,150.50 | | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0002 | 8270-511-410001-410-2431-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | \$6,175.26 | | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0003 | 8270-511-410001-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y | \$10,344.27 | | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0004 | 8260-511-410001-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y | | \$10,344.27 | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0005 | 8260-511-410001-410-2431-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | | \$6,175.26 | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0006 | 8260-511-410001-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE | | \$24,150.50 | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0007 | 2112-1-000012 | BENJAMIN LARIOS BECERRA | \$40,670.03 | | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| 0008 | 1112-01-0096 | 1256683809 FIII 2024 | | \$40,670.03 | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 692 |
| Sumas iguales => | | | <u>81,340.06</u> | <u>81,340.06</u> | |

0043

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P01186 Del 05/08/2024

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2024 11:20 a.m.
Página 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8250-511-410001-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE | \$24,150.50 | | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0002 | 8250-511-410001-410-2431-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | \$6,175.26 | | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0003 | 8250-511-410001-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y | \$10,344.27 | | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0004 | 8240-511-410001-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE | | \$24,150.50 | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0005 | 8240-511-410001-410-2431-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | | \$6,175.26 | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0006 | 8240-511-410001-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y | | \$10,344.27 | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0007 | 5124-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE | \$24,150.50 | | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0008 | 5124-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | \$6,175.26 | | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0009 | 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y | \$10,344.27 | | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0010 | 2112-1-000012 | BENJAMIN LARIOS BECERRA | | \$40,670.03 | FF:511, GD Compra : 689 Factura: 536, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| Sumas iguales => | | | 81,340.06 | 81,340.06 | |

0044

Elaboró: supervisor