

ENTE PÚBLICO: LORETO, ZAC.
 PERIODO: NOVIEMBRE 2022

27/02/2023

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 FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA	X
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	X
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BASICA	X
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	X
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS	X
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACION MUNICIPAL		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BASICA 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

 PRESIDENTE MUNICIPAL H. HENRIQUE AGUILAR ANDRADE	 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
---	---

DE LORETO, ZAC. POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO 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 **NOVIEMBRE**

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		\$7,266,688.95		\$7,266,688.95	100%	84%	Administración directa
	501003	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Loreto	22.271972634176752 -101.98578512659576	\$6,858,941.33	\$520,811.50	\$5,879,347.41	\$534,940.86	\$5,358,535.91	86%	93%	Administración directa
	501004	PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	Loreto	22.271999727286442 -101.98580678864583	\$3,511,076.25		\$2,670,700.11	\$470,284.63	\$2,670,700.11	76%	48%	Administración directa
	501005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Loreto	22.2720092411013 -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	\$238,496.98	\$81,633.98	\$238,496.98	\$81,633.98	\$238,496.98	100%	31%	Administración directa
						\$19,132,271.51	\$602,445.48	\$17,312,301.45	\$1,086,859.47	\$16,791,489.95		

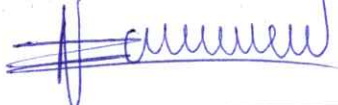

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 G. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


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


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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 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 **NOVIEMBRE**

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	\$4,982,553.40	\$1,660,683.39	\$4,982,553.40	\$1,684,445.90	\$4,975,665.89	100%	29%	Administración directa
					\$4,982,553.40	\$1,660,683.39	\$4,982,553.40	\$1,684,445.90	\$4,975,665.89			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 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 **NOVIEMBRE**


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
					\$1,150,000.00		\$1,150,000.00		\$1,150,000.00			



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


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


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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 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 **NOVIEMBRE**

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		\$1,770,754.04		\$1,770,754.04	100%	65%	Administración directa
					\$1,770,754.04		\$1,770,754.04		\$1,770,754.04			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

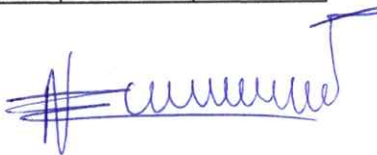


SÍNDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

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 **509 FONDO IV RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2021)**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**


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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.

 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SÍNDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.

 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


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

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

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 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: NOVIEMBRE
 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	P10100	\$376,288.40	CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 862	30/11/2022			SOLICITUD		NOVIEMBRE/2022		30/11/22
8250-512-501003-410-1412-1	P10100	\$144,523.10	CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 862	30/11/2022			SOLICITUD		NOVIEMBRE/2022		30/11/22
8270-512-501003-410-1412-1	C03986	\$534,940.86	CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 696	16/11/2022	0058285014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0117921527	0058285014	Pago a Proveedores	16/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,877,117.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,858,941.33
DEVENGADO	\$520,811.50	\$5,879,347.41
PAGADO	\$534,940.86	\$5,358,535.91
POR PAGAR		\$1,500,405.42

OBSERVACIONES SE REGISTRA EN 2117-02-02-001 CUOTA IMSS/OBRERO \$459.015.59 ACUMULADO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$5,879,347.41 512 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: NOVIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRÁNS	BRNEFIICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-410-1432-1	C03989	\$470,284.63	REGISTRO DE CUOTAS RCV BIMESTRE 05/2022 DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 698	16/11/2022	0058285023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0117921527	0058285023	Pago a Proveedor	16/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,511,076.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,511,076.25
DEVENGADO		\$2,670,700.11
PAGADO	\$470,284.63	\$2,670,700.11
FOR PAGAR		\$840,376.14

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$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:	OBLIGACIONES FINANCIERAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)
PROYECTO/OBRA:	501006 - PAGO DE PASIVOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	LORETO
MES QUE INFORMA:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-410-2491-1	P08309	\$660.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL. GD Compra : 1946 Factura: A-005098, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005098		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08488	\$480.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA ARNEROS, EMPLEADOS EN EL BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DE. GD Compra : 1996 Factura: A-005099 Y A-005100, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005099 Y A-005100		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08488	\$4,930.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA ARNEROS, EMPLEADOS EN EL BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DE. GD Compra : 1996 Factura: A-005099 Y A-005100, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005099 Y A-005100		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08102	\$360.02	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS UNIFILAS PARA EL EVENTO DEL 8 DE OCTUBRE. GD Compra : 1881 Factura: A-2525, 8 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	03/11/2022		COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura		A-2525		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08752	\$6,490.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GD Compra : 2041 Factura: 2526, 2527, 2528, 2529, 8 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	03/11/2022		COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura		2526, 2527, 2528, 2529		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08752	\$4,337.96	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GD Compra : 2041 Factura: 2526, 2527, 2528, 2529, 8 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	03/11/2022		COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura		2526, 2527, 2528, 2529		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08752	\$633.01	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GD Compra : 2041 Factura: 2526, 2527, 2528, 2529, 8 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	03/11/2022		COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura		2526, 2527, 2528, 2529		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08752	\$1,680.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GD Compra : 2041 Factura: 2526, 2527, 2528, 2529, 8 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	03/11/2022		COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura		2526, 2527, 2528, 2529		03/11/22
8250-512-501006-410-2491-1	P08752	\$1,029.99	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GD Compra : 2041 Factura: 2526, 2527, 2528, 2529, 8 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	03/11/2022		COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura		2526, 2527, 2528, 2529		03/11/22
8250-512-501006-410-2721-1	P08546	\$1,500.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE DA MNTTO. A LA UNIDA. GD Compra : 2011 Factura: A-005096, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005096		03/11/22
8250-512-501006-410-2911-1	P08546	\$1,540.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE DA MNTTO. A LA UNIDA. GD Compra : 2011 Factura: A-005096, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005096		03/11/22
8250-512-501006-410-2911-1	P08439	\$440.00	PAGO DE PASIVOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE T. GD Compra : 1984 Factura: A-005097, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005097		03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-410-2961-1	P08575	\$2,130.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA SUPERVISIÓN DE O. CANCELACIÓN GD Compra : 2014 Factura: A10820, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A10820		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08576	\$2,130.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA SUPERVISIÓN DE O. GD Compra : 2015 Factura: A10820, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A10820		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08588	\$3,215.01	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL BACHEO DE CALLE. GD Compra : 2017 Factura: A10866, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A10866		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08561	\$2,130.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA SUPERVISIÓN DE O. GD Compra : 2014 Factura: A10820, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A10820		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08208	\$290.00	PAGO DE PASIVOS PARA COMPRA DE REPAACIONES PARA PATRULLA AMBIENTAL. GD Compra : 1914 Factura: A10885, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A10885		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08208	\$710.00	PAGO DE PASIVOS PARA COMPRA DE REPAACIONES PARA PATRULLA AMBIENTAL. GD Compra : 1914 Factura: A10885, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A10885		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08097	\$370.00	PAGO DE PASIVOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR NISSAN MOD. 2002 NO. ECONOMICO 5. GD Compra : 1880 Factura: A 10868, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A 10868		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08723	\$3,146.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE RAM BLANCA, EMPLEADA EN EL MNTTO. Y REPARACION. GD Compra : 2037 Factura: 9691 y 9709, 151 J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	03/11/2022		J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	Factura		9691 y 9709		03/11/22
8250-512-501006-410-2961-1	P08723	\$499.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE RAM BLANCA, EMPLEADA EN EL MNTTO. Y REPARACION. GD Compra : 2037 Factura: 9691 y 9709, 151 J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	03/11/2022		J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	Factura		9691 y 9709		03/11/22
8250-512-501006-410-2981-1	P08588	\$3,329.99	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL BACHEO DE CALLE. GD Compra : 2017 Factura: A10866, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A10866		03/11/22
8250-512-501006-410-3551-1	P08588	\$120.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL BACHEO DE CALLE. GD Compra : 2017 Factura: A10866, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A10866		03/11/22
8250-512-501006-410-3551-1	P08083	\$345.00	PAGO DE PASIVOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN GRIS NO. ECO. 24. GD Compra : 1876 Factura: A 10867, 533 GONZALO DELGADILLO ESPARZA	03/11/2022		GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Factura		A 10867		03/11/22
8250-512-501006-410-3571-1	P08611	\$41,528.00	PAGO DE PASIVOS SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DEL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL 32, EMPLEADO EN. GD Compra : 2018 Factura: 430, 328 JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO	03/11/2022		JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO	Factura		430		03/11/22
8250-512-501006-410-5671-2	P08439	\$1,870.00	PAGO DE PASIVOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE T. GD Compra : 1984 Factura: A-005097, 6 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	03/11/2022		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Factura		A-005097		03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04050	\$480.00	PAGO DE PASIVOS DE FACTURAS A-005099 Y A-005100, COMPRA DE MATERIAL PARA ARNEROS, EMPLEADOS EN EL B. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	03/11/2022	008771183	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771183	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04050	\$4,930.00	PAGO DE PASIVOS DE FACTURAS A-005099 Y A-005100, COMPRA DE MATERIAL PARA ARNEROS, EMPLEADOS EN EL B. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	03/11/2022	008771183	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771183	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04016	\$660.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005098, COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESID. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	03/11/2022	008771238	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771238	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501006-410-2491-1	C03977	\$360.02	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-2525, COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS UNIFILAS PARA EL EVENTO DEL 8 D. GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1402	03/11/2022	008771140	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Transferencia	0117921527	008771140	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04110	\$6,490.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1484	03/11/2022	008771121	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Transferencia	0117921527	008771121	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04110	\$4,337.96	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1484	03/11/2022	008771121	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Transferencia	0117921527	008771121	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04110	\$633.01	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1484	03/11/2022	008771121	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Transferencia	0117921527	008771121	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04110	\$1,680.00	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1484	03/11/2022	008771121	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Transferencia	0117921527	008771121	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2491-1	C04110	\$1,029.99	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA. GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1484	03/11/2022	008771121	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	Transferencia	0117921527	008771121	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2721-1	C04062	\$1,500.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005096, COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE DA. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1465	03/11/2022	008771201	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771201	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2911-1	C04062	\$1,540.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005096, COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE DA. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1465	03/11/2022	008771201	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771201	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2911-1	C04039	\$440.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005097, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO NECESARIO PARA EL. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	03/11/2022	008771220	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771220	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C04066	\$2,130.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10820, COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1468	03/11/2022	0033166142	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	0033166142	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C04077	\$3,215.01	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10866, COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1471	03/11/2022	0033166160	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166160	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C04070	\$2,130.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10820, COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA. Cancelación GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1468	03/11/2022	0033166142	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	0033166142	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C04072	\$2,130.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10820, COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1470	03/11/2022	0033166142	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166142	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C03999	\$290.00	PAGO DE FACTURA A10885, PAGO DE PASIVOS PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA AMBIENTAL. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1413	03/11/2022	0033166215	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166215	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C03999	\$710.00	PAGO DE FACTURA A10885, PAGO DE PASIVOS PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA AMBIENTAL. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1413	03/11/2022	0033166215	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166215	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C03976	\$370.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A 10868, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR NISSAN MOD. 200. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1401	03/11/2022	0033166196	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166196	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2961-1	C04106	\$3,146.00	PAGO DE PASIVOS FACTURAS 9691 Y 9709, COMPRA DE REFACCIÓN PARA REPARACIÓN DE RAM BLANCA, EMPLEADA E GP J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1480	03/11/2022	008771103	J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	0117921527	008771103	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501006-410-2961-1	C04106	\$499.00	PAGO DE PASIVOS FACTURAS 9691 Y 9709, COMPRA DE REFACCIÓN PARA REPARACIÓN DE RAM BLANCA, EMPLEADA E. GP J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1480	03/11/2022	008771103	J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	0117921527	008771103	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-2981-1	C04077	\$3,329.99	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10866, COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1471	03/11/2022	0033166160	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166160	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-3551-1	C04077	\$120.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10866, COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1471	03/11/2022	0033166160	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166160	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-3551-1	C03973	\$345.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A 10867, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN GRIS NO. ECO. 24. GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA, Folio Pago: 1399	03/11/2022	0033166178	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	Transferencia	0117921527	0033166178	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-3571-1	C04082	\$41,528.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA 430, SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DEL CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL 32., GP JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO, Folio Pago: 1472	03/11/2022	008771036	JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO	Transferencia	0117921527	008771036	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-501006-410-5671-2	C04039	\$1,870.00	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005097, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO NECESARIO PARA EL. GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	03/11/2022	008771220	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	Transferencia	0117921527	008771220	Pago a Proveedores	03/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$248,811.92
COMPROMETIDO VIGENTE		\$238,496.98
DEVENGADO	\$81,633.98	\$238,496.98
PAGADO	\$81,633.98	\$238,496.98
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$238,496.98 512 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: NOVIEMBRE
OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1131-1	C03985	\$176,309.70	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C03991	\$191,274.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C03994	\$195,598.18	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C03990	\$188,946.98	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C04501	\$229,809.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C04180	\$190,837.80	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C04180	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-1131-1	C04180	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-1322-1	C03994	\$2,296.03	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1322-1	C04501	\$5,867.63	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-1441-1	P08138	\$39,037.44	COMPLEMENTO DE PAGO PARA SEGURO DE VIDA DE POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Folio: 686	04/11/2022			FACTURA		14512253 R		04/11/22
8250-512-502001-410-1441-1	P08131	\$292,782.00	PAGO DE RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. GD Folio: 685	04/11/2022			FACTURA		14512250 R		04/11/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03985	\$13,200.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03994	\$15,600.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03991	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1592-1	C03990	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022	14/11/2022							14/11/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1592-1	C04501	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03990	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03991	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03994	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1596-1	C03985	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022	14/11/2022							14/11/22
8250-512-502001-410-1596-1	C04501	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022							30/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P09274	-\$2,903.81	COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2022. CANCELACIÓN GD Compra : 1822 Factura: F 8826493, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	02/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826493		02/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P07747	\$2,903.81	COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2022. GD Compra : 1822 Factura: F 8826493, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	02/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826493		02/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08907	\$1,488.69	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS. GD Compra : 2059 Factura: F8826526, F8826539 Y 6552, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	07/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8826526, F8826539 Y 6552		07/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08907	\$5,185.65	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS. GD Compra : 2059 Factura: F8826526, F8826539 Y 6552, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	07/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8826526, F8826539 Y 6552		07/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08907	\$1,223.58	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS. GD Compra : 2059 Factura: F8826526, F8826539 Y 6552, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	07/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8826526, F8826539 Y 6552		07/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08910	\$2,559.05	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826580, F8. GD Compra : 2060 Factura: 6580,6607,6632,6660,6669, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	14/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6580,6607,6632,66		14/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08910	\$2,364.95	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826580, F8. GD Compra : 2060 Factura: 6580,6607,6632,6660,6669, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	14/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6580,6607,6632,66		14/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08910	\$973.51	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826580, F8. GD Compra : 2060 Factura: 6580,6607,6632,6660,6669, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	14/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6580,6607,6632,66		14/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08910	\$1,545.17	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826580, F8. GD Compra : 2060 Factura: 6580,6607,6632,6660,6669, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	14/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6580,6607,6632,66		14/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08910	\$4,769.36	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826580, F8. GD Compra : 2060 Factura: 6580,6607,6632,6660,6669, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	14/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6580,6607,6632,66		14/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08916	\$1,350.04	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08916	\$1,240.13	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08916	\$2,951.70	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22

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	P08916	\$775.08	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08916	\$2,923.30	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08916	\$3,382.14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08916	\$1,370.01	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F. GD Compra : 2062 Factura: 6688,6708,6729,6757,6776,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6688,6708,6729,67		22/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08964	\$2,341.08	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022. GD Compra : 2073 Factura: F8826936, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	28/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8826936		28/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08974	\$2,810.18	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022. GD Compra : 2074 Factura: F 8826957, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826957		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08928	\$1,140.77	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F882. GD Compra : 2064 Factura: 6901,6907,6885,6864,6847,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6901,6907,6885,68		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08928	\$2,522.14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F882. GD Compra : 2064 Factura: 6901,6907,6885,6864,6847,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6901,6907,6885,68		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08928	\$876.09	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F882. GD Compra : 2064 Factura: 6901,6907,6885,6864,6847,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6901,6907,6885,68		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08928	\$2,731.57	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F882. GD Compra : 2064 Factura: 6901,6907,6885,6864,6847,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6901,6907,6885,68		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08928	\$2,299.06	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F882. GD Compra : 2064 Factura: 6901,6907,6885,6864,6847,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6901,6907,6885,68		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08928	\$3,553.39	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F882. GD Compra : 2064 Factura: 6901,6907,6885,6864,6847,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		6901,6907,6885,68		29/11/22
8250-512-502001-410-2611-1	P08976	\$1,736.19	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022. GD Compra : 2075 Factura: F 8826994, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/11/2022		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F 8826994		30/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03985	\$176,309.70	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022	14/11/2022	0077532018	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03994	\$195,598.18	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022	0077532041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03991	\$191,274.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022	14/11/2022	0077532052	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C03990	\$188,946.98	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022	14/11/2022	0077532029	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C04501	\$229,809.90	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022	04468032	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C04180	\$190,837.80	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022	30/11/2022	00968018	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1131-1	C04180	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022	30/11/2022	00968018	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22
8270-512-502001-410-1131-1	C04180	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022	30/11/2022	00968018	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22
8270-512-502001-410-1322-1	C03994	\$2,296.03	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022	0077532041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1322-1	C04501	\$5,867.63	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022	04468032	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22
8270-512-502001-410-1441-1	C03982	\$39,037.44	COMPLEMENTO DE PAGO PARA SEGURO DE VIDA DE POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Folio: 695	04/11/2022	0014336062	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	Transferencia	0117921527	0014336062	Pago a Proveedores	04/11/22
8270-512-502001-410-1441-1	C03981	\$292,782.00	PAGO DE RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. GP Folio: 694	04/11/2022	0014336076	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	Transferencia	0117921527	0014336076	Pago a Proveedores	04/11/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03985	\$13,200.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022	14/11/2022	0077532018	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03994	\$15,600.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022	0077532041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03990	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022	14/11/2022	0077532029	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1592-1	C03991	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022	14/11/2022	0077532052	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1592-1	C04501	\$15,000.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022	04468032	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03991	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022	14/11/2022	0077532052	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03990	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022	14/11/2022	0077532029	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03994	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022	14/11/2022	0077532041	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1596-1	C03985	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022	14/11/2022	0077532018	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			14/11/22
8270-512-502001-410-1596-1	C04501	\$835.00	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022	30/11/2022	04468032	MUNICIPIO DE LORETO Z		0117921527			30/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04809	\$348.00	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1667	03/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04809	\$14,573.40	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1667	03/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04809	\$1,645.67	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1667	03/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04809	\$5.33	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1667	03/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04809	\$7,001.62	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1667	03/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04809	\$598.78	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1667	03/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-2215-1	C04808	-\$348.00	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Cancelación GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04808	-\$14,573.40	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Cancelación GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04808	-\$1,645.67	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Cancelación GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04808	-\$5.33	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Cancelación GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04808	-\$7,001.62	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Cancelación GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C04808	-\$598.78	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Cancelación GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C03960	\$348.00	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C03960	\$14,573.40	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C03960	\$1,645.67	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C03960	\$5.33	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C03960	\$7,001.62	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2215-1	C03960	\$598.78	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262. INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS. Folio Pago: 1394	16/11/2022	0033166103	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	Transferencia	0117921527	0033166103	Pago a Proveedores	16/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03885	\$1,576.87	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL LOS DIAS 24, 26, 28 Y 29 DE OCTUBRE 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 1389	03/11/2022	009854072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	009854072	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03885	\$1,534.67	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL LOS DIAS 24, 26, 28 Y 29 DE OCTUBRE 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 1389	03/11/2022	009854072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	009854072	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03885	\$1,680.64	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL LOS DIAS 24, 26, 28 Y 29 DE OCTUBRE 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 1389	03/11/2022	009854072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	009854072	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03885	\$1,664.98	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL LOS DIAS 24, 26, 28 Y 29 DE OCTUBRE 202. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 1389	03/11/2022	009854072	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	009854072	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	C03892	\$1,719.62	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022 Y DIA 02. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ. Folio Pago: 1390	03/11/2022	0033166046	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0033166046	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-2611-1	CU3892	\$2,903.81	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022 Y DIA 02. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1390	03/11/2022	033166046	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	033166046	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4263	-\$1,719.62	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022 Y DIA 02. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1390	03/11/2022	033166046	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	033166046	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4263	-\$2,903.81	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022 Y DIA 02. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1390	03/11/2022	033166046	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	033166046	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4162	\$1,488.69	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1500	07/11/2022	0038225134	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0038225134	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4162	\$5,185.65	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1500	07/11/2022	0038225134	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0038225134	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4162	\$1,223.58	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1500	07/11/2022	0038225134	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0038225134	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4163	\$2,559.05	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1501	14/11/2022	0044774087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0044774087	Pago a Proveedores	14/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4163	\$2,364.95	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1501	14/11/2022	0044774087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0044774087	Pago a Proveedores	14/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4163	\$973.51	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1501	14/11/2022	0044774087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0044774087	Pago a Proveedores	14/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4163	\$1,545.17	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1501	14/11/2022	0044774087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0044774087	Pago a Proveedores	14/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4163	\$4,769.36	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1501	14/11/2022	0044774087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0044774087	Pago a Proveedores	14/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$1,350.04	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$1,240.13	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$2,951.70	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$775.08	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$2,923.30	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$3,382.14	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22

CLAVE PRUBUPUBSTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-2611-1	CU4165	\$1,370.01	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 PA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502	22/11/2022	0095647063	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0095647063	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4170	\$1,140.77	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506	29/11/2022	0092285164	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0092285164	Pago a Proveedores	29/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4170	\$2,522.14	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506	29/11/2022	0092285164	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0092285164	Pago a Proveedores	29/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4170	\$876.09	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506	29/11/2022	0092285164	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0092285164	Pago a Proveedores	29/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4170	\$2,731.57	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506	29/11/2022	0092285164	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0092285164	Pago a Proveedores	29/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4170	\$2,299.06	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506	29/11/2022	0092285164	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0092285164	Pago a Proveedores	29/11/22
8270-512-502001-410-2611-1	CU4170	\$3,553.39	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTU. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506	29/11/2022	0092285164	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0117921527	0092285164	Pago a Proveedores	29/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,507,223.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,982,553.40
DEVENGADO	\$1,660,683.39	\$4,982,553.40
PAGADO	\$1,684,445.90	\$4,975,665.89
POR PAGAR		\$6,887.51

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,982,553.40 512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$36,744,394.00	-\$36,744,3...	\$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	-\$36,744,3...	\$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	-\$36,744,3...	\$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	-\$36,744,3...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$36,744,394.00	-\$36,744,3...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF		\$36,744,394.00	-\$36,744,3...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501002 DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,104,695...	\$9,104,695.90	\$0.00	\$1,838,006.95	\$0.00	\$0.00	\$9,104,695.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$8,965,885...	\$8,965,885.87	\$0.00	\$1,716,348.22	\$0.00	\$0.00	\$8,965,885.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$8,965,885...	\$8,965,885.87	\$0.00	\$1,716,348.22	\$0.00	\$0.00	\$8,965,885.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$142,796.00	\$142,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$8,823,089...	\$8,823,089.87	\$0.00	\$1,716,348.22	\$0.00	\$0.00	\$8,823,089.87	\$0.00	\$0.00	\$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
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$9,104,6...	\$9,104,695.90	\$0.00	\$1,838,006.95	\$0.00	\$0.00	\$9,104,695.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE		\$0.00	\$9,104,6...	\$9,104,695.90	\$0.00	\$1,838,006.95	\$0.00	\$0.00	\$9,104,695.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501003 PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,824,117...	\$6,824,117.02	\$1,124,117.02	\$0.00	\$520,811.50	\$603,305.52	\$6,303,305.52	\$534,940.86	\$534,940.86	-\$14,129.36
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$6,824,117...	\$6,824,117.02	\$1,124,117.02	\$0.00	\$520,811.50	\$603,305.52	\$6,303,305.52	\$534,940.86	\$534,940.86	-\$14,129.36
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$6,824,117...	\$6,824,117.02	\$1,124,117.02	\$0.00	\$520,811.50	\$603,305.52	\$6,303,305.52	\$534,940.86	\$534,940.86	-\$14,129.36
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$6,824,117...	\$6,824,117.02	\$1,124,117.02	\$0.00	\$520,811.50	\$603,305.52	\$6,303,305.52	\$534,940.86	\$534,940.86	-\$14,129.36



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$18,175.69	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$6,877,1...	\$6,877,117.02	\$1,124,117.02	\$18,175.69	\$520,811.50	\$603,305.52	\$6,356,305.52	\$534,940.86	\$534,940.86	-\$14,129.36
PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXIC...		\$0.00	\$6,877,1...	\$6,877,117.02	\$1,124,117.02	\$18,175.69	\$520,811.50	\$603,305.52	\$6,356,305.52	\$534,940.86	\$534,940.86	-\$14,129.36
501004 PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,474,517...	\$3,474,517.98	-\$1,975,482.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,975,482.02	\$3,474,517.98	\$470,284.63	\$470,284.63	-\$470,284.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$3,474,517...	\$3,474,517.98	-\$1,975,482.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,975,482.02	\$3,474,517.98	\$470,284.63	\$470,284.63	-\$470,284.63
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$3,474,517...	\$3,474,517.98	-\$1,975,482.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,975,482.02	\$3,474,517.98	\$470,284.63	\$470,284.63	-\$470,284.63
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$3,474,517...	\$3,474,517.98	-\$1,975,482.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,975,482.02	\$3,474,517.98	\$470,284.63	\$470,284.63	-\$470,284.63
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,558.27	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,558.27	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$36,558.27	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$36,558.27	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$3,511,0...	\$3,511,076.25	-\$1,975,482.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,975,482.02	\$3,511,076.25	\$470,284.63	\$470,284.63	-\$470,284.63
PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESA...		\$0.00	\$3,511,0...	\$3,511,076.25	-\$1,975,482.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,975,482.02	\$3,511,076.25	\$470,284.63	\$470,284.63	-\$470,284.63
501005 IMPUESTO SOBRE NÓMINA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,625,828...	\$1,625,828.00	\$0.00	\$368,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,625,828...	\$1,625,828.00	\$0.00	\$368,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625,828.00	\$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	\$1,552,282...	\$1,552,282.00	\$0.00	\$368,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEF...	\$0.00	\$1,443,365...	\$1,443,365.00	\$0.00	\$368,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,365.00	\$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
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$1,625,8...	\$1,625,828.00	\$0.00	\$368,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625,828.00	\$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 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
IMPUESTO SOBRE NÓMINA		\$0.00	\$1,625,8...	\$1,625,828.00	\$0.00	\$368,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501006 PAGO DE PASIVOS												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$199,200.92	\$199,200.92	\$37,770.98	\$9,941.94	\$37,770.98	\$0.00	\$161,429.94	\$37,770.98	\$37,770.98	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$172,089.98	\$172,089.98	\$20,600.98	\$1.00	\$20,600.98	\$0.00	\$151,489.00	\$20,600.98	\$20,600.98	\$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
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$20,601.98	\$20,601.98	\$20,600.98	\$1.00	\$20,600.98	\$0.00	\$1.00	\$20,600.98	\$20,600.98	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$20,601.98	\$20,601.98	\$20,600.98	\$1.00	\$20,600.98	\$0.00	\$1.00	\$20,600.98	\$20,600.98	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON/	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$24,110.94	\$24,110.94	\$15,670.00	\$8,440.94	\$15,670.00	\$0.00	\$8,440.94	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$1,980.00	\$1,540.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$1,980.00	\$1,540.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00	\$10,360.01	\$0.99	\$10,360.01	\$0.00	\$0.99	\$10,360.01	\$10,360.01	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00	\$10,360.01	\$0.99	\$10,360.01	\$0.00	\$0.99	\$10,360.01	\$10,360.01	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$10,229.94	\$10,229.94	\$3,329.99	\$6,899.95	\$3,329.99	\$0.00	\$6,899.95	\$3,329.99	\$3,329.99	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$10,229.94	\$10,229.94	\$3,329.99	\$6,899.95	\$3,329.99	\$0.00	\$6,899.95	\$3,329.99	\$3,329.99	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$47,741.00	\$47,741.00	\$41,993.00	\$373.00	\$41,993.00	\$0.00	\$5,748.00	\$41,993.00	\$41,993.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$47,741.00	\$47,741.00	\$41,993.00	\$373.00	\$41,993.00	\$0.00	\$5,748.00	\$41,993.00	\$41,993.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$0.00	\$6,213.00	\$6,213.00	\$465.00	\$373.00	\$465.00	\$0.00	\$5,748.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$6,213.00	\$6,213.00	\$465.00	\$373.00	\$465.00	\$0.00	\$5,748.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI,	\$0.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE.	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$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 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00
5671	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$248,811.92	\$248,811.92	\$81,633.98	\$10,314.94	\$81,633.98	\$0.00	\$167,177.94	\$81,633.98	\$81,633.98	\$0.00
PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$248,811.92	\$248,811.92	\$81,633.98	\$10,314.94	\$81,633.98	\$0.00	\$167,177.94	\$81,633.98	\$81,633.98	\$0.00
502001 SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUROS, GASOLINAS)												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,815,776.01	\$5,815,776.01	\$1,606,570.56	\$1,508,656.48	\$1,606,570.56	\$0.00	\$4,209,205.45	\$1,606,570.56	\$1,606,570.56	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$5,109,762.07	\$5,109,762.07	\$1,188,612.46	\$1,496,054.19	\$1,188,612.46	\$0.00	\$3,921,149.61	\$1,188,612.46	\$1,188,612.46	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,109,762.07	\$5,109,762.07	\$1,188,612.46	\$1,496,054.19	\$1,188,612.46	\$0.00	\$3,921,149.61	\$1,188,612.46	\$1,188,612.46	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,109,762.07	\$5,109,762.07	\$1,188,612.46	\$1,496,054.19	\$1,188,612.46	\$0.00	\$3,921,149.61	\$1,188,612.46	\$1,188,612.46	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$65,219.50	\$65,219.50	\$8,163.66	\$12,602.29	\$8,163.66	\$0.00	\$57,055.84	\$8,163.66	\$8,163.66	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$0.00	\$65,219.50	\$65,219.50	\$8,163.66	\$12,602.29	\$8,163.66	\$0.00	\$57,055.84	\$8,163.66	\$8,163.66	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$65,219.50	\$65,219.50	\$8,163.66	\$12,602.29	\$8,163.66	\$0.00	\$57,055.84	\$8,163.66	\$8,163.66	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$331,819.44	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$331,819.44	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$331,819.44	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$308,975.00	\$308,975.00	\$77,975.00	\$0.00	\$77,975.00	\$0.00	\$231,000.00	\$77,975.00	\$77,975.00	\$0.00
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	\$244,360.00	\$244,360.00	\$77,975.00	\$0.00	\$77,975.00	\$0.00	\$166,385.00	\$77,975.00	\$77,975.00	\$0.00
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00	\$157,200.00	\$73,800.00	\$73,800.00	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$9,185.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$235,388.61	\$235,388.61	\$54,112.83	\$16,013.43	\$54,112.83	\$0.00	\$181,275.78	\$77,875.34	\$77,875.34	-\$23,762.51
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$24,172.80	\$24,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,172.80	\$24,172.80	\$24,172.80	-\$24,172.80
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,172.80	\$24,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,172.80	\$24,172.80	\$24,172.80	-\$24,172.80
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	\$24,172.80	\$24,172.80	-\$24,172.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$192,372.02	\$192,372.02	\$54,112.83	\$16,013.42	\$54,112.83	\$0.00	\$138,259.19	\$53,702.54	\$53,702.54	\$410.29
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$192,372.02	\$192,372.02	\$54,112.83	\$16,013.42	\$54,112.83	\$0.00	\$138,259.19	\$53,702.54	\$53,702.54	\$410.29
2611	GASOLINA	\$0.00	\$192,372.02	\$192,372.02	\$54,112.83	\$16,013.42	\$54,112.83	\$0.00	\$138,259.19	\$53,702.54	\$53,702.54	\$410.29



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$18,843.79	\$18,843.79	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$18,843.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$0.00	\$18,843.79	\$18,843.79	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$18,843.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$0.00	\$18,843.79	\$18,843.79	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$18,843.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$61,132.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$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
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$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
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$43,370.19	\$43,370.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,370.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$43,370.19	\$43,370.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,370.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$33,933.90	\$33,933.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,933.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$33,933.90	\$33,933.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,933.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$9,436.29	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$9,436.29	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$6,507,2...	\$6,507,223.31	\$1,660,683.39	\$1,524,669.91	\$1,660,683.39	\$0.00	\$4,846,539.92	\$1,684,445.90	\$1,684,445.90	-\$23,762.51
SEGURIDAD PÚBLICA (NOMINA, SEGUR		\$0.00	\$6,507,2...	\$6,507,223.31	\$1,660,683.39	\$1,524,669.91	\$1,660,683.39	\$0.00	\$4,846,539.92	\$1,684,445.90	\$1,684,445.90	-\$23,762.51
503001 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MPAL.												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$790,000.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$790,000.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$790,000.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$790,000.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$790,00...	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PA		\$0.00	\$790,00...	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL												



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TEL	\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZA		\$0.00	\$289,053.44	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503003 MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR Y EQUIPO												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$494,026.22	\$494,026.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,026.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$494,026.22	\$494,026.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,026.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$24,026.20	\$24,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$24,026.20	\$24,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$470,000.02	\$470,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$470,000.02	\$470,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$506,331.50	\$506,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR		\$0.00	\$506,331.50	\$506,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504002 CONTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,696.93	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 EF	\$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
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$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



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO												
		\$0.00	\$153,69...	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504003 CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZAC., 1DA ETADA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$182,499.42	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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 E	\$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
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$182,49...	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERAT												
		\$0.00	\$182,49...	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,993,276...	\$3,993,276.80	\$0.00	\$1,199,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$3,993,276...	\$3,993,276.80	\$0.00	\$1,199,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,993,276...	\$3,993,276.80	\$0.00	\$1,199,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,993,276...	\$3,993,276.80	\$0.00	\$1,199,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$3,993,2...	\$3,993,276.80	\$0.00	\$1,199,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI												
		\$0.00	\$3,993,2...	\$3,993,276.80	\$0.00	\$1,199,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504005 REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COL. ACEVEDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZACATECAS												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$299,979.00	\$299,979.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$299,979.00	\$299,979.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$299,979.00	\$299,979.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$299,979.00	\$299,979.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$299,97...	\$299,979.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$299,979.00	\$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 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
REHABILITACION DEL PARQUE RECREA												
		\$0.00	\$299,97...	\$299,979.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$299,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504006 REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COL. SAN MANUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZACATECAS												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$208,620.00	\$208,620.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$208,620.00	\$208,620.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$208,620.00	\$208,620.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$208,620.00	\$208,620.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$208,62...	\$208,620.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DEL PARQUE RECREA												
		\$0.00	\$208,62...	\$208,620.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505001 APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,038,503...	\$1,038,503.50	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,038,503...	\$1,038,503.50	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,038,503...	\$1,038,503.50	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,038,503...	\$1,038,503.50	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$1,038,5...	\$1,038,503.50	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚ												
		\$0.00	\$1,038,5...	\$1,038,503.50	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$1,038,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505501 APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
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
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
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$1,150,0...	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURF												
		\$0.00	\$1,150,0...	\$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 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2023
12:10 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
505504 APORTACIÓN A PRODDER												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,295,163...	\$1,295,163.97	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,295,163...	\$1,295,163.97	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,295,163...	\$1,295,163.97	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,295,163...	\$1,295,163.97	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$1,295,1...	\$1,295,163.97	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN A PRODDER		\$0.00	\$1,295,1...	\$1,295,163.97	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,163.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507002 PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES												
512 FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,126,083...	\$2,126,083.04	\$0.00	\$355,329.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,083.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,126,083...	\$2,126,083.04	\$0.00	\$355,329.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,083.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,067,220...	\$2,067,220.00	\$0.00	\$355,329.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$2,067,220...	\$2,067,220.00	\$0.00	\$355,329.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$58,863.04	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$58,863.04	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,863.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2022)		\$0.00	\$2,126,0...	\$2,126,083.04	\$0.00	\$355,329.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,083.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE AGUA		\$0.00	\$2,126,0...	\$2,126,083.04	\$0.00	\$355,329.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,083.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$36,744,394.00	\$3,163,566...	\$39,907,960.00	\$890,952.37	\$8,156,933.96	\$2,263,128.87	-\$1,372,176.50	\$37,644,831.13	\$2,771,305.37	\$2,771,305.37	-\$508,176.50

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.
 BANCO: BANCOMER No. DE CUENTA: 0117921527
 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2022
 FECHA: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,798,766.09

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 \$ 2,798,766.09

NOMBRE R.F.C. No. CED. PROF. FIRMA	TESORERA  C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ TESORERÍA MUNICIPAL LORETO, ZAC.	PRESIDENTE  L. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.	SÍNDICA  DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO SINDICA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
---	---	--	--

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

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	5,572,284.93		5,572,284.93
03/11/2022	TRASNF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL LOS DIAS 24, 26, 28 Y 29 DE OCTUBRE 2022 FACTURAS F8826323, F8826363, F8826408 Y F8826420		\$6,477.16	\$5,565,807.77
03/11/2022	TRASNF	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	PAGO DE FACTURA F3261, F3263 Y F3262, INSUMOS DE ALIMENTACION PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$24,172.80	\$5,541,634.97
03/11/2022	TRASNF	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10820, COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTTO. DE LA CAMIONETA RANGER NEGRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL DEPTO. DE IMPLANDU		\$2,130.00	\$5,539,504.97
03/11/2022	TRASNF	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	PAGO DE PASIVOS FACTURA A10866, COMPRA DE MATERIAL PARA MNTTO. DE CAMIONETA LOBO 13, EMPLEADA EN EL BACHEO DE CALLE FERROCARRIL Y NIVELACIÓN DE CAMINOS DE ESTA CABECERA MPAL.		\$6,665.00	\$5,532,839.97
03/11/2022	TRASNF	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	PAGO DE PASIVOS FACTURA A 10867, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN GRIS NO. ECO. 24		\$345.00	\$5,532,494.97
03/11/2022	TRASNF	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	PAGO DE PASIVOS FACTURA A 10868, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR NISSAN MOD. 2002 NO. ECONOMICO 52		\$370.00	\$5,532,124.97
03/11/2022	TRASNF	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	PAGO DE FACTURA A10885, PAGO DE PASIVOS PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA AMBIENTAL		\$1,000.00	\$5,531,124.97

03/11/2022	TRASN	JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO	PAGO DE PASIVOS FACTURA 430, SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DEL CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL 32, EMPLEADO EN EL ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO	\$41,528.00	\$5,489,898.97
03/11/2022	TRASN	J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVOS FACTURAS 9691 Y 9709, COMPRA DE REFACCIÓN PARA REPARACIÓN DE RAM BLANCA, EMPLEADA EN EL MNTTO. Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN COMUNIDADES Y CABECERA MPAL.	\$3,846.00	\$5,485,961.97
03/11/2022	TRASN	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, FACTURAS 2526, 2527, 2528, 2529 Y 2530	\$14,170.96	\$5,471,781.01
03/11/2022	TRASN	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-2525 COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR UNIFILAS PARA EL EVENTO DEL 8 DE OCTUBRE 2022	\$360.02	\$5,471,420.99
03/11/2022	TRASN	MATERIALEZ RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV	PAGO DE PASIVOS DE FACTURAS A-005099 Y A-005100, COMPRA DE MATERIAL PARA ARNEROS, EMPLEADOS EN EL BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CEBECERA MPAL.	\$5,410.00	\$5,466,010.99
03/11/2022	TRASN	MATERIALEZ RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005096, COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE DA MNTTO. A LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MPAL.	\$3,040.00	\$5,462,970.99
03/11/2022	TRASN	MATERIALEZ RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005097, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO	\$2,310.00	\$5,460,660.99
03/11/2022	TRASN	MATERIALEZ RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV	PAGO DE PASIVOS FACTURA A-005098, COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL	\$660.00	\$5,460,000.99
04/11/2022	TRASN	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	COMPLEMENTO DE PAGO PARA SEGURO DE VIDA DE POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$39,037.44	\$5,420,963.55

04/11/2022	TRASN	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO DE RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO		\$292,782.00	\$5,128,181.55
07/11/2022	TRASN	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F 8826526, F 8826539 Y F8826552		\$7,897.92	\$5,120,283.63
14/11/2022	TRASN	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826580, F8826607, F8826632, F8826660 Y F8826669.		\$12,212.04	\$5,108,071.59
14/11/2022	TRASN	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022		\$190,344.70	\$4,917,726.89
14/11/2022	TRASN	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022		\$204,781.98	\$4,712,944.91
14/11/2022	TRASN	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022		\$214,329.21	\$4,498,615.70
14/11/2022	TRASN	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022		\$207,109.90	\$4,291,505.80
16/11/2022	TRASN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		\$598,571.59	\$3,692,934.21
16/11/2022	TRASN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS RCV BIMESTRE 05/2022 DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2022		\$572,357.42	\$3,120,576.79
17/11/2022	TRASN		TRASPASO DE RECURSO POR PAGO DE CUOTA IMSS DEL MES DE AGOSTO 2022	\$62,195.47		\$3,182,772.26
17/11/2022	TRASN		TRASPASO DE RECURSO POR PAGO DE CUOTA RCV DEL BIMESTRES 04/2022 JULIO-AGOSTO 2022	\$101,294.58		\$3,284,066.84
22/11/2022	TRASN	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826688, F8826708, F8826729, F8826757, F8826776, F8826788 Y F8826805		\$13,992.40	\$3,270,074.44

29/11/2022	TRASNF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 22 AL 27 NOVIEMBRE 2022 FACTURAS F8826901, F8826907, F8826885, F8826864, F8826847 Y F8826821		\$13,123.02	\$3,288,961.42
30/11/2022	TRASNF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022		\$206,672.80	\$3,050,278.62
30/11/2022	TRASNF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 DEL 01/11/2022 AL 15/11/2022		\$251,512.53	\$2,798,766.09
						\$2,798,766.09
				\$163,490.05	\$2,937,008.89	\$2,798,766.09



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		4,163,375.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,572,284.93
Saldo de Operación Inicial		5,572,284.93
Depósitos / Abonos (+)	2	163,490.05
Retiros / Cargos (-)	29	2,937,008.89
Saldo Final (+)		2,798,766.09
Saldo de Operación Final		2,798,766.09
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP CARGA DEL 24 AL 30 OCTUBREBMR CASH Ref. REFBNTC00614637		6,477.16			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,172.80			

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



No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 3261 3262 3263 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT A10820 Ref. 0000219949 072 00072939008807481062 002601002211030000219949 GONZALO DELGADILLO ESPARZA		2,130.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT A10866 Ref. 0000220589 072 00072939008807481062 002601002211030000220589 GONZALO DELGADILLO ESPARZA		6,665.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT A10867 Ref. 0000221471 072 00072939008807481062 002601002211030000221471 GONZALO DELGADILLO ESPARZA		345.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT A10868 Ref. 0000222312 072 00072939008807481062 002601002211030000222312 GONZALO DELGADILLO ESPARZA		370.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT A10885 Ref. 0000223811 072 00072939008807481062 002601002211030000223811 GONZALO DELGADILLO ESPARZA		1,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACTURA 430 Ref. 0000268997 072 00072939002698382004 002601002211030000268997 JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO		41,528.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9709 9691 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		3,645.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT 2530 2529 2528 2527 2526 Ref. 0000274676 072 00072939008740010820 002601002211030000274676 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUE		14,170.96			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACTURA 2525 Ref. 0000275732 072 00072939008740010820 002601002211030000275732 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUE		360.02			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACTURA 4926 4927 Ref. 0000277056 072 00072939008740017247 002601002211030000277056 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D		5,410.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACT 4923 Ref. 0000278678 072 00072939008740017247		3,040.00			



No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211030000278678					
		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.00			
		0311228FACT 4924 Ref. 0000279494 072					
		00072939008740017247					
		002601002211030000279494					
		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		660.00		5,460,000.99	5,460,000.99
		0311228FACTURA 4925 Ref. 0000280255 072					
		00072939008740017247					
		002601002211030000280255					
		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D					
04/NOV	04/NOV	P14 GENERAL DE SEGUROS S		39,037.44			
		REF:00000091867433198228 CIE:0990345 Ref. GUIA:2261204					
04/NOV	04/NOV	P14 GENERAL DE SEGUROS S		292,782.00		5,128,181.55	5,128,181.55
		REF:00000091866033190249 CIE:0990345 Ref. GUIA:2304434					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,897.92		5,120,283.63	5,120,283.63
		SSP CARGA DEL 03 AL 06 NOVIEMBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,212.04			
		SSP CARGA DEL 07 AL 13 DE NOV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		190,344.70			
		REINTEGRO QNA 16 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		204,781.96			
		REINTEGRO QNA 17 SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		214,329.21			
		REINTEGRO QNA 18 SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		207,109.90		4,291,505.80	4,291,505.80
		REINTEGRO QNA 18 SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
16/NOV	16/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		598,571.59			
		PAGO SIPARE J7510101102 202210 617958 Ref. 320N151910					
16/NOV	16/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		572,357.42		3,120,576.79	3,120,576.79
		PAGO SIPARE J7510101102 202210 498175 Ref. 320N152247					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			62,195.47		
		TRASPASO0111596551 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			101,294.58	3,284,066.84	3,284,066.84
		REINTEGRO DE PAGO RCV BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,992.40		3,270,074.44	3,270,074.44
		SSP DEL 14 AL 21 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,123.02		3,256,951.42	3,256,951.42
		SSP CARGA DEL 22 AL 27 NOVIEMBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		206,672.80			
		REINTEGRO QNA 20 SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					



No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		251,512.53		2,798,766.09	2,798,766.09
		REINTEGRO QNA 21 SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					

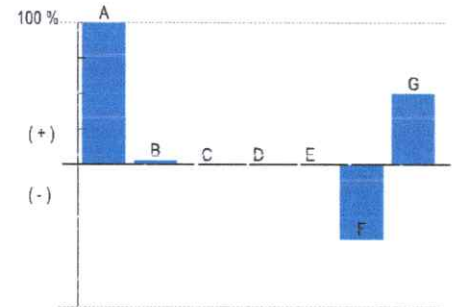
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,937,008.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	163,490.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,572,284.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	163,490.05	2.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,937,008.89	-52.70%	F
Saldo Final	2,798,766.09	50.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2010001179215279 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117921527
No. Cliente	B0197745

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	MULTIDPOSITO
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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F10AA95A-F440-4F92-9F8C-B7713B071AC7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XJNaeRoVvtUudARVx8ZAGGRr81MHpsLmuEpcIFe35ogyo9S2YPndkbn/HBMHNjWTrwk9SFoEvKwDAB/6xRBgggsxbCIAU3+x4zOFAsj15ZxXldoSQsHUK3WepcrR7U5zcEy5CCqA7IRPoQpRFEPbeVduQjsFZyr+f5aKaqHtWVo5fm6YPY5zwZLQvG0jYPNvbG1B4U2oe7xAwqAB95WiskwgmGJjbWO8kLyHhAzxGjLTyGJ91p1yiGYXMFL6Me9y0MuEIVBmPo8ZfcW2mHNnYrsf9v80+295PZK+Wj4yvpqAde0ZJfjXs0LHHMM8w//E/Y9pWR2qyO07A/3RjQzA==

Sello SAT

X6F736zXdPyW0OBhyHz8BdL77FLYHzBbGbxVIAMaKtH4aSuwB3W+/nnR4DHs+ew1ThZyt5EL9I9lqMchHgcqMD8+mrfvjgZ48rD4mMFPHP5WC9Z8NMH3swxZignkklduGohCC8FEVTV0Ka1m3k8cCpLFR0KVYJZ2u7AcUxxwgix13jcgcePH+NXt9P+VNHWRxSIBkFcVzac16WkVHbx2IxeZ9ObEaBdpLdA0pPI+pqDFWXFLCAZELZEZeMkWBKWLW5F13LjT0gpZSyHEGxY0yUL0wOLvPYrN0STXCO4HGt1bHq/1Pte8Dy/8Bx+DSIHcNcDQVpQdUek28tEQ/8Tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F10AA95A-F440-4F92-9F8C-B7713B071AC7|2022-12-01T10:33:04|XJNaeRoVvtUudARVx8ZAGGRr81MHpsLmuEpcIFe35ogyo9S2YPndkbn/HBMHNjWTrwk9SFoEvKwDAB/6xRBgggsxbCIAU3+x4zOFAsj15ZxXldoSQsHUK3WepcrR7U5zcEy5CCqA7IRPoQpRFEPbeVduQjsFZyr+f5aKaqHtWVo5fm6YPY5zwZLQvG0jYPNvbG1B4U2oe7xAwqAB95WiskwgmGJjbWO8kLyHhAzxGjLTyGJ91p1yiGYXMFL6Me9y0MuEIVBmPo8ZfcW2mHNnYrsf9v80+295PZK+Wj4yvpqAde0ZJfjXs0LHHMM8w//E/Y9pWR2qyO07A/3RjQzA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-191 a la 1112-02-191)

Cuentas de Registro

Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-191				FONDO IV 2022 0117921527	\$5,572,284.93	\$163,490.05	\$2,937,008.89	\$2,798,766.09
C03885	03/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	F 8826323	009854072	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1389 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$6,477.16	\$5,565,807.77
C03892	03/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	F 8826461	033166046	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1390 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$4,623.43	\$5,561,184.34
C03973	03/11/2022	GÓNZALO DELGADILLO	A 10867	0033166178	GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA , Folio Pago: 1399 (PAGO DE PASIVOS F	\$0.00	\$345.00	\$5,560,839.34
C03976	03/11/2022	GONZALO DELGADILLO	A 10868	0033166196	GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA , Folio Pago: 1401 (PAGO DE PASIVOS F	\$0.00	\$370.00	\$5,560,469.34
C03977	03/11/2022	COSME MELCHOR RAMI	A-2525	008771140	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1402 (PAGO DE PAS	\$0.00	\$360.02	\$5,560,109.32
C03999	03/11/2022	GONZALO DELGADILLO	A10885	0033166215	GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA , Folio Pago: 1413 (PAGO DE FACTURA ,	\$0.00	\$1,000.00	\$5,559,109.32
C04016	03/11/2022	MATERIALES RODRIGUI	A-005098	008771238	GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430 (PAGO DE	\$0.00	\$660.00	\$5,558,449.32
C04039	03/11/2022	MATERIALES RODRIGUI	A-005097	008771220	GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451 (PAGO DE	\$0.00	\$2,310.00	\$5,556,139.32
C04050	03/11/2022	MATERIALES RODRIGUI	A-005099 Y A	008771183	GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457 (PAGO DE	\$0.00	\$5,410.00	\$5,550,729.32
C04062	03/11/2022	MATERIALES RODRIGUI	A-005096	008771201	GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1465 (PAGO DE	\$0.00	\$3,040.00	\$5,547,689.32
C04066	03/11/2022	MATERIALES RODRIGUI	A10820	0033166142	GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1468 (PAGO DE	\$0.00	\$2,130.00	\$5,545,559.32
C04070	03/11/2022	MATERIALES RODRIGUI	A10820	0033166142	Cancelación GP MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	-\$2,130.00	\$5,547,689.32
C04072	03/11/2022	GÓNZALO DELGADILLO	A10820	0033166142	GP GÓNZALO DELGADILLO ESPARZA , Folio Pago: 1470 (PAGO DE PASIVOS F	\$0.00	\$2,130.00	\$5,545,559.32
C04077	03/11/2022	GÓNZALO DELGADILLO	A10866	0033166160	GP GONZALO DELGADILLO ESPARZA , Folio Pago: 1471 (PAGO DE PASIVOS F	\$0.00	\$6,665.00	\$5,538,894.32
C04082	03/11/2022	JOSE ALBERTO RANGEI	430	008771036	GP JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO, Folio Pago: 1472 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00	\$41,528.00	\$5,497,366.32
C04106	03/11/2022	J. JESUS MARQUEZ MAI	9691 y 9709	008771103	GP J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1480 (PAGO DE PASIVOS FAC	\$0.00	\$3,645.00	\$5,493,721.32
C04110	03/11/2022	COSME MELCHOR RAMI	2526, 2527, 2	008771121	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1484 (PAGO DE PAS	\$0.00	\$14,170.96	\$5,479,550.36
C04263	03/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	F 8826461	033166046	Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1390 (PAGO	\$0.00	-\$4,623.43	\$5,484,173.79
C03981	04/11/2022	GENERAL DE SEGUROS		0014336076	GP Folio: 694 (PAGO DE RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS I	\$0.00	\$292,782.00	\$5,191,391.79
C03982	04/11/2022	GENERAL DE SEGUROS		0014336062	GP Folio: 695 (COMPLEMENTO DE PAGO PARA SEGURO DE VIDA DE POLICIAS	\$0.00	\$39,037.44	\$5,152,354.35
C04162	07/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	F8826526, F8	0038225134	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1500 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$7,897.92	\$5,144,456.43
C03985	14/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		0077532018	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 16/2022 D	\$0.00	\$190,344.70	\$4,954,111.73
C03990	14/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		0077532029	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 17/2022 D	\$0.00	\$204,781.98	\$4,749,329.75
C03991	14/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		0077532052	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 18/2022 D	\$0.00	\$207,109.90	\$4,542,219.85
C03994	14/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		0077532041	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 19/2022 D	\$0.00	\$214,329.21	\$4,327,890.64
C04163	14/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	6580,6607,66	0044774087	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1501 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$12,212.04	\$4,315,678.60
C03960	16/11/2022	JOSE CARLOS ESQUIVE	F3262	0033166103	GP JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS, Folio Pago: 1394 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$24,172.80	\$4,291,505.80
C03986	16/11/2022	INSTITUTO MEXICANO C		0058285014	GP Folio: 696 (CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$598,571.59	\$3,692,934.21
C03989	16/11/2022	INSTITUTO MEXICANO C		0058285023	GP Folio: 698 (REGISTRO DE CUOTAS RCV BIMESTRE 05/2022 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$572,357.42	\$3,120,576.79
C04042	17/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		0089246019	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE CUOTA IMSS DEL MES DE AGOSTO	\$62,195.47	\$0.00	\$3,182,772.26
C04043	17/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		0089246037	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE CUOTA OBRERO RCV DEL BIMEST	\$101,294.58	\$0.00	\$3,284,066.84



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-191 a la 1112-02-191)
Cuentas de Registro

Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2023
hora de Impresión 10:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C04165	22/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	6688,6708,67	0095647063	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1502 (PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$13,992.40	\$3,270,074.44		
C04170	29/11/2022	JESUS JOSE GONZALEZ	6901,6907,6E	0092285164	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 1506 (PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$13,123.02	\$3,256,951.42		
C04180	30/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		00968018	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 20/2022 D	\$0.00	\$206,672.80	\$3,050,278.62		
C04501	30/11/2022	MUNICIPIO DE LORETO		04468032	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA QNA. 21/2022 D	\$0.00	\$251,512.53	\$2,798,766.09		
Total :						5,572,284.93	163,490.05	2,937,008.89	2,798,766.09	