

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 **JUNIO**

| 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 | \$6,600,000.00 | \$2,200,000.00 | \$6,600,000.00 | \$2,200,000.00 | \$6,600,000.00 | 100% | 66% | Administración directa |
| 501004 | | PAGO DE CUOTAS AL RCV 512 - FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.272020394670143 -101.98579766556429 | \$2,635,600.00 | \$564,924.31 | \$1,025,566.33 | \$0.00 | \$460,642.02 | 39% | 38% | Administración directa |
| 501005 | | DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.272033436073535 -101.98575104089522 | \$3,110,736.22 | \$784,153.60 | \$3,110,736.22 | \$784,153.60 | \$3,110,736.22 | 100% | 41% | Administración directa |
| 501006 | | IMPUESTO SOBRE NOMINA 512 - FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.27199434647422 -101.98583697928034 | \$747,708.00 | \$189,324.00 | \$747,708.00 | \$189,324.00 | \$747,708.00 | 100% | 38% | Administración directa |
| | | | | | \$18,417,244.22 | \$3,738,401.91 | \$13,039,391.36 | \$3,173,477.60 | \$12,474,467.05 | | | |



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

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

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

| 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 | \$242,615.78 | \$45,779.32 | \$242,615.78 | \$58,915.24 | \$234,782.40 | 100% | 37% | 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 -101.98583243832623 | \$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 |
| | | | | | \$548,713.10 | \$45,779.32 | \$548,713.10 | \$58,915.24 | \$540,879.72 | | | |



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**

SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES**

MES QUE INFORMA **JUNIO**

| 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 | | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

C. Gustavo Aguilar Andrade
C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

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



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

L.C. Veronica Escobedo Briano
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 **JUNIO**

| 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 | \$683,318.68 | \$3,449,988.80 | \$683,318.68 | \$3,449,988.80 | 100% | 100% | Contrato |
| | 504002 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.27191812257619 -101.98567812264749 | \$2,630,213.00 | \$0.00 | \$2,630,213.00 | \$0.00 | \$2,630,213.00 | 100% | 100% | Administración directa |
| | | | | | \$6,080,201.80 | \$683,318.68 | \$6,080,201.80 | \$683,318.68 | \$6,080,201.80 | | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA 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.

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 **JUNIO**

| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|--|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|------------------------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| 505001 | 512 | APORTACIONES FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.271996807893988 -101.98579749660443 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0% | Administración directa |
| 505002 | 512 | APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIAS FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.272022265683773 -101.9858171426279 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0% | Administración directa |
| 505003 | 512 | APORTACIÓN AL PROGRAMA TRANSFORMANDO ESPACIOS PARA LAS JUVENTUDES FONDO IV - 2023 | Loreto | 22.276570853418747 -101.98560118675233 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0% | Administración directa |
| 505501 | 512 | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORES DEL MEDIO RURAL 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.
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 Dra. Nydia Paola Calvillo D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 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 **JUNIO**

| 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 | | | |

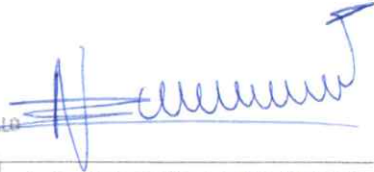

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA 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.


 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: JUNIO
 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 | C01583 | \$2,200,000.00 | REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2023 | 05/06/2023 | 00823 | MUNICIPIO DE LORETO Z | | 0119598669 | | | 05/06/23 |
| 8250-512-501003-410-9112-3 | C01583 | \$2,200,000.00 | REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2023 | 05/06/2023 | | | | | | | 05/06/23 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$11,737,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$6,600,000.00 |
| DEVENGADO | \$2,200,000.00 | \$6,600,000.00 |
| PAGADO | \$2,200,000.00 | \$6,600,000.00 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| |
|--|
| OBSERVACIONES |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| _____ \$6,600,000.00 512 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: 501004 - PAGO DE CUOTAS AL RCV
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRUSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|---|------------|------------------|--------------|---------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|
| 8250-512-501004-410-1432-1 | P03888 | \$564,924.31 | PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO-JUNIO 2023. GD Folio: 283 | 30/06/2023 | | | SOLICITUD | | RCV MAYO- JUNIO/2023 | | 30/06/23 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|--------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$2,635,600.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$2,635,600.00 |
| DEVENGADO | \$564,924.31 | \$1,025,566.33 |
| PAGADO | | \$460,642.02 |
| POR PAGAR | | \$2,174,957.98 |

| |
|--|
| OBSERVACIONES |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| ____\$1,025,566.33 512 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: JUNIO
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRUSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|--|------------|------------------|--|---------------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 8270-512-501005-410-3111-1 | C01584 | \$784,153.60 | PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2023 | 06/06/2023 | 009035028 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0119598669 | | | 06/06/23 |
| 8250-512-501005-410-3111-1 | C01584 | \$784,153.60 | PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2023 | 06/06/2023 | | | | | | | 06/06/23 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|--------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$7,500,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$3,110,736.22 |
| DEVENGADO | \$784,153.60 | \$3,110,736.22 |
| PAGADO | \$784,153.60 | \$3,110,736.22 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$3,110,736.22 512 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: JUNIO
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRUSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|---|------------|------------------|--|---------------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| 8250-512-501006-410-3981-1 | P03798 | \$172,113.00 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023. GD Folio: 267 | 19/06/2023 | | | FACTURA | | 25077222 | | 19/06/23 |
| 8250-512-501006-410-3982-1 | P03798 | \$17,211.00 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023. GD Folio: 267 | 19/06/2023 | | | FACTURA | | 25077222 | | 19/06/23 |
| 8270-512-501006-410-3981-1 | C01597 | \$172,113.00 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023. GP Folio: 266 | 19/06/2023 | 0015106005 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | Transferencia | 0119598669 | 0015106005 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8270-512-501006-410-3982-1 | C01597 | \$17,211.00 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023. GP Folio: 266 | 19/06/2023 | 0015106005 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | Transferencia | 0119598669 | 0015106005 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|--------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$1,980,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$747,708.00 |
| DEVENGADO | \$189,324.00 | \$747,708.00 |
| PAGADO | \$189,324.00 | \$747,708.00 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| |
|--|
| OBSERVACIONES |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$747,708.00 512 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 PUBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512- FONDO IV - 2023
 PROYECTO/OBRA: 502004 - COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 OBRA / ACCION: OBRA

| 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 | C01411 | \$3,016.15 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 22 AL 25 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 433 | 08/06/2023 | 0092000103 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0092000103 | Pago a Proveedores | 08/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01411 | \$510.71 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 22 AL 25 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 433 | 08/06/2023 | 0092000103 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0092000103 | Pago a Proveedores | 08/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01411 | \$2,900.28 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 22 AL 25 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 433 | 08/06/2023 | 0092000103 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0092000103 | Pago a Proveedores | 08/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01411 | \$910.76 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 22 AL 25 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 433 | 08/06/2023 | 0092000103 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0092000103 | Pago a Proveedores | 08/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01418 | \$940.06 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 26 AL 28 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 439 | 14/06/2023 | 0080419134 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0080419134 | Pago a Proveedores | 14/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01418 | \$3,605.58 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 26 AL 28 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 439 | 14/06/2023 | 0080419134 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0080419134 | Pago a Proveedores | 14/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01418 | \$880.09 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 26 AL 28 DE MAYO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 439 | 14/06/2023 | 0080419134 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0080419134 | Pago a Proveedores | 14/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03304 | \$3,941.12 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESID. GD Compra : 805 Factura: F8830114, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 01/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830114 | | 01/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03312 | \$2,313.56 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESID. GD Compra : 808 Factura: F8830132, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 02/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830132 | | 02/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03315 | \$1,605.56 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESID. GD Compra : 809 Factura: F8830147, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 04/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830147 | | 04/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03318 | \$2,398.71 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PRESID. GD Compra : 810 Factura: F8830150, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 04/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830150 | | 04/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01447 | \$2,563.44 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |

| 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 | C01447 | \$1,140.13 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01447 | \$4,502.10 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01447 | \$3,941.12 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01447 | \$2,313.56 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01447 | \$1,605.56 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01447 | \$2,398.71 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DIA 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 | 06/06/2023 | 0015010065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0015010065 | Pago a Proveedores | 06/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$1,728.01 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$958.91 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$2,341.17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$1,135.88 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$3,012.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$2,331.19 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03623 | \$2,872.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01520 | \$1,728.01 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01520 | \$958.91 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01520 | \$2,341.17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01520 | \$1,135.88 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |

| 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 | C01520 | \$3,012.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01520 | \$2,331.19 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01520 | \$2,872.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03629 | \$2,293.90 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS F8830284, F. GD Compra : 908 Factura: 0284,0307,0330,0349,0394,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 19/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0284,0307,0330,03 | | 19/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03629 | \$1,999.17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS F8830284, F. GD Compra : 908 Factura: 0284,0307,0330,0349,0394,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 19/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0284,0307,0330,03 | | 19/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03629 | \$1,917.88 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS F8830284, F. GD Compra : 908 Factura: 0284,0307,0330,0349,0394,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 19/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0284,0307,0330,03 | | 19/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03629 | \$2,318.63 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS F8830284, F. GD Compra : 908 Factura: 0284,0307,0330,0349,0394,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 19/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0284,0307,0330,03 | | 19/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03629 | \$645.46 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS F8830284, F. GD Compra : 908 Factura: 0284,0307,0330,0349,0394,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 19/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0284,0307,0330,03 | | 19/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03629 | \$2,515.11 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS F8830284, F. GD Compra : 908 Factura: 0284,0307,0330,0349,0394,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 19/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0284,0307,0330,03 | | 19/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01521 | \$2,293.90 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 AL 18 DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 | 19/06/2023 | 0022994065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0022994065 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01521 | \$1,999.17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 AL 18 DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 | 19/06/2023 | 0022994065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0022994065 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01521 | \$1,917.88 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 AL 18 DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 | 19/06/2023 | 0022994065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0022994065 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01521 | \$2,318.63 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 AL 18 DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 | 19/06/2023 | 0022994065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0022994065 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01521 | \$645.46 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 AL 18 DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 | 19/06/2023 | 0022994065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0022994065 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01521 | \$2,515.11 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 AL 18 DE. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 | 19/06/2023 | 0022994065 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0022994065 | Pago a Proveedores | 19/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03636 | \$2,166.69 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 19 AL 25 DE J. GD Compra : 910 Factura: 0414,0424,0446,0464,0475,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0414,0424,0446,04 | | 26/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03636 | \$3,478.76 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 19 AL 25 DE J. GD Compra : 910 Factura: 0414,0424,0446,0464,0475,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0414,0424,0446,04 | | 26/06/23 |

| 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 | P03636 | \$500.00 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GD Compra : 910 Factura: 0414,0424,0446,0464,0475., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0414,0424,0446,04 | | 26/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03636 | \$3,157.09 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GD Compra : 910 Factura: 0414,0424,0446,0464,0475., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0414,0424,0446,04 | | 26/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03636 | \$4,075.64 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GD Compra : 910 Factura: 0414,0424,0446,0464,0475., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0414,0424,0446,04 | | 26/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03636 | \$2,618.66 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GD Compra : 910 Factura: 0414,0424,0446,0464,0475., 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0414,0424,0446,04 | | 26/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01523 | \$2,166.69 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 | 26/06/2023 | 0070568117 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0070568117 | Pago a Proveedores | 26/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01523 | \$3,478.76 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 | 26/06/2023 | 0070568117 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0070568117 | Pago a Proveedores | 26/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01523 | \$500.00 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 | 26/06/2023 | 0070568117 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0070568117 | Pago a Proveedores | 26/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01523 | \$3,157.09 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 | 26/06/2023 | 0070568117 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0070568117 | Pago a Proveedores | 26/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01523 | \$4,075.64 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 | 26/06/2023 | 0070568117 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0070568117 | Pago a Proveedores | 26/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01523 | \$2,618.66 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA19 AL 25 DE J. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 | 26/06/2023 | 0070568117 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0070568117 | Pago a Proveedores | 26/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03654 | \$3,193.82 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 26 DE JUNIO 2023. GD Compra : 916 Factura: F8830524, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 26/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830524 | | 26/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03739 | \$1,150.03 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 28 DE JUNIO 2023. GD Compra : 944 Factura: F8830569, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 28/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830569 | | 28/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03756 | \$2,354.46 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 29 DE JUNIO 2023. GD Compra : 950 Factura: F8830591, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 29/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830591 | | 29/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03760 | \$1,135.07 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JUNIO 2023. GD Compra : 951 Factura: F8830625, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 30/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | F8830625 | | 30/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01542 | -\$1,728.01 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01542 | -\$958.91 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01542 | -\$2,341.17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |

| 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 | C01542 | -\$1,135.88 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01542 | -\$3,012.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01542 | -\$2,331.19 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8270-512-502004-410-2611-1 | C01542 | -\$2,872.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 | 12/06/2023 | 0053188127 | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Transferencia | 0119598669 | 0053188127 | Pago a Proveedores | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$1,728.01 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$958.91 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$2,341.17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$1,135.88 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$3,012.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$2,331.19 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |
| 8250-512-502004-410-2611-1 | P03772 | -\$2,872.62 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 11 DE J. Cancelación GD Compra : 906 Factura: 0174,0185,0211,0238,0252,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | 12/06/2023 | | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | Factura | | 0174,0185,0211,02 | | 12/06/23 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|-------------|--------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$650,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$242,615.78 |
| DEVENGADO | \$45,779.32 | \$242,615.78 |
| PAGADO | \$58,915.24 | \$234,782.40 |
| POR PAGAR | | \$7,833.38 |

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$242,615.78 512 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: JUNIO

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 | P03795 | \$683,318.68 | 2AAC313 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTR. GD Folio: 266 | 13/06/2023 | | RAUL MACTAS ROBLEDO | FACTURA | | 2AAC313 | | 13/06/23 |
| 8270-512-504001-410-6141-2 | C01594 | \$683,318.68 | 2AAC313 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTR. GP Folio: 265 | 14/06/2023 | 0030957074 | RAUL MACTAS ROBLEDO | Transferencia | 0119598669 | 0030957074 | Pago a Proveedores | 14/06/23 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|------------------------|--------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$3,449,988.80 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$3,449,988.80 |
| DEVENGADO | \$683,318.68 | \$3,449,988.80 |
| ESTIMACIONES PAGADAS | \$683,318.68 | \$3,449,988.80 |
| ANTICIPO Y RETENCIONES | | \$0.00 |
| COMPROBADO | | \$3,449,988.80 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$3,449,988.80 512 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 30/jun./2023
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./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 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01 :28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./2023 | Comprometido | Presupuesto Disponible 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 | \$5,137,000.00 | \$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 | \$4,400,000.00 | \$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 | \$4,400,000.00 | \$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 | \$4,400,000.00 | \$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 (| \$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 | \$5,137,000.00 | \$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 | \$5,137,000.00 | \$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 | \$564,924.31 | -\$564,924.31 | \$2,070,675.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$2,635,600... | \$2,635,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 | -\$564,924.31 | \$2,070,675.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 |



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./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... | \$2,635,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 | -\$564,924.31 | \$2,070,675.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 |
| 1432 | CUOTAS AL RCV | \$0.00 | \$2,635,600... | \$2,635,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 | -\$564,924.31 | \$2,070,675.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 |
| FONDO IV - 2023 | | \$0.00 | \$2,635,6... | \$2,635,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 | -\$564,924.31 | \$2,070,675.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 |
| PAGO DE CUOTAS AL RCV | | \$0.00 | \$2,635,6... | \$2,635,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 | -\$564,924.31 | \$2,070,675.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$564,924.31 |
| 501005 DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 512 FONDO IV - 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$7,500,000... | \$7,500,000.00 | \$784,153.60 | \$4,389,263.78 | \$784,153.60 | \$0.00 | \$6,715,846.40 | \$784,153.60 | \$784,153.60 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$7,500,000... | \$7,500,000.00 | \$784,153.60 | \$4,389,263.78 | \$784,153.60 | \$0.00 | \$6,715,846.40 | \$784,153.60 | \$784,153.60 | \$0.00 |
| 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$7,500,000... | \$7,500,000.00 | \$784,153.60 | \$4,389,263.78 | \$784,153.60 | \$0.00 | \$6,715,846.40 | \$784,153.60 | \$784,153.60 | \$0.00 |
| 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$7,500,000... | \$7,500,000.00 | \$784,153.60 | \$4,389,263.78 | \$784,153.60 | \$0.00 | \$6,715,846.40 | \$784,153.60 | \$784,153.60 | \$0.00 |
| FONDO IV - 2023 | | \$0.00 | \$7,500,0... | \$7,500,000.00 | \$784,153.60 | \$4,389,263.78 | \$784,153.60 | \$0.00 | \$6,715,846.40 | \$784,153.60 | \$784,153.60 | \$0.00 |
| DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO | | \$0.00 | \$7,500,0... | \$7,500,000.00 | \$784,153.60 | \$4,389,263.78 | \$784,153.60 | \$0.00 | \$6,715,846.40 | \$784,153.60 | \$784,153.60 | \$0.00 |
| 501006 IMPUESTO SOBRE NOMINA | | | | | | | | | | | | |
| 512 FONDO IV - 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$1,980,000... | \$1,980,000.00 | \$189,324.00 | \$1,232,292.00 | \$189,324.00 | \$0.00 | \$1,790,676.00 | \$189,324.00 | \$189,324.00 | \$0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$1,980,000... | \$1,980,000.00 | \$189,324.00 | \$1,232,292.00 | \$189,324.00 | \$0.00 | \$1,790,676.00 | \$189,324.00 | \$189,324.00 | \$0.00 |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI | \$0.00 | \$1,980,000... | \$1,980,000.00 | \$189,324.00 | \$1,232,292.00 | \$189,324.00 | \$0.00 | \$1,790,676.00 | \$189,324.00 | \$189,324.00 | \$0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEF | \$0.00 | \$1,900,000... | \$1,900,000.00 | \$172,113.00 | \$1,220,265.00 | \$172,113.00 | \$0.00 | \$1,727,887.00 | \$172,113.00 | \$172,113.00 | \$0.00 |
| 3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$17,211.00 | \$12,027.00 | \$17,211.00 | \$0.00 | \$62,789.00 | \$17,211.00 | \$17,211.00 | \$0.00 |
| FONDO IV - 2023 | | \$0.00 | \$1,980,0... | \$1,980,000.00 | \$189,324.00 | \$1,232,292.00 | \$189,324.00 | \$0.00 | \$1,790,676.00 | \$189,324.00 | \$189,324.00 | \$0.00 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | | \$0.00 | \$1,980,0... | \$1,980,000.00 | \$189,324.00 | \$1,232,292.00 | \$189,324.00 | \$0.00 | \$1,790,676.00 | \$189,324.00 | \$189,324.00 | \$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 |



Usu: LIZETH ROANNA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31 /jul./2023
 01:28 p. m.

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./2023 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---|-----------------------|--|---|---------------|---|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 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 |



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31 /Jul/2023
01:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./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 | \$45,779.32 | \$407,384.22 | \$45,779.32 | \$0.00 | \$604,220.68 | \$58,915.24 | \$58,915.24 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$45,779.32 | \$407,384.22 | \$45,779.32 | \$0.00 | \$604,220.68 | \$58,915.24 | \$58,915.24 | -\$13,135.92 |
| 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$45,779.32 | \$407,384.22 | \$45,779.32 | \$0.00 | \$604,220.68 | \$58,915.24 | \$58,915.24 | -\$13,135.92 |
| 2611 | GASOLINA | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$45,779.32 | \$407,384.22 | \$45,779.32 | \$0.00 | \$604,220.68 | \$58,915.24 | \$58,915.24 | -\$13,135.92 |
| FONDO IV - 2023 | | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$45,779.32 | \$407,384.22 | \$45,779.32 | \$0.00 | \$604,220.68 | \$58,915.24 | \$58,915.24 | -\$13,135.92 |
| COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SE | | | | | | | | | | | | |
| | | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$45,779.32 | \$407,384.22 | \$45,779.32 | \$0.00 | \$604,220.68 | \$58,915.24 | \$58,915.24 | -\$13,135.92 |
| 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, MANTE | \$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 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31/jun./2023
01:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./2023 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-------------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURO | | \$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 CARRERA 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 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31 / jun. / 2023
01 : 28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./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 VEHICULAR | | | | | | | | | | | | |
| | | \$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 VICTOR 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 | \$683,318.68 | -\$683,318.68 | \$2,766,670.12 | \$683,318.68 | \$683,318.68 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$3,449,988.80 | \$3,449,988.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$683,318.68 | -\$683,318.68 | \$2,766,670.12 | \$683,318.68 | \$683,318.68 | \$0.00 |
| 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR. | \$0.00 | \$3,449,988.80 | \$3,449,988.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$683,318.68 | -\$683,318.68 | \$2,766,670.12 | \$683,318.68 | \$683,318.68 | \$0.00 |
| 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR. | \$0.00 | \$3,449,988.80 | \$3,449,988.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$683,318.68 | -\$683,318.68 | \$2,766,670.12 | \$683,318.68 | \$683,318.68 | \$0.00 |
| FONDO IV - 2023 | | \$0.00 | \$3,449,988.80 | \$3,449,988.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$683,318.68 | -\$683,318.68 | \$2,766,670.12 | \$683,318.68 | \$683,318.68 | \$0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICTOR ROSALES EN LORETO ZAC | | | | | | | | | | | | |
| | | \$0.00 | \$3,449,988.80 | \$3,449,988.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$683,318.68 | -\$683,318.68 | \$2,766,670.12 | \$683,318.68 | \$683,318.68 | \$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 PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| | | \$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 |



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión: 30 Jun./2023 1:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./2023 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deudas |
|--|--|---------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 505001 APORTACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 512 FONDO IV - 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4240 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4244 | APORTACIONES PARA ACCIONES | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDO IV - 2023 | | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,436.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 505003 APORTACIÓN AL PROGRAMA TRANSFORMANDO ESPACIOS PARA LAS JUVENTUDES | | | | | | | | | | | | |
| 512 FONDO IV - 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO | \$0.00 | \$296,887.32 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$296,887.32 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4240 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE | \$0.00 | \$296,887.32 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4245 | APORTACIONES PARA OBRAS | \$0.00 | \$296,887.32 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDO IV - 2023 | | \$0.00 | \$296,887.32 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN AL PROGRAMA TRANSFO | | \$0.00 | \$296,887.32 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,887.32 | \$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 DESAF | | \$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 |



Usu: LIZETH ROANNA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
 ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2023

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 31 /jul./2023
 01:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./2023 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|-------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 |
| Total Final | | \$47,403,856.00 | -\$6,556.00 | \$47,397,300.00 | \$3,219,256.92 | \$22,229,105.88 | \$4,467,499.91 | -\$1,248,242.99 | \$42,929,800.09 | \$3,915,711.52 | \$3,915,711.52 | \$551,788.39 |

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: LORETO, ZAC.
 BANCO: BANCOMER No. DE CUENTA: 0119598669
 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2023
 FECHA: DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 309,437.42

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

\$ 309,437.42

NOMBRE

R.F.C.

No. CED. PROF.

FIRMA



TESORERA

[Handwritten signature]

C. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ



PRESIDENTE

[Handwritten signature]

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE



SÍNDICA

[Handwritten signature]

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO

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

| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | SALDO | 275,373.94 | | 275,373.94 |
| 02/06/2023 | DEPOSITO | | MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2023 | 3,949,775.00 | | 4,225,148.94 |
| 05/06/2023 | TRANSF | MUNICIPIO DE LORETO Z | REINTEGRO POR PRESTATAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2023 | | 2,200,000.00 | 2,025,148.94 |
| 06/06/2023 | TRANSF | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 29 MAYO AL 4 DE JUNIO 2023 FACTURAS F8830019, F8830044, F8830074, F8830114, F8830147, F8830150 Y F88330132. | | 18,464.62 | 2,006,684.32 |
| 06/06/2023 | TRANSF | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2023 | | 784,153.60 | 1,222,530.72 |
| 08/06/2023 | TRANSF | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 22 AL 25 MAYO 2023 FACTURAS F8829850, F88029866, F88029866, F8829892 Y F8829937. | | 7,337.90 | 1,215,192.82 |
| 14/06/2023 | TRANSF | RAUL MACIAS ROBLEDO | PAGO DE ESTIMACION ESTIMACION CUATRO Y FINIQUITO 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. | | 683,318.68 | 531,874.14 |
| 14/06/2023 | TRANSF | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 26 AL 28 MAYO 2023 FACTURAS F8829975, F8829989 Y F8829992. | | 5,425.73 | 526,448.41 |
| 19/06/2023 | TRANSF | SECRETARIA DE FINANZAS | PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MAYO 2023 | | 189,324.00 | 337,124.41 |

| | | | | | |
|------------|--------|------------------------------|---|--------------|------------|
| 19/06/2023 | TRANSF | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 JUNIO 2023 F8830284, F8830307, F8830330, F88303349, F8830394 Y F8830393. | 11,690.15 | 325,434.26 |
| 26/06/2023 | TRANSF | JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 JUNIO 2024 F8830414, F8830424, F8830446, F8830464, F8830475 Y F8830505. | 15,996.84 | 309,437.42 |
| | | | | | |
| | | | | 3,949,775.00 | 309,437.42 |
| | | | | 3,915,711.52 | |



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 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| Fecha de Corte | 30/06/2023 |
| 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 | | 1,038,988.56 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 275,373.94 |
| Saldo de Operación Inicial | | 275,373.94 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 3,949,775.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 3,915,711.52 |
| Saldo Final (+) | | 309,437.42 |
| Saldo de Operación Final | | 309,437.42 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 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/JUN | 02/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 22975 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732 | | | 3,949,775.00 | 4,225,148.94 | 4,225,148.94 |
| 05/JUN | 05/JUN | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 2,200,000.00 | | 2,025,148.94 | 2,025,148.94 |

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.

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 |
| 06/JUN | 06/JUN | PRESTAMO DESCON PARTIC MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637 | | 18,464.62 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 29 MAYO AL 04 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606238B4854Z02409 Ref. 0000664761 072 00072210004860923866 002601002306060000664761 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | | 784,153.60 | | 1,222,530.72 | 1,222,530.72 |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 22 AL 25 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637 | | 7,337.90 | | 1,215,192.82 | 1,215,192.82 |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406238EST 4 Y FINIQ OBRA PAVIMENTACI Ref. 0000745089 072 00072939004175399330 002601002306140000745089 RAUL MACIAS ROBLEDO | | 683,318.68 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 26 AL 28 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637 | | 5,425.73 | | 526,448.41 | 526,448.41 |
| 19/JUN | 19/JUN | P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0679585 Ref. GUIA:1523016 | | 189,324.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 12 AL 18 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637 | | 11,690.15 | | 325,434.26 | 325,434.26 |
| 26/JUN | 26/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 19 AL 25 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637 | | 15,996.84 | | 309,437.42 | 309,437.42 |

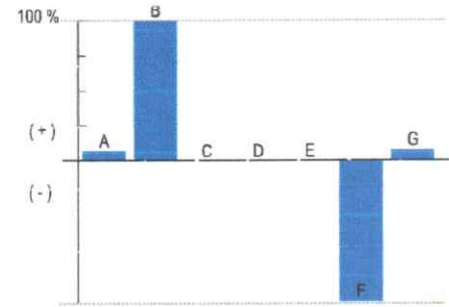
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,915,711.52 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| 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 | 275,373.94 | 6.97% | 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 (-) | -3,915,711.52 | -99.13% | F |
| Saldo Final | 309,437.42 | 7.83% | 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 | 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 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:

8BF0F704-B431-4215-9895-C9BFC5F244D7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lpO88ZD8bgOZkPnft3SQ8qvvBt2LFUclw96/UBFwf5g24X+PebseojCmzwOk+gLLlanx58FeGrxMChEH0LNzF5n37e8915EyN7bk2TFKGN3/IDXnTYqQeYtaeEKLgvGCO4Tby+TFI87RFchG/YgFvylQphQviJfEvPcKhgrLjxDADVEzcpDakt4ysc4og4kgOTIjKs0AGAs424g3iZkl/KZlhtyvgQNKFr64Swh9igkku9vYm/Fq/PvSefjWeeUyzD3zt0iavn81P8oGBs3j4mD5LAMMV5lrBa1g8VPBHQNTgKOCzFS61/8RX4604jNSULnBkqMSEmXSUvS7Q==

Sello SAT

ZHdlzIYVB7qcak35Ffd/0V0aLSFBdAwcG8VyNah8FPyW4d+0sKcdq6odbAv8i7K9StF6BkLFE7Qx8TlgsTU4W0mI93dlb9lg8cPcmnOvtrOpNd8VIGGhyjxFBifVYr5OwuNGu8d1RitaSf7neidY7PYoq6gVYCofvaPKy+2176TndN6+pQU8JFmSsWgG5E/UQUjVyhKqtqBIEPa2CNBcjtORTbgFaWn+VoE5IRBeiHdDmWzfbkPwoEtHmEXOlYS/O+nA4qfVq0FexDZeownqmlK5ipfNchNopajQFZMwO9wCI0WMOFSCgoB3y8wiYat5K3tnvghZ0ipZEPieCfC2Fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:39:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BF0F704-B431-4215-9895-C9BFC5F244D7|2023-07-01T02:39:20||lpO88ZD8bgOZkPnft3SQ8qvvBt2LFUclw96/UBFwf5g24X+PebseojCmzwOk+gLLlanx58FeGrxMChEH0LNzF5n37e8915EyN7bk2TFKGN3/IDXnTYqQeYtaeEKLgvGCO4Tby+TFI87RFchG/YgFvylQphQviJfEvPcKhgrLjxDADVEzcpDakt4ysc4og4kgOTIjKs0AGAs424g3iZkl/KZlhtyvgQNKFr64Swh9igkku9vYm/Fq/PvSefjWeeUyzD3zt0iavn81P8oGBs3j4mD5LAMMV5lrBa1g8VPBHQNTgKOCzFS61/8RX4604jNSULnBkqMSEmXSUvS7Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:27:33

"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: LIZETH ROANNA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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
13/jul./2023
09:40 a. m.

| Cuenta | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque /Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Salidos |
|----------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| 1112-02-208 | | | | | | | | | | |
| 100212 | 02/06/2023 | | | | | FONDO IV 2023 0119598669 | \$275,373.94 | \$3,949,775.00 | \$3,915,711.52 | \$309,437.42 |
| C01583 | 05/06/2023 | MUNICIPIO DE LORETO ; | | | 00823 | LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV CORRESPONDIENTE AL I | | \$3,949,775.00 | \$0.00 | \$4,225,148.94 |
| C01447 | 06/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | F8830019 | | 0015010065 | REINTEGRO POR PRESTAMO DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MES DE M/ | | \$0.00 | \$2,200,000.00 | \$2,025,148.94 |
| C01584 | 06/06/2023 | CFE SUMINISTRADOR | F8829850 | | 006035028 | GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 464 (COMPRA DE COMBUS | | \$0.00 | \$18,464.62 | \$2,006,684.32 |
| C01411 | 06/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | F8829850 | | 0092000103 | PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO | | \$0.00 | \$784,153.60 | \$1,222,530.72 |
| C01520 | 12/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | F8829850 | | 0052000103 | GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 433 (PAGO DE COMBUSTIB | | \$0.00 | \$7,337.90 | \$1,215,192.82 |
| C01542 | 12/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | F8829850 | | 0053188127 | GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 (COMPRA DE COMBUS | | \$0.00 | \$14,380.40 | \$1,200,812.42 |
| C01418 | 14/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | F8829850 | | 0053188127 | Cancelación GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 526 (COMPRA I | | \$0.00 | -\$14,380.40 | \$1,215,192.82 |
| C01594 | 14/06/2023 | RAUL MACIAS ROBLEDC | | | 0030857074 | GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 439 (COMPRA DE COMBUS | | \$0.00 | \$5,425.73 | \$1,209,767.09 |
| C01521 | 19/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | 0284,0307,03 | | 0022994065 | GP Folio: 265 (2AAC313 - Obra Pública : CONT-FV123-001 - CONSTRUCIÓN DE P/ | | \$0.00 | \$683,318.68 | \$526,448.41 |
| C01597 | 19/06/2023 | SECRETARIA DE FINANZ | | | 0015106005 | GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 527 (COMPRA DE COMBUS | | \$0.00 | \$11,690.15 | \$514,758.28 |
| C01523 | 26/06/2023 | JESUS JOSE GONZALEZ | 0414,0424,04 | | 0070568117 | GP Folio: 266 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023. G | | \$0.00 | \$189,324.00 | \$325,434.28 |
| | | | | | | GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 529 (COMPRA DE COMBUS | | \$0.00 | \$15,996.84 | \$309,437.42 |
| Total : | | | | | | | 275,373.94 | 3,949,775.00 | 3,915,711.52 | 309,437.42 |