



ZAGATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE ZAGATECAS
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Cuenta por liquidar certificada para registro del ejercicio presupuestario y orden de pago (C.L.C.)

Fecha: 20-dic-2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área del Solicitante: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Clave de la Secretaría: 310

No. Contrarecibo: 10282

Número de C.L.C.: GOT310-2006

Número de devengo: 10282

Banco: BANORTE

Cuenta: 0821019443

Clave Interbancaria: 072930008210194437

R.F.C. de la persona Física o Moral: ISSS860826IY7

Nombre de Proveedor, Contratista o Beneficiario: ISSSTEZAC

Unidad Administrativa	Clasificación por objeto de gasto				Tipo de Gasto	No. de documento	No. De Factura Recibo o Contrato	Fecha de factura o recibo	Subtotal	Importe Iva	Importe Total	Pagos de	
	Fuente de Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Partida									Mes	Pasivo
310	561	101001	1414	1	1	013735AP	20/12/2024	257,840.52	0.00	257,840.52			
310	561	101001	1414	1	2	013736AP	20/12/2024	42,701.52	0.00	42,701.52			
D10	561	101001	1414	1	3	013735AP	20/12/2024	18,143.64	0.00	18,143.64			
910	561	101001	1414	1	4	013735AP	20/12/2024	5,752.01	0.00	5,752.01			
810	561	101001	1414	1	5	013735AP	20/12/2024	52,810.13	0.00	52,810.13			
610	561	101001	1414	1	6	013735AP	20/12/2024	33,013.89	0.00	33,013.89			
540	561	101001	1414	1	7	013735AP	20/12/2024	47,417.06	0.00	47,417.06			
530	561	305008	1414	1	8	013735AP	20/12/2024	582.69	0.00	582.69			
530	561	305005	1414	1	9	013735AP	20/12/2024	23,599.53	0.00	23,599.53			
530	561	304009	1414	1	10	013735AP	20/12/2024	25,467.33	0.00	25,467.33			
530	561	304008	1414	1	11	013735AP	20/12/2024	13,198.95	0.00	13,198.95			
530	561	304007	1414	1	12	013735AP	20/12/2024	10,392.83	0.00	10,392.83			
530	561	304006	1414	1	13	013735AP	20/12/2024	8,621.49	0.00	8,621.49			
530	561	304004	1414	1	14	013735AP	20/12/2024	96,914.50	0.00	96,914.50			
530	561	304003	1414	1	15	013735AP	20/12/2024	25,474.51	0.00	25,474.51			
530	561	304002	1414	1	16	013735AP	20/12/2024	7,918.19	0.00	7,918.19			
530	561	301001	1414	1	17	013735AP	20/12/2024	19,493.25	0.00	19,493.25			
520	561	302002	1414	1	18	013735AP	20/12/2024	1,260.01	0.00	1,260.01			
520	561	302001	1414	1	19	013735AP	20/12/2024	8,527.84	0.00	8,527.84			
520	561	301001	1414	1	20	013735AP	20/12/2024	38,700.66	0.00	38,700.66			
440	561	101001	1414	1	21	013735AP	20/12/2024	12,752.23	0.00	12,752.23			
430	561	101001	1414	1	22	013735AP	20/12/2024	32,083.97	0.00	32,083.97			
420	561	101001	1414	1	23	013735AP	20/12/2024	65,684.73	0.00	65,684.73			
310	561	101001	1414	1	24	013735AP	20/12/2024	65,684.73	0.00	65,684.73			
260	561	101001	1414	1	25	013735AP	20/12/2024	240,231.04	0.00	240,231.04			
210	561	101001	1414	1	26	013735AP	20/12/2024	15,544.62	0.00	15,544.62			
130	561	101001	1414	1	27	013735AP	20/12/2024	60,296.41	0.00	60,296.41			
120	561	101001	1414	1	28	013735AP	20/12/2024	28,503.91	0.00	28,503.91			
								68,818.68	0.00	68,818.68			

Importe con letra: (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.) 22 ENE. 2025

DESCRIPCIÓN:

PAGO DE APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

RECIBIDO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboro

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA ACUÑA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Solicitante:

LIC. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Valida:

MTRA. WENDY SOLEDAD VALDEZ
ORGANISTA
SINDICA MUNICIPAL

Autoriza:

LIC. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



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

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

22/01/2025 11:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	1229951285
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$1,261,746.14
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	PAGO DE APORTACIONES
Clave de Rastreo	429
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 11:50:00 a. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 11:51:52 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	

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



ZAGATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE ZACATECAS
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Cuenta por liquidar certificada para registro del ejercicio presupuestario y orden de pago (C.L.C.)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____
 Área del Solicitante: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Clave de la Secretaría: 310
 No. Contrato: 10286
 Nombre de Proveedor, Contratista o Beneficiario: ISSSTEZAC

Número de C.L.C.: GOT310-2008 Fecha: 31-dic-2024
 Número de devengo: 10286
 Banco: BANORTE
 Cuenta: 0821019443
 Clabe Interbancaria: 072930008210194437
 R.F.C. de la persona Física o Moral: ISSS8608261Y7

Unidad Administrativa	Clasificación por objeto de gasto			Tipo de Gasto	No. de documento	No. De Factura, Recibo o Contrato	Fecha de factura o recibo	Subtotal	Importe Iva	Importe Total	Pagos de	
	Fuente de Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Partida								Mes	Passivo
310	561	101001	1414	1	1	013793AP	05/01/2025	197,529.51	0.00	197,529.51		
310	561	101001	1414	1	2	013793AP	05/01/2025	21,337.79	0.00	21,337.79		
D10	561	101001	1414	1	3	013793AP	05/01/2025	18,143.64	0.00	18,143.64		
910	561	101001	1414	1	4	013793AP	05/01/2025	5,752.01	0.00	5,752.01		
810	561	101001	1414	1	5	013793AP	05/01/2025	52,810.13	0.00	52,810.13		
710	561	101001	1414	1	6	013793AP	05/01/2025	298,369.21	0.00	298,369.21		
610	561	101001	1414	1	7	013793AP	05/01/2025	33,013.89	0.00	33,013.89		
540	561	101001	1414	1	8	013793AP	05/01/2025	47,417.06	0.00	47,417.06		
530	561	305008	1414	1	9	013793AP	05/01/2025	582.69	0.00	582.69		
530	561	305005	1414	1	10	013793AP	05/01/2025	23,599.53	0.00	23,599.53		
530	561	304009	1414	1	11	013793AP	05/01/2025	25,467.33	0.00	25,467.33		
530	561	304008	1414	1	12	013793AP	05/01/2025	13,198.95	0.00	13,198.95		
530	561	304007	1414	1	13	013793AP	05/01/2025	10,392.83	0.00	10,392.83		
530	561	304006	1414	1	14	013793AP	05/01/2025	8,621.49	0.00	8,621.49		
530	561	304004	1414	1	15	013793AP	05/01/2025	96,914.50	0.00	96,914.50		
530	561	304003	1414	1	16	013793AP	05/01/2025	25,474.51	0.00	25,474.51		
530	561	304002	1414	1	17	013793AP	05/01/2025	7,918.19	0.00	7,918.19		
530	561	301001	1414	1	18	013793AP	05/01/2025	19,493.25	0.00	19,493.25		
520	561	302002	1414	1	19	013793AP	05/01/2025	1,260.01	0.00	1,260.01		
520	561	302001	1414	1	20	013793AP	05/01/2025	8,527.84	0.00	8,527.84		
520	561	301001	1414	1	21	013793AP	05/01/2025	38,700.66	0.00	38,700.66		
440	561	101001	1414	1	22	013793AP	05/01/2025	12,752.23	0.00	12,752.23		
430	561	101001	1414	1	23	013793AP	05/01/2025	32,083.97	0.00	32,083.97		
420	561	101001	1414	1	24	013793AP	05/01/2025	65,684.73	0.00	65,684.73		
260	561	101001	1414	1	25	013793AP	05/01/2025	15,544.62	0.00	15,544.62		
210	561	101001	1414	1	26	013793AP	05/01/2025	60,296.41	0.00	60,296.41		
130	561	101001	1414	1	27	013793AP	05/01/2025	28,503.91	0.00	28,503.91		
120	561	101001	1414	1	28	013793AP	05/01/2025	68,818.68	0.00	68,818.68		
Total										1,238,209.57		

Importe con letra (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.)

2.2 ENE. 2025

RECIBIDO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN:

PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Elaboro

 LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA ACUÑA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Solicitante:

 LIC. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
 ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Valida:

 MTRA. JUDITH DE LEÓN AYALA
 ORGANISTA
 SINDICA MUNICIPAL

Autoriza:

 LIC. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
 ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 11:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	1229951285
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$1,238,209.57
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	PAGO DE APORTACIONES 2
Clave de Rastreo	428
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 11:51:16 a. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 11:51:52 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	

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



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE ZACATECAS
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Cuenta por liquidar certificada para registro del ejercicio presupuestario y orden de pago (C.L.C.)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Número de C.L.C.: GCB310-2007

Fecha: 20-dic-2024

Número de devengo: 10283

Área del Solicitante: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Banco: BANORTE

Clave de la Secretaría: 310

Cuenta: 0821019443

No. Contrarecibo: 10283

Clabe Interbancaria: 072930008210194437

R.F.C. de la persona Física o Moral: ISSS8608261Y7

Nombre de Proveedor, Contratista o Beneficiario: ISSSTEZAC

Clasificación por objeto de gasto										Pagos de		
Unidad Administrativa	Fuente de Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Tipo de Gasto	No. de documento	No. De Factura, Recibo o Contrato	Fecha de factura o recibo	Subtotal	Importe Iva	Importe Total	Mes	Pasivo	
	561	2117-01-01-001-0-0		1	29906AP	20/12/2024	968,056.11	0.00	968,056.11		X	
	561	2117-01-01-002-0-0		2	29907AP	20/12/2024	8,472.23	0.00	8,472.23		X	
	562	2117-01-01-003-0-0		3	29907AP	20/12/2024	8,973.00	0.00	8,973.00		X	
	563	2117-01-01-006-0-3		4	29907AP	20/12/2024	16,503.89	0.00	16,503.89		X	
	564	2117-01-01-011-0-0		5	29907AP	20/12/2024	347.96	0.00	347.96		X	
									Total	1,002,353.19		

Importe con letra: (MIL MILLON DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN: RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

ZACATECAS

22 ENE. 2025

RECIBIDO
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Elaboro

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA ACUÑA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Solicitante:

L.I. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Valida:

MTRA. WENDY CALIXTO VALDEZ
ORGANISTA
SINDICA MUNICIPAL

Autoriza:

L.I. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SU ART. 95 EL CUAL SEÑALA "EL AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, SE AUXILIARÁ DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y PARAMUNICIPAL"; ART. 103 FRACC XXVI QUE SEÑALA SOBRE LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA "LAS DEMÁS QUE LE ASIGNE EL AYUNTAMIENTO"; ART. 80 FRACC XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL "AUTORIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO"; ART. 84 FRACC II FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL "VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS"; ART. 103 FRACC V, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL "FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA"; LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBEN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 12:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	1229951285
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$976,528.34
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 1
Clave de Rastreo	431
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 11:53:28 a. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 12:02:43 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	

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



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 12:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	1194487547
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$8,973.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 1
Clave de Rastreo	421
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 11:56:30 a. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 12:02:43 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	

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



Imprimir

Cerrar

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

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

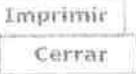
22/01/2025 12:03

Cuenta/CLABE Ordenante	1173661986
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$16,503.89
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 1
Clave de Rastreo	641
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 11:57:45 a. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 12:02:43 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	

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



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 16:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	1173661986
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$347.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 2
Clave de Rastreo	642
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 04:17:51 p. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 04:18:43 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	

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



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE ZACATECAS
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Cuenta por liquidar certificada para registro del ejercicio presupuestario y orden de pago (C.L.C.)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____

Área del Solicitante: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Clave de la Secretaría: 310

No. Contrato: 10287

Número de C.L.C.: GCB310-2009 Fecha: 31-dic-2024

Número de devengó: 10287

Banco: BANORTE

Cuenta: 0821019443

Clave Interbancaria: 07293008210194437

R.F.C. de la persona Física o Moral: ISSS860826IY7

Nombre de Proveedor, Contratista o Beneficiario: ISSSTEZAC

Unidad Administrativa	Clasificación por objeto de gasto			No. de documento	No. De Factura, Recibo o Contrato	Fecha de factura o recibo	Subtotal	Importe Iva	Importe Total	Pagos de	
	Fuente de Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Tipo de Gasto							Mes	Pasivo
	561	2117-01-01-001-0-0		1	29974AP	05/01/2025	966,208.71	0.00	966,208.71	X	X
	561	2117-01-01-002-0-0		2	29975AP	05/01/2025	8,472.23	0.00	8,472.23	X	X
	562	2117-01-01-003-0-0		3	29975AP	05/01/2025	9,210.97	0.00	9,210.97	X	X
	563	2117-01-01-006-0-3		4	29975AP	05/01/2025	16,008.99	0.00	16,008.99	X	X
	564	2117-01-01-011-0-0		5	29975AP	05/01/2025	347.96	0.00	347.96	X	X
Total									1,000,248.86		

Importe con letra (MIL MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN: RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

ZACATECAS

22 ENE, 2025

RECIBIDO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboro

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA ACUÑA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Solicitante:

LI. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Valida:

MTRA. EVELYN GUADALUPE VALDEZ
ORGANISTA
SINDICA MUNICIPAL

Autoriza:

LI. ALMA JUDITH DE LEÓN AYALA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SU ART. 95 EL CUAL SEÑALA "EL AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, SE AUXILIARÁ DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y PARAMUNICIPAL" ART. 103 FRACC. XXVI QUE SEÑALA SOBRE LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA "LAS DEMAS QUE LE ASIGNE EL AYUNTAMIENTO..." ART. 80 FRACC. XII DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL "AUTORIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO" ART. 84 FRACC. II FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL "VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS"; ART. 103 FRACC. V, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL "FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA"; LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBEN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 12:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	1229951285
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$974,680.94
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 2
Clave de Rastreo	430
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 11:55:03 a. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 12:02:43 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	

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



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 12:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	1194487547
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$9,210.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 2
Clave de Rastreo	420
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 12:00:44 p. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 12:02:43 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	

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



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 12:03

Cuenta/CLABE Ordenante	1173661986
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$16,008.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 2
Clave de Rastreo	640
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 12:02:01 p. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 12:02:43 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	

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



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

22/01/2025 16:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	1173661986
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Ordenante	MZA850101PK4
Moneda	MXP
ID Tercero	ISSSTEZAC 2
Nombre del Beneficiario	ISSSTEZAC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0821019443
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
RFC Beneficiario	ISS860826IY7
Importe a Transferir	\$347.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/01/2025
Referencia numérica	220125
Propósito de la Transferencia	RETENCIONES 1
Clave de Rastreo	643
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha Captura	22/01/2025 04:16:13 p. m.
Ejecutó	ALMA JUDITH DE LEON AYALA
Fecha de Ejecución	22/01/2025 04:18:43 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	

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