

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 501 OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271901568766317 -101.9858640432358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501003	DEUDA PUBLICA-SEFIN 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27190901843889 -101.98584258556367	\$4,497,538.00	\$0.00	\$4,497,538.00	\$0.00	\$4,497,538.00	100%	44%	Administración directa
	501004	APORTACIONES AL IMSS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27189464977341 -101.9858747207185	\$6,960,000.00	\$528,208.45	\$2,618,410.23	\$514,305.40	\$2,090,201.78	38%	37%	Administración directa
	501005	CUOTA AL RCY 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271931824241996 -101.98589622974396	\$3,590,000.00	\$0.00	\$1,383,837.06	\$710,041.37	\$1,383,837.06	39%	38%	Administración directa
	501006	ALUMBRADO PUBLICO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271923474429993 -101.98585867881776	\$3,221,032.29	\$2,034,327.00	\$3,221,032.29	\$2,034,327.00	\$3,221,032.29	100%	39%	Administración directa
	501007	IMPUESTO SOBRE NOMINA 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271895334955243 -101.9858640432358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
						<b>\$18,268,570.29</b>	<b>\$2,562,535.45</b>	<b>\$11,720,817.58</b>	<b>\$3,258,673.77</b>	<b>\$11,192,609.13</b>		



*[Signature]*

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



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

*[Signature]*

**MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA  
SÍNDICO MUNICIPAL**



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

*[Signature]*

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 502 SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
502001	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2024		Loreto	22.271924482050125 -101.98586640432358	\$858,326.65	\$858,326.65	\$858,326.65	\$858,326.65	\$858,326.65	100%	13%	Administración directa
502002	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 512 - FONDO IV - 2024		Loreto	22.271914130432208 -101.98585331439973	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE READAPTACION Y OTRAS 512 - FONDO IV - 2024		Loreto	22.271900191685233 -101.9858640432358	\$36,440.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$36,440.00	\$36,440.00	100%	18%	Administración directa
502004	GASOLINAS 512 - FONDO IV - 2024		Loreto	22.271957343897682 -101.98583722114564	\$294,655.51	\$294,655.51	\$90,450.89	\$289,565.83	\$90,450.89	100%	37%	Administración directa
502005	MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ 512 - FONDO IV - 2024		Loreto	22.271920458287 -101.98585867881776	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$1,189,422.16	\$932,036.54	\$1,189,422.16	\$948,777.54	\$1,184,332.48			



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.

*(Signature)*

C.P. UBALDO-CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*(Signature)*

MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA  
SÍNDICO MUNICIPAL



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

*(Signature)*

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 503 ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
503001		ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27193306697342 -101.9858640432358	\$419,630.00	\$180,670.00	\$419,630.00	\$149,640.00	\$388,600.00	100%	83%	Administración directa
503002		CATASTRO 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.271995539404188 -101.98583722114564	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$419,630.00	\$180,670.00	\$419,630.00	\$149,640.00	\$388,600.00			



*Ubaldo Cruz Martinez*

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



SINDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*Blanca Verónica Escobedo Briano*

C.P. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA  
SÍNDICO MUNICIPAL



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

*Verónica Escobedo Briano*

C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.

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

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA

MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS 512 - FONDO IV - 2024	Loreto	22.27191196069 -101.98588013648988	\$434,309.00	\$0.00	\$434,309.00	\$0.00	\$434,309.00	100%	31%	Administración directa
					\$434,309.00	\$0.00	\$434,309.00	\$0.00	\$434,309.00			



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



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

*(Handwritten signature)*

MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA  
 SINDICO MUNICIPAL



**DIRECCION DE DESARROLLO**  
**ECONOMICO Y SOCIAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LORETO, ZAC.

*(Handwritten signature)*

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 509 RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2023)

MES QUE INFORMA MAYO

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



DE LORETO, ZAC.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Ubaldo Cruz Martinez*

C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE LORETO, ZAC.  
SINDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Blanca Verónica Juárez Rivera*

MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA  
SÍNDICO MUNICIPAL



DE LORETO, ZAC.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA 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 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33

SUBPROGRAMA 505 APORTACIONES

MES QUE INFORMA MAYO

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



SINDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.

*Obb*

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



SINDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*B j s*

MTRA. BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA  
SÍNDICO MUNICIPAL



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

*L. C. Verónica Escobedo Briano*

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

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

**DATOS DE LA OBRA**

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-410-1412-1	C01070	\$514,305.40	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 GP Folio: 131	17/05/2024	0016216018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	012217061	0016216018	Pago a Proveedores	17/05/24
8250-512-501004-410-1412-1	P03184	\$528,208.45	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. GD Folio: 264	31/05/2024			SOLICITUD		MAYO2024		31/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,960,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,960,000.00
DEVENGADO	\$528,208.45	\$2,618,410.23
PAGADO	\$514,305.40	\$2,090,201.78
FOR PAGAR		\$4,869,798.22

**OBSERVACIONES**

SE REGISTRA EN 2117-02-001 CUOTA IMSS/OBRERO \$69,160.56 MENSUAL Y \$337,464.38 ACUMULADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 .....\$2,618,410.23 512 FONDO IV - 2024

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

**DATOS DE LA OBRA**

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

CLAVE PRSUFESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501005-410-1432-1	C01074	\$710,041.37	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-ABRIL 022024. GP Folio: 132	17/05/2024	0016216026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	012217061	0016216026	Pago a Proveedores	17/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,590,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,590,000.00
DEVENGADO		\$1,383,837.06
PAGADO	\$710,041.37	\$1,383,837.06
FOR PAGAR		\$2,206,162.94

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



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

**DATOS DE LA OBRA**

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501006-410-3112-1	C01083	\$1,096,438.41	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024	22/05/2024	0065454032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0122117061			22/05/24
8250-512-501006-410-3112-1	C01083	\$1,096,438.41	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024	22/05/2024							22/05/24
8270-512-501006-410-3112-1	C01136	\$592,709.13	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	29/05/2024	0010198130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0122117061			29/05/24
8250-512-501006-410-3112-1	C01136	\$592,709.13	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	29/05/2024							29/05/24
8270-512-501006-410-3112-1	C01584	\$345,179.46	COMPLEMENTO DE PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	31/05/2024	0072318062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0122117061			31/05/24
8250-512-501006-410-3112-1	C01584	\$345,179.46	COMPLEMENTO DE PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	31/05/2024							31/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$8,250,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,221,032.29
DEVENGADO	\$2,034,327.00	\$3,221,032.29
PAGADO	\$2,034,327.00	\$3,221,032.29
POR PAGAR		\$0.00

**OBSERVACIONES**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 \_\_\_\_\_\$3,221,032.29 512 FONDO IV - 2024

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

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024  
 PROYECTO/OBRA: 502001 - NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: MAYO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEFE/PAGO
8270-512-502001-410-1131-1	C01238	\$199,777.03	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973019	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1592-1	C01238	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973019	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1596-1	C01238	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973019	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8250-512-502001-410-1131-1	C01238	\$199,777.03	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1592-1	C01238	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1596-1	C01238	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8270-512-502001-410-1131-1	C01241	\$197,290.50	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973030	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1592-1	C01241	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973030	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1596-1	C01241	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973030	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8250-512-502001-410-1131-1	C01241	\$197,290.50	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1592-1	C01241	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1596-1	C01241	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8270-512-502001-410-1131-1	C01357	\$200,983.67	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1592-1	C01357	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1321-1	C01357	\$3,666.10	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8270-512-502001-410-1322-1	C01357	\$3,015.02	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1596-1	C01357	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024	0019973041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			15/05/24
8250-512-502001-410-1131-1	C01357	\$200,983.67	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1321-1	C01357	\$3,666.10	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1322-1	C01357	\$3,015.02	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1592-1	C01357	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8250-512-502001-410-1596-1	C01357	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2024							15/05/24
8270-512-502001-410-1131-1	C01358	\$205,322.33	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	17/05/2024	001993013	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			17/05/24
8270-512-502001-410-1592-1	C01358	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	17/05/2024	001993013	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			17/05/24
8270-512-502001-410-1596-1	C01358	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	17/05/2024	001993013	MUNICIPIO DE LORETO Z		0122117061			17/05/24
8250-512-502001-410-1131-1	C01358	\$205,322.33	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	17/05/2024							17/05/24
8250-512-502001-410-1592-1	C01358	\$11,400.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	17/05/2024							17/05/24
8250-512-502001-410-1596-1	C01358	\$668.00	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA	17/05/2024							17/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,272,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$858,326.65
DEVENGADO	\$858,326.65	\$858,326.65
PAGADO	\$858,326.65	\$858,326.65
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 \_\_\_\_\_\$858,326.65 512 FONDO IV - 2024

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

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024  
 PROYECTO/OBRA: 502004 - GASOLINAS  
 LORETO  
 MAYO  
 OBRA / ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$4,372.97	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$954.12	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$3,133.33	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$2,277.69	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$1,194.72	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$1,420.08	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00898	\$7,475.85	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 253	02/05/2024	0080481065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0080481065	Pago a Proveedores	02/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01726	\$1,961.64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 30 DE ABRIL 2024. GD Compra : 447 Factura: F8835838, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	01/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835838		01/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01729	\$2,700.64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 01 DE MAYO 2024. GD Compra : 448 Factura: F8835854, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	02/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835854		02/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01733	\$3,898.96	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 03 DE MAYO 2024. GD Compra : 449 Factura: F8835857, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	03/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835857		03/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01736	\$626.35	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 03 DE MAYO 2024. GD Compra : 450 Factura: F8835913, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	04/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835913		04/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P01767	\$2,230.31	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 04 DE MAYO 2024. GD Compra : 459 Factura: F8835913, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	07/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835913		07/05/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P01770	\$3,182.65	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 05 DE MAYO 2024. GD Compra : 460 Factura: F8835917. 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	07/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835917		07/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$1,001.92	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$1,961.64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$2,700.64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$3,898.96	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$626.35	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$2,230.31	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C00987	\$3,182.65	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 265	08/05/2024	0048611114	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0048611114	Pago a Proveedores	08/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$1,170.16	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$7,032.38	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$2,198.71	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$1,423.56	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$4,035.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$1,360.34	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02858	\$3,616.33	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 705 Factura: F8835934, F8835954, F8835, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8835934, F8835954, F8835		13/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$1,170.16	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$7,032.38	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$2,198.71	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$1,423.56	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$4,035.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$1,360.34	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01380	\$3,616.33	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 428	13/05/2024	0039086065	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0039086065	Pago a Proveedores	13/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02897	\$3,743.88	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 709 Factura: F8836048, F8836070, F8836, 77 JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	21/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Factura		F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F		21/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02897	\$2,642.27	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 709 Factura: F8836048, F8836070, F8836, 77 JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	21/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Factura		F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F		21/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02897	\$2,696.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 709 Factura: F8836048, F8836070, F8836, 77 JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	21/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Factura		F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F		21/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02897	\$1,964.47	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 709 Factura: F8836048, F8836070, F8836, 77 JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	21/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Factura		F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F		21/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02897	\$3,694.41	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 709 Factura: F8836048, F8836070, F8836, 77 JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	21/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Factura		F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F		21/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02897	\$3,204.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GD Compra : 709 Factura: F8836048, F8836070, F8836, 77 JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	21/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Factura		F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F		21/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01398	\$3,743.88	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 430	21/05/2024	0078071068	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0078071068	Pago a Proveedores	21/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01398	\$2,642.27	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 430	21/05/2024	0078071068	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0078071068	Pago a Proveedores	21/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01398	\$2,696.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 430	21/05/2024	0078071068	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0078071068	Pago a Proveedores	21/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01398	\$1,964.47	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 430	21/05/2024	0078071068	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0078071068	Pago a Proveedores	21/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01398	\$3,694.41	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 430	21/05/2024	0078071068	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0078071068	Pago a Proveedores	21/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01398	\$3,204.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLASDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F883. GP JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ, Folio Pago: 430	21/05/2024	0078071068	JESUS JOSE GONZALEZ.MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0078071068	Pago a Proveedores	21/05/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P02946	\$2,608.92	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GD Compra: 722. Factura: F8836152, F8836175, F883, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836152, F8836175, F883		27/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02946	\$3,059.08	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GD Compra: 722. Factura: F8836152, F8836175, F883, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836152, F8836175, F883		27/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02946	\$1,481.16	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GD Compra: 722. Factura: F8836152, F8836175, F883, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836152, F8836175, F883		27/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02946	\$2,490.89	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GD Compra: 722. Factura: F8836152, F8836175, F883, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836152, F8836175, F883		27/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02946	\$1,537.30	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GD Compra: 722. Factura: F8836152, F8836175, F883, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836152, F8836175, F883		27/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02946	\$4,058.84	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GD Compra: 722. Factura: F8836152, F8836175, F883, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836152, F8836175, F883		27/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01423	\$2,608.92	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 432	27/05/2024	0019119065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0019119065	Pago a Proveedores	27/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01423	\$3,059.08	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 432	27/05/2024	0019119065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0019119065	Pago a Proveedores	27/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01423	\$1,481.16	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 432	27/05/2024	0019119065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0019119065	Pago a Proveedores	27/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01423	\$2,490.89	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 432	27/05/2024	0019119065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0019119065	Pago a Proveedores	27/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01423	\$1,537.30	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 432	27/05/2024	0019119065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0019119065	Pago a Proveedores	27/05/24
8270-512-502004-410-2611-1	C01423	\$4,058.84	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 20 AL 26 DE MAYO 2024. FACTURAS F883615. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 432	27/05/2024	0019119065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0122117061	0019119065	Pago a Proveedores	27/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02960	\$1,200.64	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 27 DE MAYO 2024. GD Compra: 725. Factura: F8836270, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ.	28/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836270		28/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02963	\$291.26	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 28 DE MAYO 2024. GD Compra: 726. Factura: F8836291, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ.	29/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836291		29/05/24
8250-512-502004-410-2611-1	P02967	\$3,597.78	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 29 DE MAYO 2024. GD Compra: 727. Factura: F8836307, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ.	30/05/2024		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8836307		30/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$800,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$294,655.51
DEVENGADO	\$73,709.89	\$294,655.51
PAGADO	\$90,450.89	\$289,565.83
POR PAGAR		\$5,089.68

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$294,655.51 512 FONDO IV - 2024



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

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2024  
 PROYECTO/OBRA: 503001 - ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO  
 UBICACION DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: MAYO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUFUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEPAGO
8250-512-503001-410-3571-1	P02039	\$56,840.00	MANTENIMIENTO PARA CAMION INTERNACIONAL NO. 34 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra: 512 Factura: FA-11759. 924 MANUFACTURAS INDUSTRIALES DP SA DE CV	06/05/2024		MANUFACTURAS INDUSTRIALES DP SA DE CV	Factura		FA-11759		06/05/24
8270-512-503001-410-3571-1	C01134	\$56,840.00	MANTENIMIENTO PARA CAMION INTERNACIONAL NO. 34 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GP MANUFACTURAS INDUSTRIALES DP SA DE CV, Folio Pago: 298	24/05/2024	0041887072	MANUFACTURAS INDUSTRIALES DP SA DE CV	Transferencia	0122117061	0041887072	Pago a Proveedores	24/05/24
8250-512-503001-410-3571-1	P02042	\$92,800.00	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra: 513 Factura: ID13A, 1004 DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	07/05/2024		DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Factura		ID13A		07/05/24
8270-512-503001-410-3571-1	C01135	\$92,800.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 299	24/05/2024	0041887054	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	Transferencia	0122117061	0041887054	Pago a Proveedores	24/05/24
8250-512-503001-410-3571-1	P03117	\$21,170.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION D7 DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PADRON VEHICU. GD Compra: 170. 11 MANUEL GALLEGOS SALAS	28/05/2024		MANUEL GALLEGOS SALAS	Factura		170		28/05/24
8250-512-503001-410-3571-1	P03155	\$9,860.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL 32 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS. GD Compra: 764 Factura: 114, 1026 MARIA DEL CARMEN ARAUJO GARCIA	31/05/2024		MARIA DEL CARMEN ARAUJO GARCIA	Factura		114		31/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$419,630.00
DEVENGADO	\$180,670.00	\$419,630.00
PAGADO	\$149,640.00	\$388,600.00
POR PAGAR		\$31,030.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$419,630.00 512 FONDO IV - 2024



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024  
03:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Amplicaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/may./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Al 31/may./2024	31/may./2024								
<b>501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,561,610.00	<b>-\$2,844,73...</b>	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$6,561,610.00	<b>-\$2,844,73...</b>	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,561,610.00	<b>-\$2,844,73...</b>	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$6,561,610.00	<b>-\$2,844,73...</b>	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716,877.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$6,561,610.00</b>	<b>-\$2,844,73...</b>	<b>\$3,716,877.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,716,877.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF</b>											
		<b>\$6,561,610.00</b>	<b>-\$2,844,73...</b>	<b>\$3,716,877.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,716,877.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>501003 DEUDA PUBLICA-SEFIN</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$10,187,690.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,187,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$9,737,690.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCI	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE C	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DEUDA PUBLICA-SEFIN</b>											
		<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,187,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>501004 APORTACIONES AL IMSS</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$528,208.45	<b>-\$528,208.45</b>	\$6,431,791.55	\$514,305.40	\$514,305.40	\$13,903.05
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$528,208.45	<b>-\$528,208.45</b>	\$6,431,791.55	\$514,305.40	\$514,305.40	\$13,903.05
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$528,208.45	<b>-\$528,208.45</b>	\$6,431,791.55	\$514,305.40	\$514,305.40	\$13,903.05
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$528,208.45	<b>-\$528,208.45</b>	\$6,431,791.55	\$514,305.40	\$514,305.40	\$13,903.05
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$6,960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,208.45</b>	<b>-\$528,208.45</b>	<b>\$6,431,791.55</b>	<b>\$514,305.40</b>	<b>\$514,305.40</b>	<b>\$13,903.05</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/may./2024  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024  
03:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aportaciones / (Reducciones)		Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Sin Devengar	Comprometido No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	Al 31/may./2024							
<b>APORTACIONES AL IMSS</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,431,791.55	-\$528,208.45	\$528,208.45	\$514,305.40	\$514,305.40	\$13,903.05
<b>501005 CUOTA AL RCV</b>										
512 FONDO IV - 2024										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	\$710,041.37	-\$710,041.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	\$710,041.37	-\$710,041.37
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	\$710,041.37	-\$710,041.37
1432	CUOTAS AL RCV	\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	\$710,041.37	-\$710,041.37
<b>FONDO IV - 2024</b>		\$3,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	\$710,041.37	-\$710,041.37
<b>CUOTA AL RCV</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,041.37	\$710,041.37	-\$710,041.37
<b>501006 ALUMBRADO PUBLICO</b>										
512 FONDO IV - 2024										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,250,000.00	\$0.00	\$5,028,967.71	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,250,000.00	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$0.00
3110	ENERGIA ELECTRICA	\$8,250,000.00	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$8,250,000.00	-\$7,440.32	\$8,242,559.68	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$7,440.32	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$7,440.32	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$7,440.32	\$7,440.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		\$8,250,000.00	\$0.00	\$5,028,967.71	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$0.00
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>		\$8,250,000.00	\$0.00	\$5,028,967.71	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$2,034,327.00	\$0.00
<b>501007 IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>										
512 FONDO IV - 2024										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024  
03:54 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Atipificaciones / (Reducciones) Al 31/may./2024	Presupuesto Vigente Al 31/may./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEF	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502001 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,272,000.00	\$0.00	\$6,272,000.00	\$858,326.65	\$5,413,673.35	\$858,326.65	\$0.00	\$5,413,673.35	\$858,326.65	\$858,326.65	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$6,272,000.00	-\$91,825.12	\$6,180,174.88	\$803,373.53	\$5,376,801.35	\$803,373.53	\$0.00	\$5,376,801.35	\$803,373.53	\$803,373.53	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,272,000.00	-\$91,825.12	\$6,180,174.88	\$803,373.53	\$5,376,801.35	\$803,373.53	\$0.00	\$5,376,801.35	\$803,373.53	\$803,373.53	\$0.00
1131 SUELDOS BASE	\$6,272,000.00	-\$91,825.12	\$6,180,174.88	\$803,373.53	\$5,376,801.35	\$803,373.53	\$0.00	\$5,376,801.35	\$803,373.53	\$803,373.53	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$6,681.12	\$6,681.12	\$6,681.12	\$0.00	\$6,681.12	\$0.00	\$0.00	\$6,681.12	\$6,681.12	\$0.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$0.00	\$6,681.12	\$6,681.12	\$6,681.12	\$0.00	\$6,681.12	\$0.00	\$0.00	\$6,681.12	\$6,681.12	\$0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,666.10	\$3,666.10	\$3,666.10	\$0.00	\$3,666.10	\$0.00	\$0.00	\$3,666.10	\$3,666.10	\$0.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,015.02	\$3,015.02	\$3,015.02	\$0.00	\$3,015.02	\$0.00	\$0.00	\$3,015.02	\$3,015.02	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$85,144.00	\$85,144.00	\$48,272.00	\$36,872.00	\$48,272.00	\$0.00	\$36,872.00	\$48,272.00	\$48,272.00	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$85,144.00	\$85,144.00	\$48,272.00	\$36,872.00	\$48,272.00	\$0.00	\$36,872.00	\$48,272.00	\$48,272.00	\$0.00
1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$79,800.00	\$79,800.00	\$45,600.00	\$34,200.00	\$45,600.00	\$0.00	\$34,200.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$5,344.00	\$5,344.00	\$2,672.00	\$2,672.00	\$2,672.00	\$0.00	\$2,672.00	\$2,672.00	\$2,672.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$5,413,673.35</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,413,673.35</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,272,000.00</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$5,413,673.35</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,413,673.35</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$858,326.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502002 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEI</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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/may./2024  
 F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2024 03:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Atenuaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/may./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	Al 31/may./2024								
<b>502003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS</b>											
<b>DIETAS EN UNIDADES DE SALUD EN ADAPTACION Y OTRAS</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERI	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$163,560.00</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>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$163,560.00</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>502004 GASOLINAS</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$505,344.49	\$73,709.89	\$0.00	\$726,290.11	\$90,450.89	\$90,450.89	-\$16,741.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$505,344.49	\$73,709.89	\$0.00	\$726,290.11	\$90,450.89	\$90,450.89	-\$16,741.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$505,344.49	\$73,709.89	\$0.00	\$726,290.11	\$90,450.89	\$90,450.89	-\$16,741.00
2611	GASOLINA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$505,344.49	\$73,709.89	\$0.00	\$726,290.11	\$90,450.89	\$90,450.89	-\$16,741.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$505,344.49</b>	<b>\$73,709.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726,290.11</b>	<b>\$90,450.89</b>	<b>\$90,450.89</b>	<b>-\$16,741.00</b>
<b>GASOLINAS</b>		<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$505,344.49</b>	<b>\$73,709.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726,290.11</b>	<b>\$90,450.89</b>	<b>\$90,450.89</b>	<b>-\$16,741.00</b>
<b>502005 MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITOTIO</b>											
<b>NACIONAL PARA CONSTRUCCION DA7</b>											
<b>512 FONDO IV - 2024</b>											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MEJORA LAS CONDICIONES DE SEGUR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,148,141.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: LIZETH ROANINA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024  
03:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado		Presupuesto Vigente Al 31/may./2024		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		31/may./2024	31/may./2024	31/may./2024	31/may./2024	31/may./2024	31/may./2024	31/may./2024	31/may./2024					
<b>503001 ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMBITO FONDO IV - 2024</b>														
3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$180,670.00	\$80,370.00	\$180,670.00	\$0.00	\$0.00	\$319,330.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$31,030.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$180,670.00	\$80,370.00	\$180,670.00	\$0.00	\$0.00	\$319,330.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$31,030.00	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$180,670.00	\$80,370.00	\$180,670.00	\$0.00	\$0.00	\$319,330.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$31,030.00	
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$180,670.00	\$80,370.00	\$180,670.00	\$0.00	\$0.00	\$319,330.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$31,030.00	
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$180,670.00</b>	<b>\$80,370.00</b>	<b>\$180,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,330.00</b>	<b>\$149,640.00</b>	<b>\$149,640.00</b>	<b>\$31,030.00</b>	
<b>ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO FONDO IV - 2024</b>														
		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$180,670.00	\$80,370.00	\$180,670.00	\$0.00	\$0.00	\$319,330.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$31,030.00	
<b>503002 CATASTRO FONDO IV - 2024</b>														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CATASTRO FONDO IV - 2024</b>														
		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>505501 APORTACION AL PROGRAMA CONCURRENCIAS FONDO IV - 2024</b>														
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FONDO IV - 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>APORTACION AL PROGRAMA CONCURF FONDO IV - 2024</b>														
		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: LIZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2024 03:54 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/may./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 31/may./2024								
<b>507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS</b>										
512 FONDO IV - 2024										
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$965,691.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$965,691.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$965,691.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$965,691.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2024</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$965,691.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$965,691.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$47,397,300.00</b>	<b>\$1,203,409.00</b>	<b>\$48,600,709.00</b>	<b>\$28,288,777.55</b>	<b>\$3,675,241.99</b>	<b>-\$528,208.45</b>	<b>\$44,925,467.01</b>	<b>\$4,357,091.31</b>	<b>\$4,357,091.31</b>	<b>-\$681,849.32</b>

## CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.  
 BANCO : BANCOMER No. DE CUENTA: 0122117061  
 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2024  
 FECHA: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,510,394.25

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS  
 POR EL BANCO

FECHA		IMPORTE
_____		

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA:	CONCEPTO	IMPORTE
_____		

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

No. Ch	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO

\$ 2,510,394.25

NOMBRE

R.F.C.

No. CED. PROF.

FIRMA

 <p style="text-align: center;">TESORERA</p> <p style="text-align: center;">C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ</p>	 <p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;">C.P. UBALDO CRUZ MARTINEZ</p>	 <p style="text-align: center;">SÍNDICA</p> <p style="text-align: center;">MITRA BLANCA VERONICA JUAREZ RIVERA</p>
--	--	--



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

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
02/05/2024	DEPOSITO		SALDO INTERESES GANADOS EN CUENTA	2,998,317.16 180.05		2,998,317.16 2,998,497.21
02/05/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2024		20,828.76	2,977,668.45
03/05/2024	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL 2024	4,050,059.00		7,027,727.45
03/05/2024	DEPOSITO		COMPENSACION POR RETRASO SEGUN ESTADO DE CUENTA MAYO 2024	0.48		7,027,727.93
08/05/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DE MAYO 2024		15,602.47	7,012,125.46
13/05/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO 2024 FACTURAS F8835934, F8835954, F8835982, F8835987, F8836012, F8836015 Y F8836020		20,837.46	6,991,288.00
15/05/2024	TRANS	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 01/2024 DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA		211,845.03	6,779,442.97
15/05/2024	TRANS	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 02/2024 DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA		209,358.50	6,570,084.47
15/05/2024	TRANS	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 03/2024 DEL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA		219,732.79	6,350,351.68
17/05/2024	TRANS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		581,610.65	5,768,741.03
17/05/2024	TRANS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-ABRIL 02/2024		823,807.25	4,944,933.78
17/05/2024	TRANS	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE QUINCENA 04/2024 DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA		217,390.33	4,727,543.45
21/05/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO 2024 FACTURAS F8836048, F8836070, F883608, F8836120, F8836122 Y F8836123		17,946.01	4,709,597.44

22/05/2024	TRANS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024	1,096,438.41	3,613,159.03
24/05/2024	TRANS	DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,800.00	3,520,359.03
24/05/2024	TRANS	MANUFACTURAS INDUSTRIALES DP SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA CAMION INTERNACIONAL NO. 34 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	56,840.00	3,463,519.03
27/05/2024	TRANS	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 20 AL 26 DE MAYO 2024 FACTURAS F8836152, F8836175, F8836218, F8836250, F8836252 Y F8836249.	15,236.19	3,448,282.84
29/05/2024	TRANS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	592,709.13	2,855,573.71
31/05/2024	TRANS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	345,179.46	2,510,394.25
				4,050,239.53	2,510,394.25



MUNICIPIO DE LORETO Z  
FONDO IV 2024  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO  
LORETO ZAC CP 98830

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,135,918.24
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		176.90
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

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122117061
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001221170615

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,998,317.16
Saldo de Operación Inicial	2,998,317.16
Depósitos / Abonos (+)	3 4,050,239.53
Retiros / Cargos (-)	16 4,538,162.44
Saldo Final (+)	2,510,394.25
Saldo de Operación Final	2,510,394.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			180.05		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 22 AL 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		20,828.76		2,977,668.45	2,977,668.45

**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	0122117061
No. Cliente	B0197745

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO CR 14655 SEFIN Ref. 0134421580 143 00143180000037039245 FT2412413353 SECRETARIA DE FINANZAS			4,050,059.00		
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.48	7,027,727.93	7,027,727.93
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 29 ABRIL AL 05 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		15,602.47		7,012,125.46	7,012,125.46
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 06 AL 12 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		20,837.46		6,991,288.00	6,991,288.00
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT QNA 01 SEGURIDAD PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00614637		211,845.03			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT QNA 02 SEGURIDAD PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		209,358.50			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT QNA 03 SEGURIDAD PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		219,732.79		6,350,351.68	6,350,351.68
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202404 746822 Ref. 138N150814		581,610.65			
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202404 567452 Ref. 138N151100		823,807.25			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO QNA 04 SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00614637		217,390.33		4,727,543.45	4,727,543.45
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 13 AL 19 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		17,946.01		4,709,597.44	4,709,597.44
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205248B4854Z02409 Ref. 0000830074 072 00072210004860923866 002601002405220000830074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,096,438.41		3,613,159.03	3,613,159.03
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 63C387A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		92,800.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405248FACTURA DCAED48B Ref. 0000229999 072 00072939004508095036 002601002405240000229999 MANUFACTURAS INDUSTRIALES DP SA DE CV		56,840.00		3,463,519.03	3,463,519.03
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 20 AL 26 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		15,236.19		3,448,282.84	3,448,282.84
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905248B4854Z02409 Ref. 0000875354 072 00072210004860923866 002601002405290000875354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		592,709.13		2,855,573.71	2,855,573.71
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		345,179.46		2,510,394.25	2,510,394.25



No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3105248B4854Z02409 Ref. 0000721549 072				
		00072210004860923866				
		002601002405310000721549				
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				

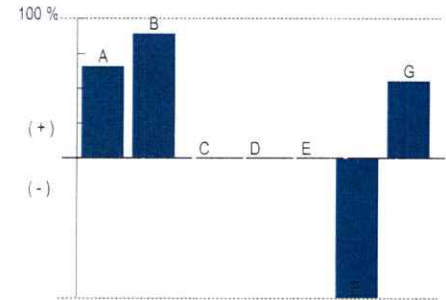
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,538,162.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,050,239.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,998,317.16	66.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,050,239.53	89.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	176.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,538,162.44	-100.00%	F
Saldo Final	2,510,394.25	55.31%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122117061
No. Cliente	B0197745

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



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

**Folio Fiscal:**

6C9F47B0-A893-4031-80E3-9F94F00C5CFC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YDzk5x3cm+GAYcXjhFmyXKnFEjBdN2Yo1eKQmJdKQkSjiqB2QdkOTfEtt4OshaqLbah+rcANzLAW0/IKrUgE2wPIFj  
noJsmL6HIJct+V+6/DM2PKC5r2sKFM/Ei1esIE14VtL/LT3c5C0J9BRtdN8/zyCz4cX9KOWhNg8ImDME3qtCmB5luxf  
0+8kmZVwM91I6EPfvgX7sN9yKKDWnutDMXYyzLhgpxDRD7mzzB2/gOOitbale2xgDI/GvXHRW6bXiltZMRUJH1r  
OciQ17abW0J3pB6L558Duo10KhPuD6gQkofthUbSzpylaCSakil7bWJpkzBo8MGBaVzg5kjuA==

**Sello SAT**

HLnUY/Adxqwr+fyhGTaH0tXCdJLbc8KJSKQINNXNJHVakeYavi6lfqly8avllqqKH/CizDb8yZ/mvRvwJcn66ZBp6T8I  
FuVClxkTXP50/9/ivsof4kae6iZfK8s4HshwRBJ/1sBgUTPZKQZUsiAMmjzdU9uA6D7i0LU6YRfegt3Fv+8TWleXylDr  
zAcUZLEMtotySB2To67519s7N42IijLfkjNFioKEqWT45FYlqUIS0Abwsyi/Rx1KglSWBInG5imGHyAd6r4u8/hZbyRNKr  
HriR9cUxezHWyr7m8gUMhzuaCiJRQ3XsghEKP3Z4foJP/xvql+yd+BFTCRd6A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6C9F47B0-A893-4031-80E3-9F94F00C5CFC|2024-06-01T03:54:14|YDzk5x3cm+GAYcXjhFmyXKnFEjBdN2Y  
o1eKQmJdKQkSjiqB2QdkOTfEtt4OshaqLbah+rcANzLAW0/IKrUgE2wPIFjnoJsmL6HIJct+V+6/DM2PKC5r2sKFM/Ei  
1esIE14VtL/LT3c5C0J9BRtdN8/zyCz4cX9KOWhNg8ImDME3qtCmB5luxf0+8kmZVwM91I6EPfvgX7sN9yKKDWnut  
DMXYyzLhgpxDRD7mzzB2/gOOitbale2xgDI/GvXHRW6bXiltZMRUJH1rOciQ17abW0J3pB6L558Duo10KhPuD6gQ  
kofthUbSzpylaCSakil7bWJpkzBo8MGBaVzg5kjuA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:58

"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/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-228 a la 1112-02-228)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
02/jul./2024  
02:24 p. m.

Cuenta	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1112-02-228</b>									
C00898	JESUS JOSE GONZALEZ	F8835675	0122117061 FONDO IV 2024			\$2,998,317.16	\$4,050,239.53	\$4,538,162.44	\$2,510,394.25
I00168	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ,	Folio Pago: 253	(PAGO DE COMPRA				\$0.00	\$20,828.76	\$2,977,488.40
I00167	INTERESES GANADOS EN CUENTA FONDO IV 2024	(INTERESES GANADOS EN					\$180.05	\$0.00	\$2,977,668.45
I00169	LIBERACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL MES DE ABRIL 202						\$4,050,059.00	\$0.00	\$7,027,727.45
C00987	COMPENSACION POR RETRASO SEGUN ESTADO DE CUENTA MAYO 2024 (C)						\$0.48	\$0.00	\$7,027,727.93
C01380	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ,	Folio Pago: 265	(COMBUSTIBLE PAR/				\$0.00	\$15,602.47	\$7,012,125.46
C01238	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ,	Folio Pago: 428	(COMPRA DE COMBI				\$0.00	\$20,837.46	\$6,991,288.00
C01241	MUNICIPIO DE LORETO,						\$0.00	\$211,845.03	\$6,779,442.97
C01241	MUNICIPIO DE LORETO,						\$0.00	\$209,358.50	\$6,570,084.47
C01357	MUNICIPIO DE LORETO,						\$0.00	\$219,732.79	\$6,350,351.68
C01070	INSTITUTO MEXICANO C						\$0.00	\$581,610.65	\$5,768,741.03
C01074	INSTITUTO MEXICANO C						\$0.00	\$823,807.25	\$4,944,933.78
C01358	MUNICIPIO DE LORETO,						\$0.00	\$217,390.33	\$4,727,543.45
C01398	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ,	Folio Pago: 430	(COMPRA DE COMBI				\$0.00	\$17,946.01	\$4,709,597.44
C01083	CFE SUMINISTRADOR I						\$0.00	\$1,096,438.41	\$3,613,159.03
C01134	MANUFACTURAS INDUS	FA-11759	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 (PA				\$0.00	\$56,840.00	\$3,556,319.03
C01135	DAISSY LILIAN ROSALES	1D13A	GP DAISSY LILIAN ROSALES CERVANTES, Folio Pago: 298 (MANTENII				\$0.00	\$92,800.00	\$3,463,519.03
C01423	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ,	Folio Pago: 432	(COMPRA COMBUST				\$0.00	\$15,236.19	\$3,448,282.84
C01136	CFE SUMINISTRADOR I						\$0.00	\$592,709.13	\$2,855,573.71
C01584	CFE SUMINISTRADOR I						\$0.00	\$345,179.46	\$2,510,394.25

**Total :** 2,998,317.16 4,050,239.53 4,538,162.44 2,510,394.25