

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 MARZO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						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%	0%	Administración directa
501003		DEUDA PUBLICA-SEFIN 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27190901843889 -101.9858425856367	\$1,897,538.00	\$0.00	\$1,897,538.00	\$0.00	\$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	\$538,512.16	\$1,575,896.38	\$505,539.83	\$1,037,384.22	23%	14%	Administración directa
501005		CUOTA AL RCV 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271931824241996 -101.98589622974396	\$3,590,000.00	\$0.00	\$673,795.69	\$673,795.69	\$673,795.69	19%	18%	Administración directa
501006		ALUMBRADO PUBLICO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271923474429993 -101.98585867881776	\$446,441.63	\$0.00	\$446,441.63	\$0.00	\$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%	0%	Administración directa
						\$12,893,979.63	\$538,512.16	\$4,593,671.70	\$1,179,335.52			\$4,055,159.54



[Signature]
C. P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Signature]
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
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 MARZO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						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	\$0.00	\$36,440.00	\$36,440.00	100%	18%	Administración directa
502004		GASOLINAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271957343897682 -101.98583722114564	\$142,560.26	\$75,658.96	\$142,560.26	\$55,281.45	\$107,798.50	100%	18%	Administración directa
502005		MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO 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
						\$179,000.26	\$179,000.26	\$55,281.45	\$144,238.50			



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



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



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 MARZO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
503001		ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO 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			



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

DE LORETO, ZAC. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
SÍNDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

DE 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 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA

MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
507001		DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27191196069 -101.98588013648988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



Ubaldo Cruz Martinez

C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Blanca Verónica Escobedo Briano

SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.



L.C. Verónica Escobedo Briano

JURISDICCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

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 MARZO

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



OG-ub

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



B-J-B

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



A

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

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

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 MARZO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						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	\$0.00	0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

[Handwritten Signature]

C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten Signature]

BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten Signature]

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 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: 501004 - APORTACIONES AL IMSS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 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	C00649	\$505,539.83	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 77	19/03/2024	0024056018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0122117061	0024056018	Pago a Provedores	19/03/24
8250-512-501004-410-1412-1	P01297	\$538,512.16	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 . GD Folio: 88	31/03/2024			SOLICITUD		MARZO 03/2024		31/03/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,960,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,960,000.00
DEVENGADO	\$538,512.16	\$1,575,896.38
PAGADO	\$505,539.83	\$1,037,384.22
FOR PAGAR		\$5,922,615.78

OBSERVACIONES

SE REGISTRA EN 2117-02-001 CUOTA IMSS/OBRERO \$70,325.84 MENSUAL Y \$200,998.57 ACUMULADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,575,896.38 512 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: MARZO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUIPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501005-410-1432-1	C00650	\$673,795.69	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 01-2024. GP Folio: 78	19/03/2024	0024056026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0122117061	0024056026	Pago a Proveedores	19/03/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,590,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,590,000.00
DEVENGADO	\$673,795.69	\$673,795.69
PAGADO	\$673,795.69	\$673,795.69
FOR PAGAR		\$2,916,204.31

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: SEGURIDAD PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024
 PROYECTO/OBRA: 502004 - GASOLINAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 OBRA / ACCION: OBRA

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	C00560	\$1,342.22	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 27 AL 29 DE FEBRERO 2024. GP JAIME TORRES MARTINEZ. Folio Pago: 143	08/03/2024	0048385204	JAIME TORRES MARTINEZ	Transferencia	0122117061	0048385204	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00560	\$985.33	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 27 AL 29 DE FEBRERO 2024. GP JAIME TORRES MARTINEZ. Folio Pago: 143	08/03/2024	0048385204	JAIME TORRES MARTINEZ	Transferencia	0122117061	0048385204	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00560	\$1,558.42	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 27 AL 29 DE FEBRERO 2024. GP JAIME TORRES MARTINEZ. Folio Pago: 143	08/03/2024	0048385204	JAIME TORRES MARTINEZ	Transferencia	0122117061	0048385204	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00560	\$1,080.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 27 AL 29 DE FEBRERO 2024. GP JAIME TORRES MARTINEZ. Folio Pago: 143	08/03/2024	0048385204	JAIME TORRES MARTINEZ	Transferencia	0122117061	0048385204	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00560	\$1,230.66	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 27 AL 29 DE FEBRERO 2024. GP JAIME TORRES MARTINEZ. Folio Pago: 143	08/03/2024	0048385204	JAIME TORRES MARTINEZ	Transferencia	0122117061	0048385204	Pago a Proveedores	08/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P00999	\$977.46	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 251 Factura: F8834785, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	01/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834785		01/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01002	\$3,542.18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 252 Factura: F8834818, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	04/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834818		04/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01005	\$1,880.94	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 253 Factura: F8834825, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	04/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834825		04/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01008	\$2,218.33	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 254 Factura: F8834828, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	04/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834828		04/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00623	\$4,548.23	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 153	08/03/2024	0048385317	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048385317	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00623	\$977.46	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 153	08/03/2024	0048385317	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048385317	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00623	\$3,542.18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 153	08/03/2024	0048385317	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048385317	Pago a Proveedores	08/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00623	\$1,880.94	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 153	08/03/2024	0048385317	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048385317	Pago a Proveedores	08/03/24

CLAVE PRUSUPESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C00623	\$2,218.33	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 153	08/03/2024	0048385317	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048385317	Pago a Proveedores	08/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$1,500.26	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$4,705.95	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$1,432.33	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$4,478.48	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$3,314.17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$1,040.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01029	\$1,824.49	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GD Compra : 260 Factura: F8834844, F8834857, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834844, F8834857, F8834		11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$1,500.26	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$4,705.95	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$1,432.33	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$4,478.48	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$3,314.17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$1,040.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00631	\$1,824.49	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F88. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 159	11/03/2024	0033362083	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0033362083	Pago a Proveedores	11/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$4,001.94	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$2,634.71	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24

CLAVE PRUSUFUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$1,304.77	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$3,320.98	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$2,823.51	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$2,420.15	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01047	\$1,115.90	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS. GD Compra : 266 Factura: F8834957, F8834971, F8834, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8834957, F8834971, F8834		19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$4,001.94	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$2,634.71	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$1,304.77	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$3,320.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$2,823.51	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$2,420.15	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00644	\$1,115.90	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 165	19/03/2024	0014607100	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0014607100	Pago a Proveedores	19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01209	\$1,833.55	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 18 DE MARZO 2024., GD Compra : 307 Factura: F8835072, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	19/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835072		19/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01212	\$2,996.58	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 19 DE MARZO 2024., GD Compra : 308 Factura: F8835086, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	20/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835086		20/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01227	\$1,381.52	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 DE MARZO 2024., GD Compra : 312 Factura: F8835100, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	21/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835100		21/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01233	\$3,539.66	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 21 DE MARZO 2024., GD Compra : 314 Factura: F8835117, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835117		22/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01239	\$3,861.47	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 22 DE MARZO 2024., GD Compra : 316 Factura: F8835144, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835144		25/03/24

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	P01243	\$1,770.58	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 23 DE MARZO 2024., GD Compra : 317 Factura: F8835157, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835157		25/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01246	\$2,640.39	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 24 DE MARZO 2024., GD Compra : 318 Factura: F8835161, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835161		25/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01250	\$1,541.06	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 25 DE MARZO 2024., GD Compra : 319 Factura: F8835182, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	26/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835182		26/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01253	\$3,874.24	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26 DE MARZO 2024., GD Compra : 320 Factura: F8835208, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835208		27/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01261	\$4,653.98	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 27 DE MARZO 2024., GD Compra : 323 Factura: F8835244, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	28/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835244		28/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01268	\$1,584.04	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 28 DE MARZO 2024., GD Compra : 325 Factura: F8885257, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8885257		30/03/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01274	\$1,445.32	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 29 DE MARZO 2024., GD Compra : 326 Factura: F8835260, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/03/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835260		30/03/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$800,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$142,560.26
DEVENGADO	\$75,658.96	\$142,560.26
PAGADO	\$55,281.45	\$107,798.50
FOR PAGAR		\$34,761.76

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
.....\$142,560.26 512 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 31/mar./2024
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2024
03:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado Al 31/mar./2024	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2024	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Devengado	Comprometido 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$8,290,152.00	\$0.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$7,840,152.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$7,840,152.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$7,840,152.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$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	\$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	\$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	\$8,290,152.00	\$0.00	\$0.00	\$10,187,690...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA-SEFIN											
		\$10,187,690.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$8,290,152.00	\$0.00	\$0.00	\$10,187,690...	\$0.00	\$0.00	\$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	\$538,512.16	-\$538,512.16	\$6,421,487.84	\$505,539.83	\$505,539.83	\$32,972.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$538,512.16	-\$538,512.16	\$6,421,487.84	\$505,539.83	\$505,539.83	\$32,972.33
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$538,512.16	-\$538,512.16	\$6,421,487.84	\$505,539.83	\$505,539.83	\$32,972.33
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$538,512.16	-\$538,512.16	\$6,421,487.84	\$505,539.83	\$505,539.83	\$32,972.33
FONDO IV - 2024		\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$538,512.16	-\$538,512.16	\$6,421,487.84	\$505,539.83	\$505,539.83	\$32,972.33



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/mar./2024
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2024
03:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 31/mar./2024	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
APORTACIONES AL IMSS										
		\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$538,512.16	-\$538,512.16	\$6,421,487.84	\$505,539.83	\$505,539.83	\$32,972.33
501005 CUOTA AL RCV										
512 FONDO IV - 2024										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	-\$673,795.69
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	-\$673,795.69
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	-\$673,795.69
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	-\$673,795.69
FONDO IV - 2024		\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	-\$673,795.69
CUOTA AL RCV										
		\$0.00	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$673,795.69	\$673,795.69	-\$673,795.69
501006 ALUMBRADO PUBLICO										
512 FONDO IV - 2024										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$7,796,118.05	\$0.00	\$0.00	\$8,242,559.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGIA ELÉCTRICA	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$7,796,118.05	\$0.00	\$0.00	\$8,242,559.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$7,796,118.05	\$0.00	\$0.00	\$8,242,559.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$7,440.32	\$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	\$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	\$0.00	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024		\$0.00	\$8,250,000.00	\$7,803,558.37	\$0.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO										
		\$0.00	\$8,250,000.00	\$7,803,558.37	\$0.00	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501007 IMPUESTO SOBRE NOMINA										
512 FONDO IV - 2024										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$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 31/mar./2024
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2024 03:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/mar./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado Al 31/mar./2024	Al 31/mar./2024									
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 DEL		\$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 DIRECTOS EN UNIDADES DE SERVICIOS												
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



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/mar./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024
03:08 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado Al 31/mar./2024	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2024	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2024		Comprometido No Devengado	Devengado	Comprometido Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto No Devengado						
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$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	\$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	\$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	\$657,439.74	\$75,658.96	\$0.00	\$724,341.04	\$55,281.45	\$55,281.45	\$20,377.51
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$657,439.74	\$75,658.96	\$0.00	\$724,341.04	\$55,281.45	\$55,281.45	\$20,377.51
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$657,439.74	\$75,658.96	\$0.00	\$724,341.04	\$55,281.45	\$55,281.45	\$20,377.51
2611 GASOLINA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$657,439.74	\$75,658.96	\$0.00	\$724,341.04	\$55,281.45	\$55,281.45	\$20,377.51
FONDO IV - 2024	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$657,439.74	\$75,658.96	\$0.00	\$724,341.04	\$55,281.45	\$55,281.45	\$20,377.51
GASOLINAS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$657,439.74	\$75,658.96	\$0.00	\$724,341.04	\$55,281.45	\$55,281.45	\$20,377.51
502005 MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA DAZ										
512 FONDO IV - 2024										
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$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	\$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	\$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	\$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	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURID	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$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 COMBITO										
512 FONDO IV - 2024										
3000 SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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	\$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	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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 31/mar./2024
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2024 03:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2024	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FONDO IV - 2024										
		\$0.00	\$500,000.00	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO										
		\$0.00	\$500,000.00	\$261,040.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 CATASTRO										
512 FONDO IV - 2024										
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$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	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CATASTRO										
		\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION AL PROGRAMA CONCURR										
		\$0.00	\$1,500,000.00	\$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	\$1,400,000.00	\$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	\$1,400,000.00	\$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	\$1,400,000.00	\$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	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2024										
		\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$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 31/mar./2024

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
 05/jun./2024 03:08 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado Al 31/mar./2024	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2024	Presupuesto Vigente Al 31/mar./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	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$47,397,300.00	\$1,203,409.00	\$48,600,709.00	\$75,658.96	\$35,288,769.11	\$614,177.12	-\$538,512.16	\$47,986,537.88	\$1,234,616.97	\$1,234,616.97	-\$620,445.85

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.
BANCO : BANCOMER No. DE CUENTA: 0122117061
NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2024
FECHA: DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
TESORERIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
No. CED. PROF.
FIRMA

TESORERA

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ


PRESIDENTE

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

SINDICA


MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA
SINDICA MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

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

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	778,530.22		778,530.22
01/03/2024	DEPOSITO		INTERESES GANADOS EN CUENTA	30.79		778,561.01
05/03/2024	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024	4,050,059.00		4,828,620.01
05/03/2024	DEPOSITO		COMPENSACION POR RETRASO SEGUN ESTADO DE CUENTA MARZO 2024	0.04		4,828,620.05
08/03/2024	TRANSF	JAIME TORRES MARTINEZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 27 AL 29 DE FEBRERO 2024		6,196.65	4,822,423.40
08/03/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 PARA PATULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,167.14	4,809,256.26
11/03/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURAS F8834844, F8834857, F8834883, F8834894, F8834914, F883492 Y F8834928		18,295.70	4,790,960.56
19/03/2024	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DÍA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FACTURAS F8834957, F88834971, F8834987, F8835003, F88835004, F88835032 Y F8835036.		17,621.96	4,773,338.60
19/03/2024	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		568,424.85	4,204,913.75
19/03/2024	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 01-2024		781,992.31	3,422,921.44
				4,050,089.83	1,405,698.61	3,422,921.44



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,704,952.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.81
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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		778,530.22
Saldo de Operación Inicial		778,530.22
Depósitos / Abonos (+)	3	4,050,089.83
Retiros / Cargos (-)	6	1,405,698.61
Saldo Final (+)		3,422,921.44
Saldo de Operación Final		3,422,921.44
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			30.79	778,561.01	778,561.01
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO CR 6432 SEFIN Ref. 0103639666 143			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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00143180000037039245 FT2406511960 SECRETARIA DE FINANZAS					
05/MAR	05/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	4,828,620.05	4,828,620.05
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 27 AL 29 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		6,196.65			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 26 FEBRERO AL 03 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		13,167.14		4,809,256.26	4,809,256.26
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 04 AL 10 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		18,295.70		4,790,960.56	4,790,960.56
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 11 AL 17 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		17,621.96			
19/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202402 928260 Ref. 79N161832		568,424.85			
19/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202402 666827 Ref. 79N162133		781,992.31		3,422,921.44	3,422,921.44

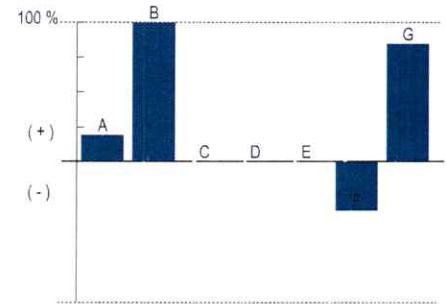
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,405,698.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,050,089.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	778,530.22	19.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,050,089.83	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	63.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,405,698.61	-34.70%	F
Saldo Final	3,422,921.44	84.51%	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
86F891EE-CEF2-435A-BCDB-F1D3275F2048	00001000000509478830

Sello Digital
iKOKk1kcGZeufSEu4h+D/kv6PkxHHRw2rEUj9rrvTUPImDaOr60OUvGeTsqq2E+VIVTXWJKQZLQ5Uh334R5tyT/MIMquQy7ZaZ50tskbAGF46F31x+u5YzMwoleyMLIGsml/xjEWcNaCpQAwzhSXwbYb8HCahSLWeWySJ7URQInv0QKaQpf2zVgJQolAmNHb2Ys7BdD1EftQduf15/r2szU+hs8MBAv78OZRAdWhsVckcDFLpAJ3h8tsrO4xzSkUyYI/ui5tNGqdMaR0HEMo2Uy3MM19juQXz72+aVO8CjJS+ZDKiTUp2aoZj21/5Zux5/euVeyzqbb7E6thwFA==

Sello SAT
QDPualhBcCq8lhfpj3/AjV3Dk3stoY8RuxYVRUCQ/P6Wp1UAAtY0Fw7jLs1BAz5VwOsye3xa8ai2XXh13qP6+bqtWiX5ENEWkK3c5AI0CAjsj0mzVuYD9HcuvvOqM/v6iXNVTcP7b/Sh3cNYi661SQ9FQ6ifUPzAzaNq9XYXBJABv4RSZcTU7Q8NcRcPcuRACMhhyzvNUKMBQmryeLY4P1mqon1WWFW68+ikRkmyQW3PRLyEvoObBirfkqvWdOoOz6vMJlQ5kSLMnkj7ywgXNwq6tHNwLSSp0CZHsL0vdElivirkRXXjrmWcqPJoSVbtS8CII1EBIEdbcSDhhW0wZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86F891EE-CEF2-435A-BCDB-F1D3275F2048|2024-03-28T01:30:47|iKOKk1kcGZeufSEu4h+D/kv6PkxHHRw2rEUj9rrvTUPImDaOr60OUvGeTsqq2E+VIVTXWJKQZLQ5Uh334R5tyT/MIMquQy7ZaZ50tskbAGF46F31x+u5YzMwoleyMLIGsml/xjEWcNaCpQAwzhSXwbYb8HCahSLWeWySJ7URQInv0QKaQpf2zVgJQolAmNHb2Ys7BdD1EftQduf15/r2szU+hs8MBAv78OZRAdWhsVckcDFLpAJ3h8tsrO4xzSkUyYI/ui5tNGqdMaR0HEMo2Uy3MM19juQXz72+aVO8CjJS+ZDKiTUp2aoZj21/5Zux5/euVeyzqbb7E6thwFA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:44

"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