

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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 512 - FONDO IV - 2023			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
501002		PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27200211415412 -101.98579907948177	\$5,323,200.00	\$0.00	\$1,555,380.81	\$0.00	\$1,555,380.81	29%	29%	Administración directa
501003		DEUDA PUBLICA-SEFIN 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271995932091485 -101.98578802692954	\$4,400,000.00	\$2,200,000.00	\$4,400,000.00	\$2,200,000.00	\$4,400,000.00	100%	37%	Administración directa
501004		PAGO DE CUOTAS AL RCV 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272020394670143 -101.98579766556429	\$2,635,600.00	\$0.00	\$460,642.02	\$0.00	\$460,642.02	17%	17%	Administración directa
501005		DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272033436073535 -101.98575104089522	\$2,326,582.62	\$793,217.22	\$2,326,582.62	\$793,217.22	\$2,326,582.62	100%	31%	Administración directa
501006		IMPUESTO SOBRE NOMINA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27199434647422 -101.98583697928034	\$558,384.00	\$0.00	\$558,384.00	\$0.00	\$558,384.00	100%	29%	Administración directa
					\$15,243,766.62	\$2,993,217.22	\$9,300,989.45	\$2,993,217.22	\$9,300,989.45			



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
502001		NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271994045726352 -101.98582518279403	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502002		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271952169534593 -101.98580105056395	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502003		PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271992466876323 -101.985808867396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502004		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27197615387108 -101.9858164022244	\$196,836.46	\$45,567.47	\$196,836.46	\$42,014.28	\$175,867.16	100%	80%	Administración directa
502005		UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271991672252646 -101.98581614571906	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502006		MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27198192170111 -101.98583243832823	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502007		PROYECTO PARA MATERIAL DE LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA VIAL EN LA PERIFERIA CENTRAL DE LA CABECARA MUNICIPAL 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27198971319167 -101.98580892479706	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	100%	100%	Administración directa
502008		APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO" 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27199967303253 -101.98575866163218	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502009		APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272015081173535 -101.98583153605382	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
						\$502,933.78	\$45,567.47	\$502,933.78	\$42,014.28	\$481,964.48		



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
RESIDENCIA 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 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
503001	MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27200698998485 -101.98580589853938	\$122,035.00	\$0.00	\$122,035.00	\$0.00	\$122,035.00	100%	34%	Administración directa	
				\$122,035.00	\$0.00	\$122,035.00	\$0.00	\$122,035.00				



[Signature]
C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **504 INFRAESTRUCTURA**
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
CONT-FVI23-001	504001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICTOR ROSALES, EN LORETO, ZAC. 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.26984076634758 -101.98610944691131	\$3,449,988.80	\$799,315.01	\$2,766,670.12	\$799,315.01	\$2,766,670.12	80%	58%	Contrato
	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27191812257619 -101.98587812264749	\$2,630,213.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$2,630,213.00	100%	100%	Administración directa
					\$6,080,201.80	\$799,315.01	\$5,396,883.12	\$799,315.01	\$5,396,883.12			



[Signature]
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIONES 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271996807893988 -101.98579749660443	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	505002	APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIAS 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272022265683773 -101.9858171426279	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	505501	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORES DEL MEDIO RURAL 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271867380546908 -101.98583722114564	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



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



SÍNDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 Paola Cavillo D.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**

SUBPROGRAMA **507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA**

MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
507001		DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271997710934002 -101.98581748723731	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
507002		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271997042773062 -101.98582597330267	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Signature]
C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
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 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2023
 PROYECTO/OBRA: 501003 - DEUDA PUBLICA-SEFIN
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MAYO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501003-410-9112-3	C01389	\$2,200,000.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2023	05/05/2023	0035462028	MUNICIPIO DE LORETO Z		0119598669			05/05/23
8250-512-501003-410-9112-3	C01389	\$2,200,000.00	REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2023	05/05/2023							05/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$11,737,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,400,000.00
DEVENGADO	\$2,200,000.00	\$4,400,000.00
PAGADO	\$2,200,000.00	\$4,400,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,400,000.00 512 FONDO IV - 2023

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2023
 PROYECTO/OBRA: 501005 - DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MAYO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPENTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501005-410-3111-1	C01388	\$793,217.22	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2023	24/05/2023	0038559041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0119598669			24/05/23
8250-512-501005-410-3111-1	C01388	\$793,217.22	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2023	24/05/2023							24/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,326,582.62
DEVENGADO	\$793,217.22	\$2,326,582.62
PAGADO	\$793,217.22	\$2,326,582.62
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$2,326,582.62 512 FONDO IV - 2023

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV - 2023
PROYECTO/OBRA:	502004 - COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	LORETO
MES QUE INFORMA:	MAYO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRU/SUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$2,940.92	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$715.31	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$3,871.27	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$2,620.27	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$1,700.19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$700.04	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01385	\$4,868.11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DÍA 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F882. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 426	12/05/2023	0047166087	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0047166087	Pago a Proveedores	12/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$753.41	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$2,547.38	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$830.08	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$2,381.85	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$1,250.18	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$4,070.42	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03108	\$1,216.34	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GD Compra : 753 Factura: 9486,9501,9546,9567,9587., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	08/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9486,9501,9546,95		08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$753.41	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$2,547.38	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$830.08	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$2,381.85	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$1,250.18	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$4,070.42	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01391	\$1,216.34	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FAC. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 427	08/05/2023	0053007140	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0053007140	Pago a Proveedores	08/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03118	\$1,756.77	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GD Compra : 755 Factura: 9620,9647,9665,9703,9712., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9620,9647,9665,97		15/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03118	\$2,630.43	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GD Compra : 755 Factura: 9620,9647,9665,9703,9712., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9620,9647,9665,97		15/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03118	\$1,180.39	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GD Compra : 755 Factura: 9620,9647,9665,9703,9712., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9620,9647,9665,97		15/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03118	\$4,020.76	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GD Compra : 755 Factura: 9620,9647,9665,9703,9712., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9620,9647,9665,97		15/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03118	\$870.19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GD Compra : 755 Factura: 9620,9647,9665,9703,9712., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9620,9647,9665,97		15/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03118	\$1,089.97	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GD Compra : 755 Factura: 9620,9647,9665,9703,9712., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	15/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		9620,9647,9665,97		15/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01394	\$1,756.77	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 429	15/05/2023	0034381084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0034381084	Pago a Proveedores	15/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01394	\$2,630.43	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 429	15/05/2023	0034381084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0034381084	Pago a Proveedores	15/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502004-410-2611-1	C01394	\$1,180.39	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 429	15/05/2023	0034381084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0034381084	Pago a Proveedores	15/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01394	\$4,020.76	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 429	15/05/2023	0034381084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0034381084	Pago a Proveedores	15/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01394	\$870.19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 429	15/05/2023	0034381084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0034381084	Pago a Proveedores	15/05/23
8270-512-502004-410-2611-1	C01394	\$1,089.97	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 429	15/05/2023	0034381084	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0034381084	Pago a Proveedores	15/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03181	\$3,016.15	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 22 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 768 Factura: F8829850, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829850		22/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03188	\$510.71	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 23 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 769 Factura: F8829866, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	23/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829866		23/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03193	\$2,900.28	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 24 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 771 Factura: F8829890, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	24/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829890		24/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03196	\$910.76	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 25 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 772 Factura: F8829937, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	25/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829937		25/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03213	\$940.06	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 26 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 776 Factura: F8829975, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	26/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829975		26/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03218	\$3,605.58	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 27 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 778 Factura: F8829989, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829989		27/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03221	\$880.09	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 28 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESI. GD Compra : 779 Factura: F8829992, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	28/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829992		28/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03250	\$2,563.44	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO 2013 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESIDE. GD Compra : 787 Factura: F8830019, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8830019		29/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03285	\$1,140.13	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 30 DE MAYO 2013 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESIDE. GD Compra : 799 Factura: F8830044, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8830044		30/05/23
8250-512-502004-410-2611-1	P03291	\$4,502.10	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 31 DE MAYO 2013 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESIDE. GD Compra : 801 Factura: F8830074, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	31/05/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8830074		31/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$650.000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$196.836.46
DEVENGADO	\$45.567.47	\$196.836.46
PAGADO	\$42.014.28	\$175.867.16
POR PAGAR		\$20.969.30

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$196,836.46 512 FONDO IV - 2023

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: CONT-FIV23-001
PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 FONDO IV - 2023
PROYECTO/OBRA: 504001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICTOR ROSALES, EN LORETO, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
MES QUE INFORMA: MAYO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504001-410-6141-2	P03104	\$799,315.01	A9E5F8C4B - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN. GD Folio: 247	05/05/2023		RAUL MACTAS ROBLEDO	FACTURA		A9E5F8C4B		05/05/23
8270-512-504001-410-6141-2	C01390	\$799,315.01	A9E5F8C4B - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN. GP Folio: 244	08/05/2023	0053007170	RAUL MACTAS ROBLEDO	Transferencia	0119598669	0053007170	Pago a Proveedores	08/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,449,988.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,449,988.80
DEVENGADO	\$799,315.01	\$2,766,670.12
ESTIMACIONES PAGADAS	\$799,315.01	\$2,766,670.12
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$2,766,670.12
POR PAGAR		\$683,318.68

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,766,670.12 512 FONDO IV - 2023



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
09:06 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	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 - 2023												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,958,800.00	-\$7,958,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,958,800.00	-\$7,958,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,323,200.00	-\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$5,323,200.00	-\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$2,635,600.00	-\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$2,635,600.00	-\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$19,630,179.80	-\$19,630,179.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,695,300.00	-\$7,695,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$7,695,300.00	-\$7,695,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$195,300.00	-\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$7,500,000.00	-\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$9,654,879.80	-\$9,654,879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$9,654,879.80	-\$9,654,879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$17,151.30	-\$17,151.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$9,637,728.50	-\$9,637,728.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,980,000.00	-\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$1,980,000.00	-\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEF	\$1,900,000.00	-\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$27,938,979.80	-\$27,938,979.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
09:06 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF	\$27,938,979.80	-\$27,938,9...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501002 PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL											
512 FONDO IV - 2023											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023	\$0.00	\$5,323,2...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXIC,	\$0.00	\$5,323,2...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501003 DEUDA PUBLICA-SEFIN											
512 FONDO IV - 2023											
9000 DEUDA PÚBLICA	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$2,200,000.00	\$7,337,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$9,537,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$2,200,000.00	\$6,600,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$2,200,000.00	\$6,600,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES	\$11,000,000.00	-\$11,000,0...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$0.00	\$11,000,00...	\$11,000,000.00	\$2,200,000.00	\$6,600,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCI	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211 INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE C	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$2,200,000.00	\$7,337,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$9,537,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA-SEFIN	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$2,200,000.00	\$7,337,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$9,537,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
501004 PAGO DE CUOTAS AL RCV											
512 FONDO IV - 2023											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,635,600...	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,635,600...	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
09:06 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE CUOTAS AL RCV		\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501005 DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO												
512 FONDO IV - 2023												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$793,217.22	\$5,173,417.38	\$793,217.22	\$0.00	\$6,706,782.78	\$793,217.22	\$793,217.22	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$793,217.22	\$5,173,417.38	\$793,217.22	\$0.00	\$6,706,782.78	\$793,217.22	\$793,217.22	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$793,217.22	\$5,173,417.38	\$793,217.22	\$0.00	\$6,706,782.78	\$793,217.22	\$793,217.22	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$793,217.22	\$5,173,417.38	\$793,217.22	\$0.00	\$6,706,782.78	\$793,217.22	\$793,217.22	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$793,217.22	\$5,173,417.38	\$793,217.22	\$0.00	\$6,706,782.78	\$793,217.22	\$793,217.22	\$0.00
DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO		\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$793,217.22	\$5,173,417.38	\$793,217.22	\$0.00	\$6,706,782.78	\$793,217.22	\$793,217.22	\$0.00
501006 IMPUESTO SOBRE NOMINA												
512 FONDO IV - 2023												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,421,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,421,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,421,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEF	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,392,378.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$29,238.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,421,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,421,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502001 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV - 2023												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,976,812.98	\$108,718.30	\$4,085,531.28	\$0.00	\$4,085,531.28	\$0.00	\$0.00	\$4,085,531.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$3,383,897.98	\$108,718.30	\$3,492,616.28	\$0.00	\$3,492,616.28	\$0.00	\$0.00	\$3,492,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 07/jul./2023

hora de Impresión 09:06 a. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023		Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	31/may./2023	31/may./2023									
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,383,897.98	\$108,718.30	\$3,492,616.28	\$0.00	\$3,492,616.28	\$0.00	\$0.00	\$3,492,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$3,383,897.98	\$108,718.30	\$3,492,616.28	\$0.00	\$3,492,616.28	\$0.00	\$0.00	\$3,492,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$336,915.00	\$0.00	\$336,915.00	\$0.00	\$336,915.00	\$0.00	\$0.00	\$336,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$64,615.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1532	ANTIGÜEDAD	\$64,615.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$64,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$272,300.00	\$0.00	\$272,300.00	\$0.00	\$272,300.00	\$0.00	\$0.00	\$272,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$0.00	\$0.00	\$56,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$3,976,812.98	\$108,71...	\$4,085,531.28	\$0.00	\$4,085,531.28	\$0.00	\$0.00	\$4,085,531.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,976,812.98	\$108,71...	\$4,085,531.28	\$0.00	\$4,085,531.28	\$0.00	\$0.00	\$4,085,531.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502002 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV - 2023												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGU		\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502003 PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV - 2023												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
09:06 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSON												
		\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502004 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV - 2023												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$45,567.47	\$453,163.54	\$45,567.47	\$0.00	\$604,432.53	\$42,014.28	\$42,014.28	\$3,553.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$45,567.47	\$453,163.54	\$45,567.47	\$0.00	\$604,432.53	\$42,014.28	\$42,014.28	\$3,553.19
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$45,567.47	\$453,163.54	\$45,567.47	\$0.00	\$604,432.53	\$42,014.28	\$42,014.28	\$3,553.19
2611	GASOLINA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$45,567.47	\$453,163.54	\$45,567.47	\$0.00	\$604,432.53	\$42,014.28	\$42,014.28	\$3,553.19
FONDO IV - 2023		\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$45,567.47	\$453,163.54	\$45,567.47	\$0.00	\$604,432.53	\$42,014.28	\$42,014.28	\$3,553.19
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SE												
		\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$45,567.47	\$453,163.54	\$45,567.47	\$0.00	\$604,432.53	\$42,014.28	\$42,014.28	\$3,553.19
502005 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV - 2023												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGU												
		\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502006 MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV - 2023												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
 09:06 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGI		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502007	PROYECTO PARA MATERIAL DE LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA VIAL EN LA PERIFERIA CENTRAL DE LA CARRETERA MUNICIPAL											
	512 FONDO IV - 2023											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$306,09...	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTO PARA MATERIAL DE LA COL		\$0.00	\$306,09...	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502008	APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BIEN DESEMPEÑO"											
	512 FONDO IV - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$264,00...	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIEN		\$0.00	\$264,00...	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502009	APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO											
	512 FONDO IV - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$1,755,1...	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIEN		\$0.00	\$1,755,1...	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
09:06 a. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
503001	MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR											
	512 FONDO IV - 2023											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$227,965.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$227,965.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$227,965.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI.	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$227,965.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$227,965.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHI	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$227,965.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VÍCTOR ROSALES EN LORETO ZAC											
	512 FONDO IV - 2023											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$799,315.01	-\$799,315.01	\$2,650,673.79	\$799,315.01	\$799,315.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$799,315.01	-\$799,315.01	\$2,650,673.79	\$799,315.01	\$799,315.01	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$799,315.01	-\$799,315.01	\$2,650,673.79	\$799,315.01	\$799,315.01	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$799,315.01	-\$799,315.01	\$2,650,673.79	\$799,315.01	\$799,315.01	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$799,315.01	-\$799,315.01	\$2,650,673.79	\$799,315.01	\$799,315.01	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EI	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$799,315.01	-\$799,315.01	\$2,650,673.79	\$799,315.01	\$799,315.01	\$0.00
504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO											
	512 FONDO IV - 2023											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
09:06 a. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
505001	APORTACIONES											
	512 FONDO IV - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,498,323.80	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,498,323.80	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,498,323.80	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,498,323.80	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$1,498,323.80	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACIONES	\$0.00	\$1,498,323.80	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505501	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MUJERES Y JÓVENES											
	512 FONDO IV - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MUJERES Y JÓVENES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS											
	512 FONDO IV - 2023											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: LIZETH ROANNA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023

09:06 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2023	Presupuesto Vigente Al 31/may./2023	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	\$47,403,856.00	-\$6,556.00	\$47,397,300.00	\$3,038,784.69	\$25,448,362.80	\$3,838,099.70	-\$799,315.01	\$43,559,200.30	\$3,838,546.51	\$3,834,546.51	\$3,553.19

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE:	LORETO, ZAC.
BANCO: BANCOMER	No. DE CUENTA: 0119598669
NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2023	
FECHA: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023	

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 275,373.94

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

\$ 275,373.94

NOMBRE	TESORERA	PRESIDENTE	SÍNDICA
R.F.C.			
No. CED. PROF.			
FIRMA	 TESORERA MUNICIPAL SANDRA MAGDALENA MONTÓYA PEREZ LORETO, ZAC.	 PRESIDENTE MUNICIPAL GUSTAVO AGUILAR ANDRADE LORETO, ZAC.	 SÍNDICA MUNICIPAL NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO LORETO, ZAC.

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
FONDO IV 2023
AUXILIAR DE BANCOS
CUENTO NO. 0119598669 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	160,145.45		160,145.45
02/05/2023	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL 2023	3,949,775.00		4,109,920.45
04/05/2023	TRANSF	E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2023		793,217.22	3,316,703.23
05/05/2023	TRANSF	MUNICIPIO DE LORETO Z	REINTEGRO POR PRESTATAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO 2023		2,200,000.00	1,116,703.23
08/05/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FACTURAS F8829486, F8829501, F8829546, F8829567, F8829587, F8829596 Y F8829602.		13,049.66	1,103,653.57
08/05/2023	TRANSF	RAUL MACIAS ROBLEDO	PAGO DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN TRES DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FCO. VILLA Y VICTOR ROSALES EN LORETO, ZACATECAS, CON NUMERO DE CONTRATO CONT-FIV23-001		799,315.01	304,338.56
12/05/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURAS F8829357, F8829384, F8829398, F8829427, F8829455, F8829469 Y F8829473.		17,416.11	286,922.45
15/05/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023 FACTURAS F8829620, F8829647, F8829665, F8829703, F8829712 Y F8829716.		11,548.51	275,373.94
						275,373.94
				3,949,775.00	3,834,546.51	275,373.94



MUNICIPIO DE LORETO Z
FONDO IV 2023
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO

ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119598669
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001195986692

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		703,428.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,145.45
Saldo de Operación Inicial		160,145.45
Depósitos / Abonos (+)	1	3,949,775.00
Retiros / Cargos (-)	6	3,834,546.51
Saldo Final (+)		275,373.94
Saldo de Operación Final		275,373.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 17643 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732			3,949,775.00	4,109,920.45	4,109,920.45
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		793,217.22		3,316,703.23	3,316,703.23

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	0119598669
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0405238B4854Z02409 Ref. 0000827756 072					
		00072210004860923866					
		002601002305040000827756					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,200,000.00		1,116,703.23	1,116,703.23
		PRESTAMO DESCON PARTIC FEBREROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00614637					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,049.66			
		SSP DEL 01 AL 07 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		799,315.01		304,338.56	304,338.56
		0805238EST 3 OBRA CONST PAVIMENTO CAL Ref. 0000353861 072					
		00072939004175399330					
		002601002305080000353861					
		RAUL MACIAS ROBLEDO					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,416.11		286,922.45	286,922.45
		SSP DEL 24 AL 30 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,548.51		275,373.94	275,373.94
		SSP DEL 08 AL 14 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637					

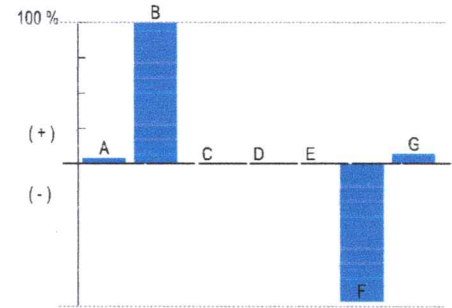
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,834,546.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,949,775.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119598669
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,145.45	4.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,949,775.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,834,546.51	-97.08%	F
Saldo Final	275,373.94	6.97%	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	0119598669
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: 2010001195986692 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	0119598669
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119598669
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



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

Folio Fiscal:	Certificado
A58D61D6-AB4B-478C-B128-FE86ABCA1DFD	00001000000509478830

Sello Digital
 Fem7exhTeh4/pdcVP5TNv2Qn9FHpnIVJPpnRWb+oiLTcg6fS/2dd6K5zAhp31GnaxnYBx12TjTztZ4hVPEyJqQPus
 I02a8QaYPbssHb7CcWUqzBcjAZ8ypB1FWBdIVRIkT/seOTpazhDdT6e5YI6JrxwuGc6gxyZVYbFneBx/In1gEJj1vu6
 cDQqbVby/O+vjmXy0wpV6LSwQTcnUVKiQ9kd9NLPpTbyc+X3BqeD/qeF/a7cGAbxehxrkjGd+hgxlzbeO6dGGET
 mJTNV8U1VjG82iYu9gQtd/ALVsU00gYubiTN83gZanRSKROpskGPvQ7i5R6UwPR5qj8GA30w==

Sello SAT
 qJBHoHWaRxQ/2uq0a4hQzxJcoMIPzrGbK4Ljwoat+TmOix2WGX42wVQMSXTxKcFo+EkRxvelca4K6RdE9I7u98B
 EuVUZjq5BFuNBRxN4HSrshFkb37YUUsGJCFEe3kb8gOMHUyfs2nD4CkWA+4cAGnxzpcr6r4RdFGaiKr3fin61wkl
 Us+R+j9HPTzzXojhFwWqZSuegKuaniiInh0pzcQP3klqyGQ8U2mW1RO7MqU3I80+OkkCKYTwsd8w4w0wN9Xt4BY
 ElwWK+a4HTMTsW9XMSLzpzazwG/RH9gX+e6dKCKVkn04uJIYT4zvWgppq2fSpHHTCsVEimWoAvvlujOcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A58D61D6-AB4B-478C-B128-FE86ABCA1DFD|2023-06-01T02:55:04|Fem7exhTeh4/pdcVP5TNv2Qn9FHpnIV
 JPpnRWb+oiLTcg6fS/2dd6K5zAhp31GnaxnYBx12TjTztZ4hVPEyJqQPus|I02a8QaYPbssHb7CcWUqzBcjAZ8ypB1
 FWBdIVRIkT/seOTpazhDdT6e5YI6JrxwuGc6gxyZVYbFneBx/In1gEJj1vu6cDQqbVby/O+vjmXy0wpV6LSwQTcnUVK
 iQ9kd9NLPpTbyc+X3BqeD/qeF/a7cGAbxehxrkjGd+hgxlzbeO6dGGETmJTNV8U1VjG82iYu9gQtd/ALVsU00gYubi
 TN83gZanRSKROpskGPvQ7i5R6UwPR5qj8GA30w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:39:49

"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