

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZACATECAS  
 NÚMERO DE REVISIÓN: ASE-CP-12024  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
 RUBRO OBRA PÚBLICA

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO	ADJUDICACIÓN	EJECUCIÓN
NO.	NO. DE PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO (IMPRESO Y DIGITAL)		
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA		
		PRESUPUESTO BASE		
		PROGRAMA DE OBRA		
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE CONSEJO, Y/O ACTA DE CABILDO		
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS		
		ESTUDIOS DE LA OBRA		
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)		
		IMPACTO AMBIENTAL		
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA		
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
		CONTRATACIONES		
		DICTAMEN		
		CONTRATO		
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO		
		PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		GARANTÍA DE ANTICIPO		
		GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
		TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)		
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)		
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE		
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS		
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN		
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO		
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA		
		BITÁCORA DE OBRA (ELÉCTRICA O CONVENCIONAL)		
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO		
		ESTIMACIONES		
		NÚMEROS GENERADORES		
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (IMPRESO Y DIGITAL) (ctas)		
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO		
		REPORTES DE SUPERVISIÓN		
		REPORTE FOTOGRÁFICO		
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)		
		SOLICITUD Y DICTAMEN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA		
		OFICIO DE REINICIO DE LA OBRA		
		DOCUMENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO		
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)		
		GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS		
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
		FINIQUITO		
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES		

1 EXISTE EL DOCUMENTO  
 2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMAS)  
 X NO EXISTE EL DOCUMENTO  
 N/A NO APLICA

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:  
 EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TAMPOCO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, EN SUS ARTICULOS 2, FRACCIÓN X; Y ARTICULO 3 FRACCIÓN XI, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN CORRESPONDA.

MEMORIA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLANIFICACIÓN.

LAS PROPUESAS Y/O COTIZACIONES DEBERÁN DE CONTENER LOS FOLIOS COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY, ASÍ COMO SU REGLAMENTO APLICABLE.

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS:  
 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN:  
 ANOTACIÓN EN BITÁCORA DE OBRA  
 ACTA CIRCUNSTANCIADA

Fecha de Autorización: 0 / 2021

**CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO**

**PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)**

EJERCICIO 2024

**I.- UBICACIÓN**

REGIÓN	<u>09</u>	<u>CAÑON DE JUCHIPILA</u>
MUNICIPIO	<u>034</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJIA</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>NOCHISTLAN</u>
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP( X )	PR( )

**II.- IDENTIFICACIÓN**

No. DE OBRA	<u>502004</u>	
	CLAVE	NOMBRE
PROGRAMA	<u>512</u>	<u>FONDO IV</u>
SUBPROGRAMA	<u>502</u>	<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>
	<u>171</u>	<u>GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERNA</u>
TIPO DE PROYECTO		

NOMBRE DE LA OBRA

SUELDOS Y COMPESACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE OBRA	NUEVA( X )	AMPLIACIÓN( )	REHABILITACIÓN( )	PROCESO( )
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C( )	AM( )	AD( X )	AC( )
	M( )			
INSTANCIA EJECUTORA	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>			

**III.- INVERSIONES**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F IV	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2024	\$981,693.31			\$981,693.31	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 06 DE AGOSTO DE 2024					

**IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

METAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<u>ACCIONES</u>	<u>1</u>
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	<u>PERSONAS</u>	<u>MUJERES (3) - HOMBRES( 10 )</u>
LOCALIZACION	<u>COORDENADAS</u>	<u>21°21'58.09"N, 102°50'12.66"O</u>

**V.- PERIODO DE EJECUCIÓN**

FECHA DE: INICIO: 01/04/2024 TERMINO: 30/08/2024

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

LGDG Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERADO**  
**VARIAS**  
**FIV FORTAMUN**  
**EJERCICIO 2024**

**0001**

## PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)

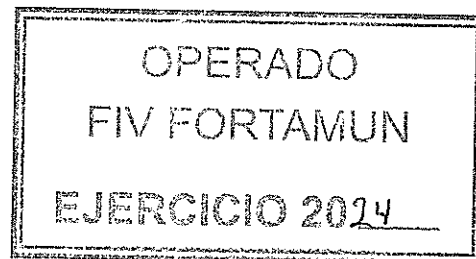
NOMBRE DE LA OBRA	COMPRA DE 60 UNIFORMES COMPLETOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
FECHA DE:	INICIO: 01/04/2024	TERMINO: 30/08/2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ( PESOS)
ACCIONES	1.00	\$981,693.31

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		\$184,320.89
MAYO		\$188,215.64
JUNIO		\$187,780.90
JULIO		\$223,736.72
AGOSTO		\$202,639.16
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL:</b>		<b>\$986,693.31</b>

LGDS Art 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0002

**PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)**

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
<i>SUELDOS Y COMPENSACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA</i>	<b>01/04/2024-30/08/2024</b>

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

**0003**







**PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)**



**CROQUIS DE UBICACION**

**LOCALIZACION**



EJERCICIO 2024

LGUSAT 28 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social." Es el programa es de Carácter Publico no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

0005



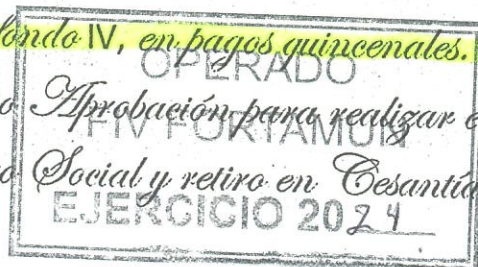
Mun.

que fueron por el Presidente Municipal Constitucional José Manuel Jiménez Fuentes, se reúne el ya citado Órgano Colegiado, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, de la Administración 2021-2024, con número de acta sesenta.

Virtud a que ha sido formalmente instalado este Órgano Colegiado, por el primer edil, se da inicio a la presente sesión, misma que se desahogará conforme al siguiente:

### Orden del día:

- 1.- Pase de lista y en su caso declaración de quorum legal.
- 2.- Aprobación del orden del día, previa lectura del mismo.
- 3.- Lectura del acta anterior o en su defecto omisión de la lectura de la misma.
- 4.- Presentación y Anuencia para participar en la convocatoria "Programa Impulso al Desarrollo Cultural Municipal 2024 turnando a nuestro Municipio por el Instituto Zacatecas de Cultura"
- 5.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación del P.O.A, del fondo III (FAISMUN) y fondo IV (FORTAMUN).
- 6.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del pago de \$3,000 000.00 de pesos (tres millones de pesos 00/100 m.n.) en nómina de elementos de Seguridad Pública del fondo IV, en pagos quincenales.
- 7.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para realizar el pago de las cuotas obrero patronales del Seguro Social y retiro en Cesantía y Vejez



del ejercicio 2024, del fondo IV por la cantidad de \$9, 000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 m.n.).

8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para efectuar el pago del adeudo con el Gobierno del Estado por la cantidad de \$5, 200,000.00 (cinco millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) del fondo IV.

9.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de los informes físico, financieros y modificaciones presupuestales del mes de Enero, del departamento de Tesorería.

10.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para que el Presidente Municipal celebre convenios con SEMUJER, en relación al proyecto PROFIPAZ.

11.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para la entrega de los informes físico financieros a la ASEZAC de los meses de noviembre y diciembre del 2023, de la Dirección de Obras Públicas.

12.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del cierre financiero y reajustes del P.M.O 2023, cerrando con un presupuesto de gasto final de \$35, 650,435.28 pesos (treinta y cinco millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y cinco pesos, veintiocho centavos 00/100 m.n.).

13.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del P.M.O. 2024 de la Dirección de Obras y Servicios Públicos iniciando con un techo financiero de \$33, 000,000, 000.00 (treinta y tres millones de pesos 00/100 m.n.)

14.- Análisis, Discusión y en su caso Autorización de la solicitud de Licencia por tiempo indefinido para ausentarse de sus funciones al Presidente Municipal Constitucional C. José Manuel Jiménez Fuentes.

15.- Asignación y toma de protesta del suplente del Presidente Municipal como Presidente Interino, el Prof. Rafael Aguayo Saldívar.

16.- Asuntos Generales

17.- Clausura de la Sesión.

Punto Número Uno; Pase de lista.

1.- José Manuel Jiménez Fuentes.

Presente

2.- Lic. Lilitiana Roque Gómez-

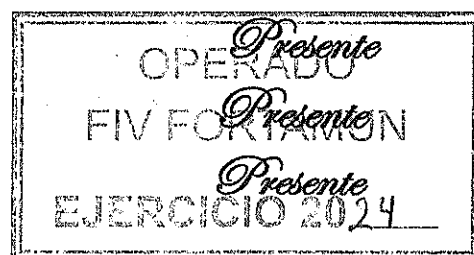
Presente

3.- Lic. Rafael Cervantes Curan

Presente

4.- C. Cecilia Alcalá Aguayo.

Presente



0007



- |  |          |
|--|----------|
| 5.- C. Mónica Janet Bermúdez Sánchez.        | Presente |
| 6.- Prof. Jorge Ortiz Ramírez.               | Presente |
| 7.- C. Román Chávez Ruiz.                    | Presente |
| 8.- Maestra Sandra Patricia Ramos Martínez.  | Ausente  |
| 9.- Lic. Reyna Villalobos Pérez.             | Presente |
| 10.- Lic. Cristina Oropeza Ramírez.          | Presente |
| 11.- Lic. Celini Amisadai Tachiquin Becerra. | Presente |
| 12.- C. Beatriz Adriana Aguayo Rodríguez.    | Presente |

Estando presentes once de los doce integrantes del H. Cabildo, el Presidente Municipal declara que existe quórum legal para sesionar, por lo cual, los acuerdos tomados en esta sesión gozarán de fe plena y tendrán validez para todos los fines y alcances legales a que haya lugar.

Punto Número Dos: Puesto a consideración por el Presidente Municipal, se aprueba el orden del día por **Unanimidad**.

Punto Número Tres: Puesta a consideración por el Primer Edil, la lectura u omisión del acta de sesión anterior, se acuerda **Unánimemente** se omita la lectura del acta anterior.

Punto Número Cuatro. - El presente punto es abordado por el Prof. Rafael Aguayo Saldivar, Director del Instituto Municipal de cultura, quien hace entrega a los presentes de una Invitación por parte el Instituto de Cultura de Zacatecas, la cual consiste en la firma de colaboración, para que de manera bipartita Estado y Municipio aporten la cantidad de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n) mismos que mismos que de ser autorizados se utilizarían en el Desarrollo Cultural Infantil y el Desarrollo Cultura de los Jóvenes. El presidente Municipal lo somete a votación por un monto de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n) ya que manifiesta que el desarrollo cultural en nuestro municipio es indispensable y considera un monto más justo a esta cantidad, lo somete a votación y se aprueba por **Unanimidad**.

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0008

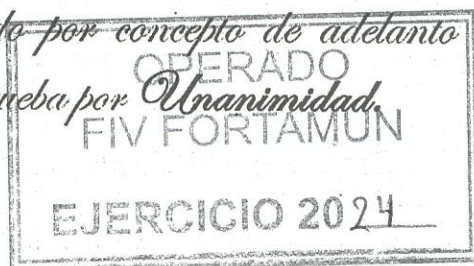
Punto Número Cinco. - Solicitado por el Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada, Director de Desarrollo Económico y

Social, quien solicita la aprobación del P.O.A. (Programa Operativo Anual), del fondo III (FAISMUN) con un monto de \$25, 287, 137.00 pesos y fondo IV (FORTAMUN) por un monto de \$ 16, 845, 512.00 pesos, se somete a votación y se aprueba con 7 votos a favor y 4 en contra por parte de las regidoras Cecilia Alcalá, Mónica Janet Bermúdez, Celini Amisadai Tachiquin y Beatriz Adriana Aguayo esta última manifiesta que su voto en contra es por no tener en tiempo y forma la información de fondo III de en qué se utilizarían los recursos antes de llevar acabo los Consejos.

Punto Número Seis. - Continúa haciendo uso de la voz el Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada, quien solicita la aprobación de \$3, 000, 000.00 (Tres millones de pesos 00/100 m.n) para ser destinados en el pago de nómina quincenal de los Elementos de Seguridad Pública, así mismo expone el Presidente que también se les podría dotar de uniformes y cubrir algunas otras necesidades de dichos elementos, es sometido a votación y se aprueba por Unanimidad.

Punto Número Siete. - Prosigue con el siguiente punto el Ing. Diego Alejandro Quezada, Director de Desarrollo Económico y Social, quien solicita en este, la aprobación de \$9, 000, 000.00 (nueve millones de pesos 00/100 m.n) del fondo IV, mismos que serán destinados para el pago del IMSS, en relación a las cuotas obrero patronales y retiro de cesantía y vejez, haciendo mención que el año pasado se pagó la cantidad de \$8, 500. 000.00 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 m.n), se somete a votación y aprueba por Unanimidad la cantidad anual de \$9, 000, 000.00 (nueve millones de pesos 00/100 m.n).

Punto Número Ocho. - En este punto el Director de Desarrollo Económico y Social, solicita se apruebe cubrir del fondo IV la deuda de \$5, 200, 000.00 (cinco millones doscientos mil pesos 00/100 m.n) que existe con Gobierno del Estado por concepto de adelanto de participaciones, es sometido a votación y se aprueba por Unanimidad.



0009



Punto Número Nueve. - Solicitado y expuesto por la L.C. Roció Roque Gómez, Tesorera Municipal, quien con antelación les hizo entrega a los miembros del H. Cabildo de los informes y modificaciones presupuestales correspondientes al mes de enero del presente año para su conocimiento, los cuales son sometidos a votación y se aprueban por *Unanimidad*.

MODIFICACIONES ENERO 2024

POLIZA 1 304008 CALLES

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$22,725.00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$22,725.00

POLIZA 2 305005 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,800.00		MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$7,800.00

POLIZA 3 305005 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,800.00		GASOLINA G. Corriente	\$7,800.00

POLIZA 4 304008 CALLES

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$21,150.00		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$21,150.00

POLIZA 5 305005 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,800.00		SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,800.00

POLIZA 6 306002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCCO, CALLE Y BANQUETAS DE CALLE PROFR. JESUS QUEZADA EN FRACC. ARBOLEDAS

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE G. Capital	\$10,000.00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$10,000.00

POLIZA 7 306013 REMODELACION DEL TECHO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE G. Capital	\$5,000.00		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$5,000.00

POLIZA 8 305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$19,050.00		SUELDOS BASE G. Corriente	\$19,050.00

POLIZA 9 306006 ARREGLO DE BASE PARA CARPETA ASFALTICA 2KM EN COM. DE MONTE DE YANEZ

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$19,500.00		GASOLINA G. Capital	\$19,500.00

POLIZA 10 304008 CALLES

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$15,000.00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$15,000.00

RECORRIDO  
FM FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0010

## POLIZA 11

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
305004 MANTENIMIENTO DE CAMINO			304008 CALLES	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,000.00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$50,000.00

## POLIZA 12

## 306013 REMODELACION DEL TECHO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$50,000.00		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$50,000.00

## POLIZA 13

## 101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS

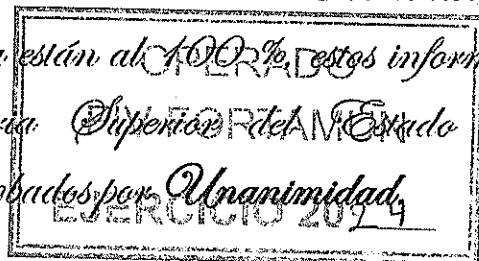
CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$500,000.00			
ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$973,880.88			
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$500,000.00			
APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$500,000.00			
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,473,880.88</b>			

## POLIZA 14

CUENTA	AUMENTA		CUENTA	DISMINUYE
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION CIVIL			101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERIA	
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$6,670.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$6,670.00

Punto Número Diez. - Solicitado y Expuesto por la Lic. Jessamyn Giovanna Zúñiga Delgadillo, Titular de la Secretaría Municipal de la Mujer, quien acude ante H. Cabildo para solicitar se apruebe que el Presidente Municipal firme convenios con SEMUJER, esto en relación al proyecto PROFIPAZ 2024, anteriormente conocido como PROFIMMEZ, por un monto de \$100,000.00 pesos (cien mil pesos 00/100 m.n) que es el monto máximo, las vertientes a trabajar con este convenio sería en beneficio de las mujeres, erradicación de estereotipos y de violencia en contra de la mujer, así como talleres de todo tipo de oficios no tradicionales, se somete a votación y se aprueba por Unanimidad.

Punto Número Once. - En este punto el Ing. Álvaro Moisés Tachiquin, Auxiliar de Obras y Servicios Públicos, manifiesta al cabildo que se le hizo llegar un disco e información impresa a su domicilio para su conocimiento respecto a los informes físico financieros del mes de Noviembre-Diciembre de 2023, donde los avances ya están al 100%, estos informes son entregados a la ASEZAC (Auditoría Superior del Estado de Zacatecas), se someten a votación y son aprobados por Unanimidad.



0011



Punto Número Doce. - Presentado también por el Ing. *Álvaro Moisés Tachiquin*, en el siguiente punto da a conocer los reajustes de cierre del P.M.O 2023, (Programa Municipal de Obras), información que es entregada a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASEZAC) acompañada del acta de cabildo correspondiente. Hace uso de la palabra el C. *Sergio Hinojosa* Director de Obras y servicios Públicos quien como punto informativo expresa que la Auditoría Superior del Estado les hizo la observación de la obra que se denominó "rehabilitación integral de calle Gómez Farías, Corona y Porfirio Díaz, solicitando que al momento de dar inicio a la rehabilitación de otra calles se especifique de una en una, por lo que dicha obra antes mencionada quedaría solo como Rehabilitación Integral de la calle Gómez Farías.

El cierre de P.M.O 2023 es puesto a votación y aprobado por *Unanimidad*.

## PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2023

No.	OBRA	INVERSION PLANEADA	GASTO FINAL REAL
OBRA 301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$6,496,435.36	\$6,329,051.88
OBRA 302002	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	\$20,000.00	\$-
OBRA 304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$460,000.00	\$444,787.15
OBRA 304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$1,500,000.00	\$1,417,384.52
OBRA 304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$7,193,522.00	\$7,082,440.75
OBRA 304005	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	\$70,000.00	\$31,654.89
OBRA 304006	PANTEONES	\$273,000.00	\$190,900.19
OBRA 304007	RASTRO	\$1,230,000.00	\$1,139,788.70
OBRA 304008	CALLES	\$1,343,598.04	\$1,292,328.31
OBRA 304009	PARQUES Y JARDINES	\$2,595,000.00	\$2,522,030.52
OBRA 305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	\$862,000.00	\$794,029.86
OBRA 305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	\$137,620.00	\$127,170.75
OBRA 305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	\$962,000.00	\$915,109.03
OBRA 305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$3,579,362.67	\$3,283,597.62
OBRA 305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$1,815,891.83	\$1,811,006.52
OBRA 305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$79,800.00	\$59,129.23
OBRA 306001	APOYO PARA CONSTR. DE BORDOS	\$-	\$-
OBRA 306002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CASAS GRANDES.	\$110,900.00	\$110,013.93
OBRA 306003	REHABILITACION DE CALLES CORONA, PORFIRIO DIAZ Y GOMEZ FARIAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y PORFIDO.	\$1,171,000.00	\$1,159,723.94

OBRA 306004	TELESECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS EN COM. DE TLACHICHILA	\$41,000.00	\$38,791.43
OBRA 306005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y BANQUETAS, CALLE: HIPOLITO PUENTES, EN FRACC. ARBOLEDAS 2	\$1,000,000.00	\$879,508.83
OBRA 306006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y BANQUETAS, CALLE: RAMIRO BERMUDEZ, EN FRACC. ARBOLEDAS 2	\$945,000.00	\$890,482.15
OBRA 306007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y BANQUETAS, CALLE: GREGORIO PEREZ, EN FRACC. ARBOLEDAS 2	\$790,100.00	\$758,080.60
OBRA 306008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y BANQUETAS, CALLE: PROFESOR JESUS QUEZADA, EN FRACC. ARBOLEDAS 2	\$396,000.00	\$82,041.30
OBRA 306009	MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MONTE DE YAÑEZ EN 1.00 KM DEL 0+000 - 1+000	\$381,200.00	\$370,126.62
OBRA 306010	MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DEL ARQUILLO A LA ENTRADA A LOS ARCOS.	\$530,000.00	\$514,854.88
OBRA 306011	MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL SALIDA A LAS ANIMAS RUMBO A PASO DE OROZCO	\$380,000.00	\$352,844.07
OBRA 306012	COSNTR. DE ACCESO CON CONCRT. HDCO. AL CAMPO SANTO EN EL MOLINO	\$148,050.00	\$89,226.45
OBRA 306013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO CALLE PRIVADA ARROYO BLANCO	\$361,950.00	\$351,420.90
OBRA 306014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE ACCESO A LAS TUZAS.	\$197,000.00	\$148,592.18
OBRA 306015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE AZALEA.	\$-	\$-
OBRA 306016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOS SANDOVALES.	\$96,100.00	\$62,261.69
OBRA 306017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE DEL ROSARIO EN COLONIA SAN MIGUEL	\$411,000.00	\$1,808.72
OBRA 306018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE ACCESO A TLACHICHILA.	\$-	\$-
OBRA 306019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (ESTE); LA PORTILLA (MANO DE OBRA Y MAQUINARIA).	\$96,612.93	\$11,964.89
OBRA 306020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (OESTE); LA PORTILLA (MANO DE OBRA Y MAQUINARIA).	\$-	\$-
OBRA 306021	REHABILITACION DE BASE EN TRAMOS AISLADOS DEL KILOMETRO 28+10 AL KM 29+00 DEL CRUCERO DE NOCHISTLAN A TEOCALTICHE JAL.	\$700,000.00	\$413,958.40
OBRA 306022		\$-	\$-
OBRA 307001	RESTAURACION DE CUBIERTAS DEL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS.	\$1,198,890.98	\$1,198,890.98
OBRA 307002	PAVIMENTACION DE 480M2 CON CONCR. HDCO. EN CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA	\$585,373.46	\$585,373.44
OBRA 307003	CONSTRUCCION DE 20 M.L. DE REHABILITACION DE CALLE DIEGO ZACATECAS (AMPLIACION	\$190,059.96	\$190,059.96
		\$-	

\$38,348,467.23	\$35,650,435.28
-----------------	-----------------

*Punto Número Trece. - En este punto el Ing. Álvaro Moisés Tachiquin les da a conocer el P.M.O. 2024, iniciando con un techo financiero de \$33,000,000.00 (treinta y tres millones de pesos*

OPERADO  
EJERCICIO 2024

0013



00/100 m.n) para el año fiscal 2024, mismo que se aprobado por Unanimidad.

## PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2024

No.	OBRA	LOCALIDAD	INVERSION
OBRA 301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	NOCHISTLAN	\$6,100,000.00
OBRA 302002	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	NOCHISTLAN-COM.	\$15,000.00
OBRA 304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	NOCHISTLAN-COM.	\$418,000.00
OBRA 304003	ALUMBRADO PUBLICO	NOCHISTLAN-COM.	\$1,420,000.00
OBRA 304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	NOCHISTLAN	\$6,800,000.00
OBRA 304005	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	NOCHISTLAN	\$50,000.00
OBRA 304006	PANTEONES	NOCHISTLAN-COM.	\$210,000.00
OBRA 304007	RASTRO	NOCHISTLAN	\$1,060,000.00
OBRA 304008	CALLES	NOCHISTLAN-COM.	\$1,050,000.00
OBRA 304009	PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	\$2,400,000.00
OBRA 305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	NOCHISTLAN-COM.	\$780,000.00
OBRA 305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	NOCHISTLAN-COM.	\$125,000.00
OBRA 305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	NOCHISTLAN-COM.	\$900,000.00
OBRA 305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	NOCHISTLAN-COM.	\$2,100,000.00
OBRA 305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOCHISTLAN-COM.	\$1,000,000.00
OBRA 305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	NOCHISTLAN-COM.	\$80,000.00
OBRA 306001	APOYO PARA CONSTR. DE BORDOS	NOCHISTLAN-COM.	\$40,000.00
OBRA 306002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y BANQUETAS, CALLE: PROFESOR JESUS QUEZADA, EN FRACC. ARBOLEDAS 2	NOCHISTLAN	\$500,000.00
OBRA 306003	PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL	NOCHISTLAN	\$200,000.00
OBRA 306004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO. CALLE EXTRAMUROS	NOCHISTLAN	\$276,658.85
OBRA 306005	PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO. CALLE HIDALGO EN TLACHICHILA	TLACHICHILA	\$1,256,699.78
OBRA 306006	ARREGLO DE BASE PARA CARPETA ASFALTICA 2 KM EN MONTE DE YAÑEZ	MONTE DE YAÑEZ	\$936,826.29
OBRA 306007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO. CALLES EN FRACCIONAMIENTO BARRIO STO. SANTIAGO	NOCHISTLAN	\$2,812,271.00
OBRA 306008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (ESTE) LA PORTILLA (MANO DE OBRA Y MAQUINARIA).	LA PORTILLA	\$161,372.04
OBRA 306009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (OESTE) LA PORTILLA (MANO DE OBRA Y MAQUINARIA).	LA PORTILLA	\$161,372.04
OBRA 306010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO. CALLE AVILA CAMACHO Y ROSARIO	NOCHISTLAN	\$254,000.00
OBRA 306011	ARREGLOS VARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION (UISR)	NOCHISTLAN	\$110,000.00
OBRA 306012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO. CALLE CORONA	NOCHISTLAN	\$1,400,000.00
OBRA 306013	REMODELACION DE TECHO EN AUDITORIO MUNICIPAL	NOCHISTLAN	\$382,800.00

OPERADO  
FIV FORTAMUN

EJERCICIO 2024

\$33,000,000.00

0014

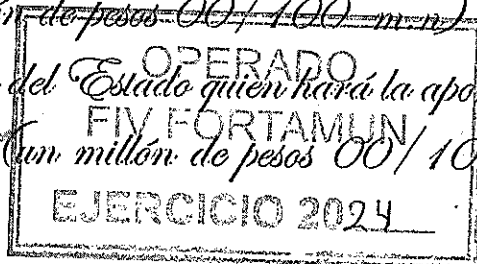
Punto Número Catorce. - El Primer Edil hace entrega a los presentes de un oficio y da lectura al mismo donde solicita con fundamento

legal en el Artículo 63 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, licencia por tiempo indefinido, para asentarse de sus funciones como Presidente Municipal a partir del primer minuto del día 01 de marzo del año corriente, se hace el cuestionamiento por parte de la regidora Beatriz Adriana Aguayo Rodríguez, si también las partes honoríficas están en la misma situación a lo que el Primer Edil responde que por parte de la señora Catalina Presidenta Honorífica del DIF la respuesta es positiva. Acto seguido se somete a votación y unánimemente se autoriza la licencia solicitada por el Presidente Municipal en los términos plasmados en el oficio que por escrito solicita dicha licencia.

Punto Número Quince. - Después de que autorizo un receso solicitado por el Secretario de Gobierno se reanuda la sesión siendo las diez de la mañana con trece minutos para continuar con este punto donde el antes mencionado informa al cabildo que en virtud a que en la licencia solicitada fue aprobada de forma Unánime con fundamento legal por el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas se le hace llamar a suplente del Primer Edil el Prof. Rafael Aguayo Saldivar, quien estando presente primero se le cuestiona si habrá de aceptar el cargo de Presidente Municipal Interino y siendo su respuesta afirmativa, acto seguido se le toma la protesta de ley por el ciudadano y aun Presidente Municipal, José Manuel Jiménez Fuentes, quien a partir de primer minuto del día 01 de marzo del 2024 gozará de la licencia solicitada y aprobada y en esa misma hora y fecha entrará en funciones el Presidente Municipal Interino citado en líneas anteriores.

Punto Número Dieciséis. - Asuntos Generales.

Primer Asunto General. - Solicitado por la Sindica Municipal, quien en este punto expone apoyada por la C. Estela Ortiz Bustos, Directora del Servicio Estatal de Empleo quien manifiesta que su comparecencia lo es con el motivo de solicitar una Aportación Municipal de \$1, 000, 000.00 pesos (un millón de pesos 00/100 m.n.) dentro de convenio a celebrarse con el Gobierno del Estado quien hará la aportación de también \$1, 000, 000.00 pesos (un millón de pesos 00/100 m.n.)



0015



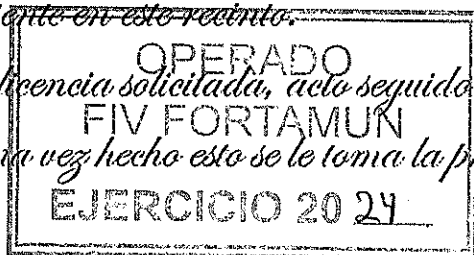
mismos que serán utilizados en la capacitación para el empleo, modalidad beca de capacitación para el autoempleo operado por la secretaria de economía en coordinación con el municipio por medio del SNE.

Explican detalladamente como habrá de dispersarse y los costos de las becas por beneficiario, insumos, y lo que habrá de pagarse a los instructores haciendo un total de \$1, 680,000.00 (un millón seiscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n) y el dinero restante que serían \$320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 m.n) se destine al programa "Equipamiento de Proyectos Productivos" de la vertiente 2, consistente en mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta que se detallaran en el convenio que se pretenda realizar, sometido que fue a consideración para hacer una bolsa con el Servicio Estatal del empleo por un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n) esta solicitud se aprueba por **Unanimidad**.

**Segundo Asunto General.** - En este punto la Lic. Cristina Oropeza Ramírez solicita licencia para ausentarse de su cargo de regidora a partir de primer minuto del primero de marzo del 2024, se somete a consideración la solicitud planteada y es aprobada por **Unanimidad**, solicitando al Secretario de Gobierno y a la regidora que solicita la licencia notifique a su suplente a comparecer en la próxima sesión.

**Tercer Asunto General.** - Solicitado por la Lic. Reyna Villalobos Pérez, quien hace entrega mediante oficio la solicitud para que se le autorice licencia por tiempo indefinido para ausentarse de sus funciones como regidora a partir de primer minuto del primero de marzo del 2024 y en caso de ser favorable su solicitud se le toma protesta a su suplente la C. Lucía García Aquino, quien se encuentra presente en este recinto.

Se acepta por **Unanimidad** la licencia solicitada, acto seguido se le llama a la suplente quien acepta el cargo y una vez hecho esto se le toma la protesta de Ley.



**Cuarto Asunto General.** - Solicitado por la C. Beatriz Adriana Aguayo Rodríguez, quien solicita se le informe lo que se aprobó del fondo III del FAISMUN, en relación al punto número 10, referente a la construcción de línea de drenaje en la comunidad de Veladores por un monto de

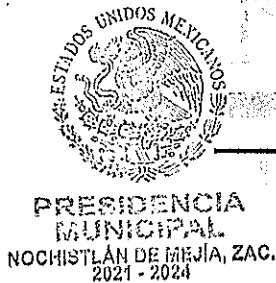
\$1, 125, 000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 m.n.)  
y cuestiona principalmente si esta comunidad en el año anterior se le dio un  
apoyo sobre esta obra.

El Primer Edil le hace saber que esta obra de drenaje para esta comunidad  
fue dividida en dos etapas siendo la de este año la segunda etapa, vuelve a  
cuestionar la regidora cuantas familias o casas se beneficiaron a lo cual el  
Presidente Municipal le hace saber que no tiene los datos precisos en este  
momento pero que el calcula fue un 80 % de los habitantes de esa comunidad  
precisa que la oficina de desarrollo económico y social tiene dicha información y  
está disponible para que lo solicite en tiempo y forma. Aclarado este punto se  
procede al desahogo del siguiente para clausurar la sesión.

### Punto Número Diecisiete. - Clausura de la Sesión.

Siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos al haberse agotado todos los  
puntos mencionados en la convocatoria, así como los asuntos generales, el  
Presidente Municipal Constitucional José Manuel Jiménez Fuentes  
declara formalmente que esta sesión ha quedado clausurada, por lo que los  
acuerdos que se tomaron gozarán y harán prueba plena, y tendrán validez para  
todos sus fines y alcances legales.

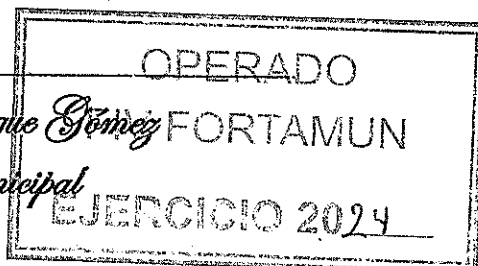
Firman la presente, los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron  
hacerlo. Doy fe.



*Manuel Jiménez F.*  
C. José Manuel Jiménez Fuentes  
Presidente Municipal Constitucional

*Rafael Aguayo Saldivar*  
Profesor Rafael Aguayo Saldivar  
Presidente Municipal Interino

*Liliana Roque Gómez*  
Lic. Liliana Roque Gómez  
Sindica Municipal



0017

C. Cecilia Alcalá Aguayo  
Regidora del H. Ayuntamiento

C. Mónica Janet Bermúdez Sánchez  
Regidora del H. Ayuntamiento

Profesor Jorge Ortiz Ramírez  
Regidor del H. Ayuntamiento

C. Román Chávez Ruiz  
Regidor del H. Ayuntamiento

Lic. Reyna Villalobos Pérez  
Regidora del H. Ayuntamiento

MAYORÍA  
EL AYUNTAMIENTO 2021-2024

Lic. Rafael Cervantes Duran  
Regidor del H. Ayuntamiento

Lic. Celini Amisadai Tachiquín Becerra  
Regidora del H. Ayuntamiento

ERABDO  
TAMUN  
EJERCICIO 2024

Lic. Cristina Oropeza Ramírez  
Regidora del H. Ayuntamiento

0018



*Maestra Sandra Patricia Ramos Martínez*  
*Regidora del H. Ayuntamiento*

*B. Adhina Aguayo R.*

*C. Beatriz Adriana Aguayo Rodríguez*  
*Regidora del H. Ayuntamiento*

*Armando Juan*

*Lic. Armando Aguirre Gómez*  
*Secretario del H. Ayuntamiento*



**NOCHISTLÁN**

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0019



**NOCHISTLÁN** QUE SUSCRIBE LIC. ARMANDO AGUIRRE GÓMEZ, SECRETARIO  
 DE MEJÍA  
**PUEBLO DE GOBIERNO MUNICIPAL** Y CON LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY  
 ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN VI.

**CERTIFICA:**

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 7 FOJAS POR AMBOS LADOS, MISMAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON EL DOCUMENTO DE SU ORIGEN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDOS CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, EN EL ACTA NÚMERO 60, RELATIVA A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES CORRESPONDIENTES EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS A LOS 1 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

"2024, AÑO DE LA PAZ EN ZACATECAS"

**NOCHISTLÁN**

**ATENTAMENTE**

**"CON HONRADEZ Y TRABAJO PROGRESAMOS"**

**SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL**

*Armando Aguirre Gómez*  
**LIC. ARMANDO AGUIRRE GÓMEZ**



SECRETARIA DE  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
 2021 - 2024

OPERADO  
 FIV FORTAMUN  
 EJERCICIO 2024

0020

*PRIMERA  
QUINCENA DE  
ABRIL 2024*

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0021





Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Póliza: C01385 Del 21/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2024 08:27 a. m.  
Página: 1

Concepto: REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024

Folio / Cheque : T/E

Beneficiario: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0002	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0003	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0004	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA	\$93,295.92		FF., MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0005	8270-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0006	8270-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0007	8270-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0008	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN		\$93,295.92	FF., MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0009	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00		FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00		FF., Movimiento Directo Automático
0013	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92	-\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8220-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00	-\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0018	8220-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00	\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0019	8220-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8220-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92	\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0022	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92		FF., Movimiento Directo Automático
0023	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00		FF., Movimiento Directo Automático
0024	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00		FF., Movimiento Directo Automático
0025	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0026	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92		FF., Movimiento Directo Automático
0027	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0028	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92	-\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0029	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00	-\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0030	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00	\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0031	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0032	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92	\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0033	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA			FF., Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	SUELDOS BASE			FF., Movimiento Directo Automático
0035	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF., Movimiento Directo Automático
0036	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF., Movimiento Directo Automático
0037	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0038	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92		FF., Movimiento Directo Automático
0039	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00		FF., Movimiento Directo Automático
0040	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00		FF., Movimiento Directo Automático
0041	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0042	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92		FF., Movimiento Directo Automático
0043	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0044	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92	-\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0045	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00	-\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0046	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00	\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0047	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0048	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92	\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0049	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0050	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$76,915.92	-\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0051	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$13,880.00	-\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0052	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00	\$13,880.00	FF., Movimiento Directo Automático
0053	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0054	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92	\$76,915.92	FF., Movimiento Directo Automático
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF., Movimiento Directo Automático
0056	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF., Movimiento Directo Automático

93,295.92

93,295.92

EXERCICIO 2024

0022



Fecha y hora de consulta

21/05/2024 11:35:37 AM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Traspasos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Mismo Banco

Descripción: REINTEGRO DE NOMINA

Importe de la operación: 93,295.92 MXP

Cuenta de retiro: 0122777053

Cuenta de depósito: 0120212806

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECASTitular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECAS

Fecha de creación: 21/05/2024

Fecha de aplicación: 21/05/2024

Hora: 11:35:25

Instrumento de seguridad: ASD 6551418943

Motivo de pago: REINTEGRO DE NOMINA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014729024

Folio único: 1317202405211135250014729028

### Estado operación

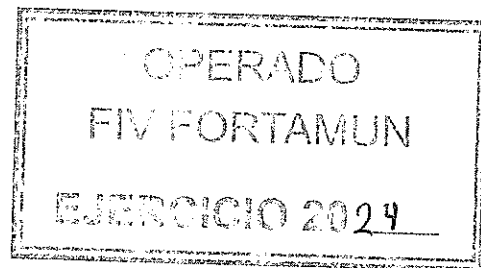
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	21/05/2024
FIRMO	ADMIN2	100 %	21/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

0023



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00883 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 11:30 a. m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 170

Beneficiario: **LILIANA ROQUE GOMEZ**

Folio / Cheque : 9684

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF:561, GP Folio: 170
0002	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,500.00	FF:561, GP Folio: 170
0003	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$2,500.00	FF:561, GP Folio: 170
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,500.00		FF:561, GP Folio: 170
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.

Elaborado por: [Firma]

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0024



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

C. HIDALGO N. 1 COL. CENTRO  
NOCHISTLAN, ZAC. C.P. 99900  
TEL. (346) 713-02-33  
R.F.C. MNM-850101-AC3



11/abril/2024

FECHA

LILIANA ROQUE GOMEZ

\$ 2,500.00

PAGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*\*\*(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0870 NOCHISTLAN  
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
CTA. No. 0202160225

0009685

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

1112-08-014

Cuenta No. 0202160225 FONDO UNICO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE O CONCEPTO	PAGA	DEBE	HABER
C00883		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 170			\$2,500.00
			Total :	0.00	0.00
	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente			
				\$2,500.00	
C00883		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 170			
			Total :	0.00	2,500.00

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0025

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

DIARIO:

AUXILIAR:

POLIZA:

0009685





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00882 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024 11:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 169

Beneficiario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, BBVA

Folio / Cheque : T/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,880.00		FF:111, GP Folio: 169
0002	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$76,915.92		FF:561, GP Folio: 169
0003	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$13,880.00	FF:111, GP Folio: 169
0004	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$76,915.92	FF:561, GP Folio: 169
0005	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$6,836.20	FF:111, GP Folio: 169
0006	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA		\$71,489.80	FF:561, GP Folio: 169
0007	2117-02-01-001	RETENCION DE ISR POR		\$10,193.49	FF:, GP Folio: 169
0008	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$2,276.43	FF:, GP Folio: 169
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$76,915.92		FF:561, GP Folio: 169
0010	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y	\$13,880.00		FF:111, GP Folio: 169
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>181,591.84</b>	<b>181,591.84</b>	

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0026



Fecha y hora de consulta

11/04/2024 1:10:14 PM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Nómina dispersión

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: NOMINA

Poder: 100%

#### Datos de operación

Descripción: 1ER ABRIL24 COMPAQ

Cifra de control: 6,836.20

Fecha de creación: 11/04/2024

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 15/04/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6551418936

Folio: 473740

Folio único: IPF5202404111310120046654049

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

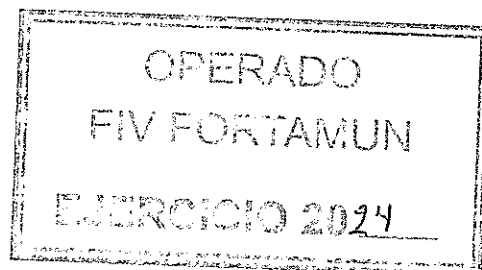
Estado: Enviado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA	---	11/04/2024
FIRMO	NOMINA	100%	11/04/2024
ENVIO	NOMINA	---	11/04/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



0027





REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 110420244263001PN3436167328

Empresa: 34361 TESORERIA MUNICIPAL DE NOCHISTLAN ZAC  
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

No. de cuenta Cargo: 0202160225

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:  
 Importe:

11  
 \$ 71,489.80

Fecha y Hora de Transmisión: 11-04-2024, 12:05 hrs  
 Fecha de Aplicación: 15-04-2024

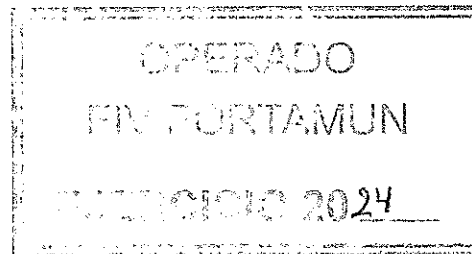
NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000439	ANDRES VELAZCO QUEZADA	01	00000000600372110	\$6,366.60	GENERADO			
0000000576	JOSE ALFREDO VENTURA FRIAS	01	000000000881750320	\$6,089.00	GENERADO			
0000000592	EDUARDO HUIZAR MUÑOZ	01	000000000885063493	\$8,375.20	GENERADO			
0000000877	MARCELINO MUÑOZ MUÑOZ	01	000000000422398264	\$4,866.60	GENERADO			
00001079	CRISTHELA SIGALA GUZMAN	01	000000001101675744	\$6,124.00	GENERADO			
000001082	HERMINIO CARRILLO SENDEJAS	01	000000001112918018	\$7,567.60	GENERADO			
000001128	KARINA GARCIA VILLEGAS	01	000000001162716189	\$6,124.00	GENERADO			
000001133	JOSE LUIS RAMIREZ MACIAS	01	000000001161721065	\$7,333.00	GENERADO			
000001135	AZUCENA GUADALUPE RODRIGUEZ INIGUEZ	01	000000001162716013	\$6,538.60	GENERADO			
000001229	JOSE ANTONIO DONLUCAS BARBA	01	000000001170909856	\$5,665.60	GENERADO			
000001287	DANIEL ROSALES LUIS	01	000000001188364272	\$6,439.60	GENERADO			

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.



0028

**PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024**

	SERVINOMINA	EFECTIVO	TOTAL
SEGURO PUBLICO	\$76,915.92	\$2,500.00	\$79,415.92
COMPENSACION	\$13,880.00	\$0.00	\$13,880.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$90,795.92</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$93,295.92</b>
SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$90,795.92</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$93,295.92</b>
ISR	\$10,193.49	\$0.00	\$10,193.49
IMSS	\$2,276.43	\$0.00	\$2,276.43
CUOTA SINDICA	\$0.00		\$0.00
AJUSTE			
AJUSTE SUBS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AJUSTE AL SUBS PARA EL EMPLEADO			
ISR DE AJUSTE MENSUAL			
ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO			
SEGURO DE VIDA		\$0.00	
	<b>\$78,326.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$80,826.00</b>
BBVA	\$71,489.80	\$500.00	\$71,989.80
BANORTE	\$6,836.20	\$2,000.00	\$8,836.20

OPERADO  
 FIV FORTAMUN  
 EJERCICIO 2024

0029

- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 01/Abr/2024 al 15/Abr/2024  
Período Quincenal No. 7

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

14 SEGURIDAD PUBLICA Reg Pat IMSS: H05-10119-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
<b>0033 CARRILLO SENDEJAS HERMINIO</b>					
ESCOLTA RFC: CASH-740419-I35 Afiliación IMSS: 75-97-74-0762-8					
Fecha Ingr: 06/10/2006 Sal. diario: 490.00 S.D.I: 563.85 S.B.C: 563.85 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASH-740419-HCMRNR02					
1 Sueldo	15.00	7,350.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,067.34
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		1,067.34
			52 I.M.S.S.		215.16
			99 Ajuste al neto		-0.10
<b>Total Percepciones</b>		<b>8,850.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>1,282.40</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>7,567.60</b>			

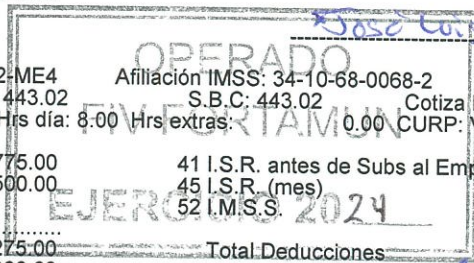
<b>0108 HUIZAR MUÑOZ EDUARDO</b>					
DIRECTOR RFC: HUME-910821-635 Afiliación IMSS: 34-07-91-0429-4					
Fecha Ingr: 02/02/2013 Sal. diario: 665.01 S.D.I: 748.82 S.B.C: 748.82 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUME-910821-HBCZXD09					
1 Sueldo	15.00	9,975.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,307.67
			45 I.S.R. (mes)		1,307.67
			52 I.M.S.S.		292.15
			99 Ajuste al neto		0.13
<b>Total Percepciones</b>		<b>9,975.15</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>1,599.95</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>8,375.20</b>			

<b>0147 MUÑOZ MUÑOZ MARCELINO</b>					
VELADOR RFC: MUMM-701230-3X4 Afiliación IMSS: 34-94-70-0087-2					
Fecha Ingr: 16/11/1997 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02 S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMM-701230-HZSXXR01					
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		743.54
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		743.54
			52 I.M.S.S.		164.86
			64 Préstamo empresa		1,500.00
<b>Total Percepciones</b>		<b>7,275.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>2,408.40</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>4,866.60</b>			

<b>0184 RAMIREZ MACIAS JOSE LUIS</b>					
COMANDANTE RFC: RAML-840520-QW5 Afiliación IMSS: 34-11-84-0327-7					
Fecha Reing: 23/07/2021 Sal. diario: 455.01 S.D.I: 513.43 S.B.C: 513.43 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAML-840520-HZSMCS03					
1 Sueldo	15.00	6,825.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		997.95
13 Compensación		1,700.00	45 I.S.R. (mes)		997.95
			52 I.M.S.S.		194.16
			99 Ajuste al neto		0.04
<b>Total Percepciones</b>		<b>8,525.15</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>1,192.15</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>7,333.00</b>			

<b>0234 VELAZCO QUEZADA ANDRES</b>					
POLICIA MUNICIPAL RFC: VEQA-680122-ME4 Afiliación IMSS: 34-10-68-0068-2					
Fecha Ingr: 20/09/2008 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02 S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEQA-680122-HZSLZN07					
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		743.54
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		743.54
			52 I.M.S.S.		164.86
<b>Total Percepciones</b>		<b>7,275.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>908.40</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,366.60</b>			

<b>035 DON LUCAS BARBA JOSE ANTONIO</b>					
POLICIA MUNICIPAL RFC: DOBA-661123-HU6 Afiliación IMSS: 54-89-66-6022-9					
Fecha Ingr: 03/10/2021 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 431.41 S.B.C: 431.41 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DOBA-661123-HZSNRN05					
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		589.43
13 Compensación		640.00	45 I.S.R. (mes)		589.43



Jose Luis Ramirez

Andres Velasco

0030



Lista de Raya del 01/Abr/2024 al 15/Abr/2024  
Período Quincenal No. 7

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

			52 I.M.S.S.	160.03					
			99 Ajuste al neto	-0.06					
	<b>Total Percepciones</b>		<b>Total Deducciones</b>						
	<b>Neto a pagar</b>	<b>6,415.00</b>		<b>749.40</b>					
		<b>5,665.60</b>							
<b>0336</b>	<b>FLORES SIORDIA FRANCISCO FERNANDO</b>								
	COMANDANTE	RFC: FOSF-891127-QYA	Afiliación IMSS: 26-14-89-8758-4						
	Fecha Ingr: 09/05/2020	Sal. diario: 490.00 S.D.I: 552.92	S.B.C: 552.92	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FOSF-891127-HJCLRR09					
	1 Sueldo	15.00	7,350.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,003.26				
	13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	1,003.26				
				52 I.M.S.S.	210.61				
				64 Préstamo empresa	500.00				
				99 Ajuste al neto	-0.07				
	<b>Total Percepciones</b>		<b>Total Deducciones</b>		<b>1,713.80</b>				
	<b>Neto a pagar</b>	<b>8,550.00</b>							
		<b>6,836.20</b>							
<b>0337</b>	<b>GARCIA VILLEGAS KARINA</b>								
	POLICIA MUNICIPAL	RFC: GAVK-960608-63A	Afiliación IMSS: 05-13-96-7428-6						
	Fecha Ingr: 14/05/2021	Sal. diario: 385.00 S.D.I: 434.44	S.B.C: 434.44	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GAVK-960608-MJCRLR09					
	1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	689.78				
	13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	689.78				
				52 I.M.S.S.	161.29				
				99 Ajuste al neto	-0.07				
	<b>Total Percepciones</b>		<b>Total Deducciones</b>		<b>851.00</b>				
	<b>Neto a pagar</b>	<b>6,975.00</b>							
		<b>6,124.00</b>							
<b>0340</b>	<b>RODRIGUEZ IÑIGUEZ AZUCENA GUADALUPE</b>								
	POLICIA MUNICIPAL	RFC: ROIA-960825-4H6	Afiliación IMSS: 05-18-96-9159-4						
	Fecha Ingr: 01/08/2021	Sal. diario: 420.00 S.D.I: 473.93	S.B.C: 473.93	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROIA-960825-MZSDXZ05					
	1 Sueldo	15.00	6,300.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	783.86				
	13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	783.86				
				52 I.M.S.S.	177.73				
				99 Ajuste al neto	-0.19				
	<b>Total Percepciones</b>		<b>Total Deducciones</b>		<b>961.40</b>				
	<b>Neto a pagar</b>	<b>7,500.00</b>							
		<b>6,538.60</b>							
<b>0341</b>	<b>ROSALES LUIS DANIEL</b>								
	POLICIA MUNICIPAL	RFC: ROLD-911026-V97	Afiliación IMSS: 18-16-91-6351-8						
	Fecha Ingr: 16/04/2022	Sal. diario: 455.00 S.D.I: 513.55	S.B.C: 513.55	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROLD-911026-HZSSSN03					
	1 Sueldo	15.00	6,825.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	891.12				
	13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	891.12				
				52 I.M.S.S.	194.23				
				64 Préstamo empresa	500.00				
				99 Ajuste al neto	0.05				
	<b>Total Percepciones</b>		<b>Total Deducciones</b>		<b>1,585.40</b>				
	<b>Neto a pagar</b>	<b>8,025.00</b>							
		<b>6,439.60</b>							
<b>0342</b>	<b>SIGALA GUZMAN CRISTHELA</b>								
	POLICIA MUNICIPAL	RFC: SIGC-980127-PWA	Afiliación IMSS: 38-17-98-6985-4						
	Fecha Ingr: 09/12/2019	Sal. diario: 385.00 S.D.I: 434.44	S.B.C: 434.44	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SIGC-980127-MZSGZR02					
	1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	689.78				
	13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	689.78				
				52 I.M.S.S.	161.29				
				99 Ajuste al neto	-0.07				
	<b>Total Percepciones</b>		<b>Total Deducciones</b>		<b>851.00</b>				
	<b>Neto a pagar</b>	<b>6,975.00</b>							
		<b>6,124.00</b>							
<b>0343</b>	<b>VENTURA FRIAS JOSE ALFREDO</b>								
	POLICIA MUNICIPAL	RFC: VEFA-700222-4B3	Afiliación IMSS: 04-11-70-0451-7						
	Fecha Ingr: 15/09/2012	Sal. diario: 455.01 S.D.I: 523.58	S.B.C: 523.58	Cotiza Fijo					



0031



Lista de Raya del 01/Abr/2024 al 15/Abr/2024  
Período Quincenal No. 7

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

Días pagados: 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFA-700222-HZSNRL06  
Ausencias 2

1 Sueldo	13.00	5,915.13	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	686.22
13 Compensación		1,040.00	45 I.S.R. (mes)	686.22
			52 I.M.S.S.	180.06
			99 Ajuste al neto	-0.15
<b>Total Percepciones</b>		<b>6,955.13</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>866.13</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,089.00</b>		

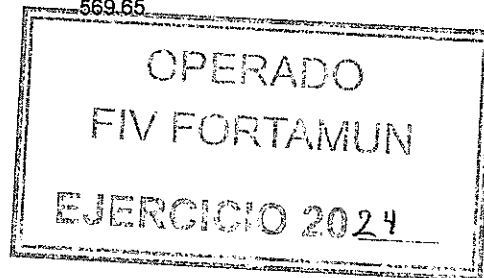
Total Departamento	SEGURIDAD ..	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		79,415.43	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	10,193.49
13 Compensación		13,880.00	45 I.S.R. (mes)	10,193.49
			52 I.M.S.S.	2,276.43
			64 Préstamo empresa	2,500.00
			99 Ajuste al neto	-0.49
<b>Total Percepciones</b>		<b>93,295.43</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>14,969.43</b>
<b>Neto del departamento</b>		<b>78,326.00</b>		
<b>Total de empleados</b>		<b>12</b>		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,801.99
90 2% Impuesto estatal	1,865.90
93 Riesgo de trabajo (9)	5,405.95
96 I.M.S.S. empresa	12,231.74
97 Infonavit empresa	4,504.95
98 Guardería I.M.S.S. (7)	900.99
<b>Total Obligaciones</b>	<b>26,711.52</b>

Reparto monetario (efectivo)

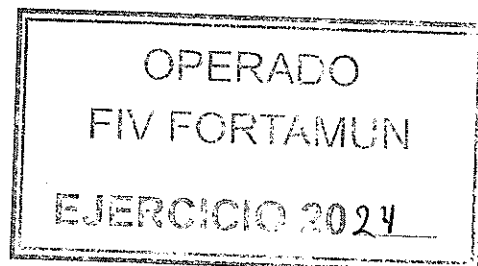
Denominación	Cantidad	Total
500.00	15.00	7,500.00
200.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	1.00	10.00
5.00	1.00	5.00
2.00	1.00	2.00
1.00	0.00	0.00
0.50	1.00	0.50
0.20	0.00	0.00
<b>Residuo</b>		<b>7,567.50</b>
		<b>0.10</b>

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,576.74	563.11
Cesantia y Vejez	4,715.59	1,013.61
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,986.64	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	357.70	130.06
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,595.07	569.65



0032

*SEGUNDA  
QUINCENA DE  
ABRIL 2024*



0033



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C01386 Del 21/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
08:33 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024

Beneficiario: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Folio / Cheque : T/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0002	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0003	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0004	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA	\$91,025.46		FF., MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0005	8270-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0006	8270-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0007	8270-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024
0008	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA		\$91,025.46	FF., MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0009	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0013	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0016	8220-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0017	8220-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8220-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0019	8220-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0020	8220-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0021	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0022	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0023	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0024	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0025	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0026	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0027	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0028	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0029	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0030	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0031	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0032	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0033	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA			FF., Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	SUELDOS BASE			FF., Movimiento Directo Automático
0035	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF., Movimiento Directo Automático
0036	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF., Movimiento Directo Automático
0037	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0038	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0039	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0040	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0041	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0042	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0043	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0044	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0045	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0046	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0047	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0048	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0049	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0050	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0051	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0052	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0053	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0054	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF., Movimiento Directo Automático
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF., Movimiento Directo Automático
0056	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF., Movimiento Directo Automático

91,025.46      91,025.46

0034



Fecha y hora de consulta

21/05/2024 11:38:06 AM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Traspasos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Mismo Banco

Descripción: REINTEGRO DE NOMINA

Importe de la operación: 91,025.46 MXP

Cuenta de retiro: 0122777053

Cuenta de depósito: 0120212806

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHIST LAN DE  
MEJIA ZACATEC ASTitular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHIST LAN DE  
MEJIA ZACATEC AS

Fecha de creación: 21/05/2024

Fecha de aplicación: 21/05/2024

Hora: 11:38:02

Instrumento de seguridad: ASD 6551418943

Motivo de pago: REINTEGRO DE NOMINA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014729035

Folio único: I317202405211138020014729039

## Estado operación

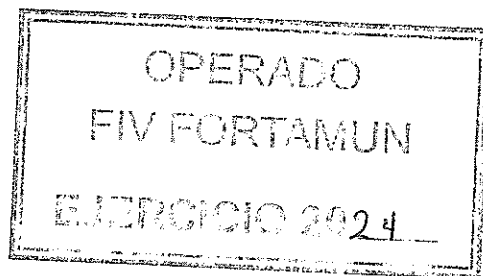
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	21/05/2024
FIRMO	ADMIN2	100 %	21/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

0035





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01080 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 216

Beneficiario: LILIANA ROQUE GOMEZ

Folio / Cheque : 9711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00		FF.111, GP Folio: 216
0002	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$2,500.00	FF.111, GP Folio: 216
0003	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y	\$2,500.00		FF.111, GP Folio: 216
0004	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$2,500.00	FF.111, GP Folio: 216
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

OPERADO  
 FIV FORTAMUN  
 EJERCICIO 2024

0036

**MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

C. HIDALGO N. 1 COL. CENTRO

NOCHISTLAN, ZAC. C.P. 99900

TEL. (346) 713-02-33

R.F.C. MNM-850101-AC3



29/abril/2024

FECHA

JESE ESTE  
QUE A LA ORDEN DE:

LILIANA ROQUE GOMEZ

\$

2,500.00

MONEDA NACIONAL

\*\*\*(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0870 NOCHISTLAN  
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
CTA. No. 0202160225

0009711

*[Handwritten signature]*

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

1112-08-014

Cuenta No. 0202160225 FONDO UNICO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE O CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
C01080		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 216			\$2,500.00
		<b>Total :</b>		0.00	0.00
8270-111-101001-710-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$2,500.00	
C01080		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 216			2,500.00
		<b>Total :</b>		0.00	2,500.00

OPERADO  
FIV PORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0037

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

DIARIO:

AUXILIAR:

POLIZA:

0009711



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C01081 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024  
Página | 12:59 p. m.  
1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 217

Beneficiario: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE , BBVA**

Folio / Cheque : T/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,700.00		FF:111, GP Folio: 217
0002	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.46		FF:561, GP Folio: 217
0003	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$10,700.00	FF:111, GP Folio: 217
0004	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$77,825.46	FF:561, GP Folio: 217
0005	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN		\$76,395.80	FF:561, GP Folio: 217
0006	2117-02-01-001	RETENCION DE ISR POR		\$9,834.90	FF., GP Folio: 217
0007	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$2,294.76	FF., GP Folio: 217
0008	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$77,825.46		FF:561, GP Folio: 217
0009	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y	\$10,700.00		FF:111, GP Folio: 217
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>177,050.92</u>	<u>177,050.92</u>	

**OPERADO**  
**FIV FORTAMUN**  
**EJERCICIO 2024**

**0038**



Fecha y hora de consulta

29/04/2024 1:48:06 PM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Nómina dispersión

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: NOMINA

Poder: 100%

#### Datos de operación

Descripción: 2ABRILASEGURADOS

Cifra de control: 76,395.80

Fecha de creación: 29/04/2024

Número de registros: 12

Fecha de aplicación: 30/04/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6551418936

Folio: 496310

Folio único: IPF5202404291348030009483022

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

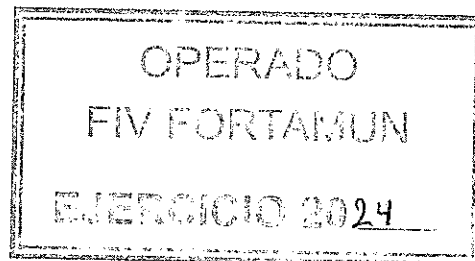
Estado: Enviado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA	—	29/04/2024
FIRMO	NOMINA	100%	29/04/2024
ENVIO	NOMINA	—	29/04/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



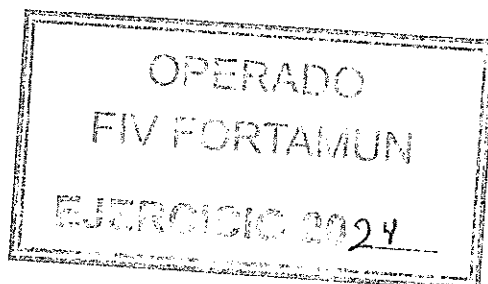
0039



**SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024**  
**SERVINOMINA**  
**BBVA**

<b>EMPLEADO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
1 HERMINIO CARRILLO SENDEJAS	1515533480	\$7,567.40
2 EDUARDO HUIAR MUÑOZ	1515533483	\$8,375.20
3 MARCELINO MUÑOZ MUÑOZ	1515533490	\$4,866.60
4 JOSE ANTONIO DON LUCAS BARBA	1574790003	\$5,128.60
5 AZUCENA GUADALUPE RODRIGUEZ IÑIGUEZ	1515533493	\$6,538.40
6 FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA	1544405892	\$6,836.20
7 JOSE LUIS RAMIREZ MACIAS	1515345831	\$7,333.00
8 ANDRES VELAZCO QUEZADA	1515345838	\$5,123.80
9 KARINA GARCIA VILLEGAS	1515345846	\$5,127.20
10 DANIEL ROSALES LUIS	1515533502	\$6,439.80
11 CRISTHELA SIGALA GUZMAN	1515533505	\$6,124.00
12 JOSE ALFREDO VENTURA FRIAS	1515533510	\$6,935.60

**\$76,395.80**



0040

**SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024**

	SERVINOMINA	EFECTIVO	TOTAL
SEGURIDAD PUBLICA	\$77,825.46	\$2,500.00	\$80,325.46
COMPENSACION	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>\$88,525.46</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$91,025.46</b>
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$88,525.46</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$91,025.46</b>
ISR	\$9,834.90	\$0.00	\$9,834.90
IMSS	\$2,294.76	\$0.00	\$2,294.76
CUOTA SINDICA	\$0.00		\$0.00
AJUSTE			
AJUSTE SUBS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AJUSTE AL SUBS PARA EL EMPLEADO			
ISR DE AJUSTE MENSUAL			
ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO			
SEGURO DE VIDA		\$0.00	
	<b>\$76,395.80</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$78,895.80</b>
BBVA	\$76,395.80	\$2,500.00	\$78,895.80
BANORTE			

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0041

Lista de Raya del 16/Abr/2024 al 30/Abr/2024  
Período Quincenal No. 8

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

14 SEGURIDAD PUBLICA Reg Pat IMSS: H05-10119-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
<b>0033 CARRILLO SENDEJAS HERMINIO</b>					
ESCOLTA RFC: CASH-740419-I35 Afiliación IMSS: 75-97-74-0762-8					
Fecha Ingr: 06/10/2006 Sal. diario: 490.00 S.D.I: 563.85 S.B.C: 563.85 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASH-740419-HCMRNR02					
1 Sueldo	15.00	7,350.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,067.34
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		1,067.34
			52 I.M.S.S.		215.16
			99 Ajuste al neto		0.10
<b>Total Percepciones</b>		<b>8,850.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>1,282.60</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>7,567.40</b>			
<b>0108 HUIZAR MUÑOZ EDUARDO</b>					
DIRECTOR RFC: HUME-910821-635 Afiliación IMSS: 34-07-91-0429-4					
Fecha Ingr: 02/02/2013 Sal. diario: 665.01 S.D.I: 748.82 S.B.C: 748.82 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUME-910821-HBCZXD09					
1 Sueldo	15.00	9,975.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,307.67
			45 I.S.R. (mes)		1,307.67
			52 I.M.S.S.		292.15
			99 Ajuste al neto		-0.07
<b>Total Percepciones</b>		<b>9,975.15</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>1,599.75</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>8,375.40</b>			
<b>0147 MUÑOZ MUÑOZ MARCELINO</b>					
VELADOR RFC: MUMM-701230-3X4 Afiliación IMSS: 34-94-70-0087-2					
Fecha Ingr: 16/11/1997 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02 S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMM-701230-HZSXXR01					
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		743.54
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		743.54
			52 I.M.S.S.		164.86
			64 Préstamo empresa		1,500.00
<b>Total Percepciones</b>		<b>7,275.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>2,408.40</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>4,866.60</b>			
<b>0184 RAMIREZ MACIAS JOSE LUIS</b>					
COMANDANTE RFC: RAML-840520-QW5 Afiliación IMSS: 34-11-84-0327-7					
Fecha Reing: 23/07/2021 Sal. diario: 455.01 S.D.I: 513.43 S.B.C: 513.43 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAML-840520-HZSMCS03					
1 Sueldo	15.00	6,825.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		997.95
13 Compensación		1,700.00	45 I.S.R. (mes)		997.95
			52 I.M.S.S.		194.16
			99 Ajuste al neto		0.04
<b>Total Percepciones</b>		<b>8,525.15</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>1,192.15</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>7,333.00</b>			
<b>0234 VELAZCO QUEZADA ANDRES</b>					
POLICIA MUNICIPAL RFC: VEQA-680122-ME4 Afiliación IMSS: 34-10-68-0068-2					
Fecha Ingr: 20/09/2008 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02 S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEQA-680122-HZSLZN07					
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		486.41
			45 I.S.R. (mes)		486.41
			52 I.M.S.S.		164.86
			99 Ajuste al neto		-0.07
<b>Total Percepciones</b>		<b>5,775.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>651.20</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,123.80</b>			
<b>335 DON LUCAS BARBA JOSE ANTONIO</b>					
POLICIA MUNICIPAL RFC: DOBA-661123-HU6 Afiliación IMSS: 54-89-66-6022-9					
Fecha Ingr: 03/10/2021 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 431.41 S.B.C: 431.41 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DOBA-661123-HZSNRN05					
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		486.41



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*MARCELINO MUÑOZ*

*Jose Luis Ramirez*

*Andrés Velasco*

0042



- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 16/Abr/2024 al 30/Abr/2024  
Período Quincenal No. 8

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

			45 I.S.R. (mes)	486.41
			52 I.M.S.S.	160.03
			99 Ajuste al neto	-0.04
<b>Total Percepciones</b>		5,775.00	<b>Total Deducciones</b>	646.40
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,128.60</b>		
<hr/>				
<b>0336</b>	<b>FLORES SIORDIA FRANCISCO FERNANDO</b>			
COMANDANTE	RFC: FOSF-891127-QYA	Afiliación IMSS: 26-14-89-8758-4		
Fecha Ingr: 09/05/2020	Sal. diario: 490.00 S.D.I: 552.92	S.B.C: 552.92	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FOSF-891127-HJCLRR09
1 Sueldo	15.00	7,350.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,003.26
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	1,003.26
			52 I.M.S.S.	210.61
			64 Préstamo empresa	500.00
			99 Ajuste al neto	0.13
<b>Total Percepciones</b>		8,550.00	<b>Total Deducciones</b>	1,714.00
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,836.00</b>		
<hr/>				
<b>0337</b>	<b>GARCIA VILLEGAS KARINA</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: GAVK-960608-63A	Afiliación IMSS: 05-13-96-7428-6		
Fecha Ingr: 14/05/2021	Sal. diario: 385.00 S.D.I: 434.44	S.B.C: 434.44	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GAVK-960608-MJCRLR09
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	486.41
			45 I.S.R. (mes)	486.41
			52 I.M.S.S.	161.29
			99 Ajuste al neto	0.10
<b>Total Percepciones</b>		5,775.00	<b>Total Deducciones</b>	647.80
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,127.20</b>		
<hr/>				
<b>0340</b>	<b>RODRIGUEZ IÑIGUEZ AZUCENA GUADALUPE</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: ROIA-960825-4H6	Afiliación IMSS: 05-18-96-9159-4		
Fecha Ingr: 01/08/2021	Sal. diario: 420.00 S.D.I: 473.93	S.B.C: 473.93	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROIA-960825-MZSDXZ05
1 Sueldo	15.00	6,300.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	783.86
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	783.86
			52 I.M.S.S.	177.73
			99 Ajuste al neto	0.01
<b>Total Percepciones</b>		7,500.00	<b>Total Deducciones</b>	961.60
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,538.40</b>		
<hr/>				
<b>0341</b>	<b>ROSALES LUIS DANIEL</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: ROLD-911026-V97	Afiliación IMSS: 18-16-91-6351-8		
Fecha Ingr: 16/04/2022	Sal. diario: 455.00 S.D.I: 513.55	S.B.C: 513.55	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROLD-911026-HZSSSN03
1 Sueldo	15.00	6,825.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	891.12
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	891.12
			52 I.M.S.S.	194.23
			64 Préstamo empresa	500.00
			99 Ajuste al neto	-0.15
<b>Total Percepciones</b>		8,025.00	<b>Total Deducciones</b>	1,585.20
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,439.80</b>		
<hr/>				
<b>0342</b>	<b>SIGALA GUZMAN CRISTHELA</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: SIGC-980127-PWA	Afiliación IMSS: 38-17-98-6985-4		
Fecha Ingr: 09/12/2019	Sal. diario: 385.00 S.D.I: 434.44	S.B.C: 434.44	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SIGC-980127-MZSGZR02
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	689.78
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	689.78
			52 I.M.S.S.	161.29
			99 Ajuste al neto	-0.07
<b>Total Percepciones</b>		6,975.00	<b>Total Deducciones</b>	851.00
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,124.00</b>		
<hr/>				
<b>0343</b>	<b>VENTURA FRIAS JOSE ALFREDO</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: VEFA-700222-4B3	Afiliación IMSS: 04-11-70-0451-7		



- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 16/Abr/2024 al 30/Abr/2024  
Período Quincenal No. 8

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

Fecha Ingr: 15/09/2012 Sal. diario: 455.01 S.D.I: 523.58 S.B.C: 523.58 Cotiza Fijo  
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFA-700222-HZSNRL06

1 Sueldo	15.00	6,825.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	891.15
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	891.15
			52 I.M.S.S.	198.39
			99 Ajuste al neto	0.01
<b>Total Percepciones</b>		<b>8,025.15</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>1,089.55</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,935.60</b>		

Total Departamento SEGURIDAD ..  
Percepción

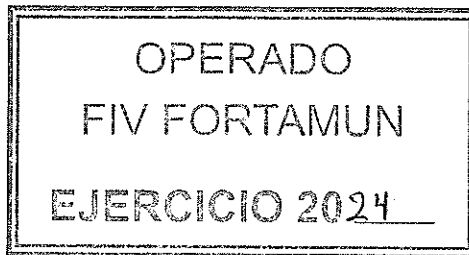
Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	80,325.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	9,834.90
13 Compensación	10,700.00	45 I.S.R. (mes)	9,834.90
		52 I.M.S.S.	2,294.76
		64 Préstamo empresa	2,500.00
		99 Ajuste al neto	-0.01
<b>Total Percepciones</b>	<b>91,025.45</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>14,629.65</b>
<b>Neto del departamento</b>	<b>76,395.80</b>		
<b>Total de empleados</b>	<b>12</b>		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,822.93
90 2% Impuesto estatal	1,820.50
93 Riesgo de trabajo (9)	5,468.78
96 I.M.S.S. empresa	12,305.89
97 Infonavit empresa	4,557.31
98 Guardería I.M.S.S. (7)	911.46
<b>Total Obligaciones</b>	<b>26,886.87</b>

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	15.00	7,500.00
200.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	1.00	10.00
5.00	1.00	5.00
2.00	1.00	2.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		<b>7,567.40</b>
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,595.07	569.66
Cesantía y Vejez	4,771.41	1,025.39
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,986.64	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	357.70	130.06
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,595.07	569.65





*PRIMERA  
QUINCENA DE  
MAYO 2024*

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0045



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01387 Del 21/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
08:38 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024

Beneficiario: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Folio / Cheque : D/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0002	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0003	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0004	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA	\$92,525.59		FF., MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0005	8270-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0006	8270-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0007	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59		FF., REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0008	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN		\$92,525.59	FF., MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0009	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59		FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0013	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59	-\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59	\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0018	8220-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00	-\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0019	8220-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00	\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8220-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0022	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59	-\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0023	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59	\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0024	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00	-\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0025	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00	\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0026	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0027	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0028	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59	-\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0029	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59	\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0030	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00	-\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0031	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00	\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0032	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0033	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA			FF., Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	SUELDOS BASE			FF., Movimiento Directo Automático
0035	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF., Movimiento Directo Automático
0036	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF., Movimiento Directo Automático
0037	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0038	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59	-\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0039	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59	\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0040	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00	-\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0041	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00	\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0042	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0043	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0044	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59	-\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0045	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59	\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0046	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00	-\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0047	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00	\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0048	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0049	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00	-\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0050	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$77,825.59	-\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0051	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59	\$77,825.59	FF., Movimiento Directo Automático
0052	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,200.00	-\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0053	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00	\$12,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0054	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	FF., Movimiento Directo Automático
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF., Movimiento Directo Automático
0056	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF., Movimiento Directo Automático

92,525.59

92,525.59

EJERCICIO 2024

0046



Fecha y hora de consulta

21/05/2024 11:40:15 AM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Traspasos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Mismo Banco

Descripción: REINTEGRO DE NOMINA

Importe de la operación: 92,525.59 MXP

Cuenta de retiro: 0122777053

Cuenta de depósito: 0120212806

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECASTitular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECAS

Fecha de creación: 21/05/2024

Fecha de aplicación: 21/05/2024

Hora: 11:40:10

Instrumento de seguridad: ASD 6551418943

Motivo de pago: REINTEGRO DE NOMINA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014729046

Folio único: I317202405211140100014729050

## Estado operación

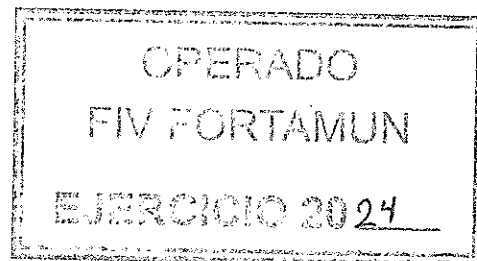
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	21/05/2024
FIRMO	ADMIN2	100 %	21/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

0047



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**

**ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C01278 Del 14/05/2024

Fecha y hora de impresión | 14/may./2024 11:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 249

Beneficiario: **LILIANA ROQUE GOMEZ**

Folio / Cheque : **9726**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-710-1131-I	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF:561, GP Folio: 249
0002	8260-561-101001-710-1131-I	SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,500.00	FF:561, GP Folio: 249
0003	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,500.00		FF:561, GP Folio: 249
0004	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$2,500.00	FF:561, GP Folio: 249
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0048

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

C. HIDALGO N. 1 COL. CENTRO

NOCHISTLAN, ZAC. C.P. 99900

TEL. (346) 713-02-33

R.F.C. MNM-850101-AC3



14/mayo/2024

FECHA

LILIANA ROQUE GOMEZ

\$

2,500.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

\*\*\*(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0870 NOCHISTLAN NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. CTA. No. 0202160225

*[Handwritten signature]*

0009726

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

1112-08-014

Cuenta No. 0202160225 FONDO UNICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

\$2,500.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE O CONCEPTO	DEBE	HABER
C01278		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA- GP Folio: 249		
		<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8270-561-101001-710-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente		
C01278		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 249	\$2,500.00	
		<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0049

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

DIARIO:

AUXILIAR:

POLIZA:

0009726





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Póliza: C01279 Del 14/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024 11:11 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 250

Beneficiario: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE , BBVA**

Folio / Cheque : T/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,200.00		FF:111, GP Folio: 250
0002	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$77,825.59		FF:561, GP Folio: 250
0003	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$12,200.00	FF:111, GP Folio: 250
0004	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$77,825.59	FF:561, GP Folio: 250
0005	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$12,200.00	FF:111, GP Folio: 250
0006	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$65,438.80	FF:561, GP Folio: 250
0007	2117-02-01-001	RETENCION DE ISR POR		\$10,092.03	FF:, GP Folio: 250
0008	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$2,294.76	FF:, GP Folio: 250
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$77,825.59		FF:561, GP Folio: 250
0010	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y	\$12,200.00		FF:111, GP Folio: 250
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>180,051.18</b>	<b>180,051.18</b>	

**OPERADO**  
**FIV FORTAMUN**  
**EJERCICIO 2024**

0050



Fecha y hora de consulta

14/05/2024 9:17:34 AM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Nómina dispersión

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: NOMINA

Poder: 100%

#### Datos de operación

Descripción: 1ERA MAYO AS

Cifra de control: 77,638.80

Fecha de creación: 14/05/2024

Número de registros: 12

Fecha de aplicación: 15/05/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6551418936

Folio: 334060

Folio único: IPF5202405140917320042766035

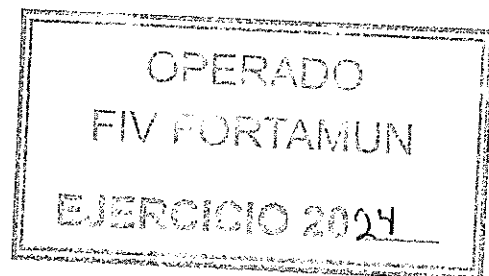
#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Enviado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA	—	14/05/2024
FIRMO	NOMINA	100%	14/05/2024
ENVIO	NOMINA	—	14/05/2024



0051

**PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024**

	SERVINOMINA	EFECTIVO	TOTAL
SEGURIDAD PUBLICA	\$77,825.59	\$2,500.00	\$80,325.59
COMPENSACION	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$90,025.59</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$92,525.59</b>
<b>SUBSIDIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$90,025.59</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$92,525.59</b>
ISR	\$10,092.03	\$0.00	\$10,092.03
IMSS	\$2,294.76	\$0.00	\$2,294.76
CUOTA SINDICA	\$0.00		\$0.00
AJUSTE			
AJUSTE SUBS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AJUSTE AL SUBS PARA EL EMPLEADO			
ISR DE AJUSTE MENSUAL			
ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO		\$0.00	
SEGURO DE VIDA			
	<b>\$77,638.80</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$80,138.80</b>
<b>BBVA</b>	<b>\$77,638.80</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$80,138.80</b>
<b>BANORTE</b>			

12,386.79

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0052

**PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024**  
**SERVINOMINA**  
**BBVA**

<b>EMPLEADO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
1 HERMINIO CARRILLO SENDEJAS	1515533480	\$7,567.60
2 EDUARDO HUIAR MUÑOZ	1515533483	\$8,375.40
3 MARCELINO MUÑOZ MUÑOZ	1515533490	\$4,866.60
4 JOSE ANTONIO DON LUCAS BARBA	1574790003	\$5,128.60
5 AZUCENA GUADALUPE RODRIGUEZ IÑIGUEZ	1515533493	\$6,538.40
6 FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA	1544405892	\$6,836.20
7 JOSE LUIS RAMIREZ MACIAS	1515345831	\$7,333.00
8 ANDRES VELAZCO QUEZADA	1515345838	\$6,366.60
9 KARINA GARCIA VILLEGAS	1515345846	\$5,127.40
10 DANIEL ROSALES LUIS	1515533502	\$6,439.60
11 CRISTHELA SIGALA GUZMAN	1515533505	\$6,123.80
12 JOSE ALFREDO VENTURA FRIAS	1515533510	\$6,935.60

**\$77,638.80**

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 20 24

**0053**

- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 01/May/2024 al 15/May/2024  
Período Quincenal No. 9

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

14 SEGURIDAD PUBLICA Reg Pat IMSS: H05-10119-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
<b>0033 CARRILLO SENDEJAS HERMINIO</b>					
ESCOLTA		RFC: CASH-740419-I35		Afilación IMSS: 75-97-74-0762-8	
Fecha Ingr: 06/10/2006		Sal. diario: 490.00 S.D.I: 563.85		S.B.C: 563.85 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: CASH-740419-HCMRNR02	
1 Sueldo	15.00	7,350.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,067.34
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		1,067.34
			52 I.M.S.S.		215.16
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		8,850.00	Total Deducciones		1,282.40
Neto a pagar		7,567.60			

<b>0108 HUIZAR MUÑOZ EDUARDO</b>					
DIRECTOR		RFC: HUME-910821-635		Afilación IMSS: 34-07-91-0429-4	
Fecha Ingr: 02/02/2013		Sal. diario: 665.01 S.D.I: 748.82		S.B.C: 748.82 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: HUME-910821-HBCZXD09	
1 Sueldo	15.00	9,975.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,307.67
			45 I.S.R. (mes)		1,307.67
			52 I.M.S.S.		292.15
			99 Ajuste al neto		-0.07
Total Percepciones		9,975.15	Total Deducciones		1,599.75
Neto a pagar		8,375.40			

<b>0147 MUÑOZ MUÑOZ MARCELINO</b>					
VELADOR		RFC: MUMM-701230-3X4		Afilación IMSS: 34-94-70-0087-2	
Fecha Ingr: 16/11/1997		Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02		S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: MUMM-701230-HZSXXR01	
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		743.54
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		743.54
			52 I.M.S.S.		164.86
			64 Préstamo empresa		1,500.00
Total Percepciones		7,275.00	Total Deducciones		2,408.40
Neto a pagar		4,866.60			

<b>0184 RAMIREZ MACIAS JOSE LUIS</b>					
COMANDANTE		RFC: RAML-840520-QW5		Afilación IMSS: 34-11-84-0327-7	
Fecha Reing: 23/07/2021		Sal. diario: 455.01 S.D.I: 513.43		S.B.C: 513.43 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: RAML-840520-HZSMCS03	
1 Sueldo	15.00	6,825.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		997.95
13 Compensación		1,700.00	45 I.S.R. (mes)		997.95
			52 I.M.S.S.		194.16
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		8,525.15	Total Deducciones		1,192.15
Neto a pagar		7,333.00			

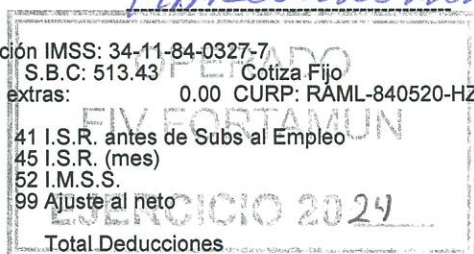
<b>0234 VELAZCO QUEZADA ANDRES</b>					
POLICIA MUNICIPAL		RFC: VEQA-680122-ME4		Afilación IMSS: 34-10-68-0068-2	
Fecha Ingr: 20/09/2008		Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02		S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: VEQA-680122-HZSLZN07	
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		743.54
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		743.54
			52 I.M.S.S.		164.86
Total Percepciones		7,275.00	Total Deducciones		908.40
Neto a pagar		6,366.60			

<b>0335 DON LUCAS BARBA JOSE ANTONIO</b>					
POLICIA MUNICIPAL		RFC: DOBA-661123-HU6		Afilación IMSS: 54-89-66-6022-9	
Fecha Ingr: 03/10/2021		Sal. diario: 385.00 S.D.I: 431.41		S.B.C: 431.41 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: DOBA-661123-HZSNRN05	
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		486.41
			45 I.S.R. (mes)		486.41

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*MARCELIANO MUÑOZ MUÑOZ*



*Jose Luis Ramirez M.*

*Andrés Velazco*

0054



- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 01/May/2024 al 15/May/2024  
Período Quincenal No. 9

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

			52 I.M.S.S.	160.03
			99 Ajuste al neto	-0.04
<b>Total Percepciones</b>		5,775.00	<b>Total Deducciones</b>	646.40
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,128.60</b>		
<hr/>				
<b>0336</b>	<b>FLORES SIORDIA FRANCISCO FERNANDO</b>			
COMANDANTE	RFC: FOSF-891127-QYA		Afilación IMSS: 26-14-89-8758-4	
Fecha Ingr: 09/05/2020	Sal. diario: 490.00	S.D.I: 552.92	S.B.C: 552.92	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FOSF-891127-HJCLRR09
1 Sueldo	15.00	7,350.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,003.26
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	1,003.26
			52 I.M.S.S.	210.61
			64 Préstamo empresa	500.00
			99 Ajuste al neto	-0.07
<b>Total Percepciones</b>		8,550.00	<b>Total Deducciones</b>	1,713.80
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,836.20</b>		
<hr/>				
<b>0337</b>	<b>GARCIA VILLEGAS KARINA</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: GAVK-960608-63A		Afilación IMSS: 05-13-96-7428-6	
Fecha Ingr: 14/05/2021	Sal. diario: 385.00	S.D.I: 434.44	S.B.C: 434.44	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GAVK-960608-MJCRLR09
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	486.41
			45 I.S.R. (mes)	486.41
			52 I.M.S.S.	161.29
			99 Ajuste al neto	-0.10
<b>Total Percepciones</b>		5,775.00	<b>Total Deducciones</b>	647.60
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,127.40</b>		
<hr/>				
<b>0340</b>	<b>RODRIGUEZ IÑIGUEZ AZUCENA GUADALUPE</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: ROIA-960825-4H6		Afilación IMSS: 05-18-96-9159-4	
Fecha Ingr: 01/08/2021	Sal. diario: 420.00	S.D.I: 473.93	S.B.C: 473.93	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROIA-960825-MZSDXZ05
1 Sueldo	15.00	6,300.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	783.86
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	783.86
			52 I.M.S.S.	177.73
			99 Ajuste al neto	0.01
<b>Total Percepciones</b>		7,500.00	<b>Total Deducciones</b>	961.60
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,538.40</b>		
<hr/>				
<b>0341</b>	<b>ROSALES LUIS DANIEL</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: ROLD-911026-V97		Afilación IMSS: 18-16-91-6351-8	
Fecha Ingr: 16/04/2022	Sal. diario: 455.00	S.D.I: 513.55	S.B.C: 513.55	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROLD-911026-HZSSSN03
1 Sueldo	15.00	6,825.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	891.12
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	891.12
			52 I.M.S.S.	194.23
			64 Préstamo empresa	500.00
			99 Ajuste al neto	0.05
<b>Total Percepciones</b>		8,025.00	<b>Total Deducciones</b>	1,585.40
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,439.60</b>		
<hr/>				
<b>0342</b>	<b>SIGALA GUZMAN CRISTHELA</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: SIGC-980127-PWA		Afilación IMSS: 38-17-98-6985-4	
Fecha Ingr: 09/12/2019	Sal. diario: 385.00	S.D.I: 434.44	S.B.C: 434.44	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SIGC-980127-MZSGZR02
1 Sueldo	15.00	5,775.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	689.78
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	689.78
			52 I.M.S.S.	161.29
			99 Ajuste al neto	0.13
<b>Total Percepciones</b>		6,975.00	<b>Total Deducciones</b>	851.20
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,123.80</b>		
<hr/>				
<b>0343</b>	<b>VENTURA FRIAS JOSE ALFREDO</b>			
POLICIA MUNICIPAL	RFC: VEFA-700222-4B3		Afilación IMSS: 04-11-70-0451-7	
Fecha Ingr: 15/09/2012	Sal. diario: 455.01	S.D.I: 523.58	S.B.C: 523.58	Cotiza Fijo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*KARINA G.V.*

*Azucena R.*

OPERANDO  
HORTAMUN  
EJERCICIO 2024

*Daniel Rosales Luis*

*[Handwritten signature]*

- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 01/May/2024 al 15/May/2024  
Período Quincenal No. 9

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00	CURP:	VEFA-700222-HZSNRL06
1 Sueldo		15.00		6,825.15		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			891.15
13 Compensación				1,200.00		45 I.S.R. (mes)			891.15
						52 I.M.S.S.			198.39
						99 Ajuste al neto			0.01
<b>Total Percepciones</b>				<b>8,025.15</b>		<b>Total Deducciones</b>			<b>1,089.55</b>
<b>Neto a pagar</b>				<b>6,935.60</b>					

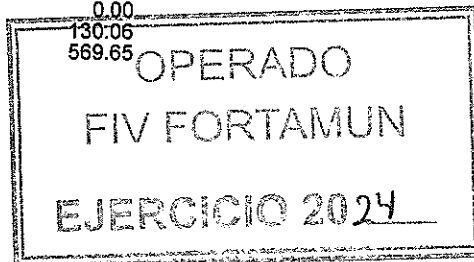
Total Departamento SEGURIDAD ..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		80,325.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	10,092.03
13 Compensación		12,200.00	45 I.S.R. (mes)	10,092.03
			52 I.M.S.S.	2,294.76
			64 Préstamo empresa	2,500.00
			99 Ajuste al neto	-0.14
<b>Total Percepciones</b>		<b>92,525.45</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>14,886.65</b>
<b>Neto del departamento</b>		<b>77,638.80</b>		
<b>Total de empleados</b>		<b>12</b>		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,822.93
90 2% Impuesto estatal	1,850.50
93 Riesgo de trabajo (9)	5,468.78
96 I.M.S.S. empresa	12,305.89
97 Infonavit empresa	4,557.31
98 Guardería I.M.S.S. (7)	911.46
<b>Total Obligaciones</b>	<b>26,916.87</b>

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	15.00	7,500.00
200.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	1.00	10.00
5.00	1.00	5.00
2.00	1.00	2.00
1.00	0.00	0.00
0.50	1.00	0.50
0.20	0.00	0.00
		7,567.50
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,595.07	569.66
Cesantía y Vejez	4,771.41	1,025.39
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,986.64	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	357.70	130.06
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,595.07	569.65



*SEGUNDA  
QUINCENA DE  
MAYO 2024*

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0057



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

## ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01597 Del 11/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024 12:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024

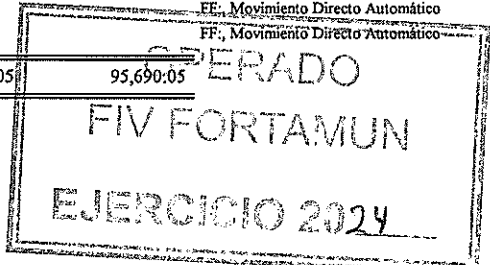
Beneficiario: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Folio / Cheque : T/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$84,770.05		FF, REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0002	8270-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,920.00		FF, REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0003	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN		\$95,690.05	FF, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0004	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA	\$95,690.05		FF, REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0005	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF, REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0006	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$82,270.05		FF, REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0007	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,920.00		FF, REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024
0008	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF, Movimiento Directo Automático
0009	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$82,270.05		FF, Movimiento Directo Automático
0010	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,920.00		FF, Movimiento Directo Automático
0011	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,920.00		FF, Movimiento Directo Automático
0012	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$84,770.05		FF, Movimiento Directo Automático
0013	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$2,500.00	FF, Movimiento Directo Automático
0014	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$82,270.05	FF, Movimiento Directo Automático
0015	8220-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		-\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0016	8220-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0017	8220-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$84,770.05	FF, Movimiento Directo Automático
0018	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF, Movimiento Directo Automático
0019	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$82,270.05		FF, Movimiento Directo Automático
0020	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,920.00		FF, Movimiento Directo Automático
0021	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,920.00		FF, Movimiento Directo Automático
0022	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$84,770.05		FF, Movimiento Directo Automático
0023	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$2,500.00	FF, Movimiento Directo Automático
0024	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$82,270.05	FF, Movimiento Directo Automático
0025	8240-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		-\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0026	8240-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0027	8240-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$84,770.05	FF, Movimiento Directo Automático
0028	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA			FF, Movimiento Directo Automático
0029	5111-1131	SUELDOS BASE			FF, Movimiento Directo Automático
0030	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF, Movimiento Directo Automático
0031	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF, Movimiento Directo Automático
0032	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$2,500.00		FF, Movimiento Directo Automático
0033	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$82,270.05		FF, Movimiento Directo Automático
0034	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$10,920.00		FF, Movimiento Directo Automático
0035	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,920.00		FF, Movimiento Directo Automático
0036	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$84,770.05		FF, Movimiento Directo Automático
0037	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$2,500.00	FF, Movimiento Directo Automático
0038	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$82,270.05	FF, Movimiento Directo Automático
0039	8250-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		-\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0040	8250-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0041	8250-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$84,770.05	FF, Movimiento Directo Automático
0042	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$2,500.00	FF, Movimiento Directo Automático
0043	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$82,270.05	FF, Movimiento Directo Automático
0044	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		-\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0045	8260-512-502004-410-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$10,920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0046	8260-512-502004-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$84,770.05	FF, Movimiento Directo Automático
0047	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de			FF, Movimiento Directo Automático
0048	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y			FF, Movimiento Directo Automático

95,690.05

95,690.05



0058



Fecha y hora de consulta

11/06/2024 9:54:34 AM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Traspasos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Mismo Banco

Descripción: REINTEGRO NOMINA

Importe de la operación: 95,690.05 MXP

Cuenta de retiro: 0122777053

Cuenta de depósito: 0120212806

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHIST LAN DE  
MEJIA ZACATECASTitular de la cuenta: MUNICIPIO DE NOCHIST LAN DE  
MEJIA ZACATECAS

Fecha de creación: 11/06/2024

Fecha de aplicación: 11/06/2024

Hora: 09:54:22

Instrumento de seguridad: ASD 6551418943

Motivo de pago: REINTEGRO DE NOMINA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016623015

Folio único: I317202406110954220016623019

## Estado operación

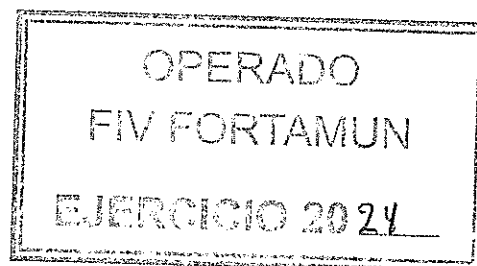
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	11/06/2024
FIRMO	ADMIN2	100 %	11/06/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

0059





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**

**ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C01456 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 09:28 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 292

Beneficiario: **LILIANA ROQUE GOMEZ**

Folio / Cheque : 9744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,500.00		FF 561, GP Folio: 292
0002	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,500.00	FF 561, GP Folio: 292
0003	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,500.00		FF 561, GP Folio: 292
0004	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO		\$2,500.00	FF 561, GP Folio: 292
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0060

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

C. HIDALGO N. 1 COL. CENTRO

NOCHISTLAN, ZAC. C.P. 99900

TEL. (346) 713-02-33

R.F.C. MNM-850101-AC3



29/mayo/2024

FECHA

LILIANA ROQUE GOMEZ

\$

2,500.00

PAGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*\*\*(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0370 NOCHISTLAN  
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
CTA. No. 0202160225

0009744

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

1112-08-014

Cuenta No. 0202160225 FONDO UNICO

\$2,500.00

CUE	SUB-CUENTA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP	DEBE	HABER
01456		Folio: 292		
<b>Total :</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8270-561-101001-710-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente		
			\$2,500.00	
C01456		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 292		
<b>Total :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>

Total :

0.00

0.00

8270-561-101001-710-1131-1

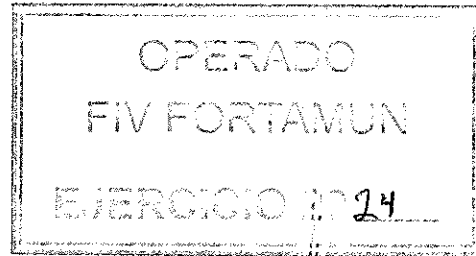
SUELDOS BASE G. Corriente

\$2,500.00

Total :

0.00

2,500.00



SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

DIARIO:

AUXILIAR:

POLIZA:

0009744



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**

**ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C01457 Del 29/05/2024

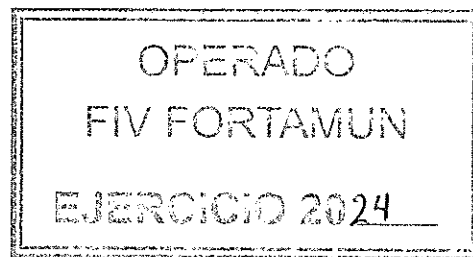
Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 09:39 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 293

Beneficiario: **BBVA**

Folio / Cheque : T/E

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,920.00		FF:111, GP Folio: 293
0002	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$82,270.05		FF:561, GP Folio: 293
0003	8260-111-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$10,920.00	FF:111, GP Folio: 293
0004	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$82,270.05	FF:561, GP Folio: 293
0005	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN		\$10,920.00	FF:111, GP Folio: 293
0006	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN		\$69,639.20	FF:561, GP Folio: 293
0007	2117-02-01-001	RETENCION DE ISR POR		\$10,201.41	FF:, GP Folio: 293
0008	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$2,429.44	FF:, GP Folio: 293
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$82,270.05		FF:561, GP Folio: 293
0010	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y	\$10,920.00		FF:111, GP Folio: 293
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>186,380.10</b>	<b>186,380.10</b>	



0061



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 9:07:44 AM

Contrato

00894125

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

BBVA Net Cash - Nómina dispersión

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: NOMINA

Poder: 100%

#### Datos de operación

Descripción: 2DA MAYO AS

Cifra de control: 80,559.20

Fecha de creación: 29/05/2024

Número de registros: 12

Fecha de aplicación: 31/05/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6551418936

Folio: 327880

Folio único: IPF5202405290907410012076022

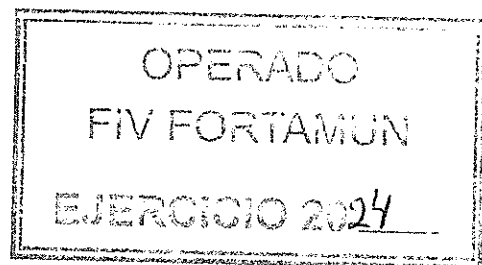
#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Enviado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA	—	29/05/2024
FIRMO	NOMINA	100%	29/05/2024
ENVIO	NOMINA	—	29/05/2024

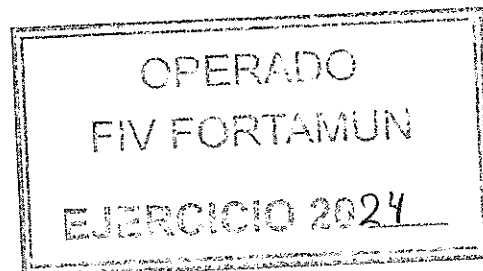


0062

**SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024**  
**SERVINOMINA**  
**BBVA**

EMPLEADO	CUENTA	MONTO
1 HERMINIO CARRILLO SENDEJAS	1515533480	\$7,993.40
2 EDUARDO HUIAR MUÑOZ	1515533483	\$8,933.60
3 MARCELINO MUÑOZ MUÑOZ	1515533490	\$5,208.80
4 JOSE ANTONIO DON LUCAS BARBA	1574790003	\$5,470.40
5 AZUCENA GUADALUPE RODRIGUEZ IÑIGUEZ	1515533493	\$5,921.80
6 FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA	1544405892	\$7,262.40
7 JOSE LUIS RAMIREZ MACIAS	1515345831	\$7,732.80
8 ANDRES VELAZCO QUEZADA	1515345838	\$6,709.00
9 KARINA GARCIA VILLEGAS	1515345846	\$5,469.00
10 DANIEL ROSALES LUIS	1515533502	\$6,839.40
11 CRISTHELA SIGALA GUZMAN	1515533505	\$6,466.60
12 JOSE ALFREDO VENTURA FRIAS	1515533510	\$6,552.00

**\$80,559.20**



0063



**SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024**

	SERVINOMINA	EFECTIVO	TOTAL
SEGURIDAD PUBLICA	\$82,270.05	\$2,500.00	\$84,770.05
COMPENSACION	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$93,190.05</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$95,690.05</b>
<b>SUBSIDIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$93,190.05</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$95,690.05</b>
ISR	\$10,201.41	\$0.00	\$10,201.41
IMSS	\$2,429.44	\$0.00	\$2,429.44
CUOTA SINDICA	\$0.00		\$0.00
AJUSTE			
AJUSTE SUBS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AJUSTE AL SUBS PARA EL EMPLEADO			
ISR DE AJUSTE MENSUAL			
ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO			
SEGURO DE VIDA		\$0.00	
	<b>\$80,559.20</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$83,059.20</b>
BBVA	\$80,559.20	\$2,500.00	\$83,059.20
BANORTE			

12,630.85

OPERADO  
FIV FORTAMUN  
EJERCICIO 2024

0064

- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 16/May/2024 al 31/May/2024  
Periodo Quincenal No. 10

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

14 SEGURIDAD PUBLICA Reg Pat IMSS: H05-10119-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
<b>0033 CARRILLO SENDEJAS HERMINIO</b>					
RFC: CASH-740419-I35 Afiliación IMSS: 75-97-74-0762-8					
Fecha Ingr: 06/10/2006 Sal. diario: 490.00 S.D.I: 563.85 S.B.C: 563.85 Cotiza Fijo					
Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASH-740419-HCMRNR02					
1 Sueldo	16.00	7,840.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,117.13
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		1,117.13
			52 I.M.S.S.		229.50
			99 Ajuste al neto		-0.03
Total Percepciones		9,340.00	Total Deducciones		1,346.60
Neto a pagar		7,993.40			

<b>0108 HUIZAR MUÑOZ EDUARDO</b>					
RFC: HUME-910821-635 Afiliación IMSS: 34-07-91-0429-4					
Fecha Ingr: 02/02/2013 Sal. diario: 665.01 S.D.I: 748.82 S.B.C: 748.82 Cotiza Fijo					
Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUME-910821-HBCZXD09					
1 Sueldo	16.00	10,640.16	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,394.85
			45 I.S.R. (mes)		1,394.85
			52 I.M.S.S.		311.63
			99 Ajuste al neto		0.08
Total Percepciones		10,640.16	Total Deducciones		1,706.56
Neto a pagar		8,933.60			

<b>0147 MUÑOZ MUÑOZ MARCELINO</b>					
RFC: MUMM-701230-3X4 Afiliación IMSS: 34-94-70-0087-2					
Fecha Ingr: 16/11/1997 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02 S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMM-701230-HZSXXR01					
1 Sueldo	16.00	6,160.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		775.19
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		775.19
			52 I.M.S.S.		175.85
			64 Préstamo empresa		1,500.00
			99 Ajuste al neto		0.16
Total Percepciones		7,660.00	Total Deducciones		2,451.20
Neto a pagar		5,208.80			

<b>0184 RAMIREZ MACIAS JOSE LUIS</b>					
RFC: RAML-840520-QW5 Afiliación IMSS: 34-11-84-0327-7					
Fecha Reing: 23/07/2021 Sal. diario: 455.01 S.D.I: 513.43 S.B.C: 513.43 Cotiza Fijo					
Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAML-840520-HZSMCS03					
1 Sueldo	16.00	7,280.16	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,040.27
13 Compensación		1,700.00	45 I.S.R. (mes)		1,040.27
			52 I.M.S.S.		207.12
			99 Ajuste al neto		-0.03
Total Percepciones		8,980.16	Total Deducciones		1,247.36
Neto a pagar		7,732.80			

<b>0234 VELAZCO QUEZADA ANDRES</b>					
RFC: VEQA-680122-ME4 Afiliación IMSS: 34-10-68-0068-2					
Fecha Ingr: 20/09/2008 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 443.02 S.B.C: 443.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEQA-680122-HZSLZN07					
1 Sueldo	16.00	6,160.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		775.19
13 Compensación		1,500.00	45 I.S.R. (mes)		775.19
			52 I.M.S.S.		175.85
			99 Ajuste al neto		-0.04
Total Percepciones		7,660.00	Total Deducciones		951.00
Neto a pagar		6,709.00			

<b>0335 DON LUCAS BARBA JOSE ANTONIO</b>					
RFC: DOBA-661123-HU6 Afiliación IMSS: 54-89-66-6022-9					
Fecha Ingr: 03/10/2021 Sal. diario: 385.00 S.D.I: 431.41 S.B.C: 431.41 Cotiza Fijo					
Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DOBA-661123-HZSNRN05					



MARCE MUÑOZ MUÑOZ

Jose Luis Ramirez

Andre Velazco

0065



- MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Lista de Raya del 16/May/2024 al 31/May/2024  
Periodo Quincenal No. 10

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

1 Sueldo	16.00	6,160.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	518.84
			45 I.S.R. (mes)	518.84
			52 I.M.S.S.	170.69
			99 Ajuste al neto	0.07
<b>Total Percepciones</b>		<b>6,160.00</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>689.60</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,470.40</b>		

0336 **FLORES SIORDIA FRANCISCO FERNANDO**  
 COMANDANTE RFC: FOSF-891127-QYA Afiliación IMSS: 26-14-89-8758-4  
 Fecha Ingr: 09/05/2020 Sal. diario: 490.00 S.D.I.: 552.92 S.B.C: 552.92 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOSF-891127-HJCLRR09

1 Sueldo	16.00	7,840.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,053.05
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	1,053.05
			52 I.M.S.S.	224.66
			64 Préstamo empresa	500.00
			99 Ajuste al neto	-0.11
<b>Total Percepciones</b>		<b>9,040.00</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>1,777.60</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>7,262.40</b>		

0337 **GARCIA VILLEGAS KARINA**  
 POLICIA MUNICIPAL RFC: GAVK-960608-63A Afiliación IMSS: 05-13-96-7428-6  
 Fecha Ingr: 14/05/2021 Sal. diario: 385.00 S.D.I.: 434.44 S.B.C: 434.44 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVK-960608-MJCRLR09

1 Sueldo	16.00	6,160.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	518.84
			45 I.S.R. (mes)	518.84
			52 I.M.S.S.	172.05
			99 Ajuste al neto	0.11
<b>Total Percepciones</b>		<b>6,160.00</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>691.00</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,469.00</b>		

340 **RODRIGUEZ IÑIGUEZ AZUCENA GUADALUPE**  
 POLICIA MUNICIPAL RFC: ROIA-960825-4H6 Afiliación IMSS: 05-18-96-9159-4  
 Fecha Ingr: 01/08/2021 Sal. diario: 420.00 S.D.I.: 473.93 S.B.C: 473.93 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROIA-960825-MZSDXZ05

1 Sueldo	16.00	6,720.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	608.44
			45 I.S.R. (mes)	608.44
			52 I.M.S.S.	189.59
			99 Ajuste al neto	0.17
<b>Total Percepciones</b>		<b>6,720.00</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>798.20</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>5,921.80</b>		

0341 **ROSALES LUIS DANIEL**  
 POLICIA MUNICIPAL RFC: ROLD-911026-V97 Afiliación IMSS: 18-16-91-6351-8  
 Fecha Ingr: 16/04/2022 Sal. diario: 455.00 S.D.I.: 513.55 S.B.C: 513.55 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROLD-911026-HZSSSN03

1 Sueldo	16.00	7,280.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	933.43
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	933.43
			52 I.M.S.S.	207.17
			64 Préstamo empresa	500.00
<b>Total Percepciones</b>		<b>8,480.00</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>1,640.60</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,839.40</b>		

0342 **SIGALA GUZMAN CRISTHELA**  
 POLICIA MUNICIPAL RFC: SIGC-980127-PWA Afiliación IMSS: 38-17-98-6985-4  
 Fecha Ingr: 09/12/2019 Sal. diario: 385.00 S.D.I.: 434.44 S.B.C: 434.44 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 16.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SIGC-980127-MZSGZR02

1 Sueldo	16.00	6,160.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	721.43
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	721.43
			52 I.M.S.S.	172.05
			99 Ajuste al neto	-0.08
<b>Total Percepciones</b>		<b>7,360.00</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>893.40</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,466.60</b>		

0343 **VENTURA FRIAS JOSE ALFREDO**  
 POLICIA MUNICIPAL RFC: VEFA-700222-4B3 Afiliación IMSS: 04-11-70-0451-7



0066

**Lista de Raya del 16/May/2024 al 31/May/2024**  
**Periodo Quincenal No. 10**

HIDALGO 1. NOCHISTLAN DE MEJIA

Fecha Ingr: 15/09/2012 Sal. diario: 455.01 S.D.I: 523.58 S.B.C: 523.58 Cotiza Fijo  
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFA-700222-HZSNRL06  
Ausencias 2

1 Sueldo	14.00	6,370.14	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	744.75
13 Compensación		1,120.00	45 I.S.R. (mes)	744.75
			52 I.M.S.S.	193.28
			99 Ajuste al neto	0.11
<b>Total Percepciones</b>		<b>7,490.14</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>938.14</b>
<b>Neto a pagar</b>		<b>6,552.00</b>		

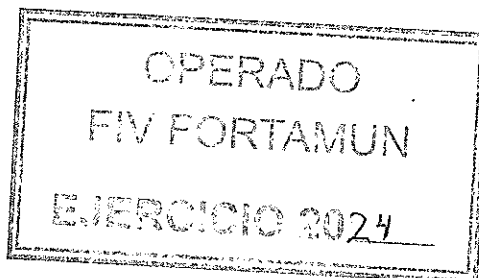
<b>Total Departamento</b>	<b>SEGURIDAD ..</b>			
Percepción		Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		84,770.46	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	10,201.41
13 Compensación		10,920.00	45 I.S.R. (mes)	10,201.41
			52 I.M.S.S.	2,429.44
			64 Préstamo empresa	2,500.00
			99 Ajuste al neto	0.41
<b>Total Percepciones</b>		<b>95,690.46</b>	<b>Total Deducciones</b>	<b>15,131.26</b>
<b>Neto del departamento</b>		<b>80,559.20</b>		
<b>Total de empleados</b>		<b>12</b>		

	Obligación	Importe
	89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,923.51
	90 2% Impuesto estatal	1,913.80
	93 Riesgo de trabajo (9)	5,770.52
	96 I.M.S.S. empresa	13,052.21
	97 Infonavit empresa	4,808.78
	98 Guardería I.M.S.S. (7)	961.76
	<b>Total Obligaciones</b>	<b>28,430.58</b>

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	15.00	7,500.00
200.00	2.00	400.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	2.00	40.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	1.00	2.00
1.00	1.00	1.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		<b>7,993.40</b>
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,683.07	601.08
Cesantía y Vejez	5,033.70	1,081.97
Enf. Gral. (3 SMDF)	4,252.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	381.57	138.74
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,701.43	607.65



0067