

ENTE PÚBLICO: LORETO, ZAC.  
PERIODO: OCTUBRE 2022

22/02/2023

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	X
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	X
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	X
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	X
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	X
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

**ENTREGAN POR EL ENTE**

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL <i>[Signature]</i> C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE</p>	<p>DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL <i>[Signature]</i> L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO</p>
---	--

**POR LA ASE**

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA	JEFA DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

**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 **OCTUBRE**

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	\$7,266,688.95	\$909,966.30	\$7,266,688.95	\$909,966.30	\$7,266,688.95	100%	84%	Administración directa
501003		PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Loreto	22.271972634176752 -101.98578512659576	\$5,734,824.31	\$534,940.86	\$5,358,535.91	\$515,790.80	\$4,823,595.05	93%	93%	Administración directa
501004		PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	Loreto	22.271999727286442 -101.98580678864583	\$5,486,558.27	\$470,284.63	\$2,670,700.11		\$2,200,415.48	49%	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
						<b>\$19,902,002.53</b>	<b>\$1,915,191.79</b>	<b>\$16,709,855.97</b>	<b>\$1,425,757.10</b>	<b>\$15,704,630.48</b>		



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



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



*L.C. Verónica Escobedo Briano*  
**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 **502 SEGURIDAD PÚBLICA**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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	\$3,321,870.01	\$885,642.33	\$3,321,870.01	\$887,934.31	\$3,291,219.99	100%	29%	Administración directa
					<b>\$3,321,870.01</b>	<b>\$885,642.33</b>	<b>\$3,321,870.01</b>	<b>\$887,934.31</b>	<b>\$3,291,219.99</b>			

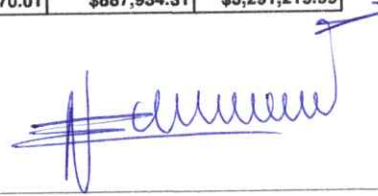
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

*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 **503 ADQUISICIONES**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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
					<b>\$1,585,384.94</b>		<b>\$1,585,384.94</b>		<b>\$1,585,384.94</b>			

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

  
**GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*Paola Cavillo*  
**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 **OCTUBRE**

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	\$2,793,865.80		\$2,793,865.80		\$2,793,865.80	100%	83%	Administración directa
	504005	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COL. ACEVEDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZACATECAS									0%	Administración directa
	504006	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COL. SAN MANUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZACATEAS.									0%	Administración directa
						<b>\$3,130,062.15</b>	<b>\$3,130,062.15</b>		<b>\$3,130,062.15</b>			

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

  
**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

*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 **505 APORTACIONES**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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	\$1,150,000.00		\$1,150,000.00		\$1,150,000.00	100%	100%	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
	505504	APORTACIÓN A PRODDER									0%	Administración directa
					<b>\$1,150,000.00</b>		<b>\$1,150,000.00</b>		<b>\$1,150,000.00</b>			



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.**

*[Handwritten signature]*

**C. GUSTAVO ÁGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



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

*Paola Cavillo*

**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 **507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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	\$1,770,754.04	\$355,329.00	\$1,770,754.04	\$355,329.00	\$1,770,754.04	100%	65%	Administración directa
					<b>\$1,770,754.04</b>	<b>\$355,329.00</b>	<b>\$1,770,754.04</b>	<b>\$355,329.00</b>	<b>\$1,770,754.04</b>			



*[Handwritten signature]*

GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

*Paola Cavillo D.*

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

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

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.  
 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 **OCTUBRE**

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
					<b>\$933,379.21</b>		<b>\$933,379.21</b>		<b>\$933,379.21</b>			



*[Signature]*  
**GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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



**MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 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: OCTUBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$7,338.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$28,892.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$15,454.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$7,338.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$11,536.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$3,516.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$39,045.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$3,213.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$4,212.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$3,032.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3111-1	P07955	\$19,220.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GD Compra : 1838 Factura: 1041, 1040,1039,1037,1036, 508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		1041, 1040,1039,1037,10		19/10/22
8250-512-501002-410-3112-1	C03909	\$767,170.30	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/10/2022							28/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$7,338.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$28,892.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$15,454.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$7,338.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$11,536.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$3,516.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$39,045.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$3,213.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$4,212.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$3,032.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3111-1	C03931	\$19,220.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392	19/10/2022	006183076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0117921527	006183076	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-501002-410-3112-1	C03909	\$767,170.30	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/10/2022	0088275047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0117921527			28/10/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$7,266,688.95
DEVENGADO	\$909,966.30	\$7,266,688.95
PAGADO	\$909,966.30	\$7,266,688.95
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$7,266,688.95 512 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: OCTUBRE  
 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	P08142	\$534,940.86	CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 687	31/10/2022			SOLICITUD		OCTUBRE/2022		31/10/22
8270-512-501003-410-1412-1	C03531	\$515,790.80	CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 440	17/10/2022	0030433015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0117921527	0030433015	Pago a Proveedores	17/10/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,753,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,734,824.31
DEVENGADO	\$534,940.86	\$5,358,535.91
PAGADO	\$515,790.80	\$4,823,595.05
POR PAGAR		\$911,229.26

**OBSERVACIONES**

SE REGISTRA EN 2117-02-02-001 CUOTA IMSS/OBRERO \$459,015.59 ACUMULADO

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

\$5,358,535.91 512 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: OCTUBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPVENTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-410-1432-1	P08149	\$470,284.63	REGISTRO DE CUOTAS RCV BIMESTRE 05/2022 DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2022. GD Folio: 689	31/10/2022			SOLICITUD		BIM05/2022		31/10/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,486,558.27
DEVENGADO	\$470,284.63	\$2,670,700.11
PAGADO		\$2,200,415.48
POR PAGAR		\$3,286,142.79

<b>OBSERVACIONES</b> SE REGISTRA 2117-02-02-002 CUOTA RCV IMSS/OBRERO \$368,377.09 ACUMULADO
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b> \$2,670,700.11 512 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: 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: OCTUBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1131-1	C03534	\$173,082.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1131-1	C03529	\$179,490.60	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1131-1	C03532	\$173,082.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1131-1	C03530	\$183,762.40	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1322-1	C03530	\$24,642.37	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1322-1	C03530	\$16,057.29	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03532	\$12,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03534	\$12,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03529	\$12,600.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03530	\$12,600.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03530	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03529	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03534	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03532	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07383	\$2,281.51	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE 2022. GD Compra : 1814 Factura: F 8825894, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	02/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8825894		02/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07493	\$1,132.43	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882 GD Compra : 1815 Factura: 908,971,989,010,029, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		908,971,989,010,02		11/10/22

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	P07493	\$2,088.49	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GD Compra : 1815 Factura: 908,971,989,010,029, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		908,971,989,010,02		11/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07493	\$1,454.05	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GD Compra : 1815 Factura: 908,971,989,010,029, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		908,971,989,010,02		11/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07493	\$2,627.15	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GD Compra : 1815 Factura: 908,971,989,010,029, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		908,971,989,010,02		11/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07493	\$4,229.77	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GD Compra : 1815 Factura: 908,971,989,010,029, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	11/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		908,971,989,010,02		11/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07131	\$2,070.13	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8. GD Compra : 1813 Factura: 057,091,104,153,185, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	17/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		057,091,104,153,18		17/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07131	\$1,358.54	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8. GD Compra : 1813 Factura: 057,091,104,153,185, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	17/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		057,091,104,153,18		17/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07131	\$2,486.74	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8. GD Compra : 1813 Factura: 057,091,104,153,185, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	17/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		057,091,104,153,18		17/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07131	\$3,828.16	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8. GD Compra : 1813 Factura: 057,091,104,153,185, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	17/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		057,091,104,153,18		17/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07131	\$3,426.67	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8. GD Compra : 1813 Factura: 057,091,104,153,185, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	17/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		057,091,104,153,18		17/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07561	\$1,576.87	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022. GD Compra : 1817 Factura: F 8826323, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826323		24/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07540	\$410.09	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F882. GD Compra : 1816 Factura: 200,234,256,266,289,300, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		200,234,256,266,28		25/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07540	\$2,328.97	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F882. GD Compra : 1816 Factura: 200,234,256,266,289,300, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		200,234,256,266,28		25/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07540	\$1,476.14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F882. GD Compra : 1816 Factura: 200,234,256,266,289,300, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		200,234,256,266,28		25/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07540	\$2,383.94	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F882. GD Compra : 1816 Factura: 200,234,256,266,289,300, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		200,234,256,266,28		25/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07540	\$1,941.50	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F882. GD Compra : 1816 Factura: 200,234,256,266,289,300, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		200,234,256,266,28		25/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07540	\$2,646.75	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F882. GD Compra : 1816 Factura: 200,234,256,266,289,300, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		200,234,256,266,28		25/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07571	\$1,554.67	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022. GD Compra : 1818 Factura: F 8826363, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	26/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826363		26/10/22

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	P07576	\$1,680.64	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022. GD Compra : 1819 Factura: F8826408, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8826408		29/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07621	\$1,664.98	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2022. GD Compra : 1820 Factura: F 8826420, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826420		29/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07730	\$1,719.62	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022. GD Compra : 1821 Factura: F 8826461, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	31/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826461		31/10/22
8250-512-502001-410-2611-1	P09273	-\$1,719.62	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022. Cancelación GD Compra : 1821 Factura: F 8826461, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	31/10/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826461		31/10/22
8250-512-502001-410-2751-1	P07115	\$18,843.78	COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE POLICIAS EN CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL. GD Compra : 1810 Factura: 2748, 780 ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA	11/10/2022		ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA	Factura		2748		11/10/22
8250-512-502001-410-5121-2	P07115	\$19,491.90	COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE POLICIAS EN CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL. GD Compra : 1810 Factura: 2748, 780 ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA	11/10/2022		ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA	Factura		2748		11/10/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03534	\$173,082.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022	14/10/2022	0023324078	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03532	\$173,082.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022	14/10/2022	0023324067	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03529	\$179,490.60	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	14/10/2022	0023324045	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03530	\$183,762.40	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022	0023324056	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1322-1	C03530	\$24,642.37	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022	0023324056	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1322-1	C03530	\$16,057.29	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022	0023324056	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03530	\$12,600.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022	0023324056	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03529	\$12,600.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	14/10/2022	0023324045	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03532	\$12,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022	14/10/2022	0023324067	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03534	\$12,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022	14/10/2022	0023324078	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03534	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022	14/10/2022	0023324078	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03532	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022	14/10/2022	0023324067	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03529	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	14/10/2022	0023324045	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03530	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022	14/10/2022	0023324056	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03751	\$3,020.13	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386	03/10/2022	0078705084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0078705084	Pago a Proveedores	03/10/22

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	C03751	\$209.22	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386	03/10/2022	0078705084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0078705084	Pago a Proveedores	03/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03751	\$1,311.61	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386	03/10/2022	0078705084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0078705084	Pago a Proveedores	03/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03751	\$1,311.52	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386	03/10/2022	0078705084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0078705084	Pago a Proveedores	03/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03751	\$2,916.72	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386	03/10/2022	0078705084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0078705084	Pago a Proveedores	03/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03751	\$2,281.51	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386	03/10/2022	0078705084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0078705084	Pago a Proveedores	03/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03774	\$1,132.42	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1387	11/10/2022	008127200	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	008127200	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03774	\$2,088.48	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1387	11/10/2022	008127200	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	008127200	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03774	\$1,454.04	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1387	11/10/2022	008127200	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	008127200	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03774	\$2,627.14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1387	11/10/2022	008127200	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	008127200	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03774	\$4,229.75	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1387	11/10/2022	008127200	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	008127200	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03967	\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03967	\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03967	\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03967	\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03967	\$0.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C04155	-\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C04155	-\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22



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	C04155	-\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C04155	-\$0.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C04155	-\$0.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA: EMPLEADOS EN EL MNTTO. DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1395	11/10/2022	0008127155	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0194078888	0008127155	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03650	\$2,070.13	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1385	17/10/2022	0099143167	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0099143167	Pago a Proveedores	17/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03650	\$1,358.54	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1385	17/10/2022	0099143167	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0099143167	Pago a Proveedores	17/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03650	\$2,486.74	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1385	17/10/2022	0099143167	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0099143167	Pago a Proveedores	17/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03650	\$3,828.16	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1385	17/10/2022	0099143167	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0099143167	Pago a Proveedores	17/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03650	\$3,426.67	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1385	17/10/2022	0099143167	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0099143167	Pago a Proveedores	17/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03795	\$410.09	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F88262. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388	25/10/2022	005716084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	005716084	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03795	\$2,328.97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F88262. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388	25/10/2022	005716084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	005716084	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03795	\$1,476.14	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F88262. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388	25/10/2022	005716084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	005716084	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03795	\$2,383.94	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F88262. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388	25/10/2022	005716084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	005716084	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03795	\$1,941.50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F88262. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388	25/10/2022	005716084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	005716084	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03795	\$2,646.75	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F88262. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388	25/10/2022	005716084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	005716084	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-410-2751-1	C03565	\$18,843.78	COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE POLICIAS EN CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ELM. GP ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA, Folio Pago: 1384	11/10/2022	0025252040	ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA	Transferencia	0117921527	0025252040	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502001-410-5121-2	C03565	\$19,491.90	COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE POLICIAS EN CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ELM. GP ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA, Folio Pago: 1384	11/10/2022	0025252040	ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA	Transferencia	0117921527	0025252040	Pago a Proveedores	11/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$8,235,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,321,870.01
DEVENGADO	\$885,642.33	\$3,321,870.01
PAGADO	\$887,934.31	\$3,291,219.99
POR PAGAR		\$30,650.02

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$3,321,870.01 512 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: PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)  
 PROYECTO/OBRA: 507002 - PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-507002-410-3922-1	C03611	\$164,480.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)	31/10/2022							31/10/22
8250-512-507002-410-3922-1	C03610	\$190,849.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	31/10/2022							31/10/22
8270-512-507002-410-3922-1	C03611	\$164,480.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)	31/10/2022	0028376026	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)		0117921527			31/10/22
8270-512-507002-410-3922-1	C03610	\$190,849.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	31/10/2022	0028376017	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)		0117921527			31/10/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,165,425.04
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,770,754.04
DEVENGADO	\$355,329.00	\$1,770,754.04
PAGADO	\$355,329.00	\$1,770,754.04
POR PAGAR		\$0.00

**OBSERVACIONES**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

\$1,770,754.04 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)



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/oct./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$36,744,394.00	-\$36,744,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$36,744,394.00	-\$36,744,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$36,744,394.00	-\$36,744,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$36,744,394.00	-\$36,744,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$36,744,394.00</b>	<b>-\$36,744,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF</b>		<b>\$36,744,394.00</b>	<b>-\$36,744,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>501002 DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$909,966.30	\$233,311.05	\$909,966.30	\$0.00	\$6,590,033.70	\$909,966.30	\$909,966.30	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,361,189.97	\$7,361,189.97	\$909,966.30	\$111,652.32	\$909,966.30	\$0.00	\$6,451,223.67	\$909,966.30	\$909,966.30	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,361,189.97	\$7,361,189.97	\$909,966.30	\$111,652.32	\$909,966.30	\$0.00	\$6,451,223.67	\$909,966.30	\$909,966.30	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$142,796.00	\$142,796.00	\$142,796.00	\$0.00	\$142,796.00	\$0.00	\$0.00	\$142,796.00	\$142,796.00	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$7,218,393.97	\$7,218,393.97	\$767,170.30	\$111,652.32	\$767,170.30	\$0.00	\$6,451,223.67	\$767,170.30	\$767,170.30	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$138,810.03	\$138,810.03	\$0.00	\$121,658.73	\$0.00	\$0.00	\$138,810.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$138,810.03	\$138,810.03	\$0.00	\$121,658.73	\$0.00	\$0.00	\$138,810.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$138,810.03	\$138,810.03	\$0.00	\$121,658.73	\$0.00	\$0.00	\$138,810.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$233,311.05</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,590,033.70</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$233,311.05</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,590,033.70</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$909,966.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>501003 PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$534,940.86	-\$534,940.86	\$5,165,059.14	\$515,790.80	\$515,790.80	\$19,150.06
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$534,940.86	-\$534,940.86	\$5,165,059.14	\$515,790.80	\$515,790.80	\$19,150.06
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$534,940.86	-\$534,940.86	\$5,165,059.14	\$515,790.80	\$515,790.80	\$19,150.06
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$534,940.86	-\$534,940.86	\$5,165,059.14	\$515,790.80	\$515,790.80	\$19,150.06



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/oct./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023  
12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$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
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,753,000.00</b>	<b>\$5,753,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,175.69</b>	<b>\$534,940.86</b>	<b>-\$534,940.86</b>	<b>\$5,218,059.14</b>	<b>\$515,790.80</b>	<b>\$515,790.80</b>	<b>\$19,150.06</b>
<b>PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXIC.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,753,000.00</b>	<b>\$5,753,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,175.69</b>	<b>\$534,940.86</b>	<b>-\$534,940.86</b>	<b>\$5,218,059.14</b>	<b>\$515,790.80</b>	<b>\$515,790.80</b>	<b>\$19,150.06</b>
<b>501004 PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63	-\$470,284.63	\$4,979,715.37	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63	-\$470,284.63	\$4,979,715.37	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63	-\$470,284.63	\$4,979,715.37	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$5,450,000.00	\$5,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63	-\$470,284.63	\$4,979,715.37	\$0.00	\$0.00	\$470,284.63
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$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	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,441.73</b>	<b>\$470,284.63</b>	<b>-\$470,284.63</b>	<b>\$5,029,715.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,284.63</b>
<b>PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,441.73</b>	<b>\$470,284.63</b>	<b>-\$470,284.63</b>	<b>\$5,029,715.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,284.63</b>
<b>501005 IMPUESTO SOBRE NÓMINA</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$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	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$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 DERI	\$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 DEF	\$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 Z	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,257,068.00</b>	<b>\$1,257,068.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,257,068.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/oct./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023  
12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINA</b>		\$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
<b>501006 PAGO DE PASIVOS</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$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	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	\$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	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	\$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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$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	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		\$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
<b>PAGO DE PASIVOS</b>		\$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
<b>502001 SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUROS, GASOLINAS)</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$7,608,748...	\$7,608,748.30	\$802,658.46	\$4,908,199.33	\$802,658.46	\$0.00	\$6,806,089.84	\$802,658.46	\$802,658.46	\$0.00
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	\$0.00	\$7,285,057...	\$7,285,057.46	\$709,418.80	\$4,859,962.04	\$709,418.80	\$0.00	\$6,575,638.66	\$709,418.80	\$709,418.80	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,285,057...	\$7,285,057.46	\$709,418.80	\$4,859,962.04	\$709,418.80	\$0.00	\$6,575,638.66	\$709,418.80	\$709,418.80	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,285,057...	\$7,285,057.46	\$709,418.80	\$4,859,962.04	\$709,418.80	\$0.00	\$6,575,638.66	\$709,418.80	\$709,418.80	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$0.00	\$57,055.84	\$57,055.84	\$40,699.66	\$12,602.29	\$40,699.66	\$0.00	\$16,356.18	\$40,699.66	\$40,699.66	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$0.00	\$57,055.84	\$57,055.84	\$40,699.66	\$12,602.29	\$40,699.66	\$0.00	\$16,356.18	\$40,699.66	\$40,699.66	\$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/oct./2022**

**F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410**

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$57,055.84	\$57,055.84	\$40,699.66	\$12,602.29	\$40,699.66	\$0.00	\$16,356.18	\$40,699.66	\$40,699.66	\$0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,635.00</b>	<b>\$266,635.00</b>	<b>\$52,540.00</b>	<b>\$35,635.00</b>	<b>\$52,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,095.00</b>	<b>\$52,540.00</b>	<b>\$52,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$64,615.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1532	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$64,615.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$202,020.00	\$202,020.00	\$52,540.00	\$35,635.00	\$52,540.00	\$0.00	\$149,480.00	\$52,540.00	\$52,540.00	\$0.00
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$49,200.00	\$34,800.00	\$49,200.00	\$0.00	\$142,800.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,020.00	\$10,020.00	\$3,340.00	\$835.00	\$3,340.00	\$0.00	\$6,680.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,693.01</b>	<b>\$170,693.01</b>	<b>\$63,491.97</b>	<b>\$5,430.66</b>	<b>\$63,491.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,201.04</b>	<b>\$65,784.01</b>	<b>\$65,783.95</b>	<b>-\$2,291.98</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,172.80</b>	<b>\$24,172.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,172.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,172.80	\$24,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$24,172.80	\$24,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,676.42</b>	<b>\$127,676.42</b>	<b>\$44,648.19</b>	<b>\$5,430.65</b>	<b>\$44,648.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,028.23</b>	<b>\$46,940.23</b>	<b>\$46,940.17</b>	<b>-\$2,291.98</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$127,676.42	\$127,676.42	\$44,648.19	\$5,430.65	\$44,648.19	\$0.00	\$83,028.23	\$46,940.23	\$46,940.17	-\$2,291.98
2611	GASOLINA	\$0.00	\$127,676.42	\$127,676.42	\$44,648.19	\$5,430.65	\$44,648.19	\$0.00	\$83,028.23	\$46,940.23	\$46,940.17	-\$2,291.98
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,843.79</b>	<b>\$18,843.79</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.00</b>
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$0.00	\$18,843.79	\$18,843.79	\$18,843.78	\$0.01	\$18,843.78	\$0.00	\$0.01	\$18,843.78	\$18,843.78	\$0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$0.00	\$18,843.79	\$18,843.79	\$18,843.78	\$0.01	\$18,843.78	\$0.00	\$0.01	\$18,843.78	\$18,843.78	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,132.00</b>	<b>\$61,132.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,132.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,132.00</b>	<b>\$61,132.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,132.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,556.50</b>	<b>\$351,556.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,556.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,556.50</b>	<b>\$351,556.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,556.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$351,556.50	\$351,556.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,556.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$351,556.50	\$351,556.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,556.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,370.19</b>	<b>\$43,370.19</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,878.29</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,370.19</b>	<b>\$43,370.19</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,878.29</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$19,491.90</b>	<b>\$0.00</b>
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$33,933.90	\$33,933.90	\$19,491.90	\$0.00	\$19,491.90	\$0.00	\$14,442.00	\$19,491.90	\$19,491.90	\$0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$33,933.90	\$33,933.90	\$19,491.90	\$0.00	\$19,491.90	\$0.00	\$14,442.00	\$19,491.90	\$19,491.90	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,235,5...</b>	<b>\$8,235,500.00</b>	<b>\$885,642.33</b>	<b>\$4,913,629.99</b>	<b>\$885,642.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,349,857.67</b>	<b>\$887,934.37</b>	<b>\$887,934.37</b>	<b>-\$2,291.98</b>



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023  
12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>SEGUIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUR)</b>												
		\$0.00	\$8,235,5...	\$8,235,500.00	\$885,642.33	\$4,913,629.99	\$885,642.33	\$0.00	\$7,349,857.67	\$887,934.37	\$887,934.37	-\$2,291.98
<b>503001 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MPAL.</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		\$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
<b>ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PA</b>												
		\$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
<b>503002 ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
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
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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		\$0.00	\$289,05...	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZA</b>												
		\$0.00	\$289,05...	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>503003 MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR Y EQUIPO</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
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





Usu: LIZETH ROANNA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/oct./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$600,00...</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,668.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$600,00...</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,668.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>504001 INFRAESTRUCTURA</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
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 E	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,803.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>504002 CONTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,696.93	\$153,696.93	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$153,69...</b>	<b>\$153,696.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,696.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONTRUCCION DE TELEBACHILLERATO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$153,69...</b>	<b>\$153,696.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,696.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>504003 CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZAC., 1DA ETADA</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$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	\$0.00	\$182,499.42	\$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/oct./2022  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023  
12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EF	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$182,49...</b>	<b>\$182,499.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,499.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERAT</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$182,49...</b>	<b>\$182,499.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,499.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>504004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,356,106...	\$3,356,106.00	\$0.00	\$562,240.20	\$0.00	\$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...	\$3,356,106.00	\$0.00	\$562,240.20	\$0.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,356,106...	\$3,356,106.00	\$0.00	\$562,240.20	\$0.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,356,106...	\$3,356,106.00	\$0.00	\$562,240.20	\$0.00	\$0.00	\$3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,356,1...</b>	<b>\$3,356,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$562,240.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,356,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,356,1...</b>	<b>\$3,356,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$562,240.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,356,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>505001 APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,038,513...	\$1,038,513.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,038,513...	\$1,038,513.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,038,513...	\$1,038,513.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,038,513...	\$1,038,513.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,5...</b>	<b>\$1,038,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,5...</b>	<b>\$1,038,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>505501 APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,150,000...	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,150,000...	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,150,000...	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$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/oct./2022  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023  
12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,150,000...	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,0...</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURF</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,0...</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>505502 APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$200,00...</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$200,00...</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>505503 APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$500,00...</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$500,00...</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>507001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE</b>												
<b>512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$563,294.52	\$563,294.52	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$563,294.52	\$563,294.52	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$563,294.52	\$563,294.52	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$563,294.52	\$563,294.52	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$563,294.52	\$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/oct./2022  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023  
12:07 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>	\$0.00	\$563,29...	\$563,294.52	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZI</b>	\$0.00	\$563,29...	\$563,294.52	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$563,294.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>507002 PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>											
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$2,165,425...	\$2,165,425.04	\$355,329.00	\$394,671.00	\$355,329.00	\$0.00	\$1,810,096.04	\$355,329.00	\$355,329.00	\$0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$2,165,425...	\$2,165,425.04	\$355,329.00	\$394,671.00	\$355,329.00	\$0.00	\$1,810,096.04	\$355,329.00	\$355,329.00	\$0.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,106,562...	\$2,106,562.00	\$355,329.00	\$394,671.00	\$355,329.00	\$0.00	\$1,751,233.00	\$355,329.00	\$355,329.00	\$0.00
3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$2,106,562...	\$2,106,562.00	\$355,329.00	\$394,671.00	\$355,329.00	\$0.00	\$1,751,233.00	\$355,329.00	\$355,329.00	\$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
<b>FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)</b>	\$0.00	\$2,165,4...	\$2,165,425.04	\$355,329.00	\$394,671.00	\$355,329.00	\$0.00	\$1,810,096.04	\$355,329.00	\$355,329.00	\$0.00
<b>PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AI</b>	\$0.00	\$2,165,4...	\$2,165,425.04	\$355,329.00	\$394,671.00	\$355,329.00	\$0.00	\$1,810,096.04	\$355,329.00	\$355,329.00	\$0.00
<b>Total Final</b>	\$36,744,394.00	\$3,163,566...	\$39,907,960.00	\$2,150,937.63	\$9,047,886.33	\$3,156,163.12	-\$1,005,225.49	\$36,751,796.88	\$2,669,020.47	\$2,669,020.41	\$487,142.71

## CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE:	<u>LORETO, ZAC.</u>
BANCO :	<u>BANCOMER</u> No. DE CUENTA: <u>0117921527</u>
NOMBRE DE LA CUENTA:	<u>FONDO IV 2022</u>
FECHA:	<u>DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022</u>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 5,572,284.93

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

\$ 5,572,284.93


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

TESORERA

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ

PRESIDENTE

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

SÍNDICA

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO

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

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	1,651,390.08		1,651,390.08
03/10/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2022		\$11,050.71	\$1,640,339.37
03/10/2022	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,325,663.00		\$4,966,002.37
11/10/2022	TRANSF	ELVIA MARTA ALEMAN CASTAÑEDA	COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE POLICIAS EN CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO		\$38,335.68	\$4,927,666.69
11/10/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03 AL 19 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8825908, F8825971, F8825989, F8826010 Y F8826029.		\$11,531.83	\$4,916,134.86
14/10/2022	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022		\$192,925.60	\$4,723,209.26
14/10/2022	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022		\$237,897.06	\$4,485,312.20
14/10/2022	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL 16/07/2022 AL 31/07/2022		\$185,917.90	\$4,299,394.30
14/10/2022	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL 01/08/2022 AL 15/08/2022		\$185,917.90	\$4,113,476.40

17/10/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826057, F8826091, F8826104, F8826153 Y		\$13,170.24	\$4,100,306.16
17/10/2022	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		\$577,201.54	\$3,523,104.62
19/10/2022	TRANSF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO FOLIOS 1041, 1040,1039,1037,1036, 1035.		\$142,796.00	\$3,380,308.62
25/10/2022	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826200, F8826234, F8826254, F8826266, F8826289 Y F8826300		\$11,187.39	\$3,369,121.23
28/10/2022	TRANSF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		\$767,170.30	\$2,601,950.93
31/10/2022	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,325,663.00		\$5,927,613.93
31/10/2022	TRANSF	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		\$190,849.00	\$5,736,764.93
31/10/2022	TRANSF	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)		\$164,480.00	\$5,572,284.93
						\$5,572,284.93
				\$6,651,326.00	\$2,730,431.15	\$5,572,284.93



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		3,901,070.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,651,390.08
Saldo de Operación Inicial		1,651,390.08
Depósitos / Abonos (+)	2	6,651,326.00
Retiros / Cargos (-)	14	2,730,431.15
Saldo Final (+)		5,572,284.93
Saldo de Operación Final		5,572,284.93
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	
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP CARGA DEL 26 SEP AL 02 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00614637		11,050.71			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,325,663.00	4,966,002.37	4,966,002.37

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





No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO CONTRARECIBO 39995 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732					
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		38,335.68			
			ACONDICIONAMIENTO ESTATALES BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,531.83		4,916,134.86	4,916,134.86
			SSP CARGA DEL 03 AL 09 OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		192,925.60			
			REINTEGRO QNA 12 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		237,897.06			
			REINTEGRO QNA 13 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,917.90			
			REINTEGRO QNA 14 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,917.90		4,113,476.40	4,113,476.40
			REINTEGRO QNA 15 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,170.24			
			SSP CARGA DEL 10 AL 16 OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
17/OCT	17/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		577,201.54		3,523,104.62	3,523,104.62
			PAGO SIPARE J7510101102 202209 967567 Ref. 290N160751					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		142,796.00		3,380,308.62	3,380,308.62
			4125080SPEI5200809 Ref. 0000157301 072					
			00072180004860923860					
			002601002210190000157301					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,187.39		3,369,121.23	3,369,121.23
			SSP CARGA DEL 17 AL 23 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		767,170.30		2,601,950.93	2,601,950.93
			2810228B4854Z02409 Ref. 0000465076 072					
			00072210004860923866					
			002601002210280000465076					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
31/OCT	31/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,325,663.00		
			PAGO CONTRARECIBO 45177 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732					
31/OCT	31/OCT		P14 SAT		190,849.00			
			REF:042214JC923336571424 CIE:0844985 Ref. GUIA:2967514					
31/OCT	31/OCT		P14 SAT		164,480.00		5,572,284.93	5,572,284.93
			REF:042214J6813336575489 CIE:0844985 Ref. GUIA:2987215					

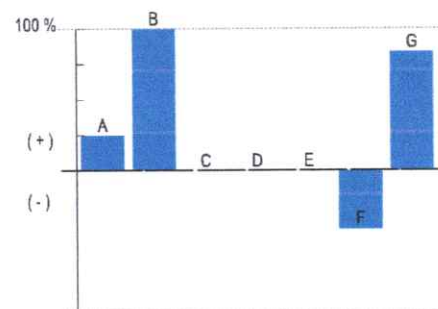
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,730,431.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,651,326.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,651,390.08	24.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,651,326.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,730,431.15	-41.05%	F
Saldo Final	5,572,284.93	83.77%	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	0117921527
No. Cliente	B0197745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

**Glosario de Abreviaturas**

ADMN	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	0117921527
No. Cliente	B0197745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BABF9FA5-6BF0-49E4-A578-EA72395A6F71

00001000000509478830

**Sello Digital**

HVGvbb9XO3UqrCk/6bT3qXE6aD8pW3G7tDcFR3PA+ALQSkzoYhE/wbYYLtYObCEDjeND9kM4cZrzy1Nh8W8Yb  
bbNQpV2CTJjA92xbJIAEzafUZcTHpHXsC85zh3U/ytVj/mPgNxv71n3p59sMYRMDkOvq115MyqlesjtfeS3WVmeKvZ  
AXf21QKA10dfLyDZ6BGCer617bclD53x/3B11I6e+4PozxPRYShCi6E2+BbjzRnxlaHvye7hcF4k2uRoWgVSpHnpqM  
UXZ1HNWQMbzPsEiNR74MEiBjqNkkIb8VMDNz8ovxFIWYzSy8NV/dw6SYsRmYiiWk1BB1BE26v6w==

**Sello SAT**

nAo+/bpkeM1nLdv7HSgoGLXWUUmCsHSw2g4VoZ7RglwgNjrtIRzbsSwrWzdXRQrs9Tj42r7qi/OXTTIAu/DNaJ8BSj  
JPhOL+Q+U57AckZF9i0ITop1ZvdxBelG6gl6cTgHKhYKD3FdpGZI/yEmBM6vkx5kTolZUn1h9MsoeOVpL+3t8Kky  
KjRBpbcoSbAwW5sDpVgiYmiQ8YJt8MNzWKKIOXfaEFJzbpqTVvxPd3bALA98INpwH4FScr5w2nPSv4Jaa52o/RZ  
yVgaTTI6zS0uATca3wBQYyykD/oALOUgOlu7njSEuQwL28UjhFFuZOgvm9JHFqNyGQKYaojmsXw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:50

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

||1.1|BABF9FA5-6BF0-49E4-A578-EA72395A6F71|2022-11-01T04:24:50|HVGvbb9XO3UqrCk/6bT3qXE6aD8pW3G  
7tDcFR3PA+ALQSkzoYhE/wbYYLtYObCEDjeND9kM4cZrzy1Nh8W8YbbbNQpV2CTJjA92xbJIAEzafUZcTHpHXsC8  
5zh3U/ytVj/mPgNxv71n3p59sMYRMDkOvq115MyqlesjtfeS3WVmeKvZAXf21QKA10dfLyDZ6BGCer617bclD53x/3B11  
I6e+4PozxPRYShCi6E2+BbjzRnxlaHvye7hcF4k2uRoWgVSpHnpqMUXZ1HNWQMbzPsEiNR74MEiBjqNkkIb8VMD  
Nz8ovxFIWYzSy8NV/dw6SYsRmYiiWk1BB1BE26v6w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

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



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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: 16/nov./2022 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-02-191					FONDO IV 2022 0117921527	\$1,651,390.08	\$6,651,326.00	\$2,730,431.15	\$5,572,284.93
C03751	03/10/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		0078705084	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1386 (PAGO DE COMPRA		\$0.00	\$11,050.71	\$1,640,339.37
I00820	03/10/2022				LIBERACION DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO IV CORRESPONDIENTES AL I		\$3,325,663.00	\$0.00	\$4,966,002.37
C03565	11/10/2022	ELVIA MARTA ALEMÁN C		0025252040	GP ELVIA MARTA ALEMÁN CASTAÑEDA, Folio Pago: 1384 (COMPRA DE CAMAS		\$0.00	\$38,335.68	\$4,927,666.69
C03774	11/10/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		008127200	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1387 (COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$11,531.83	\$4,916,134.86
C03529	14/10/2022	MUNICIPIO DE LORETO ;		0023324045	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 12/2022 DEL		\$0.00	\$192,925.60	\$4,723,209.26
C03530	14/10/2022	MUNICIPIO DE LORETO ;		0023324056	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 13/2022 DEL		\$0.00	\$237,897.06	\$4,485,312.20
C03532	14/10/2022	MUNICIPIO DE LORETO ;		0023324067	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 14/2022 DEL		\$0.00	\$185,917.90	\$4,299,394.30
C03534	14/10/2022	MUNICIPIO DE LORETO ;		0023324078	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 15/2022 DEL		\$0.00	\$185,917.90	\$4,113,476.40
C03531	17/10/2022	INSTITUTO MEXICANO D		0030433015	GP Folio: 440 (CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$577,201.54	\$3,536,274.86
C03650	17/10/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		0099143167	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1385 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$13,170.24	\$3,523,104.62
C03931	19/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		006183076	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1392 (PAGO DE		\$0.00	\$142,796.00	\$3,380,308.62
C03795	25/10/2022	JESUS JOSE GONZALEZ		005716084	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1388 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$11,187.39	\$3,369,121.23
C03909	28/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0088275047	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$767,170.30	\$2,601,950.93
C03610	31/10/2022	COMISIÓN NACIONAL DE		0028376017	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL USC		\$0.00	\$190,849.00	\$2,411,101.93
C03611	31/10/2022	COMISIÓN NACIONAL DE		0028376026	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA EXF		\$0.00	\$164,480.00	\$2,246,621.93
I00821	31/10/2022				LIBERACION DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO IV CORRESPONDIENTES AL I		\$3,325,663.00	\$0.00	\$5,572,284.93
<b>Total :</b>						<b>1,651,390.08</b>	<b>6,651,326.00</b>	<b>2,730,431.15</b>	<b>5,572,284.93</b>