



ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO-SAN MARCOS,  
ZAC.  
PERIODO: OCTUBRE 2021

//2021

**CONTENIDO**

INFORMES CONTABLES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	
MENSUAL	AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL
COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CONSEJO LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CONSEJO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN	X BALANZA DE COMPROBACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	X ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS	X ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES	X ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	X ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	X ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	X ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	X ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	X ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	X ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	X ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	X ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ANALÍTICA DE BANCOS	X ANALÍTICA DE BANCOS
CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL SMAP	X CÉDULA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (IMPRESAS Y EN DIGITAL)
ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS	X PLANTILLA DE PERSONAL (IMPRESAS Y EN DIGITAL)
COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON BANOBRAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y PASIVO)	NA
RESPALDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	X
OBSERVACIONES	

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

<b>ENTREGAN POR EL ENTE</b>	
<p>SINDICO(A) MUNICIPAL Comisario del SMAP- <i>Paola Cavillo D.</i> DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DIRECTOR(A) DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE <i>L.C.O. Ruth Yesenia Rodriguez Silva</i> L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA NOMBRE Y FIRMA</p>

<b>POR LA ASE</b>	
<b>DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</b>	
<p>AUDITORA FINANCIERA</p> <p>L.C. MA. GUADALUPE RAMOS SANDOVAL NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>JEFA DE DEPARTAMENTO</p> <p>L.C. HELENA PUGA CANDELAS NOMBRE Y FIRMA</p>



ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO-SAN MARCOS,  
ZAC.  
PERIODO: OCTUBRE 2021

//2021

**CONTENIDO**

MENSUAL		AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL	
COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CONSEJO LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL		COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CONSEJO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	
BALANZA DE COMPROBACIÓN	X	BALANZA DE COMPROBACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	X	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ESTADO DE RESULTADOS	X	ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE ACTIVIDADES	X	ESTADO DE ACTIVIDADES	
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	X	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	X	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	X	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	X	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	X	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	X	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	X	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	X	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	
ANALÍTICA DE BANCOS	X	ANALÍTICA DE BANCOS	
CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL SMAP	X	CÉDULA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (IMPRESAS Y EN DIGITAL)	
ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS	X	PLANTILLA DE PERSONAL (IMPRESAS Y EN DIGITAL)	
COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON BANOBRAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y PASIVO)	NA		
RESPALDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	X		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

SÍNDICO(A) MUNICIPAL  
-Comisario del SMAP-  
*Paola Calvillo D.*  
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
LORETO, ZAC.  
NOMBRE Y FIRMA



DIRECTOR(A) DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
*[Signature]*  
L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA ASE  
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA FINANCIERA  
  
L.C. MA. GUADALUPE RAMOS SANDOVAL  
NOMBRE Y FIRMA

JEFA DE DEPARTAMENTO  
  
L.C. HELENA PUGA CANDELAS  
NOMBRE Y FIRMA

# CONCILIACION BANCARIA

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO-SAN MARCOS ZAC. DE:  
LORETO, ZAC.**

**BANCO : BANORTE No. DE CUENTA: 0802475208**

**NOMBRE DE LA CUENTA: SISTEMA DE AGUA POTABLE.**

**FECHA: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021.**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 363,045.82**

**MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS  
POR EL BANCO**

FECHA	OXXO	IMPORTE
29/10/2021		1,029.31

**\$ 1,029.31**

**MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

**\$**

FECHA:	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS No. Ch	CHEQUES FECHA	EXPEDIDOS NO COBRADOS BENEFICIARIO
		\$ IMPORTE

**MENOS AJUSTE DE SALDO 0.25**

**MENOS DIFERENCIA DEPOSITADA A CANTIDAD EN LA INSTITUCION  
BANCARIA A LO REGISTRADO EN INGRESO AUXILIAR DE BANCOS 0.01**

**MAS AJUSTE POR COMISIONES BANCARIAS 0.06**

**SALDO SEGÚN SISTEMA DE AGUA POTABLE \$ 364,074.93**

NOMBRE  
R.F.C.  
No. CED. PROF.  
FIRMA

**DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**

L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA.  
ROSR 880124PH8



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

GUSTAVO AGUILAR ANDRADE.  
AUAG 710329GW4



**SINDICATURA**

# SMAP LORETO

## ESTADO DE ZACATECAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)  
Cuentas de Registro

Ujr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:11 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-001							\$89,621.85	\$332,134.34	\$57,861.36	\$384,074.83
I00182		01/10/2021			0802473208	ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021)		\$16,828.83	\$0.00	\$106,450.78
I00183		04/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021)		\$14,120.30	\$0.00	\$120,571.08
I00184		05/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021)		\$13,542.83	\$0.00	\$134,113.91
I00185		06/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021)		\$9,158.80	\$0.00	\$143,272.71
I00186		07/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021)		\$8,312.08	\$0.00	\$151,584.79
I00187		11/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021)		\$20,357.89	\$0.00	\$171,942.68
I00188		12/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021)		\$15,587.91	\$0.00	\$187,530.59
I00189		13/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021)		\$13,751.56	\$0.00	\$201,282.15
I00190		14/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021)		\$12,643.00	\$0.00	\$213,925.15
C00370		14/10/2021	TELEFONOS DE MEXIC		30092021	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$1,302.00	\$212,623.15
I00191		15/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021)		\$12,317.33	\$0.00	\$224,940.48
C00371		15/10/2021	AGRO INDUSTRIAL HIDR		940	GP AGRO INDUSTRIAL HIDRAULICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (PAGO DE JUEGO)		\$0.00	\$997.60	\$223,942.88
C00372		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		941	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 261 (PAGO DE GASOLINA CAMIONE)		\$0.00	\$2,500.00	\$221,442.88
C00373		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		942	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 262 (PAGO DE GASOLINA CAMIONE)		\$0.00	\$2,500.00	\$218,942.88
C00374		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		943	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 263 (PAGO DE GASOLINA CORTADA)		\$0.00	\$3,000.00	\$215,942.88
C00375		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		944	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 264 (PAGO DE GASOLINA DODGE FORD)		\$0.00	\$1,000.00	\$214,942.88
C00376		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		945	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 265 (PAGO DE DIESEL CAMION CIS)		\$0.00	\$3,000.00	\$211,942.88
C00377		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		946	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 266 (PAGO DE DIESEL CAMION CIS)		\$0.00	\$1,000.00	\$210,942.88
C00378		15/10/2021	JAIME TORRES MARTINI		947	GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267 (PAGO DE DIESEL CAMION CIS)		\$0.00	\$1,000.00	\$209,942.88
C00379		15/10/2021	MANUEL DE JESUS HER		948	GP MANUEL DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 268 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$1,276.00	\$208,666.88
C00380		15/10/2021	LETICIA VALDIVIA DURA		949	PROVEEDOR CUENTA BLOQUE (PAGO A PROVEEDOR POR LO CUAL SU CUENTA)		\$0.00	\$915.01	\$207,751.87
D00108		15/10/2021				DEVOLUCION DE PROVEEDOR (DEVOLUCION A CUENTA DEL SISTEMA DE AGUAS)		\$915.01	\$0.00	\$208,666.88
D00112		15/10/2021				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE CUENTA DE AGUAS)		\$1,012.85	\$0.00	\$209,679.73
I00192		18/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021)		\$16,021.11	\$0.00	\$225,700.84
I00193		19/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021)		\$14,261.25	\$0.00	\$239,962.09
I00194		20/10/2021				ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021)		\$11,510.91	\$0.00	\$251,473.00
C00381		20/10/2021	JAIME MARTINEZ VELAZ		950	PAGO FACTURA NO RESPECTIVA (PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA NO RESPECTIVA)		\$0.00	\$3,916.36	\$247,556.64
C00382		20/10/2021	RAFAEL JUAREZ MUÑOZ		951	GP RAFAEL JUAREZ MUÑOZ, Folio Pago: 269 (PAGO DE MANGUERA DE ALTA PRESION)		\$0.00	\$959.99	\$246,596.65
C00383		20/10/2021	LETICIA VALDIVIA DURA		952	PROVEEDOR CUENTA BLOQUE (PAGO A PROVEEDOR POR LO CUAL SU CUENTA)		\$0.00	\$4,945.01	\$241,651.64
D00111		20/10/2021				DEVOLUCION DE PROVEEDOR (DEVOLUCION A CUENTA DEL SISTEMA DE AGUAS)		\$4,945.01	\$0.00	\$246,596.65



# SMAP LORETO

## ESTADO DE ZACATECAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión

01:11 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Salidos
									Cargos	Abonos		
C00384	20/10/2021	20/10/2021	JAIIME TORRES MARTINI	JAIIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 270 (PAGO DE GASOLINA CORTAD	953		GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 270 (PAGO DE GASOLINA CORTAD	\$0.00	\$2,000.00	\$244,596.65		
C00385	20/10/2021	20/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVI	31102021		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,302.50	\$243,294.15		
I00195	21/10/2021	21/10/2021					ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021)	\$10,421.62	\$0.00	\$253,715.77		
I00196	22/10/2021	22/10/2021					ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021)	\$48,288.54	\$0.00	\$302,004.31		
D00110	22/10/2021	22/10/2021					DEVOLUCION PAGO NO RESPEC (DEVOLUCION A CUENTA DEL SISTEMA DE	\$3,916.36	\$0.00	\$305,920.67		
C00386	22/10/2021	22/10/2021	MA CONCEPCION ESQU	MA CONCEPCION ESQUIVEL ACEVEDO, Folio Pago: 272 (PAGO DE PAPELI	954		GP MA CONCEPCION ESQUIVEL ACEVEDO, Folio Pago: 272 (PAGO DE PAPELI	\$0.00	\$1,146.16	\$304,774.51		
I00197	25/10/2021	25/10/2021					ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021)	\$24,918.23	\$0.00	\$329,692.74		
C00387	25/10/2021	25/10/2021	JAIIME MARTINEZ VELAZ	JAIIME MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 273 (PAGO DE PAPELERIA UTIL	955		GP JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 273 (PAGO DE PAPELERIA UTIL	\$0.00	\$3,321.98	\$326,370.76		
I00198	26/10/2021	26/10/2021					ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2021)	\$17,737.05	\$0.00	\$344,107.81		
I00199	28/10/2021	28/10/2021					ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021)	\$16,169.30	\$0.00	\$360,277.11		
I00200	29/10/2021	29/10/2021					ING OCT (INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021)	\$25,396.57	\$0.00	\$385,673.68		
C00388	29/10/2021	29/10/2021	LETICIA VALDIVIA DURA	LETICIA VALDIVIA DURAN, Folio Pago: 274 (PAGO DE MATERIALES LIJA FC	956		GP LETICIA VALDIVIA DURAN, Folio Pago: 274 (PAGO DE MATERIALES LIJA FC	\$0.00	\$4,945.01	\$380,728.67		
C00389	29/10/2021	29/10/2021	LETICIA VALDIVIA DURA	LETICIA VALDIVIA DURAN, Folio Pago: 275 (PAGO DE HERRAMIENTAS PINI	957		GP LETICIA VALDIVIA DURAN, Folio Pago: 275 (PAGO DE HERRAMIENTAS PINI	\$0.00	\$915.01	\$379,813.66		
C00390	29/10/2021	29/10/2021	LETICIA VALDIVIA DURA	LETICIA VALDIVIA DURAN, Folio Pago: 276 (PAGO MANGUERA REFORZAD,	958		GP LETICIA VALDIVIA DURAN, Folio Pago: 276 (PAGO MANGUERA REFORZAD,	\$0.00	\$2,120.01	\$377,693.65		
C00391	29/10/2021	29/10/2021	MARIA TERESA ORTIZ G	MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE HIPOCLORIT)	959		GP MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE HIPOCLORIT)	\$0.00	\$6,496.00	\$371,197.65		
C00392	29/10/2021	29/10/2021	CLAUDIA BEATRIZ PRIET	CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON, Folio Pago: 278 (PAGO DE SERVICIO	960		GP CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON, Folio Pago: 278 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$464.00	\$370,733.65		
C00393	29/10/2021	29/10/2021	CLAUDIA BEATRIZ PRIET	CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIO	961		GP CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$440.80	\$370,292.85		
C00394	29/10/2021	29/10/2021	AGROPEC 100 S DE P.R.	AGROPEC 100 S DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 280 (PAGO DE MATERIALES	962		GP AGROPEC 100 S DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 280 (PAGO DE MATERIALES	\$0.00	\$301.60	\$369,991.25		
C00395	29/10/2021	29/10/2021	MA LUISA ESQUIVEL SA	MA LUISA ESQUIVEL SANCHEZ, Folio Pago: 281 (PAGO DE INSUMOS Y MA	963		GP MA LUISA ESQUIVEL SANCHEZ, Folio Pago: 281 (PAGO DE INSUMOS Y MA	\$0.00	\$1,184.50	\$368,806.75		
C00396	29/10/2021	29/10/2021	JAIIME TORRES MARTINI	JAIIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 282 (PAGO DE CORTADORAS PAR	964		GP JAIME TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 282 (PAGO DE CORTADORAS PAR	\$0.00	\$4,000.00	\$364,806.75		
D00113	31/10/2021	31/10/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$731.82	\$364,074.93		
<b>Total:</b>								<b>89,621.95</b>	<b>332,134.34</b>	<b>57,681.36</b>	<b>364,074.93</b>	

CUENTA CORRIENTE  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORE  
 CALLE PRV VICTOR ROSALES 700

EL EDEN  
 LORETO ZAC. C.P. 98833  
 SUCURSAL: 0874 LORETO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÓ. DE CLIENTE: 28998999  
 RFC: SAP090709AH6

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO  
 TELÉFONO: 9620107

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0802475208	072 939 00802475208 2	\$68,153.84	\$363,045.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0802476223	072 939 00802476223 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$68,153.84</b>	<b>\$363,045.82</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 68,153.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 346,713.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 51,089.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 630.88	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 100.94	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 363,045.82	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 362,418.73	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 210,245.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

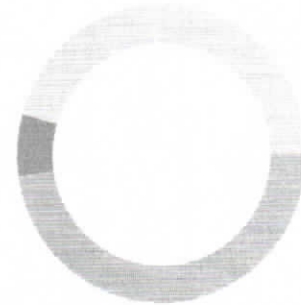
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$627.09
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$627.09</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 630.88

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$68,153.84)



DEPÓSITOS	\$346,713.32
RETIROS	\$51,089.52
COMISIONES	\$630.88
OTROS CARGOS	\$100.94
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$363,045.82</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 860, 3000, Colonia La Primavera C. P. 44130, Municipio Monterrey

Número Comp. B.C. 08090100027

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Negocios Básica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			68,153.84
01-OCT-21	DEP.EFECTIVO	21,468.31		89,622.15
04-OCT-21	DEP.EFECTIVO	16,828.83		106,450.98
05-OCT-21	DEP.EFECTIVO	14,120.30		120,571.28
05-OCT-21	RENTA MENSUAL 08089295		175.00	120,396.28
05-OCT-21	I.V.A. COMISION 08089295		28.00	120,368.28
05-OCT-21	FACTURACION 08089295		250.00	120,118.28
05-OCT-21	I.V.A. COMISION 08089295		40.00	120,078.28
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	13,542.83		133,621.11
06-OCT-21	COM. EDO CTA PERIODO 09/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 09/2021 EL DIA 06/10/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 0874		40.00	133,581.11
06-OCT-21	IVA. EDO CTA PERIODO 09/2021		6.40	133,574.71
07-OCT-21	DEP.EFECTIVO	9,158.80		142,733.51
11-OCT-21	MBANO1002110120063795402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:44:30 DEL CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLA OS DE LA CLABE 012180029651683765 CON RFC AIBE640909F40 CONCEPTO: 835 835 1 REFERENCIA: 1110210 CVE RAST: MBANO1002110120063795402	240.12		142,973.63
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	20,357.89		163,331.52
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	8,312.08		171,643.60
14-OCT-21	DEP.EFECTIVO	14,005.03		185,648.63
14-OCT-21	DEP.EFECTIVO	13,751.56		199,400.19
14-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49685139298 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461287001218001310 FAC 001310		1,302.00	198,098.19
14-OCT-21	2021101440014 HDH0000459576090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:31:17 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014010655007068816 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: OXXO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021101440014 HDH0000459576090	2,982.88		201,081.07
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002796 DE LA CUENTA 0812469279 AGUA POTABLE 173222	1,012.85		202,093.92
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000940 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010920003254812, BEM SPEI BCO:014 BENEFA:AGRO INDUSTRIAL HIDRAULICA S A (DATO NO VFRIF POR ESTA INST), juntas giubault fac 20740 zaragoza CVE RASTREQ: 8846APR2202110151456155091 RFC: AIH0411245Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:17		997.60	201,096.32
15-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000940		5.00	201,091.32
15-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000940		0.80	201,090.52
15-OCT-21	DEP.EFECTIVO	12,402.88		213,493.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000941 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 gasolina para vehiculos AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		2,500.00	210,993.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000942 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 diesel pipa 50 AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		2,500.00	208,493.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000943 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 gasolina para vehiculos AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		3,000.00	205,493.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000944 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 gasolina para vehiculos AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		1,000.00	204,493.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000945 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 diesel pipa 50 AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		3,000.00	201,493.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000946 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 diesel pipa 50 AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		1,000.00	200,493.40
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000947 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 diesel pipa 50 AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		1,000.00	199,493.40
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000948 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015869022355, BEM SPEI BCO:012 BENEFA:MANUEL DE JESUS HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion de llanta fac a 153 CVE RASTREQ: 8846APR2202110151456744351 RFC: HELM880116UKO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:36		1,276.00	198,217.40
15-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000948		5.00	198,212.40
15-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000948		0.80	198,211.60

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte es una institución financiera del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 44830, Municipio Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
*Enlace Negocios Básico*

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000949 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939001013069015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALDIVIA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mat para mant de la red fac 480 CVE RASTREO: 8846APR2202110151456761413 RFC: VADL650505CZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:33		915.01	197,296.59
15-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000949		5.00	197,291.59
15-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000949		0.80	197,290.79
15-OCT-21	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000949 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:LETICIA VALDIVIA DURAN ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CVE.RASTR: 8846APR2202110151456761413 HORA LIQ: 16:05:47 hrs.		915.01-	198,205.80
18-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	7,373.71		205,579.51
19-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	14,161.20		219,740.71
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000950 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004585049463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME MARTINEZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina fac j1265 CVE RASTREO: 8846APR1202110201461509653 RFC: MAVJ651121T4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:11		3,916.36	215,824.35
20-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000950		5.00	215,819.35
20-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000950		0.80	215,818.55
20-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	11,267.46		227,086.01
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000951 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364299489 manguera pipa 50 fac a6704 AL R.F.C. JUMR6011304N6		959.99	226,126.02
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49685139298 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461293040962001310 FAC 001310		1,302.50	224,823.52
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000952 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939001013069015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALDIVIA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de material para mantenimiento CVE RASTREO: 8846APR2202110201461774331 RFC: VADL650505CZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:13		4,945.01	219,878.51
20-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000952		5.00	219,873.51
20-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000952		0.80	219,872.71
20-OCT-21	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000952 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:LETICIA VALDIVIA DURAN ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CVE.RASTR: 8846APR2202110201461774331 HORA LIQ: 16:01:21 hrs.		4,945.01-	224,817.72
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000953 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0874006793 gasolina para vehiculos AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		2,000.00	222,817.72
21-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	8,699.73		231,517.45
21-OCT-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001284 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808740013	1,535.25		233,052.70
21-OCT-21	2021102140014 HDH0000472225030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:50:59 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014010655007068816 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: OXXO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021102140014 HDH0000472225030	9,673.25		242,725.95
22-OCT-21	9690416PAGO ERRONEO TEF BCO:012 JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ CTA/CLABE 012939004585049463 PAGO ERRONEO CVE.RASTREO:SU0000000000 01 2209690416 RFC:MAVJ651121T4A IVA:0000000000000000	3,916.36		246,642.31
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000954 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0874000264 compra de material para oficina AL R.F.C. EUAC680501TR7		1,146.16	245,496.15
22-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	9,421.60		254,917.75
25-OCT-21	SAPASLO 08089295D	7,843.38		262,761.13
25-OCT-21	COMISION 08089295D		105.88	262,655.25
25-OCT-21	IVA COMISION 08089295D		16.94	262,638.31
25-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004585049463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME MARTINEZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de papeleria fac j1270 CVE RASTREO: 8846APR1202110251466314555 RFC: MAVJ651121T4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:20		3,321.98	259,316.33
25-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		5.00	259,311.33
25-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		0.80	259,310.53
25-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	40,445.16		299,755.69
26-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	24,918.23		324,673.92

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero.

Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-21	2021102840014 HDH0000463129560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:12:28 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014010655007068816 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: OXXO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021102840014 HDH0000463129560	2,233.19		326,907.11
28-OCT-21	002601002110280000636389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:24 DEL CLIENTE CBTIS 215 AC DE LA CLABE 012010001151565219 CON RFC CDO191021QN7 CONCEPTO: AGUA POTABLE OCT 21 REFERENCIA: 2810218 CVE RAST: 002601002110280000636389	373.52		327,280.63
28-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	16,503.88		343,784.51
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004783235859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALDIVIA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de material para mant a la red CVE RASTREO: 8846APR1202110291472248649 RFC: VADL650505CZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:56		4,945.01	338,839.50
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000956		5.00	338,834.50
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000956		0.80	338,833.70
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000957 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004783235859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALDIVIA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mant para mant de la red fac 480 CVE RASTREO: 8846APR2202110291472270069 RFC: VADL650505CZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:50		915.01	337,918.69
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000957		5.00	337,913.69
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000957		0.80	337,912.89
29-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	23,993.74		361,906.63
29-OCT-21	DEP.EFFECTIVO	15,542.21		377,448.84
29-OCT-21	CHQ.LOCAL 831419 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008597725702 NO.CHEQUE 0005831419	627.09		378,075.93
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000958 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004783235859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALDIVIA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de material para mant a la red CVE RASTREO: 8846APR2202110291472355156 RFC: VADL650505CZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:20		2,120.01	375,955.92
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000958		5.00	375,950.92
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000958		0.80	375,950.12
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000959 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0581837893 hipoclorito de sodio fac 981 AL R.F.C. OIGT551210H35		6,496.00	369,454.12
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939001033527812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), maquinado juntas giubaut fac 1726 CVE RASTREO: 8846APR2202110291472379594 RFC: PIAC850825T46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:34		464.00	368,990.12
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000960		5.00	368,985.12
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000960		0.80	368,984.32
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000961 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939001033527812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), revision cortadora fac 1732 CVE RASTREO: 8846APR2202110291472391124 RFC: PIAC850825T46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:11		440.80	368,543.52
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000961		5.00	368,538.52
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000961		0.80	368,537.72
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000962 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939001041660787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROPEC 100 S DE P R DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material para mantenimiento de la red CVE RASTREO: 8846APR1202110291472400285 RFC: ACIO80731DV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:52		301.60	368,236.12
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000962		5.00	368,231.12
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000962		0.80	368,230.32
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000963 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874016357 compra de material de limpieza AL R.F.C. EUSL7912025EA		1,184.50	367,045.82
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000964 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0874006793 gasolina para vehiculos AL R.F.C. TOMJ6009124Y6		4,000.00	363,045.82

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

## CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL

 Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad.

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Recibe notificaciones y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuevos productos en línea
- Consulta tus Nóminas, Recargos, movimientos y más

**Disfruta de tu nómina siempre que la necesites**

El presente informe es un resumen de los datos que se encuentran en el sistema de información de Banorte. No es un documento legal. Para más información consulte con el área de atención al cliente al número 0351-437-021608/05-01657-0521. Agradecemos su preferencia y le reiteramos que estamos a sus órdenes en Banorte o en nuestra red de sucursales, donde uno de nuestros ejecutivos con gusto lo atenderá.

## OTROS Y

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 301,275.43
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,789,154.77

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0802176223	0.00 %	-3.51 %	50.00	50.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**
**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le pueda generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Folio Fiscal:** 6E722B92-99F3-4CC9-B9A4-82BAD1DDC7F4

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T03:07:57

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830\_2021-10-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

uHrrdLG6c4GVTWqbCk5DIJG2aAw64kwD5gosEFFplst6P9hpTYpPPyC15JJKFelroNsgf29wbbeGukqKDeyp4TdYDly9FK2wdHRK00Xbp4hPYZ  
JoaEjAfdEedvzwzHoQd9nkJ5qL6Z/e0eSDzY9MmQOq5HOIsJhvsfKMruUDVamqgzjtmZrdWvYY5aJ1nj8I/49Qv4pMOE36WTNJRmIXV0iJ7whe  
HV93rcw05KV3sxEjbebdBibK/a9KRWd5qpzh3LV2RFL1iWK7N00PsJUrXVcKdQ1gRkK27EFKQXTMK3OTKCJG07rUfchn58Qyl3ci57ozy98OuvD  
ZcHgB+903Ag==

**Sello del SAT:**

KL7GrU9Z8JyahEmt1tmizNRZGEG6+ySIAIcPIMBKZx3BdDExawr15CqZlsoXshjwOLiYxJLU2J7p3cTb0fKgaCLARhEKxuodAhvOgm252k2p4Vlv  
kzzU05UJOZ0xdZprbV5XsrMHZITPlyYUe3e0GT52Wupjx5G9oPg8FVnlba7ahBywvODvt5a4MgAm68W17MPVR3ELLCGdRrkzWN75QI0LgeU  
Gq1hg5Yan0toTP1HJIPRq1VcYbhyjxYNw+RHVAQL1JaJcM2NLdQap4LkbtgMxka05uOnYfEdPwMboal/PRhcW37JDCafUsmihAR7WxdGD7  
EeCjNbrqeYhhuA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6E722B92-99F3-4CC9-B9A4-82BAD1DDC7F4|2021-11-  
02T03:07:57|DCD090706E42||uHrrdLG6c4GVTWqbCk5DIJG2aAw64kwD5gosEFFplst6P9hpTYpPPyC15JJKFelroNs  
gf29wbbeGukqKDeyp4TdYDly9EK2wdHRK00Xbp4hPYZJoaEjAfdEedvzwzHoQd9nkJ5qL6Z/e0eSDzY9MmQOq5HO  
IsJhvsfKMruUDVamqgzjtmZrdWvYY5aJ1nj8I/49Qv4pMOE36WTNJRmIXV0iJ7wheHV93rcw05KV3sxEjbebdBibK/  
a9KRWd5qpzh3LV2RFL1iWK7N00PsJUrXVcKdQ1gRkK27EFKQXTMK3OTKCJG07rUfchn58Qyl3ci57ozy98OuvDZcH  
gB+903Ag==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# SMAP LORETO

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/oct/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,621.95	\$0.00	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$317,393.14	\$317,393.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$164,136.00	\$0.00	\$10,738.58	\$10,205.78	\$164,667.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$741,050.96	\$0.00	\$12,889.04	\$9,295.52	\$744,644.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,714.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,714.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,512.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,512.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$24,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,392.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$35,518.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,518.77
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,900.65	\$48,335.38	\$48,335.38	\$0.00	\$239,900.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,255.82	\$2,373.00	\$4,436.17	\$0.00	\$84,318.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,574.67	\$0.00	\$1,012.85	\$0.00	\$7,587.52
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.98
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$889,043.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,043.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$72,375.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,375.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$19,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,050.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,742,210.45	\$0.00	\$317,393.14	\$0.00	\$2,059,603.59
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$79,402.40	\$0.00	\$4,594.98	\$0.00	\$83,997.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,672.66	\$0.00	\$186.90	\$0.00	\$3,859.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$34,732.58	\$0.00	\$1,331.91	\$0.00	\$36,064.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$84,601.16	\$0.00	\$8,151.05	\$0.00	\$92,752.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$207,342.55	\$0.00	\$17,248.97	\$0.00	\$224,591.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,463.25	\$0.00	\$646.52	\$0.00	\$3,109.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$80,403.79	\$0.00	\$4,414.29	\$0.00	\$84,818.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,328.11	\$0.00	\$2,274.02	\$0.00	\$11,602.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CENÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,489.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,489.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$207,703.33	\$0.00	\$1,162.22	\$0.00	\$208,865.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$131,975.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$133,855.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,624.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,624.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,740.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,458.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$803,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,837.62	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,026,037.37	\$317,393.14	\$0.00	\$0.00	\$708,644.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,247.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,247.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$317,393.14	\$317,393.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,742,210.45	\$0.00	\$317,393.14	\$0.00	\$2,059,603.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$911,269.25	\$0.00	\$71,000.00	\$112,890.86	\$869,378.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,247.82	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$68,247.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$140,813.60	\$0.00	\$41,890.86	\$41,890.86	\$140,813.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$71,339.77	\$0.00	\$41,890.86	\$41,890.86	\$71,339.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,890.86	\$41,890.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,644,825.20	\$0.00	\$41,890.86	\$0.00	\$1,686,716.06	\$0.00
Sumas =>			\$8,449,698.38	\$8,449,698.38	\$1,710,104.06	\$1,710,104.06	\$8,770,167.54	\$8,770,167.54



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO-ZAC

*[Handwritten Signature]*

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



PAOLA CALVILLO  
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO



C. O. RUTH YESEMIA RODRIGUEZ SILVA  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**

AI 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:33 p.m.



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$1,273,387.21	\$1,001,340.22	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$331,806.18	\$369,927.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$364,074.93	\$147,232.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,900.65	\$279,367.98
BANCOS/ TESORERIA	\$609,312.28	\$864,107.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$84,318.99	\$83,656.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$164,667.80	\$96,756.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,587.52	\$6,904.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$744,644.48	\$757,371.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$0.98	-\$0.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,273,387.21	\$1,001,340.22	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$0.98	-\$0.98
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$1,273,387.21	\$1,001,340.22	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$331,806.18	\$369,927.64
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$161,975.09	\$157,585.09	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$182,226.86	\$182,226.86			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,714.78	\$101,714.78			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,512.08	\$80,512.08			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,392.00	\$20,002.00			
SOFTWARE	\$24,392.00	\$20,002.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$44,643.77	-\$44,643.77			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$35,518.77	-\$35,518.77			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$9,125.00	-\$9,125.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$161,975.09	\$157,585.09			
<b>Total del Activo</b>	\$1,435,362.30	\$1,158,925.31			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$1,103,556.12	\$788,997.67
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$305,937.76	\$224,297.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$889,043.64	\$656,125.32
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$91,425.28	-\$91,425.28
			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$72,375.28	-\$72,375.28
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,050.00	-\$19,050.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$1,103,556.12	\$788,997.67
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$1,435,362.30	\$1,158,925.31



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:33 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

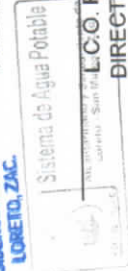
	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,700,000.00	\$9,581,999.40
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$708,644.23	\$7,848,452.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,247.82	\$39,144.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,059,603.59	\$1,772,690.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,059,603.59	\$1,772,690.52
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,700,000.00	\$9,581,999.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$869,378.39	\$8,045,821.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,247.82	\$39,144.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,898,869.43	\$1,575,321.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,758,055.83	\$1,575,321.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,686,716.06	\$1,485,134.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,686,716.06	\$1,485,134.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



L. CO. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR



*Paola Calvillo D.*

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 LORETO, ZAC.

**SINDICATURA**



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021**

Rep: rptEstadoResultado  
 Usr: supervisor

PERIODO 1/oct al 31/oct/2021  
 ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2021  
 Fecha y hora de Impresion 19/nov/2021 02:34 p.m.

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2021	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$317,393.14	100.00 %	\$2,059,603.59	100.00 %
INGRESOS DE GESTIÓN	\$317,393.14	100.00 %	\$2,059,603.59	100.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$317,393.14	100.00 %	\$2,059,603.59	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2021	%
<b>Total de Ingresos</b>	\$317,393.14	100.00 %	\$2,059,603.59	100.00 %
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	\$41,890.86	13.19 %	\$949,020.21	46.11 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,890.86	13.19 %	\$949,020.21	46.11 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,574.62	11.52 %	\$529,193.02	25.69 %
SERVICIOS GENERALES	\$5,316.24	1.67 %	\$420,636.19	20.42 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$803,837.62	39.02 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$803,837.62	39.02 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2021	%
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	\$41,890.86	13.19 %	\$1,753,665.83	85.14 %
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	\$275,502.28	86.80 %	\$305,937.76	14.85 %

**Presidencia Municipal Loreto, Zac.**  
**GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 Sistema de Agua Potable  
 L.C. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

**COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Estado de Actividades  
 Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:35 p.m.



Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$317,393.14	\$87,379.38
INGRESOS DE GESTION	\$317,393.14	\$87,379.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$317,393.14	\$87,379.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$317,393.14	\$87,379.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$41,890.86	\$54,750.06
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,890.86	\$54,750.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,574.62	\$39,946.64
SERVICIOS GENERALES	\$5,316.24	\$14,803.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$41,890.86	\$54,750.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$275,502.28	\$32,629.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

*[Handwritten signature]*

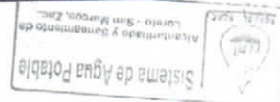


DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

*[Handwritten signature]*

L.C.G. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

*[Handwritten signature]*





Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$564,700.04	\$224,297.63	\$0.00	\$788,997.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$224,297.63	\$0.00	\$224,297.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$656,125.32	\$0.00	\$0.00	\$656,125.32
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$91,425.28	\$0.00	\$0.00	-\$91,425.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$564,700.04	\$224,297.63	\$0.00	\$788,997.67
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$232,918.32	\$81,640.13	\$0.00	\$314,558.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$305,937.76	\$0.00	\$305,937.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$232,918.32	-\$224,297.63	\$0.00	\$8,620.69
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$797,618.36	\$305,937.76	\$0.00	\$1,103,556.12



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
 Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

hora de Impresión 02:36 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

  
**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO**



  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
**LORETO, COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**SINDICATURA**



  
**LG-G/ RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA**  
**DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR**



**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

hora de Impresión 02:37 p.m.

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,435,362.30	\$1,158,925.31		\$276,436.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,273,387.21	\$1,001,340.22		\$272,046.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$364,074.93	\$147,232.85		\$216,842.08
	\$908,312.28	\$854,107.37		\$55,204.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$161,975.09	\$157,585.09		\$4,390.00
BIENES MUEBLES	\$182,226.86	\$182,226.86		\$4,390.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,392.00	\$20,002.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$44,643.77	-\$44,643.77		
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CIRCULANTE	\$331,806.18	\$369,927.64		\$38,121.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,806.18	\$369,927.64		\$38,121.46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$31,807.16	\$369,928.62		\$38,121.46
	-\$0.98	-\$0.98		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,103,556.12	\$788,997.67	\$314,558.45	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,103,556.12	\$788,997.67	\$314,558.45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$305,937.76	\$224,297.63	\$81,640.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$889,043.64	\$656,125.32	\$232,918.32	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$91,425.28	-\$91,425.28		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
	\$0.00	\$0.00		



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:37 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
----------	------	------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO**  
**GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
**PRÉSIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO**

**COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**PAOLA CALVILLO D.**  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**

**Sistema de Agua Potable**  
**Municipio de Loreto**  
**L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA**  
**DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR**



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021**

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo  
 Usr: supervisor

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:37 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$2,059,603.59	\$1,772,690.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,059,603.59	\$1,768,077.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,613.27
APLICACIÓN	\$1,838,371.51	\$1,679,856.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$463,132.15	\$534,896.23
SERVICIOS GENERALES	\$415,356.29	\$317,049.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$803,837.62	\$590,808.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$156,045.46	\$237,102.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$221,232.08	\$92,834.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,390.00	\$42,380.30
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,380.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,390.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,390.00	-\$42,380.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$216,842.08	\$50,453.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$147,232.85	\$96,779.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$364,074.93	\$147,232.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



*[Signature]*

**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**



*[Signature]*

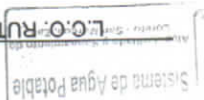
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

**L.C. O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO





**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021**

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:38 p.m.

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion  
 Usuario: supervisor

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	
Disminuciones del Activo	
Incrementos del Pasivo	
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$797,694.93</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

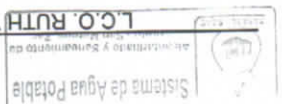
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,574.62
SERVICIOS GENERALES	\$5,316.24
Incrementos del Activo	\$341,020.76
Disminuciones del Pasivo	\$50,708.38
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$364,074.93
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$797,694.93</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA

DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR



DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Paola Calvillo

**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021**  
(Cifras en Pesos)



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:39 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$1,156,784.00</b>	<b>\$673,155.10</b>	<b>\$394,576.80</b>	<b>\$1,435,362.30</b>	<b>\$278,578.30</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$994,808.91	\$673,155.10	\$394,576.80	\$1,273,387.21	\$278,578.30
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$89,621.95	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$274,452.98
1112 BANCOS/TESORERIA	\$89,621.95	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$274,452.98
1112-01 BANORTE	\$89,621.95	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$274,452.98
1112-01-001 0802475208	\$89,621.95	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$274,452.98
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$905,186.96	\$341,020.76	\$336,895.44	\$909,312.28	\$4,125.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$317,393.14	\$317,393.14	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$317,393.14	\$317,393.14	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$164,136.00	\$10,738.58	\$10,206.78	\$164,667.80	\$531.80
1123-06 OXXO	\$0.00	\$484.20	\$430.40	\$53.80	\$53.80
1123-07 SHCP IMPUESTO A FAVOR	\$164,136.00	\$478.00	\$0.00	\$164,614.00	\$478.00
1123-09 LETICIA VALDIVIA DURAN	\$0.00	\$5,860.02	\$5,860.02	\$0.00	\$0.00
1123-10 JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,916.36	\$3,916.36	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$741,050.96	\$12,889.04	\$9,295.52	\$744,644.48	\$3,589.52
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$616,993.90	\$6,444.52	\$2,851.00	\$620,587.42	\$3,589.52
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$124,057.06	\$6,444.52	\$6,444.52	\$124,057.06	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$161,975.09	\$0.00	\$0.00	\$161,975.09	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$182,226.86	\$0.00	\$0.00	\$182,226.86	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,714.78	\$0.00	\$0.00	\$101,714.78	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
1241-1-5111 Mobiliario	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$88,169.95	\$0.00	\$0.00	\$88,169.95	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$88,169.95	\$0.00	\$0.00	\$88,169.95	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
1241-9-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,512.08	\$0.00	\$0.00	\$80,512.08	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$77,530.18	\$0.00	\$0.00	\$77,530.18	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$77,530.18	\$0.00	\$0.00	\$77,530.18	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$2,981.90	\$0.00	\$0.00	\$2,981.90	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$2,981.90	\$0.00	\$0.00	\$2,981.90	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,392.00	\$0.00	\$0.00	\$24,392.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$24,392.00	\$0.00	\$0.00	\$24,392.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$24,392.00	\$0.00	\$0.00	\$24,392.00	\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$44,643.77	\$0.00	\$0.00	-\$44,643.77	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021  
(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:39 p.m.

Cuenta Con table	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$35,518.77	\$0.00	\$0.00	-\$35,518.77	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$25,560.28	\$0.00	\$0.00	-\$25,560.28	\$0.00
1263-1-5111 DEPR. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$8,503.38	\$0.00	\$0.00	-\$8,503.38	\$0.00
1263-1-5151 DEPR. DE QUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$16,463.73	\$0.00	\$0.00	-\$16,463.73	\$0.00
1263-1-5191 DEPR. DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-\$593.17	\$0.00	\$0.00	-\$593.17	\$0.00
1263-6 Herramientas	-\$9,958.49	\$0.00	\$0.00	-\$9,958.49	\$0.00
1263-6-5621 DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$9,386.95	\$0.00	\$0.00	-\$9,386.95	\$0.00
1263-6-5691 DEPR. DE OTROS EQUIPOS	-\$571.54	\$0.00	\$0.00	-\$571.54	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.00	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.00	\$0.00
1265-1-5911 Amortizacion acumulada de Software	-\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR



Paola Calvillo D.

M. DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
LORETO, ZAC.

SINDICATARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/oct/2021 Al 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

hora de Impresión | 02:40 p.m.



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$328,730.00</b>	<b>\$331,806.00</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$328,730.00</b>	<b>\$331,806.00</b>




**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/oct/2021 Al 31/oct/2021  
 (Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:40 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 Ayuntamiento y Saneamiento en  
 Sistema de Agua Potable  
 LORETO, ZAC.  
**L. C. O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA**  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
 PRESIDENTE COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 LORETO, ZAC.  
**SINDICATURA**



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de impresión 02:41 p.m.


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$328,730.16</b>	<b>\$50,708.38</b>	<b>\$53,784.40</b>	<b>\$331,806.18</b>	<b>\$3,076.02</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$328,730.16</b>	<b>\$50,708.38</b>	<b>\$53,784.40</b>	<b>\$331,806.18</b>	<b>\$3,076.02</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$328,731.14	\$50,708.38	\$53,784.40	\$331,807.16	\$3,076.02
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,900.65	\$48,335.38	\$48,335.38	\$239,900.65	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$219,593.68	\$48,335.38	\$48,335.38	\$219,593.68	\$0.00
2112-1 ARTURO ORENDAY CARMONA	\$21,770.88	\$0.00	\$0.00	\$21,770.88	\$0.00
2112-1-000003 ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,123.87	\$2,604.50	\$2,604.50	\$1,123.87	\$0.00
2112-1-000022 SAIRY ZACARIAS MONTOYA	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$0.00
2112-1-000026 MARCO ANTONIO PRIETO ALVAREZ	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
2112-1-000039 GABRIEL HUERTA GARZA	\$41,103.31	\$0.00	\$0.00	\$41,103.31	\$0.00
2112-1-000041 CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON	\$63,587.72	\$904.80	\$904.80	\$63,587.72	\$0.00
2112-1-000047 ARMANDO CALVILLO RIVALCABA	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000054 JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ	\$54,782.64	\$3,321.98	\$3,321.98	\$54,782.64	\$0.00
2112-1-000059 JAIME TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 LETICIA VALDIVIA DURAN	\$2,244.01	\$7,980.03	\$7,980.03	\$2,244.01	\$0.00
2112-1-000066 RAFAEL JUAREZ MUÑOZ	\$3,400.01	\$959.99	\$959.99	\$3,400.01	\$0.00
2112-1-000067 MANUEL DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
2112-1-000077 AGROPEC 100 S DE P. R. DE RL	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078 ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00
2112-1-000082 MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2112-1-000092 AGRO INDUSTRIAL HIDRAULICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098 ECSA INGENIERIA HIDRAULICS S. DE RL DE CV	\$4,884.41	\$0.00	\$0.00	\$4,884.41	\$0.00
2112-1-000099 MA CONCEPCION ESQUIVEL ACEVEDO	\$0.00	\$1,146.16	\$1,146.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 MA LUISA ESQUIVEL SANCHEZ	\$0.00	\$1,184.50	\$1,184.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$1,162.22	\$1,162.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$20,306.97	\$0.00	\$0.00	\$20,306.97	\$0.00
2112-2 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,306.96	\$0.00	\$0.00	\$5,306.96	\$0.00
2112-2-000022 ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
2112-2-000082 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,255.82	\$2,373.00	\$4,436.17	\$84,318.99	\$2,063.17
2117 CONTRIBUCIONES	\$82,255.82	\$2,373.00	\$4,436.17	\$84,318.99	\$2,063.17
2117-02 SHCP	\$82,255.82	\$2,373.00	\$4,436.17	\$84,318.99	\$2,063.17
2117-02-01 IVA TRASLADADO	\$82,255.82	\$2,373.00	\$4,436.17	\$84,318.99	\$2,063.17
2117-02-01-004 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,574.67	\$0.00	\$1,012.85	\$7,587.52	\$1,012.85
2119 ACREEDORES DIVERSOS	\$6,574.67	\$0.00	\$1,012.85	\$7,587.52	\$1,012.85
2119-01					



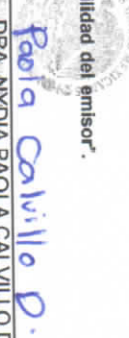
**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-01-002 JAIRO HUMBERTO CARRILLO GARCIA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2119-01-003 CAJA RECAUDATORIA DE AGUA POTABLE	\$6,474.67	\$0.00	\$0.00	\$6,474.67	\$0.00
2119-01-005 DE CUENTAS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,012.85	\$1,012.85	\$1,012.85
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
2199-02 OTROS PASIVOS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
2199-02-005 AJUSTES EN PAGOS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**  
 Autorizado y autorizado el  
 L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA

DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
**SINDICATO**  
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO



**SNAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/oct/2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112-01-001	0802475208	\$39,621.95	\$0.00	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$0.00
	Sumas =>	\$39,621.95	\$0.00	\$332,134.34	\$57,681.36	\$364,074.93	\$0.00

**Analizar Diferencia => \$364,074.93**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO**

Sistema de Agua Potable

Identificado y autorizado en Loreto, San Mateo, ZAC.  
**L. C. O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA**  
**DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**  
**DR. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
**SINDIC COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**

*Paola Calvillo P.*



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 02/ene/2021 Al 31/oct/2021**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$2,700,000.00	\$68,247.82	\$2,768,247.82	\$2,059,603.59	\$2,059,603.59	-640,396.41
<b>Total</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>-640,396.41</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-640,396.41</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$2,700,000.00	\$68,247.82	\$2,768,247.82	\$2,059,603.59	\$2,059,603.59	-640,396.41
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>-640,396.41</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-640,396.41</b>



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 02/ene/2021 Al 31/oct/2021**

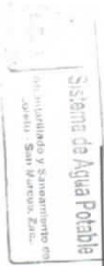
hora de Impresión 02:44 p.m.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR



**DR.A. NYDIA PAOLA CALVILLO DEL GADILLO**  
**COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**SINDICATURA**

*Paola Gavillo D.*



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 e el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto  
 Del 02/ene/2021 Al 31/oct/2021

hora de Impresión | 02:45 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
<b>2 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>74.40 %</b>	<b>-\$640,396.41</b>
73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,700,000.00	\$68,247.82	\$2,768,247.82	\$2,059,603.59	\$2,059,603.59	74.40 %	-\$640,396.41
73-1 AGUA POTABLE - VENTA DE BIENES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	1.25 %	-\$790,000.00
73-1-01 AGUA POTABLE - VENTA DE BIENES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	1.25 %	-\$790,000.00
73-1-01-01 MEDIDORES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	1.25 %	-\$790,000.00
73-2 AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$1,900,000.00	\$68,247.82	\$1,968,247.82	\$2,049,603.59	\$2,049,603.59	104.13 %	\$149,603.59
73-2-01 AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$1,900,000.00	\$68,247.82	\$1,968,247.82	\$2,049,603.59	\$2,049,603.59	104.13 %	\$149,603.59
73-2-01-01 CONSUMO TASA 0%	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$1,450,467.38	\$1,450,467.38	181.30 %	\$650,467.38
73-2-01-02 CONSUMO TASA 16%	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$227,151.37	\$227,151.37	32.45 %	-\$472,848.63
73-2-01-03 CONTRATOS	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$146,312.00	\$146,312.00	136.74 %	\$39,312.00
73-2-01-07 RECARGOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,222.02	\$109,222.02	72.81 %	-\$40,777.98
73-2-01-08 CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
73-2-01-10 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$68,247.82	\$68,247.82	\$68,247.82	\$68,247.82	100.00 %	\$68,247.82
73-2-01-14 CONSTANCIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$302.00	\$302.00	15.10 %	-\$1,698.00
73-2-01-16 MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
73-2-01-17 SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$45,941.00	\$45,941.00	114.85 %	\$5,941.00
73-2-01-18 GASTOS DE COBRANZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$50,000.00
73-2-01-20 RECONEXIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,960.00	\$1,960.00	9.80 %	-\$18,040.00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>74.40 %</b>	<b>-\$640,396.41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>74.40 %</b>	<b>-\$640,396.41</b>



Estado de los Ingresos por Ente Público Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto  
 Del 02/ene/2021 Al 31/oct/2021

SMAP LORETO

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de los Ingresos por Ente Público Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto  
 Del 02/ene/2021 Al 31/oct/2021

hora de Impresión 02:45 p.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de  
 Financiamiento

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
<b>Tributarios</b>							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
<b>Subtotal Tributarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>

**No Tributarios**

I DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>

**Otros**

0 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,700,000.00	\$68,247.82	\$2,768,247.82	\$2,059,603.59	\$2,059,603.59	74.40 %	-640,396.41
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE APORTACIONES Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>74.40 %</b>	<b>-640,396.41</b>

**Total**

	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>\$2,059,603.59</b>	<b>74.40 %</b>	<b>-640,396.41</b>
--	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--------------------

**SMAP LORETO**

**ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado de ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto**

Del 02/ene/2021 Al 31/oct/2021

Http: supervisor  
mp/Estado/Presupuesto/Ingresos/CL\_RB\_TP\_CL\_CP

hora de Impresión 02:45 p.m.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO



L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR

Sistema de Agua Potable

Paola Calvillo D.

SINDICA JIRA



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021**

Fecha y hora de Impresión  
 19/nov/2021 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al Aprobado 31/oct/2021	Presupuesto Vigente Al 31/oct/2021	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comproeter	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$92,980.65	\$0.00	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$92,980.65	\$0.00	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUELDOS BASE	\$92,980.65	\$0.00	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,245.22	\$0.00	\$19,245.22	\$0.00	\$0.00	\$19,245.22	\$19,245.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	\$19,245.22	\$0.00	\$19,245.22	\$0.00	\$0.00	\$19,245.22	\$19,245.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,203.28	\$0.00	\$1,203.28	\$0.00	\$0.00	\$1,203.28	\$1,203.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,041.94	\$0.00	\$18,041.94	\$0.00	\$0.00	\$18,041.94	\$18,041.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$28,587.73	\$0.00	\$28,587.73	\$0.00	\$0.00	\$28,587.73	\$28,587.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$14,944.57	\$0.00	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$14,944.57	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES AL IMSS	\$14,944.57	\$0.00	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$14,944.57	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$13,643.16	\$0.00	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$13,643.16	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS AL RCV	\$13,643.16	\$0.00	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$13,643.16	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$819,606.40</b>	<b>-\$52,306.00</b>	<b>\$767,306.40</b>	<b>\$238,113.38</b>	<b>\$529,193.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,113.38</b>	<b>\$463,132.15</b>	<b>\$463,132.15</b>	<b>\$66,060.87</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$167,000.00	-\$33,800.00	\$133,200.00	\$49,202.62	\$83,997.38	\$0.00	\$49,202.62	\$43,624.36	\$43,624.36	\$40,373.02
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$45,000.00	-\$10,000.00	\$35,000.00	\$14,109.76	\$20,890.24	\$0.00	\$14,109.76	\$4,789.52	\$4,789.52	\$16,100.72
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$45,000.00	-\$10,000.00	\$35,000.00	\$14,109.76	\$20,890.24	\$0.00	\$14,109.76	\$4,789.52	\$4,789.52	\$16,100.72
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$4,864.61	\$10,135.39	\$0.00	\$4,864.61	\$5,786.24	\$5,786.24	\$4,349.15
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$4,864.61	\$10,135.39	\$0.00	\$4,864.61	\$5,786.24	\$5,786.24	\$4,349.15
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,844.85	\$1,155.15	\$0.00	\$2,844.85	\$0.00	\$0.00	\$1,155.15
MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y B	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,844.85	\$1,155.15	\$0.00	\$2,844.85	\$0.00	\$0.00	\$1,155.15
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$90,000.00	-\$13,800.00	\$76,200.00	\$27,260.00	\$48,940.00	\$0.00	\$27,260.00	\$30,172.00	\$30,172.00	\$18,768.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$90,000.00	-\$13,800.00	\$76,200.00	\$27,260.00	\$48,940.00	\$0.00	\$27,260.00	\$30,172.00	\$30,172.00	\$18,768.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$123.40	\$2,876.60	\$0.00	\$123.40	\$2,876.60	\$2,876.60	\$0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$123.40	\$2,876.60	\$0.00	\$123.40	\$2,876.60	\$2,876.60	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,140.44	\$3,859.56	\$0.00	\$5,140.44	\$3,859.56	\$3,859.56	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,140.44	\$3,859.56	\$0.00	\$5,140.44	\$3,859.56	\$3,859.56	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL Q	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$862.44	\$2,137.56	\$0.00	\$862.44	\$2,137.56	\$2,137.56	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,278.00	\$1,722.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$127,000.00	-\$50,500.00	\$76,500.00	\$40,435.51	\$36,064.49	\$0.00	\$40,435.51	\$35,464.49	\$35,464.49	\$600.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$11,186.32	\$8,813.68	\$0.00	\$11,186.32	\$8,813.68	\$8,813.68	\$0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$11,186.32	\$8,813.68	\$0.00	\$11,186.32	\$8,813.68	\$8,813.68	\$0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$75,000.00	-\$35,500.00	\$39,500.00	\$18,926.72	\$20,573.28	\$0.00	\$18,926.72	\$20,573.28	\$20,573.28	\$0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$75,000.00	-\$35,500.00	\$39,500.00	\$18,926.72	\$20,573.28	\$0.00	\$18,926.72	\$20,573.28	\$20,573.28	\$0.00





# SMAP LORETO ESTADO DE ZACATECAS Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:05 p.m.

Detalle del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct/2021	Presupuesto Vigente Al 31/oct/2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAOL	\$45,000.00	\$7,000.00	\$52,000.00	\$46,821.83	\$5,178.17	\$46,821.83	\$0.00	\$5,178.17	\$46,821.83	\$46,821.83	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$364,580.00</b>	<b>\$123,300.00</b>	<b>\$487,880.00</b>	<b>\$420,635.19</b>	<b>\$67,244.81</b>	<b>\$420,635.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,244.81</b>	<b>\$415,356.29</b>	<b>\$415,356.29</b>	<b>\$5,278.90</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$68,000.00	-\$44,000.00	\$24,000.00	\$11,602.13	\$12,397.87	\$11,602.13	\$0.00	\$12,397.87	\$11,602.13	\$11,602.13	\$0.00
ENERGIA ELÉCTRICA	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA,	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,282.45	\$6,717.55	\$9,282.45	\$0.00	\$6,717.55	\$9,282.45	\$9,282.45	\$0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,282.45	\$6,717.55	\$9,282.45	\$0.00	\$6,717.55	\$9,282.45	\$9,282.45	\$0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$2,319.68	\$2,680.32	\$2,319.68	\$0.00	\$2,680.32	\$2,319.68	\$2,319.68	\$0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$2,319.68	\$2,680.32	\$2,319.68	\$0.00	\$2,680.32	\$2,319.68	\$2,319.68	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,489.74	\$5,510.26	\$30,489.74	\$0.00	\$5,510.26	\$26,969.84	\$26,969.84	\$3,519.90
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PF	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,600.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$0.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,600.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$0.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,889.74	\$2,110.26	\$3,889.74	\$0.00	\$2,110.26	\$369.84	\$369.84	\$3,519.90
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,889.74	\$2,110.26	\$3,889.74	\$0.00	\$2,110.26	\$369.84	\$369.84	\$3,519.90
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,889.74	\$2,110.26	\$3,889.74	\$0.00	\$2,110.26	\$369.84	\$369.84	\$3,519.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$90,000.00	\$122,000.00	\$212,000.00	\$208,865.55	\$3,134.45	\$208,865.55	\$0.00	\$3,134.45	\$208,865.55	\$208,865.55	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,865.55	\$3,134.45	\$16,865.55	\$0.00	\$3,134.45	\$16,865.55	\$16,865.55	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,865.55	\$3,134.45	\$16,865.55	\$0.00	\$3,134.45	\$16,865.55	\$16,865.55	\$0.00
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDIT	\$70,000.00	\$122,000.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDIT	\$70,000.00	\$122,000.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDIT	\$70,000.00	\$122,000.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$144,000.00	\$24,300.00	\$168,300.00	\$133,855.00	\$34,445.00	\$133,855.00	\$0.00	\$34,445.00	\$133,755.00	\$133,755.00	\$100.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$3,990.00	\$10.00	\$3,990.00	\$0.00	\$10.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$3,990.00	\$10.00	\$3,990.00	\$0.00	\$10.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$3,990.00	\$10.00	\$3,990.00	\$0.00	\$10.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$700.00	\$11,300.00	\$700.00	\$0.00	\$11,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$700.00	\$11,300.00	\$700.00	\$0.00	\$11,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$700.00	\$11,300.00	\$700.00	\$0.00	\$11,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$700.00	\$11,300.00	\$700.00	\$0.00	\$11,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,685.00	\$17,315.00	\$12,685.00	\$0.00	\$17,315.00	\$12,585.00	\$12,585.00	\$100.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,685.00	\$17,315.00	\$12,685.00	\$0.00	\$17,315.00	\$12,585.00	\$12,585.00	\$100.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,685.00	\$17,315.00	\$12,685.00	\$0.00	\$17,315.00	\$12,585.00	\$12,585.00	\$100.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,685.00	\$17,315.00	\$12,685.00	\$0.00	\$17,315.00	\$12,585.00	\$12,585.00	\$100.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$60,000.00	\$60,300.00	\$60,300.00	\$116,480.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$0.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$116,480.00	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$60,000.00	\$60,300.00	\$60,300.00	\$116,480.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$0.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$116,480.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$60,000.00	\$60,300.00	\$60,300.00	\$116,480.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$0.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$116,480.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$60,000.00	\$60,300.00	\$60,300.00	\$116,480.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$0.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$116,480.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$13,000.00	\$9,000.00	\$22,000.00	\$13,624.14	\$8,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$8,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$13,000.00	\$9,000.00	\$22,000.00	\$13,624.14	\$8,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$8,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SMAP LORETO ESTADO DE ZACATECAS Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:05 p.m.

to del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct/2021	Presupuesto Vigente Al 31/oct/2021	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comproeter	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$10,000.00	\$9,000.00	\$19,000.00	\$13,624.14	\$5,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$5,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	\$0.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION DIFUSION E INFC	\$10,000.00	\$9,000.00	\$19,000.00	\$13,624.14	\$5,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$5,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$8,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$9,740.63	\$259.37	\$9,740.63	\$0.00	\$259.37	\$9,740.63	\$9,740.63	\$0.00
VIATICOS EN EL PAIS	\$8,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$9,740.63	\$259.37	\$9,740.63	\$0.00	\$259.37	\$9,740.63	\$9,740.63	\$0.00
VIATICOS ESTATALES	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$6,920.77	\$79.23	\$6,920.77	\$0.00	\$79.23	\$6,920.77	\$6,920.77	\$0.00
VIATICOS NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,819.86	\$180.14	\$2,819.86	\$0.00	\$180.14	\$2,819.86	\$2,819.86	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,458.00	\$542.00	\$12,458.00	\$0.00	\$542.00	\$10,799.00	\$10,799.00	\$1,659.00
GASTOS DE CEREMONIAL	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,458.00	\$542.00	\$12,458.00	\$0.00	\$542.00	\$10,799.00	\$10,799.00	\$1,659.00
GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE L	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,458.00	\$542.00	\$12,458.00	\$0.00	\$542.00	\$10,799.00	\$10,799.00	\$1,659.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DER	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DE	\$2,350.50	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	\$229.50	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$0.00
APORTACIONES PARA ACCIONES	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$4,390.00	\$220,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$220,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INFORMATICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,390.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$0.00
SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,390.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$0.00
SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,390.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$1,898,869.43</b>	<b>\$869,378.59</b>	<b>\$1,768,058.83</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$1,070,191.99</b>	<b>\$1,686,716.06</b>	<b>\$1,686,716.06</b>	<b>\$71,339.77</b>



# SMAP LORETO ESTADO DE ZACATECAS Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto AI 31/oct/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2021 02:05 p.m.

Ampliaciones / (Reducciones) AI	Presupuesto Vigente AI	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Aprobado 31/oct/2021	31/oct/2021								



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



Sistema de Agua Potable  
Asociación de Regantes del  
Municipio de Loreto, Zacatecas  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR  
L. G. O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA



DR. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

*Paola Calvillo D.*





**SIAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoGrosos

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones Al 31/oct/2021		Presupuesto Vigente Al 31/oct/2021		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Devengado		Presupuesto Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado	
	Aprobado	31/oct/2021	31/oct/2021	31/oct/2021	Comprometer	Comprometer	Devengado	Devengado	Comprometido No Devengado	Comprometido Sin Devengar	Ejercido	Ejercido	Pagado	Pagado		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PI	\$92,980.65	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$92,980.65	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1131 SUELDOS BASE	\$92,980.65	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,980.65	\$92,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$19,245.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,245.22</b>	<b>\$19,245.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,245.22</b>	<b>\$19,245.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$19,245.22	\$0.00	\$19,245.22	\$19,245.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,245.22	\$19,245.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$1,203.28	\$0.00	\$1,203.28	\$1,203.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.28	\$1,203.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$18,041.94	\$0.00	\$18,041.94	\$18,041.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,041.94	\$18,041.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$28,587.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,587.73</b>	<b>\$28,587.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,587.73</b>	<b>\$28,587.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$14,944.57	\$0.00	\$14,944.57	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,944.57	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1412 APORTACIONES AL IMSS	\$14,944.57	\$0.00	\$14,944.57	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,944.57	\$14,944.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$13,643.16	\$0.00	\$13,643.16	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,643.16	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1432 CUOTAS AL RCV	\$13,643.16	\$0.00	\$13,643.16	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,643.16	\$13,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$819,606.40</b>	<b>-\$52,300.00</b>	<b>\$767,306.40</b>	<b>\$529,193.02</b>	<b>\$238,113.38</b>	<b>\$529,193.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,113.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,113.38</b>	<b>\$463,132.15</b>	<b>\$463,132.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	\$167,000.00	-\$33,800.00	\$133,200.00	\$83,997.38	\$49,202.62	\$83,997.38	\$0.00	\$49,202.62	\$0.00	\$49,202.62	\$43,624.36	\$43,624.36	\$0.00	\$0.00		
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$45,000.00	-\$10,000.00	\$35,000.00	\$20,890.24	\$14,109.76	\$20,890.24	\$0.00	\$14,109.76	\$0.00	\$14,109.76	\$4,789.52	\$4,789.52	\$0.00	\$0.00		
2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$45,000.00	-\$10,000.00	\$35,000.00	\$20,890.24	\$14,109.76	\$20,890.24	\$0.00	\$14,109.76	\$0.00	\$14,109.76	\$4,789.52	\$4,789.52	\$0.00	\$0.00		
2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,135.39	\$4,864.61	\$10,135.39	\$0.00	\$4,864.61	\$0.00	\$4,864.61	\$5,786.24	\$5,786.24	\$0.00	\$0.00		
2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,135.39	\$4,864.61	\$10,135.39	\$0.00	\$4,864.61	\$0.00	\$4,864.61	\$5,786.24	\$5,786.24	\$0.00	\$0.00		
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,155.15	\$2,844.85	\$1,155.15	\$0.00	\$2,844.85	\$0.00	\$2,844.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2141 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y B	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,155.15	\$2,844.85	\$1,155.15	\$0.00	\$2,844.85	\$0.00	\$2,844.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$90,000.00	-\$13,800.00	\$76,200.00	\$48,940.00	\$27,260.00	\$48,940.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$30,172.00	\$30,172.00	\$0.00	\$0.00		
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$90,000.00	-\$13,800.00	\$76,200.00	\$48,940.00	\$27,260.00	\$48,940.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$30,172.00	\$30,172.00	\$0.00	\$0.00		
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,876.60	\$123.40	\$2,876.60	\$0.00	\$123.40	\$0.00	\$123.40	\$2,876.60	\$2,876.60	\$0.00	\$0.00		
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,876.60	\$123.40	\$2,876.60	\$0.00	\$123.40	\$0.00	\$123.40	\$2,876.60	\$2,876.60	\$0.00	\$0.00		
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$3,859.56</b>	<b>\$5,140.44</b>	<b>\$3,859.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.44</b>	<b>\$3,859.56</b>	<b>\$3,859.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,859.56	\$5,140.44	\$3,859.56	\$0.00	\$5,140.44	\$0.00	\$5,140.44	\$3,859.56	\$3,859.56	\$0.00	\$0.00		
2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL Q	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$62.44	\$0.00	\$0.00	\$62.44	\$0.00	\$62.44	\$2,137.56	\$2,137.56	\$0.00	\$0.00		
2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,137.56	\$862.44	\$2,137.56	\$0.00	\$862.44	\$0.00	\$862.44	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00		
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,722.00	\$1,278.00	\$1,722.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00	\$8,813.68	\$8,813.68	\$0.00	\$0.00		
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DI</b>	<b>\$127,000.00</b>	<b>-\$50,500.00</b>	<b>\$76,500.00</b>	<b>\$36,064.49</b>	<b>\$40,435.51</b>	<b>\$36,064.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,435.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,435.51</b>	<b>\$35,464.49</b>	<b>\$35,464.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$8,813.68	\$11,186.32	\$8,813.68	\$0.00	\$11,186.32	\$0.00	\$11,186.32	\$8,813.68	\$8,813.68	\$0.00	\$0.00		
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$8,813.68	\$11,186.32	\$8,813.68	\$0.00	\$11,186.32	\$0.00	\$11,186.32	\$8,813.68	\$8,813.68	\$0.00	\$0.00		
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$75,000.00	-\$35,500.00	\$39,500.00	\$20,573.28	\$18,926.72	\$20,573.28	\$0.00	\$18,926.72	\$0.00	\$18,926.72	\$20,573.28	\$20,573.28	\$0.00	\$0.00		
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$75,000.00	-\$35,500.00	\$39,500.00	\$20,573.28	\$18,926.72	\$20,573.28	\$0.00	\$18,926.72	\$0.00	\$18,926.72	\$20,573.28	\$20,573.28	\$0.00	\$0.00		



**SI MAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2021**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado 31/oct/2021	Ampliaciones / Reducciones Al 31/oct/2021	Presupuesto Vigente Al 31/oct/2021	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
					Disponble para Comprometer	No Devengado		Devengado	No Devengado			
2430 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2431 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,259.59	\$2,740.41	\$0.00	\$2,259.59	\$2,259.59	\$0.00	\$2,740.41	\$2,259.59	\$2,259.59
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,259.59	\$2,740.41	\$0.00	\$2,259.59	\$2,259.59	\$0.00	\$2,740.41	\$2,259.59	\$2,259.59
2470 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,980.55	\$19.45	\$0.00	\$2,980.55	\$19.45	\$0.00	\$19.45	\$2,380.55	\$2,380.55
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,980.55	\$19.45	\$0.00	\$2,980.55	\$19.45	\$0.00	\$19.45	\$2,380.55	\$2,380.55
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,437.39	\$3,562.61	\$0.00	\$1,437.39	\$1,437.39	\$0.00	\$3,562.61	\$1,437.39	\$1,437.39
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,437.39	\$3,562.61	\$0.00	\$1,437.39	\$1,437.39	\$0.00	\$3,562.61	\$1,437.39	\$1,437.39
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$92,752.21	\$57,247.79	\$0.00	\$92,752.21	\$57,247.79	\$0.00	\$57,247.79	\$80,821.16	\$80,821.16
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$42,352.21	\$27,647.79	\$0.00	\$42,352.21	\$27,647.79	\$0.00	\$27,647.79	\$36,021.16	\$36,021.16
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$42,352.21	\$27,647.79	\$0.00	\$42,352.21	\$27,647.79	\$0.00	\$27,647.79	\$36,021.16	\$36,021.16
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$50,400.00	\$29,600.00	\$0.00	\$50,400.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$44,800.00	\$44,800.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$50,400.00	\$29,600.00	\$0.00	\$50,400.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$44,800.00	\$44,800.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$209,000.00	\$60,000.00	\$269,000.00	\$224,591.52	\$44,408.48	\$0.00	\$224,591.52	\$44,408.48	\$0.00	\$44,408.48	\$223,781.16	\$223,781.16
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$209,000.00	\$60,000.00	\$269,000.00	\$224,591.52	\$44,408.48	\$0.00	\$224,591.52	\$44,408.48	\$0.00	\$44,408.48	\$223,781.16	\$223,781.16
2611 GASOLINA	\$100,000.00	\$40,000.00	\$140,000.00	\$112,851.80	\$27,148.20	\$0.00	\$112,851.80	\$27,148.20	\$0.00	\$27,148.20	\$112,851.80	\$112,851.80
2612 DIESEL	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$102,886.20	\$17,113.80	\$0.00	\$102,886.20	\$17,113.80	\$0.00	\$17,113.80	\$102,886.20	\$102,886.20
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,853.52	\$146.48	\$0.00	\$8,853.52	\$146.48	\$0.00	\$146.48	\$8,043.16	\$8,043.16
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,109.78	\$11,890.22	\$0.00	\$3,109.78	\$11,890.22	\$0.00	\$11,890.22	\$2,006.34	\$2,006.34
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON/	\$20,000.00	-\$6,000.00	\$14,000.00	\$3,109.78	\$10,890.22	\$0.00	\$3,109.78	\$10,890.22	\$0.00	\$10,890.22	\$2,006.34	\$2,006.34
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$20,000.00	-\$6,000.00	\$14,000.00	\$3,109.78	\$10,890.22	\$0.00	\$3,109.78	\$10,890.22	\$0.00	\$10,890.22	\$2,006.34	\$2,006.34
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$127,606.40	-\$13,000.00	\$114,606.40	\$84,818.08	\$29,788.32	\$0.00	\$84,818.08	\$29,788.32	\$0.00	\$29,788.32	\$73,575.08	\$73,575.08
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$17,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$13,589.30	\$13,589.30
2911 HERRAMIENTAS MENORES DE EDIFIC	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$17,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$13,589.30	\$13,589.30
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,692.82	\$1,307.18	\$0.00	\$1,692.82	\$1,307.18	\$0.00	\$1,307.18	\$1,692.82	\$1,692.82
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,692.82	\$1,307.18	\$0.00	\$1,692.82	\$1,307.18	\$0.00	\$1,307.18	\$1,692.82	\$1,692.82
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	\$1,606.40	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	\$1,606.40	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$1,606.40	\$0.00	\$0.00
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,372.45	\$3,627.55	\$0.00	\$4,372.45	\$3,627.55	\$0.00	\$3,627.55	\$460.83	\$460.83
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,372.45	\$3,627.55	\$0.00	\$4,372.45	\$3,627.55	\$0.00	\$3,627.55	\$460.83	\$460.83
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,130.98	\$15,869.02	\$0.00	\$14,130.98	\$15,869.02	\$0.00	\$15,869.02	\$11,010.30	\$11,010.30
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,130.98	\$15,869.02	\$0.00	\$14,130.98	\$15,869.02	\$0.00	\$15,869.02	\$11,010.30	\$11,010.30
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$45,000.00	\$7,000.00	\$52,000.00	\$46,821.83	\$5,178.17	\$0.00	\$46,821.83	\$5,178.17	\$0.00	\$5,178.17	\$46,821.83	\$46,821.83



**SIAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2021 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones Al 31/oct/2021		Presupuesto Vigente Al 31/oct/2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	Aprobado	31/oct/2021			Comprometer	Devengado		Comprometido	Sin Devengar			
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	\$45,000.00	\$7,000.00	\$52,000.00	\$46,821.83	\$5,178.17	\$46,821.83	\$0.00	\$0.00	\$5,178.17	\$46,821.83	\$46,821.83	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$364,580.00</b>	<b>\$123,300.00</b>	<b>\$487,880.00</b>	<b>\$420,635.19</b>	<b>\$67,244.81</b>	<b>\$420,635.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,244.81</b>	<b>\$415,356.29</b>	<b>\$415,356.29</b>	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$68,000.00	-\$44,000.00	\$24,000.00	\$11,602.13	\$12,397.87	\$11,602.13	\$0.00	\$0.00	\$12,397.87	\$11,602.13	\$11,602.13	
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
3130 AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
3131 SERVICIO DE AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,282.45	\$6,717.55	\$9,282.45	\$0.00	\$0.00	\$6,717.55	\$9,282.45	\$9,282.45	
3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,282.45	\$6,717.55	\$9,282.45	\$0.00	\$0.00	\$6,717.55	\$9,282.45	\$9,282.45	
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$2,319.68	\$2,680.32	\$2,319.68	\$0.00	\$0.00	\$2,680.32	\$2,319.68	\$2,319.68	
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$2,319.68	\$2,680.32	\$2,319.68	\$0.00	\$0.00	\$2,680.32	\$2,319.68	\$2,319.68	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,489.74	\$5,510.26	\$30,489.74	\$0.00	\$0.00	\$5,510.26	\$26,969.84	\$26,969.84	
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PF	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,600.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$26,600.00	
3331 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,600.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$26,600.00	\$26,600.00	
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,889.74	\$2,110.26	\$3,889.74	\$0.00	\$0.00	\$2,110.26	\$3,889.84	\$3,889.84	
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,889.74	\$2,110.26	\$3,889.74	\$0.00	\$0.00	\$2,110.26	\$3,889.84	\$3,889.84	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$90,000.00	\$122,000.00	\$212,000.00	\$208,865.55	\$3,134.45	\$208,865.55	\$0.00	\$0.00	\$3,134.45	\$208,865.55	\$208,865.55	
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,865.55	\$3,134.45	\$16,865.55	\$0.00	\$0.00	\$3,134.45	\$16,865.55	\$16,865.55	
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,865.55	\$3,134.45	\$16,865.55	\$0.00	\$0.00	\$3,134.45	\$16,865.55	\$16,865.55	
3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDIT	\$70,000.00	\$122,000.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	
3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDIT	\$70,000.00	\$122,000.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$144,000.00	\$24,300.00	\$168,300.00	\$133,855.00	\$34,445.00	\$133,855.00	\$0.00	\$0.00	\$34,445.00	\$133,755.00	\$133,755.00	
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$3,990.00	\$10.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$3,990.00	\$3,990.00	
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$3,990.00	\$10.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$3,990.00	\$3,990.00	
3520 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
3530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$700.00	\$11,300.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$700.00	\$700.00	
3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$700.00	\$11,300.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$700.00	\$700.00	
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,685.00	\$17,315.00	\$12,685.00	\$0.00	\$0.00	\$17,315.00	\$12,585.00	\$12,585.00	
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO:	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,685.00	\$17,315.00	\$12,685.00	\$0.00	\$0.00	\$17,315.00	\$12,585.00	\$12,585.00	
3570 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$60,000.00	\$60,300.00	\$120,300.00	\$116,480.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$116,480.00	
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$60,000.00	\$60,300.00	\$120,300.00	\$116,480.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$116,480.00	\$116,480.00	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$13,000.00	\$9,000.00	\$22,000.00	\$13,624.14	\$8,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$0.00	\$8,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
3611 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021**

Urf: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2021 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	Aprobado	31/oct/2021			31/oct/2021	Comprometer		Devengado	No Devengado			
3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$10,000.00	\$9,000.00	\$19,000.00	\$13,624.14	\$5,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$5,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	\$13,624.14	
3693 OTROS GASTOS DE PUBLICACION DIFUSION E INFC	\$10,000.00	\$9,000.00	\$19,000.00	\$13,624.14	\$5,375.86	\$13,624.14	\$0.00	\$5,375.86	\$13,624.14	\$13,624.14	\$13,624.14	
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$8,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$9,740.63	\$259.37	\$9,740.63	\$0.00	\$259.37	\$9,740.63	\$9,740.63	\$9,740.63	
3750 VIATICOS EN EL PAIS	\$8,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$9,740.63	\$259.37	\$9,740.63	\$0.00	\$259.37	\$9,740.63	\$9,740.63	\$9,740.63	
3751 VIATICOS ESTATALES	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$6,920.77	\$79.23	\$6,920.77	\$0.00	\$79.23	\$6,920.77	\$6,920.77	\$6,920.77	
3752 VIATICOS NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,819.86	\$180.14	\$2,819.86	\$0.00	\$180.14	\$2,819.86	\$2,819.86	\$2,819.86	
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,458.00	\$542.00	\$12,458.00	\$0.00	\$542.00	\$12,458.00	\$10,799.00	\$10,799.00	
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,458.00	\$542.00	\$12,458.00	\$0.00	\$542.00	\$12,458.00	\$10,799.00	\$10,799.00	
3814 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE L	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,458.00	\$542.00	\$12,458.00	\$0.00	\$542.00	\$12,458.00	\$10,799.00	\$10,799.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DER	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	
3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	\$2,350.50	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$0.00	\$2,350.50	\$2,350.50	\$0.00	\$0.00	
3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	\$229.50	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$229.50	\$0.00	\$0.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$803,837.62	
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$803,837.62	
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$803,837.62	
4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$1,150,000.00	-\$2,752.18	\$1,147,247.82	\$803,837.62	\$343,410.20	\$803,837.62	\$0.00	\$343,410.20	\$803,837.62	\$803,837.62	\$803,837.62	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$4,390.00	\$220,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$220,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
5111 MOBILIARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA IN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5671 HERRAMIENTAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,390.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	
5910 SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,390.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	
5911 SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,390.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$0.00	\$10,610.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	
<b>Total</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$68,247.82</b>	<b>\$2,768,247.82</b>	<b>\$1,898,869.43</b>	<b>\$869,378.39</b>	<b>\$1,768,065.83</b>	<b>\$140,813.60</b>	<b>\$1,010,191.99</b>	<b>\$1,698,716.06</b>	<b>\$1,698,716.06</b>	<b>\$1,698,716.06</b>	



**SIMAP-LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2021**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2021 | 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado
	31/oct/2021	31/oct/2021	Vigente Al 31/oct/2021	Disponible para Comprometer	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar			



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**  
 Dra. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO



Sistema de Agua Potable  
 L.C.O. RUTH YESENIA RODRIGUEZ SILVA  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR