

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 **FEBRERO**

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%	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	\$502,621.38	\$1,041,724.34	\$539,102.96	\$539,102.96	20%	20%	Administración directa
	501003	DEUDA PUBLICA-SEFIN 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271995932091485 -101.98578802692954							0%	Administración directa
	501004	PAGO DE CUOTAS AL RCV 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272020394670143 -101.98579766556429	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02			17%	17%	Administración directa
	501005	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272033436073535 -101.98575104089522	\$802,506.42	\$802,506.42	\$802,506.42	\$802,506.42	\$802,506.42	100%	11%	Administración directa
	501006	IMPUESTO SOBRE NOMINA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27199434647422 -101.98583697928034	\$184,726.00	\$184,726.00	\$184,726.00	\$184,726.00	\$184,726.00	100%	9%	Administración directa
	502006	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27198192170111 -101.98583243832823							0%	Administración directa
						<b>\$8,946,032.42</b>	<b>\$1,950,495.82</b>	<b>\$2,489,598.78</b>	<b>\$1,526,335.38</b>	<b>\$1,526,335.38</b>		

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

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

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

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

**MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**OBRA POR ADMINISTRACIÓN/OBRA POR CONTRATO/ACCIONES**

**PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33**  
**SUBPROGRAMA 502 SEGURIDAD PUBLICA**  
**MES QUE INFORMA FEBRERO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
502001		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271.994045726352 -101.98582518279403							0%	Administración directa
502002		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271.952169534593 -101.98580105056395							0%	Administración directa
502003		PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271.992466876323 -101.985809867396							0%	Administración directa
502004		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271.97615387108 -101.9858164022244	\$3,465.29	\$3,465.29	\$3,465.29	\$3,465.29			100%	Administración directa
502005		UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271.991672252646 -101.98581614571906	\$3,465.29	\$3,465.29	\$3,465.29	\$3,465.29			0%	Administración directa



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



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

**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
 SINDICO MUNICIPAL



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

*Paola Calvillo D.*

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS		
503001	512	MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	Loreto	22.27200698989485 -101.98580589853938								0%	Administración directa



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



**SINDICA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.**  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
 SÍNDICO MUNICIPAL

*Paola Calvillo D.*



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



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

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

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
CONT- FV123-001	504001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICTOR ROSALES, EN LORETO, ZAC.	Loreto	22.26984076634758 -101.98610944691131	\$3,449,988.80					0%	0%	Contrato
	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		22.27191812257619 -101.96587812264749	\$613,582.00	\$613,582.00	\$613,582.00	\$613,582.00	\$613,582.00	100%	24%	Administración directa
					\$4,063,570.80	\$613,582.00	\$613,582.00	\$613,582.00	\$613,582.00			



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



**SINDICA MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**  
**PAOLA CALVILLO**  
 SÍNDICO MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**  
**ECONÓMICO Y SOCIAL**  
**LORETO, ZAC.**  
**L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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

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

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
505001		APORTACIONES 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271.996807883988 -101.98579749660443							0%	Administración directa
505002		APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIAS 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272022265683773 -101.9858171426279							0%	Administración directa



*[Handwritten signature]*

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



*Paola Calvillo D.*

**SINDICA MUNICIPAL**  
**DE LORETO, ZAC.**  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
**SÍNDICO MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*

**REGIÓN DE DESARROLLO**  
**DE LORETO, ZAC.**  
**L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**

**MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FISICO-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 **FEBRERO**

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



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

*[Handwritten Signature]*



**SINDICA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.**  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
 SÍNDICO MUNICIPAL

*Paola Gavillo D.*



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

*[Handwritten Signature]*

**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: 501002 - PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRU/PUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOJO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501002-410-1412-1	P01760	\$502,621.38	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 166	28/02/2023			SOLICITUD		FEBRERO/2023		28/02/23
8270-512-501002-410-1412-1	C00618	\$539,102.96	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CP Folio: 106	17/02/2023	0097960016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0119598669	0097960016	Pago a Proveedores	17/02/23

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,323,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,323,200.00
DEVENGADO	\$502,621.38	\$1,041,724.34
PAGADO	\$539,102.96	\$539,102.96
POR PAGAR		\$4,784,097.04

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,041,724.34 512 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: 501004 - PAGO DE CUOTAS AL RCV  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: FEBRERO  
 OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-410-1432-1	P01774	\$460,642.02	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2023. GD Folio: 167	28/02/2023			SOLICITUD		RCV ENERO- FEBRERO/2023		28/02/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,635,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,635,600.00
DEVENGADO	\$460,642.02	\$460,642.02
PAGADO		
POR PAGAR		

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$460,642.02	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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-410-3111-1	C00730	\$802,506.42	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO 2023	24/02/2023							24/02/23
8270-512-501005-410-3111-1	C00730	\$802,506.42	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO 2023	24/02/2023	0036949042	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0119598669			24/02/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$802,506.42
DEVENGADO	\$802,506.42	\$802,506.42
PAGADO	\$802,506.42	\$802,506.42
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$802,506.42	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: 501006 - IMPUESTO SOBRE NOMINA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVENPAGO
8250-512-501006-410-3981-1	P01053	\$167,933.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023. GD Folio: 108	17/02/2023			FACTURA		24690132		17/02/23
8250-512-501006-410-3982-1	P01053	\$16,793.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023. GD Folio: 108	17/02/2023			FACTURA		0040003	Pago a Proveedores	17/02/23
8270-512-501006-410-3981-1	C00629	\$167,933.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023. GP Folio: 108	17/02/2023	0040003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	Transferencia	0119598669	0040003	Pago a Proveedores	17/02/23
8270-512-501006-410-3982-1	C00629	\$16,793.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023. GP Folio: 108	17/02/2023	0040003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	Transferencia	0119598669	0040003	Pago a Proveedores	17/02/23

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,980,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$184,726.00
DEVENGADO	\$184,726.00	\$184,726.00
PAGADO	\$184,726.00	\$184,726.00
POR PAGAR		\$0.00

**OBSERVACIONES**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$184,726.00 512 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: 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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TPO PAGO	DEVE/P-AC-0
8250-512-502004-410-2611-1	P01347	\$1,330.12	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA GD Compra : 298 Factura: F8828484, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/02/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828484		27/02/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01354	\$2,135.17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA GD Compra : 299 Factura: F8828500, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	28/02/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828500		28/02/23

**CORRIDA FINANCIERA**

	PRESTUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO
		\$650,000.00
	COMPROMETIDO VIGENTE	\$3,465.29
	DEVENGADO	\$3,465.29
	PAGADO	
	POR PAGAR	

**OBSERVACIONES**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$3,465.29	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: INFRAESTRUCTURA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2023  
 PROYECTO/OBRA: 504002 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 UBICACIÓN DE LA OBRA:  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVENGADO
8250-512-504002-410-2461-1	P01161	\$592,497.84	COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOCELDA PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI GD Compra : 250 Factura: GDL5012815, 874 FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV	14/02/2023		FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5012815	Pago a Proveedores	14/02/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01161	\$21,084.16	COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOCELDA PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI GD Compra : 250 Factura: GDL5012815, 874 FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV	14/02/2023		FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5012815	Pago a Proveedores	14/02/23
8270-512-504002-410-2461-1	C00726	\$592,497.84	PAGO DE FACTURA GDL5012815, COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOCELDA PARA LA REHABILITACION DEL AL. GP FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 168	17/02/2023	005079040	FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV	Transferencia	0119598669	005079040	Pago a Proveedores	17/02/23
8270-512-504002-410-2461-1	C00726	\$21,084.16	PAGO DE FACTURA GDL5012815, COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOCELDA PARA LA REHABILITACION DEL AL. GP FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 168	17/02/2023	005079040	FORLNGHTING DE MEXICO SA DE CV	Transferencia	0119598669	005079040	Pago a Proveedores	17/02/23

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,600,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE	\$613,582.00	\$613,582.00
DEVENGADO	\$613,582.00	\$613,582.00
PAGADO	\$613,582.00	\$613,582.00
POR PAGAR		\$0.00

**OBSERVACIONES**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$613,582.00	512 FONDO IV - 2023
---------------------------	--------------	---------------------



Ucr: LIZETH ROANNA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
 F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023  
 01:43 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3100	SERVICIOS BASICOS	\$7,695,300.00	-\$7,695,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGIA 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
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$195,300.00	-\$195,300.00	\$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
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
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
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
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
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
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
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$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
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
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$1,900,000.00	-\$1,900,000.00	\$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
<b>FONDOTV - 2023</b>		<b>\$27,938,979.80</b>	<b>-\$27,938,979.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Urf: LZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha Y: 08/jun./2023  
hora de Impresión: 01:43 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible Para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--------------------	------------------	----------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJER</b> \$27,938,979.80 <b>-</b> \$27,938.9...												
<b>501002 PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>												
<b>512 FONDO IV - 2023</b>												

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,323,200.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$502,621.38	<b>-</b> \$502,621.38	\$4,820,578.62	\$539,102.96	\$539,102.96	<b>-</b> \$36,481.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,323,200.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$502,621.38	<b>-</b> \$502,621.38	\$4,820,578.62	\$539,102.96	\$539,102.96	<b>-</b> \$36,481.58
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,323,200.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$502,621.38	<b>-</b> \$502,621.38	\$4,820,578.62	\$539,102.96	\$539,102.96	<b>-</b> \$36,481.58
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,323,200.00	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$502,621.38	<b>-</b> \$502,621.38	\$4,820,578.62	\$539,102.96	\$539,102.96	<b>-</b> \$36,481.58
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323,200.00</b>	<b>\$5,323,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$502,621.38</b>	<b>-</b> \$502,621.38	<b>\$4,820,578.62</b>	<b>\$539,102.96</b>	<b>\$539,102.96</b>	<b>-</b> \$36,481.58

<b>PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXIC.</b> \$0.00 <b>\$5,323.2...</b> <b>\$5,323,200.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$502,621.38</b> <b>-</b> \$502,621.38 <b>\$4,820,578.62</b> <b>\$539,102.96</b> <b>\$539,102.96</b> <b>-</b> \$36,481.58												
<b>501003 DEUDA PUBLICA-SEFIN</b>												
<b>512 FONDO IV - 2023</b>												

9000	DEUDA PÚBLICA	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$11,737,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,737,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,737,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,737,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>DEUDA PUBLICA-SEFIN</b> \$11,737,000.00 <b>\$0.00</b> <b>\$11,737,000.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$11,737,000.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$11,737,000.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$11,737,000.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$0.00</b>												
<b>501004 PAGO DE CUOTAS AL RCV</b>												
<b>512 FONDO IV - 2023</b>												

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$460,642.02	\$2,174,957.98	\$2,174,957.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$460,642.02	\$2,174,957.98	\$2,174,957.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$460,642.02	\$2,174,957.98	\$2,174,957.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Ucr: LIZETH ROANNA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
 F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2023 01:43 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2023	Presupuesto Comprometido para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
------------------	--	-------------------------------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------	-------

1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$460,642.02	\$2,174,957.98	\$2,174,957.98	\$0.00	\$460,642.02
<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,635,600.00</b>	<b>\$2,635,600.00</b>	<b>\$2,635,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460,642.02</b>	<b>\$2,174,957.98</b>	<b>\$2,174,957.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460,642.02</b>

<b>PAGO DE CUOTAS AL RCV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,635,600.00</b>	<b>\$2,635,600.00</b>	<b>\$2,635,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460,642.02</b>	<b>\$2,174,957.98</b>	<b>\$2,174,957.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460,642.02</b>
<b>501005 DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO</b>										

512 FONDO IV - 2023	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEFI	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	FONDO IV - 2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA
3000	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
3100	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00
3110	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00
3111	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00
<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>

<b>DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>
-------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

**501006 IMPUESTO SOBRE NOMINA**

512 FONDO IV - 2023	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEFI	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	FONDO IV - 2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA
3000	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
3900	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
3980	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
3981	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
3982	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,980,000.00</b>	<b>\$1,980,000.00</b>	<b>\$1,980,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,980,000.00</b>	<b>\$1,980,000.00</b>

**502001 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

512 FONDO IV - 2023	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
1000	\$3,976,812.98	\$700,000.00	\$4,676,812.98
1100	\$3,976,812.98	\$700,000.00	\$4,676,812.98
1130	\$3,976,812.98	\$700,000.00	\$4,676,812.98
<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$3,976,812.98</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>



Usc: LIZETH ROANNA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
 F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
 01:43 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	SUELDOS BASE	\$3,383,897.98	\$700,000.00	\$4,083,897.98	\$0.00	\$4,083,897.98	\$0.00	\$0.00	\$4,083,897.98	\$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
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$3,976,812.98</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>\$3,976,812.98</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,676,812.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502002 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>												
<b>512 FONDO IV - 2023</b>												
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
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGU</b>		<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>502003 PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>												
<b>512 FONDO IV - 2023</b>												
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
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$331,819.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,819.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,819.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,819.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Ucr: LZETH ROANNA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023 | 01:43 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 28/feb./2023	28/feb./2023	Comprometido					

<b>502004</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	\$331,819.44	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$331,819.44	\$0.00	\$0.00
---------------	--	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------

512 FONDO IV - 2023											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$3,465.29	\$646,534.71	\$3,465.29	\$0.00	\$646,534.71	\$0.00	\$3,465.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$3,465.29	\$646,534.71	\$3,465.29	\$0.00	\$646,534.71	\$0.00	\$3,465.29
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$3,465.29	\$646,534.71	\$3,465.29	\$0.00	\$646,534.71	\$0.00	\$3,465.29
2611	GASOLINA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$3,465.29	\$646,534.71	\$3,465.29	\$0.00	\$646,534.71	\$0.00	\$3,465.29
	<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$3,465.29</b>	<b>\$646,534.71</b>	<b>\$3,465.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,534.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,465.29</b>

<b>502005</b>	<b>UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$3,465.29	\$646,534.71	\$3,465.29	\$0.00	\$646,534.71	\$0.00	\$3,465.29
---------------	---	--------------	--------	--------------	------------	--------------	------------	--------	--------------	--------	------------

512 FONDO IV - 2023											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00
	<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,843.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>502006</b>	<b>MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$18,843.78	\$0.00	\$0.00
---------------	---	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------

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
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
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
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
	<b>FONDO IV - 2023</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGU</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------









Uar. LIZETH ROANNA  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023  
01:43 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./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
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498,323.80</b>	<b>\$1,498,323.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498,323.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498,323.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**505002 APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIAS**

**512 FONDO IV - 2023**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**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
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS</b>		<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,165,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------



Uf: LZETH ROANNA  
 Rap: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023  
 F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023  
 01:43 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	--------------------	----------	------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	------------------------

**507002 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE**

512 FONDO IV - 2023

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV - 2023</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Total Final</b>		<b>\$47,403,856.00</b>	<b>-\$6,556.00</b>	<b>\$47,397,300.00</b>	<b>\$7,689,666.51</b>	<b>\$34,384,231.49</b>	<b>\$2,567,543.11</b>	<b>\$5,122,325.40</b>	<b>\$44,828,756.89</b>	<b>\$2,139,917.38</b>	<b>\$2,139,917.38</b>	<b>\$427,625.73</b>
--------------------	--	------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



## CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.  
 BANCO: BANCOMER No. DE CUENTA: 0119598669  
 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2023  
 FECHA: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,809,857.62

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

\$ 1,809,857.62

NOMBRE

R.F.C.

No. CED. PROF.

FIRMA

 TESORERA  C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ TESORERIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.	 PRESIDENTE  G. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.	 SINDICA  DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO SINDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
--	--	---

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

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	0.00		0.00
17/02/2023	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO 2023	3,949,775.00		3,949,775.00
14/02/2023	TRANSF		COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00	3,949,460.00
14/02/2023	TRANSF		IVA COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO		50.40	3,949,409.60
15/02/2023	TRANSF		REINTEGRO DE COMISIONES E IVA POR SALDO INFERIOR AL MINIMOS	365.40		3,949,775.00
17/02/2023	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		603,488.27	3,346,286.73
17/02/2023	TRANSF	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023		184,726.00	3,161,560.73
17/02/2023	TRANSF		TRASPASO DE RECURSO POR PAGO DE CUOTA IMSS DEL MES DE ENERO 2023	64,385.31		3,225,946.04
17/02/2023	TRANSF	FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO		613,582.00	2,612,364.04
24/02/2023	TRANSF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO 2023		802,506.42	1,809,857.62
						1,809,857.62
				4,014,525.71	2,204,668.09	1,809,857.62



MUNICIPIO DE LORETO Z  
 AV INDEPENDENCIA SN  
 LORETO CENTRO  
 LORETO  
 ZAC MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL  
 AV INDEPENDENCIA SN  
 LORETO CENTRO  
 LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,540,520.39
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>315.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	4,014,525.71
Retiros / Cargos (-)	6	2,204,668.09
Saldo Final (+)		1,809,857.62
Saldo de Operación Final		1,809,857.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,949,775.00	3,949,775.00	3,949,775.00
14/FEB	14/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119598669
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23					
14/FEB	14/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		3,949,409.60	3,949,409.60
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO COMISIONES BANCARIASBMCASH Ref. REFBNTC00614637			365.40	3,949,775.00	3,949,775.00
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202301 749763 Ref. 48N100723		603,488.27			
17/FEB	17/FEB	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0679585 Ref. GUIA:3895793		184,726.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO IMSS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637			64,385.31		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1702238FACTURA GDL5012815 Ref. 0000361007 030 00030320900022953105 002601002302170000361007 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		613,582.00		2,612,364.04	2,612,364.04
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238B4854Z02409 Ref. 0000155638 072 00072210004860923866 002601002302240000155638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		802,506.42		1,809,857.62	1,809,857.62

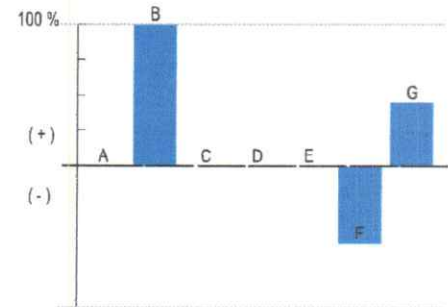
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,204,668.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,014,525.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119598669
No. Cliente	B0197745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,014,525.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,204,668.09	-54.91%	F
Saldo Final	1,809,857.62	45.08%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://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	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	0119598669
No. Cliente	B0197745

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



**Folio Fiscal:**

70DCB088-3948-4A7A-B93E-8B83DDEF95EE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

JHkDcLShuo9ARTTWzeCwpiBIETm47fVcfkkWV7f64bKqC87EFL18SUd4Lsw72jEA3J7IAIwL4LQs4OOig/dEwDK7ibjoWwZZqsRjYYkpgbvHtAjU34LfWp8TPoPB0WDMLbRYDwgxv5pKrb0WQJMrbPXFFJibBWoauNhFKt2WOTqa/ugTIOXQx8fGP00w6yV2gpoP4q2QBVJ4MnXwsr890aG6Y8zUQXTRD7nJe24aVSK6ZkaC+b9HTsdU1LECN99KGhYr/MUY9z51+0j09FGpwz4xroQ0b4kOMQI3bvQQxYVSNxfUB7TCb2MJpsCgXdGErgm80N6XjSaMs+3mpiw==

**Sello SAT**

GX6Q2Xhk4+P8hRbmu7dWuP7UKTUZAvhvis+LdC44fuaTP/1Pv+GhX4Q+TpYQIZ1H9R/BUZmNQzYA8ldSAzF7+yQJBEtV39iOq1scn1AAY8I2Ej9N+ESAzp+/AKCM52AoxrS0LyCN2or+/46va+9RShPe6xi2PteEX4kdDLkBlj1IEnePLQgwusEVUxrCcforsDCnvorIUQShCO1KULIOZpYJCqRVlCdLTgKY5GEcF0Rxvt2i38Pt5d7qC1biX76/xud81u0lddEjIOP/PSkWKyGUO3ygXdcZ0HwOluGO9DS6TZcRhHv+2iOjCxxWkDtl6mfNZE1KF5HR80FOgW3EVeQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:09

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

||1.1|70DCB088-3948-4A7A-B93E-8B83DDEF95EE|2023-03-01T02:05:09|JHkDcLShuo9ARTTWzeCwpiBIETm47fVcfkkWV7f64bKqC87EFL18SUd4Lsw72jEA3J7IAIwL4LQs4OOig/dEwDK7ibjoWwZZqsRjYYkpgbvHtAjU34LfWp8TPoPB0WDMLbRYDwgxv5pKrb0WQJMrbPXFFJibBWoauNhFKt2WOTqa/ugTIOXQx8fGP00w6yV2gpoP4q2QBVJ4MnXwsr890aG6Y8zUQXTRD7nJe24aVSK6ZkaC+b9HTsdU1LECN99KGhYr/MUY9z51+0j09FGpwz4xroQ0b4kOMQI3bvQQxYVSNxfUB7TCb2MJpsCgXdGErgm80N6XjSaMs+3mpiw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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**



Usu: UZETH ROANNA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-208 a la 1112-02-208)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
18/may./2023  
12:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1112-02-208</b>										
	I00055	04/02/2023				FONDO IV 2023 0119598689	\$0.00	\$4,014,525.71	\$2,204,668.09	\$1,809,857.62
	D00033	14/02/2023				LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV CORRESPONDIENTE AL A		\$3,949,775.00	\$0.00	\$3,949,775.00
	D00034	14/02/2023				COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO (COMISION POR MAN		\$0.00	\$315.00	\$3,949,460.00
	D00020	15/02/2023				IVA COMISION POR SALDO E IVA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO (IVA COMIS		\$0.00	\$50.40	\$3,949,409.60
	C00618	17/02/2023	INSTITUTO MEXICANO D		0097960016	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BANC		\$365.40	\$0.00	\$3,949,775.00
	C00629	17/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ		00400003	GP Folio: 106 (CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		\$0.00	\$603,488.27	\$3,346,286.73
	C00704	17/02/2023	MUNICIPIO DE LORETO ;		0092023018	GP Folio: 108 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023.		\$0.00	\$184,726.00	\$3,161,560.73
	C00725	17/02/2023	FORLINTING DE MEXI	GDL5012815	005079040	TRASPASO DE RECUROSOS PARA PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE ENER		\$64,385.31	\$0.00	\$3,225,946.04
	C00730	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0036848042	GP FORLINTING DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$613,582.00	\$2,612,364.04
						PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO 2023 (PAG		\$0.00	\$802,506.42	\$1,809,857.62
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,014,525.71</b>	<b>2,204,668.09</b>	<b>1,809,857.62</b>