

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 **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
501001		OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV - 2023									0%	Administración directa
501002		PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27200211415412 -101.98579907948177	\$5,323,200.00	\$513,656.47	\$1,555,380.81	\$502,621.38	\$1,041,724.34	29%	29%	Administración directa
501003		DEUDA PUBLICA SEFIN 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271995932091485 -101.98578802692954							0%	Administración directa
501004		PAGO DE CUOTAS AL RCY 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272020394670143 -101.98579766556429	\$2,635,600.00		\$460,642.02	\$460,642.02	\$460,642.02	17%	17%	Administración directa
501005		DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.272033436073535 -101.98575104089522	\$1,533,365.40	\$730,858.98	\$1,533,365.40	\$730,858.98	\$1,533,365.40	100%	20%	Administración directa
501006		IMPUESTO SOBRE NOMINA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27199434647422 -101.98583697928034	\$371,230.00	\$186,504.00	\$371,230.00	\$186,504.00	\$371,230.00	100%	19%	Administración directa
						\$9,863,395.40	\$1,431,019.45	\$3,920,618.23	\$1,880,626.38	\$3,406,961.76		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

[Signature]
C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Signature]
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

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

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

Nc. 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%	Administración directa
	502002	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271952169534593 -101.98580105056395							0%	Administración directa
	502003	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271992466876323 -101.985808867396							0%	Administración directa
	502004	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27197615387108 -101.9858164022244	\$82,526.30	\$79,061.01	\$82,526.30	\$66,729.57	\$66,729.57	100%	12%	Administración directa
	502005	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271991672252646 -101.98581614571906							0%	Administración directa
	502006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.27198192170111 -101.98583243832823							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	\$306,097.32	\$306,097.32	\$306,097.32	\$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%	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%	Administración directa
					\$388,623.62	\$385,158.33	\$388,623.62	\$372,826.89	\$372,826.89			



[Signature]
C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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


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


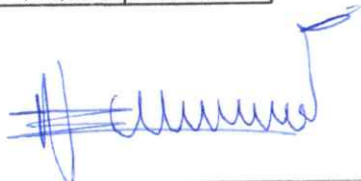
PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

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	\$122,035.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$122,035.00	100%	34%	Administración directa
					\$122,035.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$122,035.00			



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


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



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


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

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

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	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	29%	28%	Contrato
	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 512 - FONDO IV - 2023		22.27191812257619 -101.98587812264749	\$1,847,909.00	\$1,234,327.00	\$1,847,909.00	\$1,234,327.00	\$1,847,909.00	100%	70%	Administración directa
					\$5,297,897.80	\$2,234,327.01	\$2,847,909.01	\$2,234,327.01	\$2,847,909.01			



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


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 Paola Calvillo D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

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



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

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

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

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%	Administración directa
	507002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE 512 - FONDO IV - 2023	Loreto	22.271997042773062 -101.98582597330267							0%	Administración directa



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


SÍNDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
Paola Cavillo D.
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICA 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: 501002- PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRBSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501002-410-1412-1	P02062	\$513,656.47	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 175	31/03/2023			SOLICITUD		MARZO/2023		31/03/23
8270-512-501002-410-1412-1	C00888	\$502,621.38	CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 GP Folio: 164	21/03/2023	0033920012	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0119598669	0033920012	Pago a Proveedores	21/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,323,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,323,200.00
DEVENGADO	\$513,656.47	\$1,555,380.81
PAGADO	\$502,621.38	\$1,041,724.34
POR PAGAR		\$4,281,475.66

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,555,380.81 512 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: MARZO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-410-1432-1	C00896	\$460,642.02	PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2023. GP Folio: 165	17/03/2023	0033920021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	0119598669	0033920021	Pago a Proveedores	17/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,635,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,635,600.00
DEVENGADO		\$460,642.02
PAGADO	\$460,642.02	\$460,642.02
POR PAGAR		\$2,174,957.98

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
460,642.02 512 FONDO IV - 2023

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-410-3111-1	C00923	\$730,858.98	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023	24/03/2023							24/03/23
8270-512-501005-410-3111-1	C00923	\$730,858.98	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023	24/03/2023	0043559042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0119598669			24/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,533,365.40
DEVENGADO	\$730,858.98	\$1,533,365.40
PAGADO	\$730,858.98	\$1,533,365.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,533,365.40 512 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: MARZO
 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	P01753	\$169,549.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 165	17/03/2023			FACTURA		24819318		17/03/23
8250-512-501006-410-3982-1	P01753	\$16,955.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 165	17/03/2023			FACTURA		24819318		17/03/23
8270-512-501006-410-3981-1	C00887	\$169,549.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 163	17/03/2023	32756005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	Transferencia	0119598669	32756005	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-501006-410-3982-1	C00887	\$16,955.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 163	17/03/2023	32756005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	Transferencia	0119598669	32756005	Pago a Proveedores	17/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,980,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$371,230.00
DEVENGADO	\$186,504.00	\$371,230.00
PAGADO	\$186,504.00	\$371,230.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$371,230.00 512 FONDO IV - 2023

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PROSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-2611-1	P01364	\$1,898.21	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Compra : 300 Factura: F8828522, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	01/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828522		01/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01367	\$2,566.12	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Compra : 301 Factura: F8828543, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	02/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828543		02/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01377	\$919.12	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Compra : 303 Factura: F8828561, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	03/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828561		03/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01385	\$2,880.27	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Compra : 304 Factura: F8828577, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	04/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828577		04/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01387	\$4,438.17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Compra : 305 Factura: F8828581, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	05/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828581		05/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$600.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$3,200.19	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$3,132.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$1,519.74	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$1,387.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$3,014.13	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01833	\$3,279.47	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. F88286. GD Compra : 427 Factura: 8605,8623,8632,8647,8670,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	13/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8605,8623,8632,86		13/03/23
8250-512-502004-410-2611-1	P01870	\$3,071.81	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,. GD Compra : 437 Factura: 8718,8719,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01870	\$980.19	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,, GD Compra : 437 Factura: 8718,8739,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01870	\$3,026.54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,, GD Compra : 437 Factura: 8718,8739,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01870	\$4,332.01	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,, GD Compra : 437 Factura: 8718,8739,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01870	\$2,725.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,, GD Compra : 437 Factura: 8718,8739,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01870	\$2,643.92	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,, GD Compra : 437 Factura: 8718,8739,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01870	\$3,871.47	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718,, GD Compra : 437 Factura: 8718,8739,8757,8790,8799,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	22/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8718,8739,8757,87		22/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01909	\$1,170.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 2023 FACTURA. GD Compra : 450 Factura: 8887,8903,8932,8942Y8844,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8887,8903,8932,89		27/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01909	\$3,520.73	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 2023 FACTURA. GD Compra : 450 Factura: 8887,8903,8932,8942Y8844,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8887,8903,8932,89		27/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01909	\$3,100.20	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 2023 FACTURA. GD Compra : 450 Factura: 8887,8903,8932,8942Y8844,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8887,8903,8932,89		27/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01909	\$3,380.83	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 2023 FACTURA. GD Compra : 450 Factura: 8887,8903,8932,8942Y8844,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8887,8903,8932,89		27/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01909	\$2,606.67	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 2023 FACTURA. GD Compra : 450 Factura: 8887,8903,8932,8942Y8844,, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		8887,8903,8932,89		27/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01951	\$2,613.36	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 27 DE MARZO 2023. GD Compra : 464 Factura: F8828958, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	27/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828958		27/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P01954	\$4,836.55	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 28 DE MARZO 2023. GD Compra : 465 Factura: F8828984, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	28/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828984		28/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P02018	\$4,327.88	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 29 DE MARZO 2023. GD Compra : 485 Factura: F8828999, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	29/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8828999		29/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P02021	\$2,798.93	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 30 DE MARZO 2023. GD Compra : 486 Factura: F8829020, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	30/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829020		30/03/23
8250-51-2-502004-410-2611-1	P02024	\$1,220.01	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 31 DE MARZO 2023. GD Compra : 487 Factura: F8829061, 77 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	31/03/2023		JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Factura		F8829061		31/03/23
8270-51-2-502004-410-2611-1	CO0837	\$1,330.12	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F8828581 I, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23

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	C00837	\$2,135.17	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F88285811, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00837	\$1,898.21	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F88285811, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00837	\$2,566.12	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F88285811, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00837	\$919.12	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F88285811, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00837	\$2,880.27	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F88285811, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00837	\$4,438.17	PAGO DE FACTURAS F8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577 Y F88285811, COMBUSTIBL. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195	07/03/2023	0094103085	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0094103085	Pago a Proveedores	07/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$600.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$3,200.19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$3,132.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$1,519.74	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$1,387.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$3,014.13	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00917	\$3,279.47	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTS. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257	13/03/2023	0058441095	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0058441095	Pago a Proveedores	13/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00922	\$3,071.81	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00922	\$980.19	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00922	\$3,026.54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00922	\$4,332.01	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23

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	C00922	\$2,725.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00922	\$2,643.92	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00922	\$3,871.47	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261	22/03/2023	004258065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	004258065	Pago a Proveedores	22/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00927	\$1,170.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 20. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 265	27/03/2023	0088289065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0088289065	Pago a Proveedores	27/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00927	\$3,520.73	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 20. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 265	27/03/2023	0088289065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0088289065	Pago a Proveedores	27/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00927	\$3,100.20	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 20. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 265	27/03/2023	0088289065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0088289065	Pago a Proveedores	27/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00927	\$3,380.83	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 20. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 265	27/03/2023	0088289065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0088289065	Pago a Proveedores	27/03/23
8270-512-502004-410-2611-1	C00927	\$2,606.67	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEMANA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 20. GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 265	27/03/2023	0088289065	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	Transferencia	0119598669	0088289065	Pago a Proveedores	27/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$650,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$82,526.30
DEVENGADO	\$79,061.01	\$82,526.30
PAGADO	\$66,729.57	\$66,729.57
POR PAGAR		\$15,796.73

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$82,526.30 512 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: 502007 - PROYECTO PARA MATERIAL DE LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA VIAL EN LA PERIFERIA CENTRAL DE LA CABECARA MUNICIPAL.
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PROMPTUAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$78,300.00	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$78,300.00	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$14,842.90	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$12,811.68	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$7,975.41	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$12,701.12	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$8,259.20	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$5,920.64	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$1,791.04	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$534.53	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$10,972.00	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23
8250-512-502007-410-2491-1	P02837	\$788.80	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA. GD Compra : 693 Factura: 581, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	15/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		581		15/03/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502007-410-2491-1	P02831	\$2,900.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL LA POBLACIÓN. GD Compra : 691 Factura: 584, 942 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	16/03/2023		CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Factura		584		16/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01252	\$2,900.00	PAGO DE FACTURA 584, COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBL. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 392	17/03/2023	0073918037	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918037	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$78,300.00	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$78,300.00	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$14,842.90	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$22,811.68	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$7,975.41	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$52,701.12	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$8,259.20	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$5,920.64	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$1,791.04	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$534.53	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$30,972.00	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-512-502007-410-2491-1	C01254	\$788.80	PAGO DE FACTURA 581, COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEG. GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394	17/03/2023	0073918056	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	Transferencia	0119598669	0073918056	Pago a Proveedores	17/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$306,097.32
COMPROMETIDO VIGENTE		\$306,097.32
DEVENGADO	\$306,097.32	\$306,097.32
PAGADO	\$306,097.32	\$306,097.32
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$306,097.32 512 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: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV - 2023
 PROYECTO/OBRA: 503001 - MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503001-410-3571-1	P02828	\$122,035.00	MANTENIMIENTO DE REPARACION A LA UNIDAD VOLVO NUM. 33 DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 690 Factura: 40735, 502 REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	11/03/2023		REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	Factura		40735		11/03/23
8270-512-503001-410-3571-1	C01251	\$122,035.00	PAGO DE FACTURA 40735, PARA MANTENIMIENTO DE REPARACION A LA UNIDAD VOLVO NUM. 33 DE SERVICIOS PÚBLI. GP REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	13/03/2023	0082851056	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	Transferencia	0119598669	0082851056	Pago a Proveedores	13/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$350,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$122,035.00
DEVENGADO	\$122,035.00	\$122,035.00
PAGADO	\$122,035.00	\$122,035.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$122,035.00 512 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: MARZO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPVENTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504001-410-6141-2	P02563	-\$1,000,000.01	831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE C.. Cancelación GD Folio: 207	03/03/2023		RAUL MACIAS ROBLEDO	FACTURA		831		03/03/23
8250-512-504001-410-6141-2	P02424	\$1,000,000.01	831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE C.. GD Folio: 207	03/03/2023		RAUL MACIAS ROBLEDO	FACTURA		831		03/03/23
8250-512-504001-410-6141-2	P02618	\$1,000,000.01	831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE C.. GD Folio: 213	03/03/2023		RAUL MACIAS ROBLEDO	FACTURA		831		03/03/23
8270-512-504001-410-6141-2	C01221	\$1,000,000.01	831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE C.. GP Folio: 208	03/03/2023	0063302028	RAUL MACIAS ROBLEDO	Transferencia	0119598669	0063302028	Pago a Proveedores	03/03/23
8270-512-504001-410-6141-2	C01170	\$1,000,000.01	831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE C.. GP Folio: 201	03/03/2023	0063302028	RAUL MACIAS ROBLEDO	Transferencia	0119598669	0063302028	Pago a Proveedores	03/03/23
8270-512-504001-410-6141-2	C01205	-\$1,000,000.01	831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE C.. Cancelación GP Folio: 201	03/03/2023	0063302028	RAUL MACIAS ROBLEDO	Transferencia	0119598669	0063302028	Pago a Proveedores	03/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,449,988.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,449,988.80
DEVENGADO	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,000,000.01
POR PAGAR		\$2,449,988.79

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,000,000.01 512 FONDO IV - 2023

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV - 2023
PROYECTO/OBRA:	504002 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	LORETO
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504002-410-2461-1	P01234	\$11,484.00	COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOSELDA Y POSTE PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL. GD Compra : 271 Factura: GDL5013055, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	02/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013055		02/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01234	\$584,152.80	COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOSELDA Y POSTE PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL. GD Compra : 271 Factura: GDL5013055, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	02/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013055		02/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01234	\$20,787.20	COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOSELDA Y POSTE PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL. GD Compra : 271 Factura: GDL5013055, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	02/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013055		02/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01810	\$596,670.36	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS. GD Compra : 419 Factura: GDL5013269, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	16/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013269		16/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01810	\$21,232.64	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS. GD Compra : 419 Factura: GDL5013269, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	16/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013269		16/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01798	\$596,670.36	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS. GD Compra : 416 Factura: GDL5013269, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	17/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013269		17/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01798	\$21,232.64	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS. GD Compra : 416 Factura: GDL5013269, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	17/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013269		17/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01809	-\$596,670.36	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS. Cancelación GD Compra : 416 Factura: GDL5013269, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	17/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013269		17/03/23
8250-512-504002-410-2461-1	P01809	-\$21,232.64	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS. Cancelación GD Compra : 416 Factura: GDL5013269, 874 FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	17/03/2023		FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura		GDL5013269		17/03/23
8270-512-504002-410-2461-1	C00742	\$11,484.00	PAGO DE FACTURA GDL5013055, COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOSELDA Y POSTE PARA LA REHABILITACIÓN DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 172	03/03/2023	0011428038	FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Transferencia	0119598669	0011428038	Pago a Proveedores	03/03/23
8270-512-504002-410-2461-1	C00742	\$584,152.80	PAGO DE FACTURA GDL5013055, COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOSELDA Y POSTE PARA LA REHABILITACIÓN DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 172	03/03/2023	0011428038	FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Transferencia	0119598669	0011428038	Pago a Proveedores	03/03/23
8270-512-504002-410-2461-1	C00742	\$20,787.20	PAGO DE FACTURA GDL5013055, COMPRA DE LUMINARIAS CON BASE DE FOTOSELDA Y POSTE PARA LA REHABILITACIÓN DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 172	03/03/2023	0011428038	FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV	Transferencia	0119598669	0011428038	Pago a Proveedores	03/03/23



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/mar./2023
F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
11:53 a. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./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



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
11:53 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./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	\$513,656.47	-\$513,656.47	\$4,809,543.53	\$502,621.38	\$502,621.38	\$11,035.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$513,656.47	-\$513,656.47	\$4,809,543.53	\$502,621.38	\$502,621.38	\$11,035.09
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$513,656.47	-\$513,656.47	\$4,809,543.53	\$502,621.38	\$502,621.38	\$11,035.09
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,323,200...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$513,656.47	-\$513,656.47	\$4,809,543.53	\$502,621.38	\$502,621.38	\$11,035.09
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$5,323,2...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$513,656.47	-\$513,656.47	\$4,809,543.53	\$502,621.38	\$502,621.38	\$11,035.09
PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXIC,												
		\$0.00	\$5,323,2...	\$5,323,200.00	\$0.00	\$0.00	\$513,656.47	-\$513,656.47	\$4,809,543.53	\$502,621.38	\$502,621.38	\$11,035.09
501003 DEUDA PUBLICA-SEFIN												
512 FONDO IV - 2023												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCI	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE C	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA-SEFIN												
		\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$11,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501004 PAGO DE CUOTAS AL RCV												
512 FONDO IV - 2023												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,635,600...	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02	-\$460,642.02
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,635,600...	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02	-\$460,642.02
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$2,635,600...	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02	-\$460,642.02



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
11:53 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02	-\$460,642.02
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02	-\$460,642.02
	PAGO DE CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,635,600.00	\$2,635,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,600.00	\$460,642.02	\$460,642.02	-\$460,642.02
	501005 DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO											
	512 FONDO IV - 2023											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$730,858.98	\$5,966,634.60	\$730,858.98	\$0.00	\$6,769,141.02	\$730,858.98	\$730,858.98	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$730,858.98	\$5,966,634.60	\$730,858.98	\$0.00	\$6,769,141.02	\$730,858.98	\$730,858.98	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$730,858.98	\$5,966,634.60	\$730,858.98	\$0.00	\$6,769,141.02	\$730,858.98	\$730,858.98	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$730,858.98	\$5,966,634.60	\$730,858.98	\$0.00	\$6,769,141.02	\$730,858.98	\$730,858.98	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$730,858.98	\$5,966,634.60	\$730,858.98	\$0.00	\$6,769,141.02	\$730,858.98	\$730,858.98	\$0.00
	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$730,858.98	\$5,966,634.60	\$730,858.98	\$0.00	\$6,769,141.02	\$730,858.98	\$730,858.98	\$0.00
	501006 IMPUESTO SOBRE NOMINA											
	512 FONDO IV - 2023											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$186,504.00	\$1,608,770.00	\$186,504.00	\$0.00	\$1,793,496.00	\$186,504.00	\$186,504.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$186,504.00	\$1,608,770.00	\$186,504.00	\$0.00	\$1,793,496.00	\$186,504.00	\$186,504.00	\$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$186,504.00	\$1,608,770.00	\$186,504.00	\$0.00	\$1,793,496.00	\$186,504.00	\$186,504.00	\$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEI	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$169,549.00	\$1,562,518.00	\$169,549.00	\$0.00	\$1,730,451.00	\$169,549.00	\$169,549.00	\$0.00
3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$16,955.00	\$46,252.00	\$16,955.00	\$0.00	\$63,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$186,504.00	\$1,608,770.00	\$186,504.00	\$0.00	\$1,793,496.00	\$186,504.00	\$186,504.00	\$0.00
	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$186,504.00	\$1,608,770.00	\$186,504.00	\$0.00	\$1,793,496.00	\$186,504.00	\$186,504.00	\$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
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



Usu: LIZETH ROANNA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

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



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Objeto	Proyecto / Proceso del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./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	\$79,061.01	\$567,473.70	\$79,061.01	\$0.00	\$570,938.99	\$66,729.57	\$66,729.57	\$12,331.44
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$79,061.01	\$567,473.70	\$79,061.01	\$0.00	\$570,938.99	\$66,729.57	\$66,729.57	\$12,331.44
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$79,061.01	\$567,473.70	\$79,061.01	\$0.00	\$570,938.99	\$66,729.57	\$66,729.57	\$12,331.44
2611	GASOLINA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$79,061.01	\$567,473.70	\$79,061.01	\$0.00	\$570,938.99	\$66,729.57	\$66,729.57	\$12,331.44
	FONDO IV - 2023	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$79,061.01	\$567,473.70	\$79,061.01	\$0.00	\$570,938.99	\$66,729.57	\$66,729.57	\$12,331.44
	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SE	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$79,061.01	\$567,473.70	\$79,061.01	\$0.00	\$570,938.99	\$66,729.57	\$66,729.57	\$12,331.44
	502005 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA											
	512 FONDO IV - 2023											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGU	\$18,843.78	-\$18,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	502006 MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
	512 FONDO IV - 2023											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV - 2023	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGI	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
11:53 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
502007 PROYECTO PARA MATERIAL DE LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA VIAL EN LA PERIFERIA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL FONDO IV - 2023												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$306,09...	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00
PROYECTO PARA MATERIAL DE LA COL		\$0.00	\$306,09...	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00	\$306,097.32	\$0.00	\$0.00	\$306,097.32	\$306,097.32	\$0.00
502008 APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "MEJORA SALARIAL DE Prestaciones y Bonos por Buen Desempeño" 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 FONDO IV - 2023												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,755,126.36	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$1,755,1...	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIEN		\$0.00	\$1,755,1...	\$1,755,126.36	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$1,755,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
11:53 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./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	\$122,035.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$0.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$122,035.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$0.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$122,035.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$0.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI.	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$122,035.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$0.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$122,035.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$0.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$0.00
MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHIC		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$122,035.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$0.00	\$227,965.00	\$122,035.00	\$122,035.00	\$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	\$1,000,000.01	-\$1,000,000.01	\$2,449,988.79	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.01	-\$1,000,000.01	\$2,449,988.79	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00
6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.01	-\$1,000,000.01	\$2,449,988.79	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.01	-\$1,000,000.01	\$2,449,988.79	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.01	-\$1,000,000.01	\$2,449,988.79	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EF		\$0.00	\$3,449,988.80	\$3,449,988.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.01	-\$1,000,000.01	\$2,449,988.79	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00
504002 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO												
512 FONDO IV - 2023												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$1,234,327.00	\$782,304.00	\$1,234,327.00	\$0.00	\$1,395,886.00	\$1,234,327.00	\$1,234,327.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$1,234,327.00	\$782,304.00	\$1,234,327.00	\$0.00	\$1,395,886.00	\$1,234,327.00	\$1,234,327.00	\$0.00
2450	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$1,234,327.00	\$782,304.00	\$1,234,327.00	\$0.00	\$1,395,886.00	\$1,234,327.00	\$1,234,327.00	\$0.00
2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$1,234,327.00	\$782,304.00	\$1,234,327.00	\$0.00	\$1,395,886.00	\$1,234,327.00	\$1,234,327.00	\$0.00
FONDO IV - 2023		\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$1,234,327.00	\$782,304.00	\$1,234,327.00	\$0.00	\$1,395,886.00	\$1,234,327.00	\$1,234,327.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI		\$0.00	\$2,630,213.00	\$2,630,213.00	\$1,234,327.00	\$782,304.00	\$1,234,327.00	\$0.00	\$1,395,886.00	\$1,234,327.00	\$1,234,327.00	\$0.00



Usu: LIZETH ROANNA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
505001 APORTACIONES											
512 FONDO IV - 2023											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,498,323...	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,498,323...	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,498,323...	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,498,323...	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2023	\$0.00	\$1,498,3...	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$1,498,3...	\$1,498,323.80	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$1,498,323.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505501 APORTACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MUJERES Y JÓVENES											
EMPRENDIMIENTOS DEL MEDIO RURAL											
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	\$150,00...	\$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	\$150,00...	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 DERECHOS DE EXTRACCIÓN 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 EXTRACCIÓN DE AGUAS	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: LIZETH ROANNA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512 | U. Administrativa: 410

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	\$47,403,856.00	-\$6,556.00	\$47,397,300.00	\$2,658,883.31	\$31,725,348.18	\$4,172,539.79	-\$1,513,656.48	\$43,224,760.21	\$4,609,815.28	\$4,609,815.28	-\$437,275.49

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 991,701.31

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

\$ 991,701.31

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

TESORERA

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA
 PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

SINDICA

SINDICATO MUNICIPAL
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO
 DELGADILLO

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

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			SALDO	1,809,857.62		1,809,857.62
03/03/2023	TRANSF	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE LUMINARIAS Y COMPLEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.		616,424.00	1,193,433.62
03/03/2023	DEPOSITO		MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023	3,949,775.00		5,143,208.62
03/03/2023	TRANSF	RAUL MACIAS REBLEDO	PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE FCO. VILLA Y VICTOR ROSALES EN LORETO, ZAC.		1,000,000.01	4,143,208.61
07/03/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2023 FACTURAS F 8828484, F8828500, F8828522, F8828543, F8828561, F8828577, F8828581.		16,167.18	4,127,041.43
13/03/2023	TRANSF	REFACCIONES Y PARTES GARCIA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 40735 PARA MANTENIMIENTO A CAMIÓN VOLVO NO. ECONOMICO 33 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA		122,035.00	4,005,006.43
13/03/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828605, F8828623, F8828632, F8828647, F8828670, F8828691, F8828699.		16,132.57	3,988,873.86
17/03/2023	TRANSF	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA POBLACION.		2,900.00	3,985,973.86
17/03/2023	TRANSF	CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR TRAFICO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA POBLACION.		303,197.32	3,682,776.54

17/03/2023	TRANSF	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE LUMINARIAS Y COMPLEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.		617,903.00	3,064,873.54
17/03/2023	TRANSF	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2023		186,504.00	2,878,369.54
17/03/2023	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		560,406.68	2,317,962.86
17/03/2023	TRANSF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRASPASO DE RECURSO POR PAGO RCV DE CUOTA IMSS DEL BIMESTRAL 01/2022 ENERO-FEBRERO 2023		560,972.75	1,756,990.11
22/03/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 13 AL 21 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828718, F8828739, F8828757, F8828790, F8828799, F8828803 Y F8828819.		20,651.39	1,736,338.72
24/03/2023	TRANSF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		730,858.98	1,005,479.74
27/03/2023	TRANSF	JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO 2023 FACTURAS F8828844, F8828887, F8828903, F8828932 Y F8828942.		13,778.43	991,701.31
					3,949,775.00	4,767,931.31
						991,701.31



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

DOMICILIO FISCAL
 AV INDEPENDENCIA SN
 LORETO CENTRO
 LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		2,617,511.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,809,857.62
Saldo de Operación Inicial		1,809,857.62
Depósitos / Abonos (+)	1	3,949,775.00
Retiros / Cargos (-)	14	4,767,931.31
Saldo Final (+)		991,701.31
Saldo de Operación Final		991,701.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		616,424.00			
		0303238FACTURA GDL5013055 Ref. 0000324156 030					
		00030320900022953105					
		002601002303030000324156					

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
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV			3,949,775.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238EST 1 OBRA CONST PAVIMENTO CAL Ref. 0000452831 072 00072939004175399330 002601002303030000452831 RAUL MACIAS ROBLEDO		1,000,000.01		4,143,208.61	4,143,208.61
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 27 FEB AL 05 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		16,167.18		4,127,041.43	4,127,041.43
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238FACTURA 40735 Ref. 0000429678 002 00002010700028979524 002601002303130000429678 REFACCIONES Y PARTES GARCIA		122,035.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 06 AL 12 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		16,132.57		3,988,873.86	3,988,873.86
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 24ACFCADC7204D3690C8 BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		2,900.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS E308DA5651AA4AEE831E BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		303,197.32			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1703238GDL5013269 Ref. 0000383346 030 00030320900022953105 002601002303170000383346 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		617,903.00			
17/MAR	17/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0679585 Ref. GUIA:1663761		186,504.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202302 678901 Ref. 76N153528		560,406.68			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE J7510101102 202302 945837 Ref. 76N154110		560,972.75		1,756,990.11	1,756,990.11
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 13 AL 21 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		20,651.39		1,736,338.72	1,736,338.72
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238B4854Z02409 Ref. 0000134201 072 00072210004860923866 002601002303240000134201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		730,858.98		1,005,479.74	1,005,479.74
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SSP DEL 21 AL 26 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		13,778.43		991,701.31	991,701.31

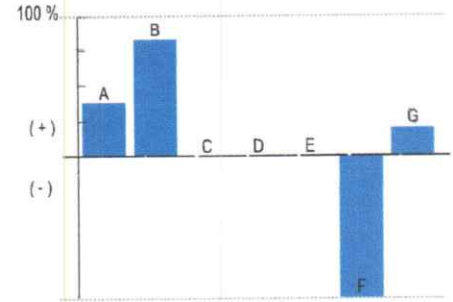
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,767,931.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
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	1,809,857.62	37.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,949,775.00	82.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,767,931.31	-100.00%	F
Saldo Final	991,701.31	20.79%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119598669
No. Cliente	B0197745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

Certificado

9028A874-FDCE-489B-B3E7-64E7C018FA66

00001000000509478830

Sello Digital

jjltW21EW2SwdfXO9jEDuF0iY19J9W1k75vLSEqGIVaIlKdS00iy222yH9sGaOz01ys5ToXe1ycWdF61seSVta9PsGp8u7udfbOn9jrJbenQqmw2V/8T8hXfQ4ALpHs3bvJTHw1ZRQy0L4nsCcYExV24WK/M20MKro7PCE2YvJURd/c7anezZu3EgOrafAfmM/nbEg6d1U+S+YQGVajxtHAYW7bMBI5YFbJt2RV6dbRdP2Hif7pw0cpNC7ZFNk5fSXBYGnuQhahD0xt9aGBNuF7ewKNHI764O7/k2GWUdu3ifsKCx2KxIO5WKF89PA9F8D1Bjyo+Yggj0yeJzCHg==

Sello SAT

MzYXO6QeqD/55tOSVbnjilNtxmnyC23ixvN5YcxBlOFOkTGeR9KhhwwaJhR1/iBmWoRfy96RYaulB6qEablxEqAUaM3WTP0oMI4UmaqA/oT7KK1CwJWHKGI6+ocDkZbcBe4GSppkC2LYzS22aGwvpx/CcB/AuTozeadj8wyF40o2o16vS5ye7ozOoDPMUkPDr5Y4sD3Oc0gR9gRU5LfNRdz7kj0MXaoP6ct90g9qvuz7SrmJOSHDIc1C1Ov7c7UFhTHdZwBg4zmr19pjTLmrgOd9+H8gC5LNkgPd2t+mxX7QcD2TVUk+UB8LloWnLHIP7T7hSCEDSGnRjgU4nYhEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9028A874-FDCE-489B-B3E7-64E7C018FA66|2023-04-01T10:30:53|jjltW21EW2SwdfXO9jEDuF0iY19J9W1k75vLSEqGIVaIlKdS00iy222yH9sGaOz01ys5ToXe1ycWdF61seSVta9PsGp8u7udfbOn9jrJbenQqmw2V/8T8hXfQ4ALpHs3bvJTHw1ZRQy0L4nsCcYExV24WK/M20MKro7PCE2YvJURd/c7anezZu3EgOrafAfmM/nbEg6d1U+S+YQGVajxtHAYW7bMBI5YFbJt2RV6dbRdP2Hif7pw0cpNC7ZFNk5fSXBYGnuQhahD0xt9aGBNuF7ewKNHI764O7/k2GWUdu3ifsKCx2KxIO5WKF89PA9F8D1Bjyo+Yggj0yeJzCHg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:14:02

"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



Usr: LIZETH ROANNA
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-208 a la 1112-02-208)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/jun./2023
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-208						FONDO IV 2023 0119598669	\$1,809,857.62	\$3,949,775.00	\$4,767,931.31	\$991,701.31
	C00742	03/03/2023	FORLINGHTING DE MEX	GDL5013055	0011428038	GP FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 172 (PAGO DE FACTUI	\$0.00	\$616,424.00	\$1,193,433.62	\$1,193,433.62
	I00063	03/03/2023				LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV CORRESPONDIENTE AL	\$3,949,775.00	\$0.00	\$5,143,208.62	\$5,143,208.62
	C01170	03/03/2023	RAUL MACIAS ROBLEDC		0063302028	GP Folio: 201 (831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIM	\$0.00	\$1,000,000.01	\$4,143,208.61	\$4,143,208.61
	C01205	03/03/2023	RAUL MACIAS ROBLEDC		0063302028	Cancelación GP Folio: 201 (831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIO	\$0.00	-\$1,000,000.01	\$5,143,208.62	\$5,143,208.62
	C01221	03/03/2023	RAUL MACIAS ROBLEDC		0063302028	GP Folio: 208 (831 - Obra Pública : CONT-FVI23-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIM	\$0.00	\$1,000,000.01	\$4,143,208.61	\$4,143,208.61
	C00837	07/03/2023	JESUS JOSE GONZALEZ	F8828561	0094103085	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 195 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$16,167.18	\$4,127,041.43	\$4,127,041.43
	C00917	13/03/2023	JESUS JOSE GONZALEZ	8605,8623,86	0058441095	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 257 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$16,132.57	\$4,110,908.86	\$4,110,908.86
	C01251	13/03/2023	REFACCIONES Y PARTE	40735	0082851056	GP REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (PAGO DE	\$0.00	\$122,035.00	\$3,988,873.86	\$3,988,873.86
	C00887	17/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ		32756005	GP Folio: 163 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$186,504.00	\$3,802,369.86	\$3,802,369.86
	C00896	17/03/2023	INSTITUTO MEXICANO C		0033920021	GP Folio: 165 (PAGO DE CUOTA RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENEF	\$0.00	\$560,972.75	\$3,241,397.11	\$3,241,397.11
	C00906	17/03/2023	FORLINGHTING DE MEX	GDL5013269	0095028108	GP FORLINGHTING DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 248 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$617,903.00	\$2,623,494.11	\$2,623,494.11
	C01252	17/03/2023	CHRISTIAN SEBASTIAN I	584	0073918037	GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 392 (PAGO DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,620,594.11	\$2,620,594.11
	C01254	17/03/2023	CHRISTIAN SEBASTIAN I	581	0073918056	GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIARTT, Folio Pago: 394 (PAGO DE	\$0.00	\$303,197.32	\$2,317,396.79	\$2,317,396.79
	C00888	21/03/2023	INSTITUTO MEXICANO C		0033920012	GP Folio: 164 (CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F	\$0.00	\$560,406.68	\$1,756,990.11	\$1,756,990.11
	C00922	22/03/2023	JESUS JOSE GONZALEZ	8718,8739,87	004258065	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 261 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$20,651.39	\$1,736,338.72	\$1,736,338.72
	C00923	24/03/2023	CFE SUMINISTRADOR C		0043559042	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023 (\$0.00	\$730,858.98	\$1,005,479.74	\$1,005,479.74
	C00927	27/03/2023	JESUS JOSE GONZALEZ	8887,8903,89	0088289065	GP JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 265 (COMPRA DE COMBL	\$0.00	\$13,778.43	\$991,701.31	\$991,701.31
Total :						1,809,857.62	3,949,775.00	4,767,931.31	991,701.31	