

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

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 012  
Fecha: 22/03/2024

Detos del destino del pago:

Banco: BBVA BANCOMER SA

No. Cuenta: 0142606011

Ciabe Interbancaria 012956001426060118

R.F.C. de la

Persona Física o

Moral: LABB560626IB3

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: 22/03/2024

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III

FONDO O PROGRAMA: 404-URBANIZACION MUNICIPAL

| No. | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                   | CLAVE PRESUPUESTARIA |        | 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            | CLAVE                | NOMBRE |                                                                                                                                    |               |                       |                    |                       |                             |                                                      |                 |                                                   |
| 1   | 511                      | FONDO III<br>2024 | 408002               |        | APORTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 3471          | 160 PIEZAS DE CEMENTO | 512                | 512                   | 22/03/2024                  | LLANTERA Y MATERIALES LARIOS BENJAMIN LARIOS BECERRA | \$36,800.77     | (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 77/100 M/N) |

SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
MUNICIPIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. LETICIA CARRERO RAMOS  
SINDICA MUNICIPAL

\*Documento formulado por la Auditoria Superior del Estado con fundamento en los articulos 4 fracción XVII, 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 28-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción I 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, VI, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción VII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.



# LLANTERA Y MATERIALES "LARIOS"

I - Factura - VERSIÓN 4.0

512

No. de serie del CSD del emisor  
00001000000512776336

Fecha y Hora de emisión  
2024-03-22T10:53:58

Folio Fiscal  
C90F9E65-E86C-11EE-A7E9-00155D014009

**Emisor**

RFC: LABB560626JB3

Razón Social: BENJAMIN LARIOS BECERRA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99800

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago                            |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 2024-03-22T10:54:02           | 00001000000504587508         | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

**Receptor**

RFC: MSM050101K2

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 99820

| Cantidad   | Clave Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                            | Valor Unitario | Importe       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 160.000000 | H87 - Pieza  | cemento<br>ClaveProdServ - 30111601 - Cemento<br>Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$31,724.800000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,075.968000 | 198.280000     | 31,724.800000 |

**TOTAL EN LETRA:**  
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 77/100 MXN

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Subtotal      | 31,724.80 MXN        |
| IVAT 0.160000 | 5,075.968000 MXN     |
| <b>Total</b>  | <b>36,800.77 MXN</b> |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.1]C90F9E65-E86C-11EE-A7E9-00155D014009|2024-03-22T10:54:02|TBN040609RKA|Ywob1YgYol8k4as5Yhu4+m248S7KUatThXXcAjjMi2QeHdSNlmsV9M4z+Fr5jYEAAdDnKit0wf7VPmEO7spTwiIVGUBOkAKMMobjqErW4WAkqjXuP10xXcugAKWrmz2MGdU7GNDCGxLGE7tk73zFELa5OZ2LBuzzlnGRalk3fSLlwhkKNQvU3F9+sPIAH70quVvgAPxb7R3nORi2zeFhCLuxxc8jH8bEyDCJEkV/1eAW8zaKdA9+aG0ov3ecDTSNGqGclV6rvnzl9Rf+V/Gbourq9eQaFWH31XX5T5ghgmY5u4FaB8xSRlpY0apCI52nue645mz6jOw9ttUQ==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

Ywob1YgYol8k4as5Yhu4+m248S7KUatThXXcAjjMi2QeHdSNlmsV9M4z+Fr5jYEAAdDnKit0wf7VPmEO7spTwiIVGUBOkAKMMobjqErW4WAkqjXuP10xXcugAKWrmz2MGdU7GNDCGxLGE7tk73zFELa5OZ2LBuzzlnGRalk3fSLlwhkKNQvU3F9+sPIAH70quVvgAPxb7R3nORi2zeFhCLuxxc8jH8bEyDCJEkV/1eAW8zaKdA9+aG0ov3ecDTSNGqGclV6rvnzl9Rf+V/Gbourq9eQaFWH31XX5T5ghgmY5u4FaB8xSRlpY0apCI52nue645mz6jOw9ttUQ==

Sello digital del SAT

YHpsqPyFEuZiH2HPN4zcgf3x4rtD4gyvni+V30aj7vyEGVEpejR0mGXgN075fM0IPRKL2vizK3GOJaGuNIQ40rliEqxiwe5rzZHx8F3aV9pJWEdR+UxX+aHG15avQaW8E VJ6aU6rr0FRIPzL7cFODQlmtTvjFycRmbXn9ITWn23mG6LRf10qd9/Sj07AZ8YKHBU/D8avro4veMu5PvGqntV6ZK2caJsqE9b08KciPZF123QypU50am9NVIqjVd0ajk Mefpx5Y9MbJvaUu02UjZlJDaEb5HTRCS9jcJp3kEPIG0k9Ad55YJkJe8YUsc5K4ZK/TmceGhOAngZVg==



0154



Imprimir  
Cerrar

### Reporte de Transferencias SPEI

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

22/03/2024 18:31

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 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          | \$36,800.77                                  |
| IVA                           | \$0.00                                       |
| Fecha Aplicación              | 22/03/2024                                   |
| Número de Referencia          | 220324                                       |
| Propósito de la Transferencia | CONCRETO PROGR DE TECHOS FIRMES              |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202403222938143227                   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                      |
| Comisión                      | \$5.00                                       |
| IVA Comisión                  | \$0.80                                       |
| Capturó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha Captura                 | 22/03/2024 18:30:09 p. m.                    |
| Ejecutó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha de Ejecución            | 22/03/2024 18:31:00 p. 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

0155



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

## ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00376 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2024 03:32 p.m.  
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 214 Factura: 512, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8250-511-408002-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE   | \$36,800.77      |                  | FF:511, GD Compra : 214 Factura: 512, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0002                       | 8240-511-408002-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE   |                  | \$36,800.77      | FF:511, GD Compra : 214 Factura: 512, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0003                       | 5124-2421                  | CEMENTO Y PRODUCTOS DE   | \$36,800.77      |                  | FF:511, GD Compra : 214 Factura: 512, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| 0004                       | 2112-1-000012              | BENJAMIN LARIOS BECERRA  |                  | \$36,800.77      | FF:511, GD Compra : 214 Factura: 512, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                          | <u>73,601.54</u> | <u>73,601.54</u> |                                                                  |

0156



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

## ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00304 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2024 03:32 p.m.  
Página | 1

Concepto: APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 214

Beneficiario: BENJAMIN LARIOS BECERRA

Folio / Cheque :  
TRANSFERENCIA

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                             |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 0001                       | 8270-511-408002-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE   | \$36,800.77      |                  | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 214 |
| 0002                       | 8260-511-408002-410-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE   |                  | \$36,800.77      | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 214 |
| 0003                       | 2112-1-000012              | BENJAMIN LARIOS BECERRA  | \$36,800.77      |                  | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 214 |
| 0004                       | 1112-01-0096               | 1256683809 FIII 2024     |                  | \$36,800.77      | FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 214 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                          | <u>73,601.54</u> | <u>73,601.54</u> |                                                     |



DESARROLLO ECONOMICO  
Y SOCIAL  
2021 - 2024

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

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 17  
Fecha: 03/04/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS  
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma manuscrita]

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III  
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O 408-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

No. Cuenta: 0483009769  
Clabe Interbancaria: 012957004830097692

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 03/04/2024

R.F.C. de la Persona Física o Moral: ROBO810221GS7

| No. | FUENTE DE |                | CLAVE PRESUPUESTARIA |                                                                                                                                    | 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         | CLAVE                | NOMBRE                                                                                                                             |                 |                                                        |                   |                    |                       |                               |                                                  |                                                                   |               |
| 2   | 511       | FONDO III 2024 | 408002               | APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 1               | 7 SUMINISTROS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ( TABIQUE) | RP64              | RP64               | 03/04/2024            | MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ | \$39,463.20                                      | TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M/N |               |

**LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA**  
 PROPIETARIO MUNICIPAL RERNA QUE LA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA DE CONFORMIDAD AL ART. 103 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.  
**LIC. PEDG. BRENDA MARLEN CASTRO RAMIREZ**  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
**C. LETICIA CARRERO RAMOS**  
 SINDICA MUNICIPAL  
 DE CONFORMIDAD AL ART. 84 FRACC. II DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

\*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 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.

C.C.P. Origina Interno de Control

I - Factura - VERSIÓN 4.0

RP 64

No. de serie del CSD del emisor

00001000000701261981

Fecha y Hora de emisión

2024-04-03T21:38:13

Folio Fiscal

C485AD2E-F234-11EE-A495-00155D014009

Emisor

RFC: ROBO810221GS7

Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Fecha y hora de certificación

2024-04-03T21:38:14

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 99820

| Cantidad     | Clave Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitario | Importe       |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 7,000.000000 | H87 - Pieza  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (TABIQUE)<br>ClaveProdServ - 30131607 - Ladrillo de arcilla<br>Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$34,020.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,443.200000 | 4.860000       | 34,020.000000 |

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Subtotal      | 34,020.00 MXN    |
| IVAT 0.160000 | 5,443.200000 MXN |
| Total         | 39,463.20 MXN    |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1C485AD2E-F234-11EE-A495-00155D014009|2024-04-03T21:38:14|TBN040609RKA|VRUGFJ1MOE+wjmyvrneNifkpJn0kXyP8DsqTFCIG5I3u2yeTtxt31BagXDG1564Pu4UCTIO9hxMIUBBBTND6JKIPJskN3y78+pupHA42eoWNV+LRgUD6Nk9fApsbdWsk7WgK/DSIIQ3d4IM0jeb2/JCofDwytBy2v6Qm4Bxkce1rnC43+KYOpHifyEIMgJY8XbmdnbKWFf9/Se/MS9nuwxbCsgvVKN1fpQ3H3jjo uOMTPC/d7Aqas7Vb7vhAs13pCMI3KC+425qa/qDESxXNpmx7sa1cgWMYwq1qxtwhVlpMQ5VmvJOHLItAm46Fc bujaDem6+kZfkRi6jksIUg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

VIUGFJ1MOE+wjmyvrneNifkpJn0kXyP8DsqTFCIG5I3u2yeTtxt31BagXDG1564Pu4UCTIO9hxMIUBBBTND6JKIPJskN3y78+pupHA42eoWNV+LRgUD6Nk9fApsbdWsk7WgK/DSIIQ3d4IM0jeb2/JCofDwytBy2v6Qm4Bxkce1rnC43+KYOpHifyEIMgJY8XbmdnbKWFf9/Se/MS9nuwxbCsgvVKN1fpQ3H3jjo uOMTPC/d7Aqas7Vb7vhAs13pCMI3KC+425qa/qDESxXNpmx7sa1cgWMYwq1qxtwhVlpMQ5VmvJOHLItAm46Fc bujaDem6+kZfkRi6jksIUg==

Sello digital del SAT

bZ+HgBOSLabvvl/1rV3a82uCsEA0CidcV83FRIFKdtuxx12AtlicCdHInWeFyvSb3sEUfPos0IL6EHVj68xqWzlxvIaqwJXHuvTJMU6Ebrit0YbqlvxoZEq0B1OAKLjlylNyH2RVX6nXGW109CcOtvWC50P0A50oq6OPx/mRLx0LRQDY1SoH3EMZEE3mZOA5tkGD+9FBIKSCaaViuWvll6qKBSY9npUmpIfxQEnl9sRuzsiyeWXuY8JvclNwhrWKvTVDIMNBkYchfoeOvAySxM3hgAa36KQCgJf6S8OLNYJV0PuF8NjDT7IZIVY724Jn6AKMMUJACZJEJOIw==



0162

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

06/04/2024 17:16

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                    | OSTOLIA                                      |
| Nombre del Beneficiario       | MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ                 |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 012957004830097692                           |
| RFC Beneficiario              | ROBO810221GS7                                |
| Banco Destino                 | BBVA MEXICO                                  |
| Importe a Transferir          | \$39,463.20                                  |
| IVA                           | \$0.00                                       |
| Fecha Aplicación              | 06/04/2024                                   |
| Número de Referencia          | 060424                                       |
| Propósito de la Transferencia | APORT MATE CONSTR TECHOS FIRMES              |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202404062971687161                   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                      |
| Comisión                      | \$5.00                                       |
| IVA Comisión                  | \$0.80                                       |
| Capturó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha Captura                 | 06/04/2024 17:08:25 p. m.                    |
| Ejecutó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha de Ejecución            | 06/04/2024 17:14:43 p. 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: C00444 Del 06/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2024 03:12 p.m.  
Página | 1

Concepto: APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 323

Beneficiario: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Folio / Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                   |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8270-511-408002-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y       | \$39,463.20      |                  | FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 323 |
| 0002                       | 8260-511-408002-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y       |                  | \$39,463.20      | FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 323 |
| 0003                       | 2112-1-000091              | MA. OSTOLIA RODRIGUEZ    | \$39,463.20      |                  | FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 323 |
| 0004                       | 1112-01-0096               | 1256683809 FIII 2024     |                  | \$39,463.20      | FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 323 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                          | <u>78,926.40</u> | <u>78,926.40</u> |                                                           |

0164



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00500 Del 03/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2024  
Página | 03:12 p.m.  
1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 322 Factura: RP 64, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                                  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8250-511-408002-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y       | \$39,463.20      |                  | FF:511, GD Compra : 322 Factura: RP 64, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ |
| 0002                       | 8240-511-408002-410-2491-1 | OTROS MATERIALES Y       |                  | \$39,463.20      | FF:511, GD Compra : 322 Factura: RP 64, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ |
| 0003                       | 5124-2491                  | OTROS MATERIALES Y       | \$39,463.20      |                  | FF:511, GD Compra : 322 Factura: RP 64, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ |
| 0004                       | 2112-1-000091              | MA. OSTOLIA RODRIGUEZ    |                  | \$39,463.20      | FF:511, GD Compra : 322 Factura: RP 64, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                          | <u>78,926.40</u> | <u>78,926.40</u> |                                                                          |





DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
2021 - 2024

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

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III  
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O): 408-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 018  
Fecha: 04/04/2024  
Datos del destino del pago:  
Banco: BANCOMER  
No. Cuenta: 0477574002  
Clabe interbancaria: 012957004775740020

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS  
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
FIRMA DEL SOLICITANTE:  
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 04/04/2024

R.F.C. de la Persona Física o Moral: DALJ7507301R1

| No. | FUENTE DE |                | CLAVE PRESUPUESTARIA |                                                                                                                                    | OBJETO DE GASTO |               | No. DE COMPROBANTE | FOLIO FISCAL DEL CFDI | FECHA DE COMPROBANTE / CFDI | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | IMPORTE A PAGAR | OBSERVACIONES                                                 |
|-----|-----------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|     | CLAVE     | NOMBRE         | CLAVE                | PROYECTO/PROCESO                                                                                                                   | PARTIDA         | TIPO DE GASTO |                    |                       |                             |                                                  |                 |                                                               |
| 3   | 511       | FONDO III 2024 | 408002               | APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 2471            | 1             | 67A58C             | 67A58C                | 04/04/2024                  | JUAN MANUEL DAVILA LUNA                          | \$48,761.18     | CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 18/100 M/N |

QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA PROGRESIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA DE CONFORMIDAD AL ART. 103 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS;  
FECHA:

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. PEDG. BRENDA MARLEN CASTRO RAMIREZ  
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

C. LETICIA CARRERO RAMOS  
AJUDANTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

\*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, VI, X 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: DALJ750730LR1  
Nombre emisor: JUAN MANUEL DAVILA LUNA  
RFC receptor: MSM050101IK2  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
Código postal del receptor: 99820  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6411ABE8-CABB-4ACA-A177-0A55B067A58C  
No. de serie del CSD: 00001000000600020289  
Código postal, fecha y hora de emisión: 99750 2024-04-04 15:27:40  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación              | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | Objeto impuesto        |                     |                |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 11111600                        |                                 | 1237.00  | H87             | Pieza  | 25.862194       | 31,991.53   |             | Si objeto de impuesto. |                     |                |
| <b>Descripción</b>              | ANGULO VIGA                     |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b>     | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |
| <b>Número de pedimento</b>      | <b>Número de cuenta predial</b> |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 31,991.53   | Tasa                   | 16.00%              | 5,118.64       |
| 11111600                        |                                 | 506.56   | H87             | Pieza  | 19.827790       | 10,043.97   |             | Si objeto de impuesto. |                     |                |
| <b>Descripción</b>              | VARILLA                         |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b>     | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |
| <b>Número de pedimento</b>      | <b>Número de cuenta predial</b> |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 10,043.97   | Tasa                   | 16.00%              | 1,607.04       |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 42,035.50  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,725.68  
Total \$ 48,761.18

### Sello digital del CFDI:

BfifnjFUaJ0ouFpbG1GeCbPXRBUk0LkUnyQYkTW5JMOP3U1bodWwOfW79tJmJOSwPA66vVzRQxquUfTJ4rHWW3B/05IKQDIpSO7jb7SalzggAU18YRuYd8QRDBnZMeQ//MnAyJnCzPKJhcMpxOcwZQiMhs0zq+A8NCtr3TV4AVZwezqM6SwvZTn1DBLKqJT/SBEpcpamr5Xk8lIjHE41qC1c14Ox9k3EcrK/OypEgjM2kaOYcDCCS9eDPsh1UC641ViOc1W/sdcm6lmX3cZ5nVuH7SvicCn3AfmM5VVFGEeevN9NOki3nEC95Mnm5XVdEw23Wxyw908s3L1upEmg==

### Sello digital del SAT:

ED/LnEtenTKhRp+5qyZ3gLYeez8z3yroDLaluUs+AI1GNEhqrDqgVTSftZAqsloLtar/f8828WdvTAFAEK6xRAuWFKuJntiefK1FoAwO6jFToMYAoolAw9ccdAxKhFUWmcq3Rmc1J7DZO6XN/HcJqSqWmWgF2FzV0ZyF7+QfoopG2ATIu6OkVDdHBsH6jN4pSKEHdp+aEKfvmI9OVb+p9ubFCO9HZ76pZM2OJCSaCDmRem5IDUBncERQlhVGdIMesIXdmi8eyP0ab0nQBNqkl7MpnKkyLRFmxVkheaBA5yP5VYwgZIFPjYrWuCcfgcVv0Rrq443s64ND52MptBTA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6411ABE8-CABB-4ACA-A177-0A55B067A58C|2024-04-04T15:28:13|SAT970701NN3|BfifnjFUaJ0ouFpbG1GeCbPXRBUk0LkUnyQYkTW5JMOP3U1bodWwOfW79tJmJOSwPA66vVzRQxquUfTJ4rHWW3B/05IKQDIpSO7jb7SalzggAU18YRuYd8QRDBnZMeQ//MnAyJnCzPKJhcMpxOcwZQiMhs0zq+A8NCtr3TV4AWZwezqM6SwvZTn1DBLKqJT/SBEpcpamr5Xk8lIjHE41qC1c14Ox9k3EcrK/OypEgjM2kaOYcDCCS9eDPsh1UC641ViOc1W/sdcm6lmX3cZ5nVuH7SvicCn3AfmM5VVFGEeevN9NOki3nEC95Mnm5XVdEw23Wxyw908s3L1upEmg=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-04 15:28:13  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0170



Imprimir  
Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

06/04/2024 17:14

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                    | JUANMANUELDAV                                |
| Nombre del Beneficiario       | JUAN MANUEL DAVILA LUNA                      |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 012957004775740020                           |
| RFC Beneficiario              | DAL1750730LR1                                |
| Banco Destino                 | BBVA MEXICO                                  |
| Importe a Transferir          | \$48,761.18                                  |
| IVA                           | \$0.00                                       |
| Fecha Aplicación              | 06/04/2024                                   |
| Número de Referencia          | 060424                                       |
| Propósito de la Transferencia | APORT MATER CONSTR DE TECHOS FIRMES          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202404062971687155                   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                      |
| Comisión                      | \$5.00                                       |
| <b>IVA Comisión</b>           | <b>\$0.00</b>                                |
| Capturó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha Captura                 | 06/04/2024 17:13:30 p. m.                    |
| Ejecutó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha de Ejecución            | 06/04/2024 17:14:43 p. 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: C00442 Del 06/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2024 02:23 p.m.  
Página | 1

Concepto: APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 322

Beneficiario: JUAN MANUEL DAVILA LUNA

Folio / Cheque :  
TRANSFERENCIA

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                             |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 0001                       | 8270-511-408002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA | \$48,761.18      |                  | FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 322 |
| 0002                       | 8260-511-408002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA |                  | \$48,761.18      | FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 322 |
| 0003                       | 2112-1-000291              | JUAN MANUEL DAVILA LUNA  | \$48,761.18      |                  | FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 322 |
| 0004                       | 1112-01-0096               | 1256683809 FIII 2024     |                  | \$48,761.18      | FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 322 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                          | <u>97,522.36</u> | <u>97,522.36</u> |                                                     |



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: P00495 Del 04/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2024  
02:23 p.m.  
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 321 Factura: 7A58C, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                             |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8250-511-408002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA | \$48,761.18      |                  | FF:511, GD Compra : 321 Factura: 7A58C, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA |
| 0002                       | 8240-511-408002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA |                  | \$48,761.18      | FF:511, GD Compra : 321 Factura: 7A58C, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA |
| 0003                       | 5124-2471                  | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA | \$48,761.18      |                  | FF:511, GD Compra : 321 Factura: 7A58C, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA |
| 0004                       | 2112-1-000291              | JUAN MANUEL DAVILA LUNA  |                  | \$48,761.18      | FF:511, GD Compra : 321 Factura: 7A58C, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                          | <u>97,522.36</u> | <u>97,522.36</u> |                                                                     |

0173





RFC emisor: GOHC950224PA6  
 Nombre emisor: CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA  
 RFC receptor: MSM050101K2  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
 Código postal del receptor: 99820  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F59955D6-CC3B-4802-87A0-C2D89840D1B3  
 No. de serie del CSD: 00001000000705288777  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 99820 2024-07-16 14:52:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación            | Cantidad                        | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | Objeto impuesto                                       |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 11111611                        | 2                             | 1.00                            | E48             | Unidad de servicio | 8,000.00        | 8,000.00    |             | Si objeto de impuesto.                                |
| <b>Descripción</b>              | ARENA Y GRAVARENO VICENTE     |                                 |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b> |
|                                 | <b>Número de pedimento</b>    | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                    | IVA             | Traslado    | 8,000.00    | Tasa 16.00% 1,280.00                                  |
| 11111611                        | 2                             | 1.00                            | E48             | Unidad de servicio | 6,000.00        | 6,000.00    |             | Si objeto de impuesto.                                |
| <b>Descripción</b>              | ARENA Y GRAVARENO CHUY        |                                 |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b> |
|                                 | <b>Número de pedimento</b>    | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                    | IVA             | Traslado    | 6,000.00    | Tasa 16.00% 960.00                                    |
| 11111611                        | 2                             | 1.00                            | E48             | Unidad de servicio | 9,000.00        | 9,000.00    |             | Si objeto de impuesto.                                |
| <b>Descripción</b>              | ARENA Y GRAVARENO MESA GRANDE |                                 |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b> |
|                                 | <b>Número de pedimento</b>    | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                    | IVA             | Traslado    | 9,000.00    | Tasa 16.00% 1,440.00                                  |
| 11111611                        | 2                             | 1.00                            | E48             | Unidad de servicio | 6,000.00        | 6,000.00    |             | Si objeto de impuesto.                                |
| <b>Descripción</b>              | ARENA Y GRAVARENO SOTO        |                                 |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b> |
|                                 | <b>Número de pedimento</b>    | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                    | IVA             | Traslado    | 6,000.00    | Tasa 16.00% 960.00                                    |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 29,000.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 4,640.00  
**Total** \$ 33,640.00

**Sello digital del CFDI:**

fChjcw2oylflZdLsC0xqSBmMAnkuFGPUprj8zIrojvBUhq0uYLrKRMKKUHk569/pKlwyjSvtALDYPRxMVIHQfFBaE9LjQgoYKj4K10y5qPHdlI5o886/NflcTh8RqypDvXNiAmlpBwkpSbVYkc4/0XGxlqYwZE5pY6GJ31toHOFNsgaPOnFQzaSAxcbj+MXQJ8svYJWQfMaBkRnSCzhr3zIMU8UsWMv/5xSxLM83ypBVwz2UkAE1w8puVaKIP131GAjyKPCy452DLLP2LzWgr+jtNQhMrr/8F+mniVHVVAHALBSNmSgmABd/1RHK8PFexAqRI3aWfp/qpVvxnkFA==

**Sello digital del SAT:**

F1W57RVIDkUHV2mc3C8QVoa9crNoha2NbpG4+oXBIIYbn/+jJ2pLn26w3A3T+WJlyuhvEpXHdMm4PPOE4TTzGxOnWDprmlsFelyCJA9eTYqNCCIOPxKPY/PV64/HynX+kEdXkV+0TwA n0BfoYsQ7Gr2bLB/0NRu3OipyGztGskCsxBa4IFMy5+mu3fPA6XawORw2KxoCMPMS9dD9T7vdJyN4LqdQKsYrvqOvmZn68rtPAch8OWR3cmoZxcbr0r2AK6Jsqmo3rWzZhsEpWB9VnR+khkEHfAI3TB0Ue+GBpIIB9iqYTzonyo5wXkDUaZMuWmCB6PEBXPExnk1Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F59955D6-CC3B-4802-87A0-C2D89840D1B3|2024-07-16T14:52:52|SAT970701NN3|fChjcw2oylflZdLsC0xqSBmMAnkuFGPUprj8zIrojvBUhq0uYLrK RMKKUHk569/pKlwyjSvtALDYPRxMVIHQfFBaE9LjQgoYKj4K10y5qPHdlI5o886/NflcTh8RqypDvXNiAmlpBwkpSbVYkc4/0XGxlqYwZE5pY6GJ31toHOFNsgaPOnFQzaSAxcbj+MXQJ8svYJWQfMaBkRnSCzhr3zIMU8UsWMv/5xSxLM83ypBVwz2UkAE1w8puVaKIP131GAjyKPCy452DLLP2LzWgr+jtNQhMrr/8F+mniVHVVAHALBSNmSgmABd/1RHK8PFexAqRI3aWfp/qpVvxnkFA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-16 14:52:52  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



0177



Imprimir

Cerrar

### Reporte de Transferencias SPEI

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

18/07/2024 12:38

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                    | CESAR                                        |
| Nombre del Beneficiario       | CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA               |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 012956001959839913                           |
| RFC Beneficiario              | GOHC950224PA6                                |
| Banco Destino                 | BBVA MEXICO                                  |
| Importe a Transferir          | \$33,640.00                                  |
| IVA                           | \$0.00                                       |
| Fecha Aplicación              | 18/07/2024                                   |
| Número de Referencia          | 180724                                       |
| Propósito de la Transferencia | APORT MATER CONSTR DE TECHOS FIRMES          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202407183224321465                   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                      |
| Comisión                      | \$5.00                                       |
| IVA Comisión                  | \$0.80                                       |
| Capturó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha Captura                 | 18/07/2024 12:30:38 p. m.                    |
| Ejecutó                       | CHRISTIAN LOPEZ PINEDA                       |
| Fecha de Ejecución            | 18/07/2024 12:38:20 p. 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

0178



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00814 Del 18/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:34 a.m.  
Página | 1

Concepto: APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 574

Beneficiario: **CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA**

**Folio / Cheque :  
TRANSFERENCIA**

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta   | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                    |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8270-511-408002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$33,640.00      |                  | FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 574 |
| 0002                       | 8260-511-408002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |                  | \$33,640.00      | FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 574 |
| 0003                       | 2112-1-000002              | CESAR RICARDO GONZALEZ     | \$33,640.00      |                  | FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 574 |
| 0004                       | 1112-01-0096               | 1256683809 FIII 2024       |                  | \$33,640.00      | FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 574 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                            | <u>67,280.00</u> | <u>67,280.00</u> |                                                            |



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Póliza: P00983 Del 16/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:34 a.m.  
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 571 Factura: D1B3, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta   | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                                 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8250-511-408002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$33,640.00      |                  | FF:511, GD Compra : 571 Factura: D1B3, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA |
| 0002                       | 8240-511-408002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |                  | \$33,640.00      | FF:511, GD Compra : 571 Factura: D1B3, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA |
| 0003                       | 5124-2411                  | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$33,640.00      |                  | FF:511, GD Compra : 571 Factura: D1B3, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA |
| 0004                       | 2112-1-000002              | CESAR RICARDO GONZALEZ     |                  | \$33,640.00      | FF:511, GD Compra : 571 Factura: D1B3, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                            | <u>67,280.00</u> | <u>67,280.00</u> |                                                                         |