


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 **FEBRERO**

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	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	100%	18%	Administración directa
501004		APORTACIONES AL IMSS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27189464977341 -101.98587477207185	\$6,960,000.00	\$505,539.83	\$1,037,384.22	\$531,844.39	\$531,844.39	15%	14%	Administración directa
501005		CUOTA AL RCV 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271931824241996 -101.98589622974396	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	\$0.00	\$0.00	19%	18%	Administración directa
501006		ALUMBRADO PUBLICO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271923474429993 -101.98585867881776	\$446,441.63	\$446,441.63	\$446,441.63	\$446,441.63	\$446,441.63	100%	5%	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
					<b>\$12,893,979.63</b>	<b>\$3,523,315.15</b>	<b>\$4,055,159.54</b>	<b>\$2,875,824.02</b>	<b>\$2,875,824.02</b>			

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.



  
 DIRECTOR DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


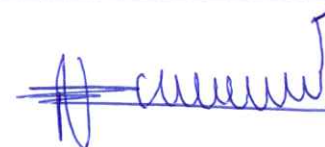
MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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	\$36,440.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$36,440.00	100%	18%	Administración directa
502004		GASOLINAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271957343897682 -101.98583722114564	\$63,261.93	\$63,261.93	\$63,261.93	\$52,517.05	\$52,517.05	100%	8%	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
					<b>\$99,701.93</b>	<b>\$99,701.93</b>	<b>\$99,701.93</b>	<b>\$88,957.05</b>	<b>\$88,957.05</b>			

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 SINDICATURA  
  
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
  
 L.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 **FEBRERO**

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	\$169,360.00	\$238,960.00	\$238,960.00	\$238,960.00	100%	47%	Administración directa
	503002	CATASTRO 512 - FONDO IV - 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$238,960.00</b>	<b>\$169,360.00</b>	<b>\$238,960.00</b>	<b>\$238,960.00</b>	<b>\$238,960.00</b>			



*C. Gustavo Aguilar Andrade*  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Paola Calvillo D.*  
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*L.C. Veronica Escobedo Briano*  
 L.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 **507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA**  
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

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 FONDO IV - 2024	Loreto	22.27191196069 -101.98588013648988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 SINDICATURA

Paola Calvillo  
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DIREC

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 **509 RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023)**  
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	509001	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO 514 - FONDO IV RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023)	Loreto	22.27196248947655 -101.9858640432358	\$741,136.41	\$0.00	\$741,136.41	\$0.00	\$741,136.41	100%	100%	Administración directa
	509002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023) 514 - FONDO IV RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023)	Loreto	22.27197130279136 -101.98585331439973	\$402,167.00	\$0.00	\$402,167.00	\$0.00	\$402,167.00	100%	100%	Administración directa
	509003	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 514 - FONDO IV RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023)	Loreto	22.271895798460594 -101.98585867881776	\$2,787.07	\$0.00	\$2,787.07	\$0.00	\$2,787.07	100%	100%	Administración directa
	509004	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 514 - FONDO IV RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$1,146,090.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,146,090.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,146,090.48</b>			

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 SINDICATURA  
 Dra. Nydia Paola Cavillo D.  
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 L.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 **505 APORTACIONES**  
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

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			\$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]*

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature: Paola Calvillo D.]*

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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: FEBRERO  
 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	C00505	\$1,897,538.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2024	15/02/2024	0011786019	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/02/24
8250-512-501003-410-9112-3	C00505	\$1,897,538.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2024	15/02/2024							15/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$10,187,690.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,897,538.00
DEVENGADO	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00
PAGADO	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,897,538.00 512 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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-410-1412-1	C00536	\$531,844.39	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 73	19/02/2024	0079666120	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0122117061	0079666120	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-512-501004-410-1412-1	P01055	\$505,539.83	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 77	29/02/2024			SOLICITUD		FEBRERO 02/2024		29/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,960,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,960,000.00
DEVENGADO	\$505,539.83	\$1,037,384.22
PAGADO	\$531,844.39	\$531,844.39
POR PAGAR		\$6,428,155.61

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,037,384.22 512 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: FEBRERO  
 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	P01063	\$673,795.69	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 01-2024. GD Folio: 78	29/02/2024			SOLICITUD		ENE-FEB 01/2024		29/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,590,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,590,000.00
DEVENGADO	\$673,795.69	\$673,795.69
PAGADO		
POR PAGAR		

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$673,795.69 512 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: FEBRERO  
 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	C00506	\$446,441.63	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024	28/02/2024	0027281059	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0122117061			28/02/24
8250-512-501006-410-3112-1	C00506	\$446,441.63	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024	28/02/2024							28/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$8,250,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$446,441.63
DEVENGADO	\$446,441.63	\$446,441.63
PAGADO	\$446,441.63	\$446,441.63
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$446,441.63 512 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: 502003 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE READAPTACION Y OTRAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-2215-1	P00903	\$31,359.25	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO. GD Compra : 220 Factura: 29710, 842 RUTILIO DE LIRA MACIAS	20/02/2024		RUTILIO DE LIRA MACIAS	Factura		29710		20/02/24
8250-512-502003-410-2215-1	P00903	\$4,940.01	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO. GD Compra : 220 Factura: 29710, 842 RUTILIO DE LIRA MACIAS	20/02/2024		RUTILIO DE LIRA MACIAS	Factura		29710		20/02/24
8250-512-502003-410-2215-1	P00903	\$140.74	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO. GD Compra : 220 Factura: 29710, 842 RUTILIO DE LIRA MACIAS	20/02/2024		RUTILIO DE LIRA MACIAS	Factura		29710		20/02/24
8270-512-502003-410-2215-1	C00541	\$31,359.25	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO. GP RUTILIO DE LIRA MACIAS, Folio Pago: 131	23/02/2024	0050865027	RUTILIO DE LIRA MACIAS	Transferencia	0122117061	0050865027	Pago a Proveedores	23/02/24
8270-512-502003-410-2215-1	C00541	\$4,940.01	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO. GP RUTILIO DE LIRA MACIAS, Folio Pago: 131	23/02/2024	0050865027	RUTILIO DE LIRA MACIAS	Transferencia	0122117061	0050865027	Pago a Proveedores	23/02/24
8270-512-502003-410-2215-1	C00541	\$140.74	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO. GP RUTILIO DE LIRA MACIAS, Folio Pago: 131	23/02/2024	0050865027	RUTILIO DE LIRA MACIAS	Transferencia	0122117061	0050865027	Pago a Proveedores	23/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$200,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$36,440.00
DEVENGADO	\$36,440.00	\$36,440.00
PAGADO	\$36,440.00	\$36,440.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$36,440.00 512 FONDO IV - 2024

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

DATOS DE LA OBRA

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

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	P00624	\$2,935.11	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GD Compra : 156 Factura: F8834388, F8834406, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	12/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834388, F8834406, F8834		12/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00624	\$2,851.56	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GD Compra : 156 Factura: F8834388, F8834406, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	12/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834388, F8834406, F8834		12/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00624	\$2,876.80	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GD Compra : 156 Factura: F8834388, F8834406, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	12/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834388, F8834406, F8834		12/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00624	\$3,815.43	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GD Compra : 156 Factura: F8834388, F8834406, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	12/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834388, F8834406, F8834		12/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00624	\$2,270.36	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GD Compra : 156 Factura: F8834388, F8834406, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	12/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834388, F8834406, F8834		12/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00624	\$2,260.42	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GD Compra : 156 Factura: F8834388, F8834406, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	12/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834388, F8834406, F8834		12/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00476	\$2,935.11	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101	12/02/2024	0075468086	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0075468086	Pago a Proveedores	12/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00476	\$2,851.56	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101	12/02/2024	0075468086	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0075468086	Pago a Proveedores	12/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00476	\$2,876.80	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101	12/02/2024	0075468086	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0075468086	Pago a Proveedores	12/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00476	\$3,815.43	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101	12/02/2024	0075468086	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0075468086	Pago a Proveedores	12/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00476	\$2,270.36	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101	12/02/2024	0075468086	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0075468086	Pago a Proveedores	12/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00476	\$2,260.42	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101	12/02/2024	0075468086	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0075468086	Pago a Proveedores	12/02/24

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	P00872	\$3,538.57	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00872	\$3,420.87	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00872	\$1,181.67	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00872	\$4,227.69	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00872	\$3,381.80	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00872	\$974.57	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00872	\$2,738.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GD Compra : 211 Factura: F8834492, F8834510, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834492, F8834510, F8834		20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$3,538.57	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$3,420.87	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$1,181.67	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$4,227.69	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$3,381.80	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$974.57	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00537	\$2,738.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128	20/02/2024	0047886072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0047886072	Pago a Proveedores	20/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00916	\$3,964.29	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GD Compra : 225 Factura: F8834615, F8834647, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834615, F8834647, F8834		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00916	\$2,439.07	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GD Compra : 225 Factura: F8834615, F8834647, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834615, F8834647, F8834		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00916	\$1,869.99	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GD Compra : 225 Factura: F8834615, F8834647, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834615, F8834647, F8834		27/02/24

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	P00916	\$3,141.41	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GD Compra : 225 Factura: F8834615, F8834647, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834615, F8834647, F8834		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00916	\$3,426.86	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GD Compra : 225 Factura: F8834615, F8834647, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834615, F8834647, F8834		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00916	\$1,202.54	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GD Compra : 225 Factura: F8834615, F8834647, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834615, F8834647, F8834		27/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00544	\$3,964.29	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134	27/02/2024	0011259079	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0011259079	Pago a Proveedores	27/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00544	\$2,439.07	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134	27/02/2024	0011259079	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0011259079	Pago a Proveedores	27/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00544	\$1,869.99	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134	27/02/2024	0011259079	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0011259079	Pago a Proveedores	27/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00544	\$3,141.41	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134	27/02/2024	0011259079	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0011259079	Pago a Proveedores	27/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00544	\$3,426.86	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134	27/02/2024	0011259079	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0011259079	Pago a Proveedores	27/02/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00544	\$1,202.54	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134	27/02/2024	0011259079	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0011259079	Pago a Proveedores	27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00939	\$1,342.22	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024. GD Compra : 232 Factura: CC-8777, 460 JAIME TORRES MARTINEZ	27/02/2024		JAIME TORRES MARTINEZ	Factura		CC-8777		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00944	\$985.33	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024. GD Compra : 234 Factura: CC-8785, 460 JAIME TORRES MARTINEZ	27/02/2024		JAIME TORRES MARTINEZ	Factura		CC-8785		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00947	\$1,558.42	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024. GD Compra : 235 Factura: CC-8818, 460 JAIME TORRES MARTINEZ	28/02/2024		JAIME TORRES MARTINEZ	Factura		CC-8818		28/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00951	\$1,080.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024. GD Compra : 236 Factura: CC-8819, 460 JAIME TORRES MARTINEZ	28/02/2024		JAIME TORRES MARTINEZ	Factura		CC-8819		28/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00954	\$1,230.66	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 29 DE FEBRERO 2024. GD Compra : 237 Factura: CC-8833, 460 JAIME TORRES MARTINEZ	29/02/2024		JAIME TORRES MARTINEZ	Factura		CC-8833		29/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00982	\$4,548.23	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024. GD Compra : 245 Factura: F88834738, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F88834738		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00984	-\$4,548.23	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024. Cancelación GD Compra : 245 Factura: F88834738, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F88834738		27/02/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00996	\$4,548.23	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPA. GD Compra : 250 Factura: F88834738, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F88834738		27/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$800,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$63,261.93
DEVENGADO	\$63,261.93	\$63,261.93
PAGADO	\$52,517.05	\$52,517.05
POR PAGAR		\$10,744.88

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$63,261.93 512 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: ADQUISICIONES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024  
 PROYECTO/OBRA: 503001 - ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIO DE COMPUTO  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-503001-410-3571-1	C00463	\$69,600.00	PAGO DE FACTURA FA33C0, PARA MANTENIMIOENTO DE MAQUINARIA LA RETOEXCADADORA DE OBRAS PUBLICAS. GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 98	29/02/2024	0034142027	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Transferencia	0122117061	0034142027	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-512-503001-410-3571-1	P00612	\$169,360.00	MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL BULDOZER D7 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 154 Factura: D7724A, 1004 DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	07/02/2024		DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Factura		D7724A		07/02/24
8270-512-503001-410-3571-1	C00464	\$169,360.00	MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL BULDOZER D7 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 99	09/02/2024	0034142045	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Transferencia	0122117061	0034142045	Pago a Proveedores	09/02/24
8270-512-503001-410-3571-1	C00547	-\$69,600.00	PAGO DE FACTURA FA33C0, PARA MANTENIMIOENTO DE MAQUINARIA LA RETOEXCADADORA DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 98	29/02/2024	0034142027	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Transferencia	0122117061	0034142027	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-512-503001-410-3571-1	C00548	\$69,600.00	PAGO DE FACTURA FA33C0, PARA MANTENIMIOENTO DE MAQUINARIA LA RETOEXCADADORA DE OBRAS PUBLICAS. GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 137	09/02/2024	0034142027	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Transferencia	0122117061	0034142027	Pago a Proveedores	09/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$238,960.00
DEVENGADO	\$169,360.00	\$238,960.00
PAGADO	\$238,960.00	\$238,960.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$238,960.00 512 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 29/feb./2024  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
11:04 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Presupuesto Vigente Al 29/feb./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>												
<b>512 FONDO IV - 2024</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,561,610.00	\$1,203,409...	\$7,765,019.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$6,561,610.00	\$1,203,409...	\$7,765,019.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,561,610.00	\$1,203,409...	\$7,765,019.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$6,561,610.00	\$1,203,409...	\$7,765,019.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$6,561,610.00</b>	<b>\$1,203,4...</b>	<b>\$7,765,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,765,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,765,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF</b>		<b>\$6,561,610.00</b>	<b>\$1,203,4...</b>	<b>\$7,765,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,765,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,765,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>501003 DEUDA PUBLICA-SEFIN</b>												
<b>512 FONDO IV - 2024</b>												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$10,187,690.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$1,897,538.00	\$8,290,152.00	\$1,897,538.00	\$0.00	\$8,290,152.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$1,897,538.00	\$7,840,152.00	\$1,897,538.00	\$0.00	\$7,840,152.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$1,897,538.00	\$7,840,152.00	\$1,897,538.00	\$0.00	\$7,840,152.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$1,897,538.00	\$7,840,152.00	\$1,897,538.00	\$0.00	\$7,840,152.00	\$1,897,538.00	\$1,897,538.00	\$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
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$8,290,152.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,290,152.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DEUDA PUBLICA-SEFIN</b>		<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$8,290,152.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,290,152.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$1,897,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>501004 APORTACIONES AL IMSS</b>												
<b>512 FONDO IV - 2024</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,539.83	-\$505,539.83	\$6,454,460.17	\$531,844.39	\$531,844.39	-\$26,304.56
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,539.83	-\$505,539.83	\$6,454,460.17	\$531,844.39	\$531,844.39	-\$26,304.56
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,539.83	-\$505,539.83	\$6,454,460.17	\$531,844.39	\$531,844.39	-\$26,304.56
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,539.83	-\$505,539.83	\$6,454,460.17	\$531,844.39	\$531,844.39	-\$26,304.56
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$6,960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,539.83</b>	<b>-\$505,539.83</b>	<b>\$6,454,460.17</b>	<b>\$531,844.39</b>	<b>\$531,844.39</b>	<b>-\$26,304.56</b>



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 29/feb./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
11:04 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Presupuesto Vigente Al 29/feb./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>APORTACIONES AL IMSS</b>												
		\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$505,539.83	-\$505,539.83	\$6,454,460.17	\$531,844.39	\$531,844.39	-\$26,304.56
<b>501005 CUOTA AL RCV</b>												
512 FONDO IV - 2024												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69	-\$673,795.69	\$2,916,204.31	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69	-\$673,795.69	\$2,916,204.31	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69	-\$673,795.69	\$2,916,204.31	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69
1432	CUOTAS AL RCV	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69	-\$673,795.69	\$2,916,204.31	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$3,590,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,590,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673,795.69</b>	<b>-\$673,795.69</b>	<b>\$2,916,204.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673,795.69</b>
<b>CUOTA AL RCV</b>												
		\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69	-\$673,795.69	\$2,916,204.31	\$0.00	\$0.00	\$673,795.69
<b>501006 ALUMBRADO PUBLICO</b>												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$446,441.63	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$0.00	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$446,441.63	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$446,441.63	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$0.00	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$446,441.63	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$446,441.63	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$0.00	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$446,441.63	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$446,441.63	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$0.00	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$446,441.63	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$8,250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250,000.00</b>	<b>\$446,441.63</b>	<b>\$7,803,558.37</b>	<b>\$446,441.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,803,558.37</b>	<b>\$446,441.63</b>	<b>\$446,441.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>												
		\$8,250,000.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$446,441.63	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$0.00	\$7,803,558.37	\$446,441.63	\$446,441.63	\$0.00
<b>501007 IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>												
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
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
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 29/feb./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
11:04 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Presupuesto Vigente Al 29/feb./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>		\$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
<b>502001 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>												
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
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502002 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL</b>												
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
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEI</b>		<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION Y OTRAS</b>												
512 FONDO IV - 2024												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,440.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$0.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,440.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$0.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,440.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$0.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$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
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$36,440.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$0.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$36,440.00</b>	<b>\$163,560.00</b>	<b>\$36,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,560.00</b>	<b>\$36,440.00</b>	<b>\$36,440.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 29/feb./2024  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
11:04 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Presupuesto Vigente Al 29/feb./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS</b>		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,440.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$0.00	\$163,560.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$0.00
<b>502004 GASOLINAS</b>												
512 FONDO IV - 2024												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,261.93	\$736,738.07	\$63,261.93	\$0.00	\$736,738.07	\$52,517.05	\$52,517.05	\$10,744.88
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,261.93	\$736,738.07	\$63,261.93	\$0.00	\$736,738.07	\$52,517.05	\$52,517.05	\$10,744.88
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,261.93	\$736,738.07	\$63,261.93	\$0.00	\$736,738.07	\$52,517.05	\$52,517.05	\$10,744.88
2611	GASOLINA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,261.93	\$736,738.07	\$63,261.93	\$0.00	\$736,738.07	\$52,517.05	\$52,517.05	\$10,744.88
<b>FONDO IV - 2024</b>		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,261.93	\$736,738.07	\$63,261.93	\$0.00	\$736,738.07	\$52,517.05	\$52,517.05	\$10,744.88
<b>GASOLINAS</b>		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,261.93	\$736,738.07	\$63,261.93	\$0.00	\$736,738.07	\$52,517.05	\$52,517.05	\$10,744.88
<b>503001 ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO</b>												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$169,360.00	\$261,040.00	\$169,360.00	\$0.00	\$330,640.00	\$238,960.00	\$238,960.00	-\$69,600.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$169,360.00	\$261,040.00	\$169,360.00	\$0.00	\$330,640.00	\$238,960.00	\$238,960.00	-\$69,600.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$169,360.00	\$261,040.00	\$169,360.00	\$0.00	\$330,640.00	\$238,960.00	\$238,960.00	-\$69,600.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$169,360.00	\$261,040.00	\$169,360.00	\$0.00	\$330,640.00	\$238,960.00	\$238,960.00	-\$69,600.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$169,360.00	\$261,040.00	\$169,360.00	\$0.00	\$330,640.00	\$238,960.00	\$238,960.00	-\$69,600.00
<b>ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO</b>		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$169,360.00	\$261,040.00	\$169,360.00	\$0.00	\$330,640.00	\$238,960.00	\$238,960.00	-\$69,600.00
<b>507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS</b>												
512 FONDO IV - 2024												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS</b>		\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$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 29/feb./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
 11:04 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Presupuesto Vigente Al 29/feb./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<hr/>												
<hr/>												
<b>Total Final</b>		\$47,397,300.00	\$1,203,409....	\$48,600,709.00	\$2,613,041.56	\$35,368,067.44	\$3,792,377.08	-\$1,179,335.52	\$44,808,331.92	\$3,203,741.07	\$3,203,741.07	\$588,636.01

## CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.  
BANCO : BANCOMER No. DE CUENTA: 0122117061  
NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2024  
FECHA: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 778,530.22

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

\$ 778,530.22

NOMBRE

R.F.C.

No. CED. PROF

FIRMA

TERCERERA

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA  
PEREZ

PRESDENTE

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

SÍNDICA

Paola Calvillo  
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO  
DELGADILLO

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.  
FONDO IV 2023  
**AUXILIAR DE BANCOS**  
CUENTO NO. 0119598669 BANCOMER  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	0.00		0.00
06/02/2024	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO 2024	4,050,059.00		4,050,059.00
09/02/2024	TRANS	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL BULLDOZER D7 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.		169,360.00	3,880,699.00
09/02/2024	TRANS	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	PAGO DE FACTURA FA33C0, PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LA RETOEXCABADORA DE OBRAS PUBLICAS.		69,600.00	3,811,099.00
12/02/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F8834388, F88834406, F8834420, F8834464, F8834479 Y F8883447		17,009.68	3,794,089.32
15/02/2024	TRANS	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2024		1,897,538.00	1,896,551.32
19/02/2024	TRANS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		599,632.10	1,296,919.22
20/02/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F8834492, F8834510, F8834528, F883455, F88354585, F8834588 Y F8834589.		19,463.21	1,277,456.01
23/02/2024	TRANS	RUTILIO DE LIRA MACIAS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO		36,440.00	1,241,016.01
27/02/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 FACTURAS F8834615, F8834647, F8834664, F8834689, F8834710 Y F8834733		16,044.16	1,224,971.85
28/02/2024	TRANS	E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024		446,441.63	778,530.22
				4,050,059.00	3,271,528.78	778,530.22



Fondo IV 2024

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		1,911,287.26
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.79
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,050,059.00
Retiros / Cargos (-)	9	3,271,528.78
Saldo Final (+)		778,530.22
Saldo de Operación Final		778,530.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO CR 2190 SEFIN Ref. 0196335493 143 00143180000037039245 FT2403723116			4,050,059.00	4,050,059.00	4,050,059.00

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA 66AA2E66 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		169,360.00		3,811,099.00	3,811,099.00
		FACTURA D85950B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,009.68		3,794,089.32	3,794,089.32
		SSP DEL 05 AL 11 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,897,538.00		1,896,551.32	1,896,551.32
		PRESTAMO DE PARTICIPA ENE 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
19/FEB	19/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		599,632.10		1,296,919.22	1,296,919.22
		PAGO SIPARE J7510101102 202401 662193 Ref. 50N153640					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,463.21		1,277,456.01	1,277,456.01
		SSP DEL 12 AL 18 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,440.00		1,241,016.01	1,241,016.01
		FACTURA 29710 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,044.16		1,224,971.85	1,224,971.85
		SSP DEL 19 AL 25 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		446,441.63		778,530.22	778,530.22
		2802248B4854Z02409 Ref. 0000068874 072					
		00072210004860923866					
		002601002402280000068874					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					

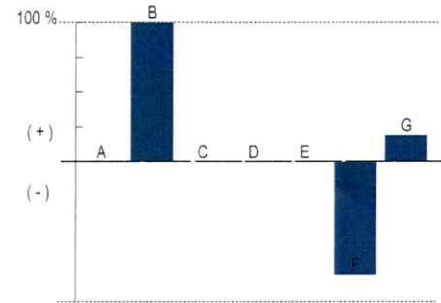
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,271,528.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,050,059.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,050,059.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,271,528.78	-80.77%	F
Saldo Final	778,530.22	19.22%	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](mailto: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](http://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](http://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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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
00D20C9B-6B62-4BFF-91DE-216564173EE1	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 Kww35fU083y81DVS5BOx0455r+euRZuUDSSMsCWTK+39nIKe8p1K7t5UMrGgQgcf2SVmlrv5G1Vs7eKzzCjP5BR  
 ZepvE5Kx0wpjRoWE4Qi3FzryAzVRvYQeBR59RYdgXNfnmzTpiRDuUcT4pGVMwfXTUEUX9g35uwYvW8bbdy5UD  
 uK/Zq+Awyx/2+hpzVe0SMD9eAwH4geDIWvOBEPWrdvI/8/0m2Bh55IPf2OZdJMLmDHQkG6E18OszLGCiU4vS5  
 9+6TU1iw+bU5yqGuTvzvlN+mKYZKRMkbn5Bo2Uwj7isOUU8Z/BBspHCWWefkmeWYUFvE4LT/kxo2gThtKg==

**Sello SAT**  
 FybRxsGzEI30/M/Dt5syl8/mi8V5rpKPkDUbrZG4O+L8NRWctoZqYplk4pKjBn95kNzOffDNhs0GnvtyC1E1+bum27Dv  
 2UdE83li5CajfoS1XX9PUevUIN5sEC4RNFI2/xvCC3O5d/3fMcCz/86qGNyUQ3Q/e9ueS+MgNjRBNf+daC4jB1E73jS  
 BZTEU7ZIKR+MPaFXIWU+CRm8MupUWtkZjYv6nZ/l/K4AK3rQehwPJek/YHU0eZiwOmC7efs0VPMmS6+gj+VZrP  
 4ZUmQ06cBY14lz/2a6LGFZBWf2FvhTndyrRcEvHvle+FeLGcsQICGIWTCBLenxFAF6x1vRAoQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:12

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

||1.1|00D20C9B-6B62-4BFF-91DE-216564173EE1|2024-03-01T02:41:12|Kww35fU083y81DVS5BOx0455r+euRZuUDSSMsCWTK+39nIKe8p1K7t5UMrGgQgcf2SVmlrv5G1Vs7eKzzCjP5BRZepvE5Kx0wpjRoWE4Qi3FzryAzVRvYQeBR59RYdgXNfnmzTpiRDuUcT4pGVMwfXTUEUX9g35uwYvW8bbdy5UDuK/Zq+Awyx/2+hpzVe0SMD9eAwH4geDIWvOBEPWrdvI/8/0m2Bh55IPf2OZdJMLmDHQkG6E18OszLGCiU4vS59+6TU1iw+bU5yqGuTvzvlN+mKYZKRMkbn5Bo2Uwj7isOUU8Z/BBspHCWWefkmeWYUFvE4LT/kxo2gThtKg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:19:08

"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: rpt/AuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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  
15/may./2024  
09:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
<b>1112-02-228</b>												
	I00032	06/02/2024					<b>0122117061 FONDO IV 2024</b>	\$0.00	\$4,050,059.00	\$3,271,528.78	\$778,530.22	
							LIBERACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL MES DE ENERO 2024		\$4,050,059.00	\$0.00	\$4,050,059.00	
	C00464	09/02/2024	DAISSY LILIAN ROSALES	D7724A	0034142045		GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 99 (MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$169,360.00	\$3,880,699.00	
	C00548	09/02/2024	DAISSY LILIAN ROSALES	FA33C0	0034142027		GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 137 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$69,600.00	\$3,811,099.00	
	C00476	12/02/2024	JESUS JOSE GONZALEZ	F8834388, F8	0075468086		GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 101 (COMPRA DE COMBUS		\$0.00	\$17,009.68	\$3,794,089.32	
	C00505	15/02/2024	MUNICIPIO DE LORETO ;		0011786019		REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE EN		\$0.00	\$1,897,538.00	\$1,896,551.32	
	C00536	19/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D		0079666120		GP Folio: 73 (CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		\$0.00	\$599,632.10	\$1,296,919.22	
	C00537	20/02/2024	JESUS JOSE GONZALEZ	F8834492, F8	0047886072		GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 128 (COMPRA DE COMBUS		\$0.00	\$19,463.21	\$1,277,456.01	
	C00541	23/02/2024	RUTILIO DE LIRA MACIA:	29710	0050865027		GP RUTILIO DE LIRA MACIAS, Folio Pago: 131 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		\$0.00	\$36,440.00	\$1,241,016.01	
	C00544	27/02/2024	JESUS JOSE GONZALEZ	F8834615, F8	0011259079		GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 134 (COMRA DE COMBUST		\$0.00	\$16,044.16	\$1,224,971.85	
	C00506	28/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D		0027281059		PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 (PAGI		\$0.00	\$446,441.63	\$778,530.22	
	C00463	29/02/2024	DAISSY LILIAN ROSALES	FA33C0	0034142027		GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 98 (PAGO DE FACTURA F)		\$0.00	\$69,600.00	\$708,930.22	
	C00547	29/02/2024	DAISSY LILIAN ROSALES	FA33C0	0034142027		Cancelación GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 98 (PAGO DE		\$0.00	<b>-\$69,600.00</b>	\$778,530.22	

**Total :** 0.00 4,050,059.00 3,271,528.78 778,530.22