

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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	Loreto	22.27197672824107 -101.98582379209549							0%	Administración directa
	501002	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	Loreto	22.271973435586574 -101.98582381010056	\$5,531,261.82	\$787,183.42	\$5,531,261.82	\$787,183.42	\$5,531,261.82	100%	73%	Administración directa
	501003	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Loreto	22.271972634176752 -101.98578512659576	\$5,734,824.31	\$519,932.34	\$4,307,804.25	\$518,925.37	\$3,787,871.91	75%	83%	Administración directa
	501004	PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	Loreto	22.271999727286442 -101.98580678864583	\$5,486,558.27	\$467,808.84	\$2,200,415.48		\$1,732,606.64	40%	48%	Administración directa
	501005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Loreto	22.2720082411013 -101.98576507308574	\$1,257,068.00		\$1,257,068.00		\$1,257,068.00	100%	100%	Administración directa
	501006	PAGO DE PASIVOS	Loreto	22.271987292356773 -101.9858055305739	\$156,863.00		\$156,863.00		\$156,863.00	100%	31%	Administración directa
					\$18,166,575.40	\$1,774,924.60	\$13,453,412.55	\$1,306,108.79	\$12,465,671.37			



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



DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)
 PROYECTO/OBRA: 501002 - DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501002-410-3112-1	C02964	\$787,183.42	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2022	26/08/2022	0060474027						
8270-512-501002-410-3112-1	C02964	\$787,183.42	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2022	26/08/2022	0060474027						

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,531,261.82
DEVENGADO	\$787,183.42	\$5,531,261.82
PAGADO	\$787,183.42	\$5,531,261.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$5,531,261.82 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)
 PROYECTO/OBRA: 501003 - PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-410-1412-1	P06153	\$519,932.34	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 370	31/08/2022			SOLICITUD		AGOSTO/2022		31/08/22
8270-512-501003-410-1412-1	C02655	\$518,925.37	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 285	17/08/2022	0053869012	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0117921527	0053869012	Pago a Proveedores	17/08/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,753,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,734,824.31
DEVENGADO	\$519,932.34	\$4,307,804.25
PAGADO	\$518,925.37	\$3,787,871.91
POR PAGAR		\$1,946,952.40

OBSERVACIONES

SE REGISTRA EN 2117-02-02-001 CUOTA IMSS/OBRERO \$62,195.47 \$521,211.06 ACUMULADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$4,307,804.25 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)
 PROYECTO/OBRA: 501004 - PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-410-1432-1	P06154	\$467,808.84	REGISTRO DE CUOTAS RCV BIMESTRE 04/2022 DE JULIO A AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 371	31/08/2022			SOLICITUD		BIM04/2022		31/08/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,486,558.27
DEVENGADO	\$467,808.84	\$2,200,415.48
PAGADO		\$1,732,606.65
POR PAGAR		\$3,753,951.63

OBSERVACIONES SE REGISTRA 2117-02-02-002 CUOTA RCV IMSS/OBRERO \$101,294.58 \$469,671.57
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$2,200,415.48 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PÚBLICA**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**



No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUROS, GASOLINAS)	Loreto	22.27199240616831 -101.98579997500082	\$460,687.40	\$36,092.07	\$460,687.40	\$33,942.26	\$458,537.59	100%	5%	Administración directa
					\$460,687.40	\$36,092.07	\$460,687.40	\$33,942.26	\$458,537.59			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

G. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

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.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)
 PROYECTO/OBRA: 502001 - SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUROS, GASOLINAS)
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-2611-1	P05788	\$2,130.08	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1519 Factura: 762.782,792,826,854Y863, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		762.782,792,826,85		15/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05788	\$1,107.48	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1519 Factura: 762.782,792,826,854Y863, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		762.782,792,826,85		15/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05788	\$2,652.50	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1519 Factura: 762.782,792,826,854Y863, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		762.782,792,826,85		15/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05788	\$1,005.00	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1519 Factura: 762.782,792,826,854Y863, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		762.782,792,826,85		15/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05788	\$2,811.75	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1519 Factura: 762.782,792,826,854Y863, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		762.782,792,826,85		15/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05788	\$1,800.14	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1519 Factura: 762.782,792,826,854Y863, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		762.782,792,826,85		15/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05798	\$1,520.68	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GD Compra : 1520 Factura: 877.904,952,992,005, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		877.904,952,992,00		22/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05798	\$1,640.82	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GD Compra : 1520 Factura: 877.904,952,992,005, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		877.904,952,992,00		22/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05798	\$2,877.92	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GD Compra : 1520 Factura: 877.904,952,992,005, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		877.904,952,992,00		22/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05798	\$2,840.10	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GD Compra : 1520 Factura: 877.904,952,992,005, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		877.904,952,992,00		22/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05798	\$2,505.96	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GD Compra : 1520 Factura: 877.904,952,992,005, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		877.904,952,992,00		22/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05810	\$2,615.26	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1521 Factura: 062.084,102,122,125,163, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		062.084,102,122,12		29/08/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-2611-1	P05810	\$432.09	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1521 Factura: 062,084,102,122,125,163, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		062,084,102,122,12		29/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05810	\$2,839.91	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1521 Factura: 062,084,102,122,125,163, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		062,084,102,122,12		29/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05810	\$1,415.11	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1521 Factura: 062,084,102,122,125,163, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		062,084,102,122,12		29/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05810	\$1,090.02	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1521 Factura: 062,084,102,122,125,163, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		062,084,102,122,12		29/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P05810	\$2,657.44	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GD Compra : 1521 Factura: 062,084,102,122,125,163, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		062,084,102,122,12		29/08/22
8250-512-502001-410-2611-1	P06114	\$2,149.81	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 30 DE AGOSTO 2022. GD Compra : 1572 Factura: F 8825208, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/08/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8825208		30/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02863	\$2,130.08	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177	15/08/2022	0072367062	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0072367062	Pago a Proveedores	15/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02863	\$1,107.48	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177	15/08/2022	0072367062	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0072367062	Pago a Proveedores	15/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02863	\$2,652.50	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177	15/08/2022	0072367062	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0072367062	Pago a Proveedores	15/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02863	\$1,005.00	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177	15/08/2022	0072367062	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0072367062	Pago a Proveedores	15/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02863	\$2,811.75	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177	15/08/2022	0072367062	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0072367062	Pago a Proveedores	15/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02863	\$1,800.14	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177	15/08/2022	0072367062	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0072367062	Pago a Proveedores	15/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02887	\$1,520.68	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1178	22/08/2022	0050822238	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0050822238	Pago a Proveedores	22/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02887	\$1,640.82	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1178	22/08/2022	0050822238	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0050822238	Pago a Proveedores	22/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02887	\$2,877.92	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1178	22/08/2022	0050822238	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0050822238	Pago a Proveedores	22/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02887	\$2,840.10	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1178	22/08/2022	0050822238	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0050822238	Pago a Proveedores	22/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02887	\$2,505.96	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACT. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1178	22/08/2022	0050822238	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0050822238	Pago a Proveedores	22/08/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-2611-1	C02910	\$2,615.26	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179	29/08/2022	0058014067	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0058014067	Pago a Proveedores	29/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02910	\$432.09	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179	29/08/2022	0058014067	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0058014067	Pago a Proveedores	29/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02910	\$2,839.91	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179	29/08/2022	0058014067	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0058014067	Pago a Proveedores	29/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02910	\$1,415.11	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179	29/08/2022	0058014067	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0058014067	Pago a Proveedores	29/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02910	\$1,090.02	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179	29/08/2022	0058014067	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0058014067	Pago a Proveedores	29/08/22
8270-512-502001-410-2611-1	C02910	\$2,657.44	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179	29/08/2022	0058014067	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0058014067	Pago a Proveedores	29/08/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$8,235,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$460,687.40
DEVENGADO	\$36,092.07	\$460,687.40
PAGADO	\$33,942.26	\$458,537.59
POR PAGAR		\$2,149.81

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$460,687.40 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MPAL.	Loreto		\$790,000.00		\$790,000.00		\$790,000.00	100%	87%	Administración directa
	503002	ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	Loreto	22.272041224660445 -101.98580151749204	\$289,053.44		\$289,053.44		\$289,053.44	100%	100%	Administración directa
	503003	MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR Y EQUIPO	Loreto	22.269540464367118 -101.97411514112018	\$506,331.50		\$506,331.50		\$506,331.50	100%	84%	Administración directa
					\$1,585,384.94		\$1,585,384.94		\$1,585,384.94			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

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 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 504 INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA AGOSTO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	504001	INFRAESTRUCTURA	Loreto	22.271970850600706 -101.98575438858761						0%		Administración directa
FIV-CONT-01-2022	504002	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC.	Santa María de los Ángeles	22.2809431863842 -101.87081490937416	\$153,696.93		\$153,696.93		\$153,696.93	100%	100%	Contrato
FIV-CONT-02-2022	504003	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZAC., 1RA ETAPA	Ejido Hidalgo	22.298397177642222 -102.0372499431355	\$182,499.42		\$182,499.42		\$182,499.42	100%	100%	Contrato
	504004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Loreto	22.271987082675082 -101.98575195396081						0%		Administración directa
					\$336,196.35		\$336,196.35		\$336,196.35			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

[Handwritten signature]

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten signature]

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



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

[Handwritten signature]

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Loreto	22.271984384810064 -101.98575491214277						0%		Administración directa
	505501	APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA	Loreto	22.271985997635323 -101.98575778691324	\$1,250,000.00		\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	100%	92%		Administración directa
	505502	APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	Loreto	22.271982575982918 -101.98574368124952						0%		Administración directa
	505503	APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	Loreto	22.271997253173193 -101.98575354731047						0%		Administración directa
					\$1,250,000.00		\$1,250,000.00	\$1,250,000.00				



[Handwritten signature]

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



Paola Calvillo D.

SÍNDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC. 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.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 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 **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	Loreto	22.271989406115743 -101.98576948026059							0%	Administración directa
	507002	PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Loreto	22.27197529196403 -101.98574383116215	\$1,415,425.04		\$1,415,425.04		\$1,415,425.04	100%	65%	Administración directa
					\$1,415,425.04		\$1,415,425.04		\$1,415,425.04			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Paola Calvillo 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 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **509 FONDO IV RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2021)**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	509001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2021)	Loreto		\$108,142.56		\$108,142.56		\$108,142.56	100%	10%	Administración directa
	509002	OBLIGACIONES FINANCIERAS DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2021)	Loreto		\$825,236.65		\$825,236.65		\$825,236.65	100%	20%	Administración directa
					\$933,379.21		\$933,379.21		\$933,379.21			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 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



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL											
	512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$36,744,394.00	-\$36,358,9...	\$385,416.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$36,744,394.00	-\$36,358,9...	\$385,416.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$36,744,394.00	-\$36,358,9...	\$385,416.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$36,744,394.00	-\$36,358,9...	\$385,416.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)	\$36,744,394.00	-\$36,358,9...	\$385,416.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF	\$36,744,394.00	-\$36,358,9...	\$385,416.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$385,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501002	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO											
	512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,500,000...	\$7,500,000.00	\$787,183.42	\$1,968,738.18	\$787,183.42	\$0.00	\$6,712,816.58	\$787,183.42	\$787,183.42	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,768,558...	\$5,768,558.84	\$787,183.42	\$254,448.32	\$787,183.42	\$0.00	\$4,981,375.42	\$787,183.42	\$787,183.42	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$5,768,558...	\$5,768,558.84	\$787,183.42	\$254,448.32	\$787,183.42	\$0.00	\$4,981,375.42	\$787,183.42	\$787,183.42	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$5,768,558...	\$5,768,558.84	\$787,183.42	\$254,448.32	\$787,183.42	\$0.00	\$4,981,375.42	\$787,183.42	\$787,183.42	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$1,731,441...	\$1,731,441.16	\$0.00	\$1,714,289.86	\$0.00	\$0.00	\$1,731,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,731,441...	\$1,731,441.16	\$0.00	\$1,714,289.86	\$0.00	\$0.00	\$1,731,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,731,441...	\$1,731,441.16	\$0.00	\$1,714,289.86	\$0.00	\$0.00	\$1,731,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)	\$0.00	\$7,500,0...	\$7,500,000.00	\$787,183.42	\$1,968,738.18	\$787,183.42	\$0.00	\$6,712,816.58	\$787,183.42	\$787,183.42	\$0.00
	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE	\$0.00	\$7,500,0...	\$7,500,000.00	\$787,183.42	\$1,968,738.18	\$787,183.42	\$0.00	\$6,712,816.58	\$787,183.42	\$787,183.42	\$0.00
501003	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL											
	512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,700,000...	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519,932.34	-\$519,932.34	\$5,180,067.66	\$518,925.37	\$518,925.37	\$1,006.97
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,700,000...	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519,932.34	-\$519,932.34	\$5,180,067.66	\$518,925.37	\$518,925.37	\$1,006.97
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,700,000...	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519,932.34	-\$519,932.34	\$5,180,067.66	\$518,925.37	\$518,925.37	\$1,006.97
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,700,000...	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519,932.34	-\$519,932.34	\$5,180,067.66	\$518,925.37	\$518,925.37	\$1,006.97
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$5,753,000.00	\$5,753,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$519,932.34	-\$519,932.34	\$5,233,067.66	\$518,925.37	\$518,925.37	\$1,006.97
PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICAN		\$0.00	\$5,753,000.00	\$5,753,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$519,932.34	-\$519,932.34	\$5,233,067.66	\$518,925.37	\$518,925.37	\$1,006.97
501004 PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84	-\$467,808.84	\$4,982,191.16	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84	-\$467,808.84	\$4,982,191.16	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84	-\$467,808.84	\$4,982,191.16	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84	-\$467,808.84	\$4,982,191.16	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$13,441.73	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$13,441.73	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$13,441.73	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$13,441.73	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$13,441.73	\$467,808.84	-\$467,808.84	\$5,032,191.16	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84
PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$13,441.73	\$467,808.84	-\$467,808.84	\$5,032,191.16	\$0.00	\$0.00	\$467,808.84
501005 IMPUESTO SOBRE NÓMINA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,257,068.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,257,068.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$73,546.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$73,546.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE	\$0.00	\$1,183,522.00	\$1,183,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE	\$0.00	\$1,074,605.00	\$1,074,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$108,917.00	\$108,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$1,257,068.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 31/ago./2022	Comprometer								
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$1,257,0...	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501006 PAGO DE PASIVOS											
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$167,293.28	\$167,293.28	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$167,293.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$151,488.00	\$151,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$15,805.28	\$15,805.28	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$15,805.28	\$15,805.28	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$15,805.28	\$15,805.28	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$15,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$332,706.72	\$332,706.72	\$0.00	\$327,331.72	\$0.00	\$0.00	\$332,706.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$332,706.72	\$332,706.72	\$0.00	\$327,331.72	\$0.00	\$0.00	\$332,706.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$5,377.00	\$5,377.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$5,377.00	\$5,377.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$327,329.72	\$327,329.72	\$0.00	\$327,329.72	\$0.00	\$0.00	\$327,329.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$327,329.72	\$327,329.72	\$0.00	\$327,329.72	\$0.00	\$0.00	\$327,329.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)	\$0.00	\$500,00...	\$500,000.00	\$0.00	\$343,137.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE PASIVOS	\$0.00	\$500,00...	\$500,000.00	\$0.00	\$343,137.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502001 SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUROS, GASOLINAS)											
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,108,215...	\$8,108,215.23	\$0.00	\$7,768,630.19	\$0.00	\$0.00	\$8,108,215.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$8,077,145...	\$8,077,145.23	\$0.00	\$7,759,562.19	\$0.00	\$0.00	\$8,077,145.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,077,145...	\$8,077,145.23	\$0.00	\$7,759,562.19	\$0.00	\$0.00	\$8,077,145.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,077,145...	\$8,077,145.23	\$0.00	\$7,759,562.19	\$0.00	\$0.00	\$8,077,145.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$31,070.00	\$31,070.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00	\$31,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$31,070.00	\$31,070.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00	\$31,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$42,274.48	\$42,274.48	\$36,092.07	\$6,182.41	\$36,092.07	\$0.00	\$6,182.41	\$33,942.26	\$33,942.26	\$2,149.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$42,274.48	\$42,274.48	\$36,092.07	\$6,182.41	\$36,092.07	\$0.00	\$6,182.41	\$33,942.26	\$33,942.26	\$2,149.81
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$42,274.48	\$42,274.48	\$36,092.07	\$6,182.41	\$36,092.07	\$0.00	\$6,182.41	\$33,942.26	\$33,942.26	\$2,149.81
2611	GASOLINA	\$0.00	\$42,274.48	\$42,274.48	\$36,092.07	\$6,182.41	\$36,092.07	\$0.00	\$6,182.41	\$33,942.26	\$33,942.26	\$2,149.81
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$23,878.29	\$23,878.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$23,878.29	\$23,878.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$9,436.29	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$9,436.29	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$8,235,5...	\$8,235,500.00	\$36,092.07	\$7,774,812.60	\$36,092.07	\$0.00	\$8,199,407.93	\$33,942.26	\$33,942.26	\$2,149.81
SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUR		\$0.00	\$8,235,5...	\$8,235,500.00	\$36,092.07	\$7,774,812.60	\$36,092.07	\$0.00	\$8,199,407.93	\$33,942.26	\$33,942.26	\$2,149.81
503001 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MPAL.												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$900,00...	\$900,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PA		\$0.00	\$900,00...	\$900,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TEL	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZA		\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503003 MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR Y EQUIPO												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,694.72	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,694.72	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,694.72	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,694.72	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$55,973.78	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$55,973.78	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$79,136.00	\$79,136.00	\$0.00	\$55,109.80	\$0.00	\$0.00	\$79,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$79,136.00	\$79,136.00	\$0.00	\$55,109.80	\$0.00	\$0.00	\$79,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$470,864.00	\$470,864.00	\$0.00	\$863.98	\$0.00	\$0.00	\$470,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$470,864.00	\$470,864.00	\$0.00	\$863.98	\$0.00	\$0.00	\$470,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$93,668.50	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$93,668.50	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504001 INFRAESTRUCTURA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$63,803.65	\$63,803.65	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$63,803.65	\$63,803.65	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$63,803.65	\$63,803.65	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO ET	\$0.00	\$63,803.65	\$63,803.65	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$63,803.65	\$63,803.65	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$63,803.65	\$63,803.65	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
504002 CONTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC.										
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,696.93	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,696.93	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$153,696.93	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$153,696.93	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)	\$0.00	\$153,69...	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRUCCION DE TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$153,69...	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504003 CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZAC., 1DA ETADA										
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)	\$0.00	\$182,49...	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERAT	\$0.00	\$182,49...	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,356,106.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$3,356,106.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,356,106.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,356,106.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)	\$0.00	\$3,356,1...	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$3,356,1...	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
505001 APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505501 APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA		\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505502 APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
505503 APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$366,391.52	\$366,391.52	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$366,391.52	\$366,391.52	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$366,391.52	\$366,391.52	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$366,391.52	\$366,391.52	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$366,391.52	\$366,391.52	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO		\$0.00	\$366,391.52	\$366,391.52	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$366,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507002 PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,165,425.04	\$2,165,425.04	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,425.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,165,425.04	\$2,165,425.04	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,425.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,106,562.00	\$2,106,562.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$2,106,562.00	\$2,106,562.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$58,863.04	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$58,863.04	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$2,165,425.04	\$2,165,425.04	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,425.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
12:26 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AI	\$0.00	\$2,165,4...	\$2,165,425.04	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,425.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$36,744,394.00	\$3,163,566...	\$39,907,960.00	\$823,275.49	\$16,693,690.87	\$1,811,016.67	-\$987,741.18	\$38,096,943.33	\$1,340,051.05	\$1,340,051.05	\$470,965.62

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.
 BANCO : BANCOMER No. DE CUENTA: 0117921527
 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2022
 FECHA: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 4,941,033.03

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

\$ 4,941,033.03

<p>NOMBRE </p> <p>R.F.C.</p> <p>No. CED. PROF.</p> <p>FIRMA </p> <p>SINDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.</p>	<p>TESORERA</p> <p></p> <p>ANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.</p>	<p>PRESIDENTE </p> <p>C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.</p>	<p>SINDICA</p> <p></p> <p>DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO</p> <p>TESORERIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.</p>
---	---	---	--

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
FONDO IV 2022
AUXILIAR DE BANCOS
CUENTO NO. 0117921527 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	6,118,273.08		6,118,273.08
15/08/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 FACTURAS F8824762, F8824782, F8824793, F8824826, F8824854 Y F8824863		11,506.95	6,106,766.13
17/08/2022	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		580,940.37	5,525,825.76
22/08/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 FACTURAS F8824877, F8824904, F8824952, F8824992, F8825005		11,385.48	5,514,440.28
23/08/2022	DEPOSITO		AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO POR AJUSTE DE CAMBIO DE DISTRUBUCION Y CALENDARIZACION MUNICIPAL DE ACUERDO AL SUPLEMENTO NÚM. 69, TOMO CXXXII DEL DIA SABADO 27 DE AGOSTO 2022	224,826.00		5,739,266.28
26/08/2022	TRANSF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLCO DEL MES DE JULIO 2022		787,183.42	4,952,082.86
29/08/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 FACTURAS F8825062, F8825084, F8825102, F8825122, F8825125, F8825163		11,049.83	4,941,033.03
						4,941,033.03
				224,826.00	1,402,066.05	4,941,033.03



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-191 a la 1112-02-191)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2022
03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-191						FONDO IV 2022 0117921527	\$6,118,273.08	\$224,826.00	\$1,402,066.05	\$4,941,033.03
	C02863	15/08/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		0072367062	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1177 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$11,506.95		\$6,106,766.13
	C02655	17/08/2022	INSTITUTO MEXICANO D		0053869012	GP Folio: 285 (PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$580,940.37		\$5,525,825.76
	C02887	22/08/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		0050822238	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1178 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$11,385.48		\$5,514,440.28
	I00528	26/08/2022				AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO POR AJUSTE DE CAMBIO DE DISTRUBUCI	\$224,826.00	\$0.00		\$5,739,266.28
	C02964	26/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0060474027	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2022 (PAGO	\$0.00	\$787,183.42		\$4,952,082.86
	C02910	29/08/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		0058014067	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1179 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$11,049.83		\$4,941,033.03
Total :							6,118,273.08	224,826.00	1,402,066.05	4,941,033.03



MUNICIPIO DE LORETO Z
FONDO IV 2022
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO

ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117921527
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001179215279

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,739,034.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,118,273.08
Saldo de Operación Inicial		6,118,273.08
Depósitos / Abonos (+)	1	224,826.00
Retiros / Cargos (-)	5	1,402,066.05
Saldo Final (+)		4,941,033.03
Saldo de Operación Final		4,941,033.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP CARGAS DEL 08 AL 14 AGOSTO REFBNTC00614637		11,506.95		6,106,766.13	6,106,766.13
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		580,940.37		5,525,825.76	5,525,825.76

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	0117921527
No. Cliente	B0197745

FECHA						SALDO
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
GO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SIPARE J7510101102 202207 548550 Ref. 229N141924 SSP CARGAS DEL 15 AL 21 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		11,385.48		5,514,440.28 5,514,440.28
GO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 30639 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732			224,826.00	5,739,266.28 5,739,266.28
GO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2608228B4854Z02409 Ref. 0000021721 072 00072210004860923866 002601002208260000021721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		787,183.42		4,952,082.86 4,952,082.86
GO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP CARGAS DEL 22 AL 28 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		11,049.83		4,941,033.03 4,941,033.03

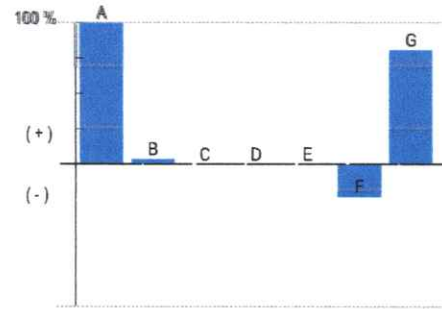
Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,402,066.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	224,826.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

Tabla resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,118,273.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	224,826.00	3.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,402,066.05	-22.91%	F
Saldo Final	4,941,033.03	80.75%	G



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

Ver cargos: Ver detalle de movimientos

Informe 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	0117921527
No. Cliente	B0197745

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
claración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226
663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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:
2010001179215279 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	0117921527
No. Cliente	B0197745

osario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MNI	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEFV/DEFV01	DEFERENCIA	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	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
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CHEQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CONCENTRACION	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		VENTAS



No. Cuenta	0117921527
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



Folio Fiscal: 9F5C2A63-B47E-40BA-A400-B7F53C2AB7E8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital
 jbnNtZKnad/6VDNtkkrKPQcNbkF+s3x4T6ppF19Ruqww0axIEh0RYesmgtYW0MmET3iGHrd4EVSPAnmT+WmMFC
 m12aJShnjDE1m19oMYp81GGg6nAi3CvhBFY7uQJdKyXCxVazFoC4PA3EBWHZWV/cHlfMmUzDLZPNWtsKwq16
 ighr8NglacG3Znn7vUBeb4hW7xYZs30RehTuBf6C+VLkuZG3MJxOaxWDoGXVsB/AGWuxB5I34tpsapmuRdWb5Zb
 qskudk63iB+DPniOcYyqLYKildYJgq5wsrPb1nH14n2ROBCNW7kYS/b8GxUHUcG5645JsX3FG2jryfTtBIX8A==

Sello SAT
 WSn2ZpqmfDASsCWz4XJ2UgM8Rpbv5JVHr+AdWgVRU13OocDG3qKIUbE6Oceh8XWfFhy4MdfDZUYcXYDv37Y
 4PC/7EPVDJIX/wQp2f4ZSGVNOEgZ3LAB4+CEZluXuA81t/3DrpG63rdsU6+Rj2GstyQl+Ye0KJEsDxEt2qi8pkZCKa
 +2ePLddpd4BU5tvN5sM0JFBNHWgeqovmLqiolz4FFHsXvn/f1WsZkDPS251YxQg1Ec23LtgtE9qVBWUKbiYolhM/X
 ms2aJOpYH4LhxEf2zaOidfr+e3S/B/f4FWvM95ns1Gn93R/dvIXihWFwp24Vyu2bDNvwcErhLaAt9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9F5C2A63-B47E-40BA-A400-B7F53C2AB7E8|2022-09-01T04:32:15|jbnNtZKnad/6VDNtkkrKPQcNbkF+s3x4T
 6ppF19Ruqww0axIEh0RYesmgtYW0MmET3iGHrd4EVSPAnmT+WmMFCm12aJShnjDE1m19oMYp81GGg6nAi3Cv
 hBFY7uQJdKyXCxVazFoC4PA3EBWHZWV/cHlfMmUzDLZPNWtsKwq16ighr8NglacG3Znn7vUBeb4hW7xYZs30Re
 hTuBf6C+VLkuZG3MJxOaxWDoGXVsB/AGWuxB5I34tpsapmuRdWb5Zbqskudk63iB+DPniOcYyqLYKildYJgq5wsrP
 b1nH14n2ROBCNW7kYS/b8GxUHUcG5645JsX3FG2jryfTtBIX8A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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