

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
501001		OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271901568766317 -101.9858640432358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
501003		DEUDA PUBLICA-SEFIN 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27190901843889 -101.98584258556367	\$4,497,538.00	\$2,600,000.00	\$4,497,538.00	\$2,600,000.00	\$4,497,538.00	100%	44%	Administración directa
501004		APORTACIONES AL IMSS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27189464977341 -101.98587477207185	\$6,960,000.00	\$514,305.40	\$2,090,201.78	\$538,512.16	\$1,575,896.38	30%	30%	Administración directa
501005		CUOTA AL RCV 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271931824241996 -101.98589622974396	\$3,590,000.00	\$710,041.37	\$1,383,837.06	\$0.00	\$673,795.69	39%	38%	Administración directa
501006		ALUMBRADO PUBLICO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271923474429993 -101.98585867881776	\$1,186,705.29	\$740,263.66	\$1,186,705.29	\$740,263.66	\$1,186,705.29	100%	14%	Administración directa
501007		IMPUESTO SOBRE NOMINA 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271895334955243 -101.9858640432358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$16,234,243.29	\$4,564,610.43	\$9,158,282.13	\$3,878,775.82	\$7,933,935.36			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC. C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature in blue ink



SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
 SÍNDICO MUNICIPAL

Handwritten signature in blue ink



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Handwritten signature in blue ink

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PUBLICA**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
502001		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271924482050125 -101.9858640432358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502002		CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271914130432208 -101.98585331439973	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE READAPTACION Y OTRAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271900191685233 -101.9858640432358	\$36,440.00	\$0.00	\$36,440.00	\$0.00	\$36,440.00	100%	18%	Administración directa
502004		GASOLINAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271957343897682 -101.98583722114564	\$220,945.62	\$78,385.36	\$220,945.62	\$91,316.44	\$199,114.94	100%	28%	Administración directa
502005		MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITOTIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271920458287 -101.98585867881776	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$257,385.62	\$78,385.36	\$257,385.62	\$91,316.44	\$235,554.94			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC

[Handwritten signature]

C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC

[Handwritten signature]

MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC

[Handwritten signature]

C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIO DE COMPUTO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27193306697342 -101.9858640432358	\$238,960.00	\$0.00	\$238,960.00	\$0.00	\$238,960.00	100%	47%	Administración directa
	503002	CATASTRO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271995539404188 -101.98583722114564	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$238,960.00	\$0.00	\$238,960.00	\$0.00	\$238,960.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC
 P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of Ubaldo Cruz Martinez



SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
 MITRA BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
 SÍNDICO MUNICIPAL

Handwritten signature of Blanca Veronica Juarez Rivera



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
 VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Handwritten signature of Veronica Escobedo Briano

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **505 APORTACIONES**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505501	APORTACION AL PROGRAMA CONCURRENCIAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271842421442063 -101.98580503463747	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Handwritten Signature]

RESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC. C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
 SÍNDICO MUNICIPAL




[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	507001	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27191196069 -101.98588013648988	\$434,309.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$434,309.00	100%	31%	Administración directa
					\$434,309.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$434,309.00			


 C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
 SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 MTRA. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 501003 - DEUDA PUBLICA-SEFIN
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501003-410-9112-3	C00812	\$1,300,000.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2024	03/04/2024	0057886062	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			03/04/24
8250-512-501003-410-9112-3	C00812	\$1,300,000.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2024	03/04/2024							03/04/24
8270-512-501003-410-9112-3	C00820	\$1,300,000.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2024	30/04/2024	0023465023	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			30/04/24
8250-512-501003-410-9112-3	C00820	\$1,300,000.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2024	30/04/2024							30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$10,187,690.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,497,538.00
DEVENGADO	\$2,600,000.00	\$4,497,538.00
PAGADO	\$2,600,000.00	\$4,497,538.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$4,497,538.00 512 FONDO IV - 2024

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 501004 - APORTACIONES AL IMSS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-410-1412-1	C00813	\$538,512.16	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 . GP Folio: 87	17/04/2024	0020508014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0122117061	0020508014	Pago a Proveedores	17/04/24
8250-512-501004-410-1412-1	P01513	\$514,305.40	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 . GD Folio: 92	30/04/2024			SOLICITUD		ABRIL 04/2024		30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,960,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,960,000.00
DEVENGADO	\$514,305.40	\$2,090,201.78
PAGADO	\$538,512.16	\$1,575,896.38
POR PAGAR		\$5,384,103.62

OBSERVACIONES SE REGISTRA EN 2117-02-02-001 CUOTA IMSS/OBRERO \$67,305.25 MENSUAL Y \$268,303.82 ACUMULADO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$2,090,201.78 512 FONDO IV - 2024

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 501005 - CUOTA AL RCV
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-410-1432-1	P01858	\$710,041.37	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-ABRIL 02/2024. GD Folio: 133	30/04/2024			SOLICITUD		MARZO-ABRIL 02/2024		30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,590,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,590,000.00
DEVENGADO	\$710,041.37	\$1,383,837.06
PAGADO		\$673,795.69
POR PAGAR		\$2,916,204.31

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,383,837.06 512 FONDO IV - 2024

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 501006 - ALUMBRADO PUBLICO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501006-410-3112-1	C00814	\$740,263.66	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024	22/04/2024	0019131044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0122117061			22/04/24
8250-512-501006-410-3112-1	C00814	\$740,263.66	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024	22/04/2024							22/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$8,250,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,186,705.29
DEVENGADO	\$740,263.66	\$1,186,705.29
PAGADO	\$740,263.66	\$1,186,705.29
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,186,705.29 512 FONDO IV - 2024

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 502004 - GASOLINAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$1,833.55	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$2,996.58	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$1,381.52	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$3,539.66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$3,861.47	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$1,770.58	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00805	\$2,640.39	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196	02/04/2024	0037808162	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808162	Pago a Proveedores	02/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01286	\$2,668.92	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 31 DE MARZO 2024. GD Compra : 329 Factura: F8835281, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	01/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835281		01/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$1,541.06	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$3,874.24	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$4,653.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$1,584.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$1,445.32	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$3,639.37	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00810	\$2,668.92	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199	02/04/2024	0037808257	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0037808257	Pago a Proveedores	02/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01320	\$2,356.26	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8. GD Compra : 339 Factura: F8835337, F8835346, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	09/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835337, F8835346, F8835		09/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01320	\$1,500.31	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8. GD Compra : 339 Factura: F8835337, F8835346, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	09/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835337, F8835346, F8835		09/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01320	\$4,734.91	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8. GD Compra : 339 Factura: F8835337, F8835346, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	09/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835337, F8835346, F8835		09/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01320	\$557.28	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8. GD Compra : 339 Factura: F8835337, F8835346, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	09/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835337, F8835346, F8835		09/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01320	\$2,281.15	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8. GD Compra : 339 Factura: F8835337, F8835346, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	09/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835337, F8835346, F8835		09/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01320	\$3,509.47	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8. GD Compra : 339 Factura: F8835337, F8835346, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	09/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835337, F8835346, F8835		09/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00824	\$2,356.26	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207	09/04/2024	0027985065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0027985065	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00824	\$1,500.31	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207	09/04/2024	0027985065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0027985065	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00824	\$4,734.91	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207	09/04/2024	0027985065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0027985065	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00824	\$557.28	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207	09/04/2024	0027985065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0027985065	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00824	\$2,281.15	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207	09/04/2024	0027985065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0027985065	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00824	\$3,509.47	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207	09/04/2024	0027985065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0027985065	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$4,255.99	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$1,333.63	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$2,367.95	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$2,814.99	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$1,848.86	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$1,126.80	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01330	\$3,738.62	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 343 Factura: F8835434, F8835438, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	16/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835434, F8835438, F8835		16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$4,255.99	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$1,333.63	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$2,367.95	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$2,814.99	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$1,848.86	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$1,126.80	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00827	\$3,738.62	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210	16/04/2024	0021026084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0021026084	Pago a Proveedores	16/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$2,630.70	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$2,702.64	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$1,961.73	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$3,358.07	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$4,269.30	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$3,356.10	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01337	\$1,802.66	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 345 Factura: F8835554, F8835579, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835554, F8835579, F8835		24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$2,630.70	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$2,702.64	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$1,961.73	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$3,358.07	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$4,269.30	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$3,356.10	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00830	\$1,802.66	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213	24/04/2024	00365069	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	00365069	Pago a Proveedores	24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01620	\$1,378.34	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 427 Factura: B 176, 1012 CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES	01/04/2024		CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES	Factura		B 176		01/04/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00883	\$1,378.34	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024. GP CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES, Folio Pago: 246	01/04/2024	0065412136	CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES	Transferencia	0122117061	0065412136	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01626	\$4,372.97	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 428 Factura: F8835675, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	23/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835675		23/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01631	\$954.12	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 429 Factura: F88835685, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F88835685		24/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01638	\$3,133.33	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 431 Factura: F8835718, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835718		25/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01653	\$2,277.69	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 435 Factura: F8835732, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	26/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835732		26/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01659	\$1,194.72	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 436 Factura: F8835768, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835768		27/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01663	\$1,420.08	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 437 Factura: F8835810, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835810		30/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P01670	\$7,475.85	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 438 Factura: F8835812, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835812		30/04/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01723	\$1,001.92	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024. GD Compra : 446 Factura: F8835818, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/04/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835818		30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$800,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$220,945.62
DEVENGADO	\$78,385.36	\$220,945.62
PAGADO	\$91,316.44	\$199,114.95
POR PAGAR		\$21,830.68

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$220,945.62 512 FONDO IV - 2024

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 507001 - DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-507001-410-3922-1	C00817	\$249,356.00	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR EL USO O APOVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ARTS. 276 AL 287-A DE LA LFD)	22/04/2024	0019131052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0122117061			22/04/24
8250-512-507001-410-3922-1	C00817	\$249,356.00	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR EL USO O APOVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ARTS. 276 AL 287-A DE LA LFD)	22/04/2024							22/04/24
8270-512-507001-410-3922-1	C00818	\$184,953.00	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USOP DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)	25/04/2024	0097983019	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0122117061			25/04/24
8250-512-507001-410-3922-1	C00818	\$184,953.00	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USOP DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)	25/04/2024							25/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,400,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$434,309.00
DEVENGADO	\$434,309.00	\$434,309.00
PAGADO	\$434,309.00	\$434,309.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$434,309.00 512 FONDO IV - 2024



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
02:17 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2024	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,561,610.00	-\$2,844,73...	\$3,716,877.20	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$6,561,610.00	-\$2,844,73...	\$3,716,877.20	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,561,610.00	-\$2,844,73...	\$3,716,877.20	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$6,561,610.00	-\$2,844,73...	\$3,716,877.20	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$6,561,610.00	-\$2,844,73...	\$3,716,877.20	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF		\$6,561,610.00	-\$2,844,73...	\$3,716,877.20	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501003 DEUDA PUBLICA-SEFIN												
512 FONDO IV - 2024												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$10,187,690.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$2,600,000.00	\$5,690,152.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$7,587,690.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$2,600,000.00	\$5,240,152.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$7,137,690.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$2,600,000.00	\$5,240,152.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$7,137,690.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$2,600,000.00	\$5,240,152.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$7,137,690.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCI	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE C	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$10,187,690.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$2,600,000.00	\$5,690,152.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$7,587,690.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA-SEFIN		\$10,187,690.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$2,600,000.00	\$5,690,152.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$7,587,690.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
501004 APORTACIONES AL IMSS												
512 FONDO IV - 2024												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$514,305.40	-\$514,305.40	\$6,445,694.60	\$538,512.16	\$538,512.16	-\$24,206.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$514,305.40	-\$514,305.40	\$6,445,694.60	\$538,512.16	\$538,512.16	-\$24,206.76
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$514,305.40	-\$514,305.40	\$6,445,694.60	\$538,512.16	\$538,512.16	-\$24,206.76
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$514,305.40	-\$514,305.40	\$6,445,694.60	\$538,512.16	\$538,512.16	-\$24,206.76
FONDO IV - 2024		\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$514,305.40	-\$514,305.40	\$6,445,694.60	\$538,512.16	\$538,512.16	-\$24,206.76



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
02:17 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2024	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
APORTACIONES AL IMSS												
		\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$514,305.40	-\$514,305.40	\$6,445,694.60	\$538,512.16	\$538,512.16	-\$24,206.76
501005 CUOTA AL RCV												
512 FONDO IV - 2024												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	-\$710,041.37	\$2,879,958.63	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	-\$710,041.37	\$2,879,958.63	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	-\$710,041.37	\$2,879,958.63	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37
1432	CUOTAS AL RCV	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	-\$710,041.37	\$2,879,958.63	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37
FONDO IV - 2024		\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	-\$710,041.37	\$2,879,958.63	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37
CUOTA AL RCV		\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	-\$710,041.37	\$2,879,958.63	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37
501006 ALUMBRADO PUBLICO												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$740,263.66	\$7,063,294.71	\$740,263.66	\$0.00	\$7,509,736.34	\$740,263.66	\$740,263.66	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,250,000.00	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$740,263.66	\$7,055,854.39	\$740,263.66	\$0.00	\$7,502,296.02	\$740,263.66	\$740,263.66	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,250,000.00	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$740,263.66	\$7,055,854.39	\$740,263.66	\$0.00	\$7,502,296.02	\$740,263.66	\$740,263.66	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$8,250,000.00	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$740,263.66	\$7,055,854.39	\$740,263.66	\$0.00	\$7,502,296.02	\$740,263.66	\$740,263.66	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$7,440.32	\$7,440.32	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$7,440.32	\$7,440.32	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$7,440.32	\$7,440.32	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$740,263.66	\$7,063,294.71	\$740,263.66	\$0.00	\$7,509,736.34	\$740,263.66	\$740,263.66	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO		\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$740,263.66	\$7,063,294.71	\$740,263.66	\$0.00	\$7,509,736.34	\$740,263.66	\$740,263.66	\$0.00
501007 IMPUESTO SOBRE NOMINA												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
02:17 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2024	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEF	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502001 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV - 2024												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502002 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL												
512 FONDO IV - 2024												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEI		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION Y OTRAS												
512 FONDO IV - 2024												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERI'	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
02:17 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2024	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502004 GASOLINAS												
512 FONDO IV - 2024												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$78,385.36	\$579,054.38	\$78,385.36	\$0.00	\$721,614.64	\$91,316.44	\$91,316.44	-\$12,931.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$78,385.36	\$579,054.38	\$78,385.36	\$0.00	\$721,614.64	\$91,316.44	\$91,316.44	-\$12,931.08
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$78,385.36	\$579,054.38	\$78,385.36	\$0.00	\$721,614.64	\$91,316.44	\$91,316.44	-\$12,931.08
2611	GASOLINA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$78,385.36	\$579,054.38	\$78,385.36	\$0.00	\$721,614.64	\$91,316.44	\$91,316.44	-\$12,931.08
FONDO IV - 2024		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$78,385.36	\$579,054.38	\$78,385.36	\$0.00	\$721,614.64	\$91,316.44	\$91,316.44	-\$12,931.08
GASOLINAS		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$78,385.36	\$579,054.38	\$78,385.36	\$0.00	\$721,614.64	\$91,316.44	\$91,316.44	-\$12,931.08
502005 MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITOTIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ												
512 FONDO IV - 2024												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITOTIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ		\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
02:17 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2024	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FONDO IV - 2024												
ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO												
503002 CATASTRO												
512 FONDO IV - 2024												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CATASTRO		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505501 APORTACION AL PROGRAMA CONCURRENCIAS												
512 FONDO IV - 2024												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION AL PROGRAMA CONCURF		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$434,309.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$0.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$434,309.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$0.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$434,309.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$0.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$434,309.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$0.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$434,309.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$0.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
 ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
 02:17 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2024	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$434,309.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$0.00	\$965,691.00	\$434,309.00	\$434,309.00	\$0.00
Total Final	\$47,397,300.00	\$1,203,409.00	\$48,600,709.00	\$3,852,958.02	\$31,435,811.09	\$5,077,304.79	-\$1,224,346.77	\$43,523,404.21	\$4,404,401.26	\$4,404,401.26	\$672,903.53

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.
BANCO : BANCOMER No. DE CUENTA: 0122117061
NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2024
FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,998,317.16

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS
POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
-------	---------

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA:	CONCEPTO	IMPORTE
--------	----------	---------


MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

No. Ch	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
--------	-------	--------------	---------

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO \$ 2,998,317.16

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

TESORERIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

TESORERA

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ

PRESIDENTE

C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

SINDICA

SINDICA BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
FONDO IV 2024
AUXILIAR DE BANCOS
CUENTO NO. 0122117061 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	3,422,921.44		3,422,921.44
01/04/2024	DEPOSITO		INTERESES GANADOS EN CUENTA	63.81		3,422,985.25
01/04/2024	TRANSF	CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024		1,378.34	3,421,606.91
02/04/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE MARZO 2024.		18,023.75	3,403,583.16
02/04/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE MARZO 2024		19,406.93	3,384,176.23
02/04/2024	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO 2024	4,050,059.00		7,434,235.23
02/04/2024	DEPOSITO		COMPENSACION POR RETRASO SEGUN ESTADO DE CUENTA ABRIL 2024	0.01		7,434,235.24
03/04/2024	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2024		1,300,000.00	6,134,235.24
09/04/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8835337, F8835346, F8835369, F8835411, F8835399 Y F8835397		14,939.38	6,119,295.86
16/04/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8835434, F8835438, F8835468, F8835505, F8835509, F8835535 Y F8835546.		17,486.84	6,101,809.02
17/04/2024	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023		608,838.00	5,492,971.02
22/04/2024	TRANSF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024		740,263.66	5,492,971.02

22/04/2024	TRANSF	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR EL USO O APOVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ARTS. 276 AL 287-A DE LA LFD)		249,356.00	5,492,971.02
24/04/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 15 AL 21 DE ABRIL 2024 FACTURAS F8835554, F8835579, F8835607, F8835623, F8835636, F8835665 Y F8835661.		20,081.20	5,492,971.02
25/04/2024	TRANSF	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USOP DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)		184,953.00	5,492,971.02
30/04/2024	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2024		1,300,000.00	5,492,971.02
					4,050,059.01	4,474,727.10
						5,492,971.02



MUNICIPIO DE LORETO Z
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO
ZAC MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122117061
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001221170615

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO
LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,401,428.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		180.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,422,921.44
Saldo de Operación Inicial		3,422,921.44
Depósitos / Abonos (+)	3	4,050,122.82
Retiros / Cargos (-)	12	4,474,727.10
Saldo Final (+)		2,998,317.16
Saldo de Operación Final		2,998,317.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			63.81		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000339260 072		1,378.34		3,421,606.91	3,421,606.91

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072010010041803038 002601002404010000339260 CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTE					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIA DEL 18 AL 24 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		18,023.75			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 25 AL 31 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		19,406.93			
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO CR 9969 SEFIN Ref. 0109201177 143 00143180000037039245 FT2409314041 SECRETARIA DE FINANZAS			4,050,059.00		
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	7,434,235.24	7,434,235.24
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ADELANTO DE PARTICIPBMRCASH Ref. REFBNTC00614637		1,300,000.00		6,134,235.24	6,134,235.24
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 01 AL 07 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		14,939.38		6,119,295.86	6,119,295.86
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 08 AL 14 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		17,486.84		6,101,809.02	6,101,809.02
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202403 957218 Ref. 108N171125		608,838.00		5,492,971.02	5,492,971.02
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204248B4854Z02409 Ref. 0000699856 072 00072210004860923866 002601002404220000699856 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		740,263.66			
22/ABR	22/ABR	P14 SAT REF:042409RR223342147442 CIE:0844985 Ref. GUIA:1471020		249,356.00		4,503,351.36	4,503,351.36
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 15 AL 21 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		20,081.20		4,483,270.16	4,483,270.16
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:042409RO963342148460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2632949		184,953.00		4,298,317.16	4,298,317.16
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ADELANTO DE PARTICIPBMRCASH Ref. REFBNTC00614637		1,300,000.00		2,998,317.16	2,998,317.16

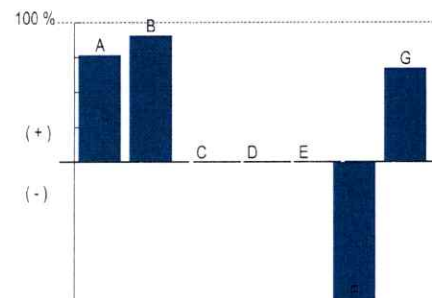
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,474,727.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,050,122.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,422,921.44	76.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,050,122.82	90.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	180.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,474,727.10	-100.00%	F
Saldo Final	2,998,317.16	67.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2010001221170615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE LORETO Z
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
817FB3FE-69DE-4F3A-B581-6383EF62D1BE	00001000000509478830

Sello Digital
fAWXgDmRf4SUII+d04+7THVAWRReFms6jEBmPhstvPMLrakG0EEvWpdXtHRL745ZNyxDY+k6tzKOj2nPbnS9yYlelRHCEvt4AD/N+xdqAYj6rRH0HWQnjCYlebkJpIDRsjo06L0vH3dFnX+Q4yKnNMLoTW3xg52x1wM0J2pcnK3FW0Uf6a1FSw59ngcTk5sdBpVQZfOGfzq1DG2/aPH956VufGDKomhfh1SCUbPHKJRgXmte4lui+jQpxjtY1nmNuH0kFdxO8c6HSVC5B22flnvkZkdE7RhL96ZXik4ostL813Ma05R24TlezOBRSMSfMCS7115wOiByz78coPQTOFQ==

Sello SAT
gM318NI12oLoeVhHGS76RwbuPkHTpAGXLJ3AYaITL6EH5ruke2wDb+6q/UPL14OQzV0S6N8K5QTcXGfCIheXq9O5s+DtCmALm/ivvlyd7GV5/jBzu0PO4VuTI6/OA3Jw2UZNRpw0rN6c2+1KUg2Q1fYHLC4VmpHXC1irXMz/oWs3++pk3BMetHii5i264brT4MAwPcaynuSLbxmswbCh10cf9JBAfYfmDnNXuEU8qMZChIMXxeV2hTR7zoWMIbf2AA2JNrkUGbrve3cTZfmpIP2c4NBNZcLK3Zp2OS6AExUyTYUZLT3cjrR2LjOCL5PXpwRMK+/OqUxsYYWDRSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|817FB3FE-69DE-4F3A-B581-6383EF62D1BE|2024-05-01T02:03:14|fAWXgDmRf4SUII+d04+7THVAWRReFms6jEBmPhstvPMLrakG0EEvWpdXtHRL745ZNyxDY+k6tzKOj2nPbnS9yYlelRHCEvt4AD/N+xdqAYj6rRH0HWQnjCYlebkJpIDRsjo06L0vH3dFnX+Q4yKnNMLoTW3xg52x1wM0J2pcnK3FW0Uf6a1FSw59ngcTk5sdBpVQZfOGfzq1DG2/aPH956VufGDKomhfh1SCUbPHKJRgXmte4lui+jQpxjtY1nmNuH0kFdxO8c6HSVC5B22flnvkZkdE7RhL96ZXik4ostL813Ma05R24TlezOBRSMSfMCS7115wOiByz78coPQTOFQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-228 a la 1112-02-228)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-228					0122117061	FONDO IV 2024	\$3,422,921.44	\$4,050,122.82	\$4,474,727.10	\$2,998,317.16	
C00883	01/04/2024	CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES, Folio Pago: 246 (COMI	B 176		0065412136		\$0.00	\$1,378.34	\$3,421,543.10		
I00089	01/04/2024	INTERESES GANADOS EN CUENTA (INTERESES GANADOS EN CUENTA)						\$63.81	\$0.00	\$3,421,606.91	
C00805	02/04/2024	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE COMBUSTIE	F8835100		0037808162		\$0.00	\$18,023.75	\$3,403,583.16		
C00810	02/04/2024	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 199 (COMPRA DE COMBUS	F8835284		0037808257		\$0.00	\$19,406.93	\$3,384,176.23		
I00047	02/04/2024	LIBERACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL MES DE MARZO 2024						\$4,050,059.00	\$0.00	\$7,434,235.23	
I00090	02/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SEGUN ESTADO DE CUENTA ABRIL 2024 (CON						\$0.01	\$0.00	\$7,434,235.24	
C00812	03/04/2024	MUNICIPIO DE LORETO ;			0057886062	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,300,000.00	\$6,134,235.24		
C00824	09/04/2024	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 207 (PAGO DE COMPRA DE	F8835337, F8		0027985065		\$0.00	\$14,939.38	\$6,119,295.86		
C00827	16/04/2024	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 210 (COMPRA COMBUSTIE	F8835434, F8		0021026084		\$0.00	\$17,486.84	\$6,101,809.02		
C00813	17/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D			0020508014	GP Folio: 87 (PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$608,838.00	\$5,492,971.02		
C00814	22/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0019131044	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 (P	\$0.00	\$740,263.66	\$4,752,707.36		
C00817	22/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			0019131052	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR EL US	\$0.00	\$249,356.00	\$4,503,351.36		
C00830	24/04/2024	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DE COMPRA D	F8835554, F8		00365069		\$0.00	\$20,081.20	\$4,483,270.16		
C00818	25/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			0097983019	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL MES DE ENERO A MARZO 2024 POR LA EXF	\$0.00	\$184,953.00	\$4,298,317.16		
C00820	30/04/2024	MUNICIPIO DE LORETO ;			0023465023	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE M.	\$0.00	\$1,300,000.00	\$2,998,317.16		
Total :							3,422,921.44	4,050,122.82	4,474,727.10	2,998,317.16	