


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: RAMO23
 SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B" 2016
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 526 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION B
 PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE LA CONCEPCION
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
	MARIA FERNANDA NCARRILLO GONZALEZ	2,531,384.00	6 Y FINIQUITO	366,649.33	106239854		21/10/2016			49	21/10/2016	6142		366,649.33
SUMA \$													366,649.33	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS TRES




 PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA DIRECTOR
 DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

TOTAL \$ 2,530,487.97

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,531,384.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 896.03

% AVANCE FINANCIERO 100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: RAMO23
SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B" 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 526 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION B
PROYECTO: CONSTRUCCION DE GINASIO DE USOS MULTIPLES, LORETO, ZAC
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
	SEAG CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	9,000,000.00	2	3,101,234.54	106239854		31/10/2016			45	31/10/2016	6142		3,101,234.54
SUMA \$													3,101,234.54	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

TOTAL \$ 4,336,897.26

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 9,000,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 4,663,102.74

% AVANCE FINANCIERO 45



PROFR. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE	LORETO, ZAC.
BANCO:	BANCOMER
No. DE CUENTA:	0106239854
NOMBRE DE LA CUENTA:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016
FECHA:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ **5,311,152.37**

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

17/06/16	SEC. DE FIN	1,056.48	IMPORTE
17/06/16	SEC. DE FIN	7,790.10	
17/06/16	SEC. DE FIN	968.39	
17/06/16	SEC. DE FIN	5,582.69	
	SEC. DE FIN	4,023.20	
	SEC. DE FIN	2,335.23	
	SEC. DE FIN	1,145.46	
	SEC. DE FIN	1,787.02	
	SEC. DE FIN	1,006.62	
13/08/2016	SEC. DE FIN	2,359.27	
15/08/2016	SEC. DE FIN	490.44	
24/08/2016	SEC. DE FIN	5,592.07	
29/08/2016	SEC. DE FIN	2,823.90	
30/08/2016	SEC. DE FIN	2,175.21	
05/09/2016	SEC. DE FIN	2,359.27	



-41,495.35

\$ **5,269,657.02**

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

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

TESORERIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
TESORERO
PROFR. MARTIN ALVARADO ACEVEDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.
PRESIDENTE
PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA
KANGEL




SINDICA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
SINDICA
PROFR. TAC. DE JESUS SANCHEZ
DAVILA

