



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

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	F/S	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III - 2023			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		Administración directa
FIH-08-2023	401002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y VICTOR ROSALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.270046 -101.986032	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	100%	100%	Contrato
					\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SIENCA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
Paola Cavillo D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL




 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
L.C. Verónica 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 **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	F/S	
FIII-07-2023	402001	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Tierra Blanca	22.160098 -101.591339	\$440,723.17	\$89,200.15	\$440,723.17	\$89,200.15	\$440,723.17	100%	100%	Contrato
FIII-12-2023	402002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LAGUNA DE OXIDACION EN EL HINOJO 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160098 -101.591339	\$555,920.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$996,643.41	\$89,200.15	\$440,723.17	\$89,200.15	\$440,723.17			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 Dra. Paola Gavilb D.



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


C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. VERÓNICA 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 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

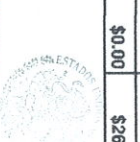
No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
FIII-04-2023	406001	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO 511 - FONDO III - 2023	Felipe Carrillo Puerto (Carrillo Puerto)	22.3061 -1021031	\$268,428.50	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$268,428.50	100%	100%	Contrato
					\$268,428.50	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$268,428.50			



LORETO, ZAC.
GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LORETO, ZAC.
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO 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 **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **403 ALCANTARILLADO**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	F/S		
FIII-13-2023	403001	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REAL DE MINAS SUR (CALLE CONSTITUCION), LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160098 -101.591339	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	100%	100%	Contrato
					\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40	\$507,936.40			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


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


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

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

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
FIII-10-2023	407001	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL ADICIONAL EN LA PRIMARIA MIGUEL AUZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160098 -101.591339	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
FIII-11-2023	407002	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160098 -101.591339	\$983,451.45	\$983,451.45	\$983,451.45	\$983,451.45	\$983,451.45	100%	100%	Contrato
					\$1,613,320.46	\$983,451.45	\$983,451.45	\$983,451.45	\$983,451.45			


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


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


 DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.
L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS		
408001		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC	Loreto	22.160098 -101.591339	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Administración directa
					\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO ZAC

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
 LORETO ZAC

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL


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 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
413001		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2023 PARA LA OBRA: PERFORACION DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIAMETRO DE 12" AMPLIACION DE 14" Y ADEME CON TUBERIA DE 8" EN LA LOCALIDAD DEL SO 511 - FONDO III - 2023	El Socorro	22.160048 -101.591336	\$851,411.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$851,411.00	100%	100%	Administración directa
413002		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2023 PARA LA OBRA: PERFORACION DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIAMETRO DE 12" AMPLIACION DE 14" Y ADEME CON TUBERIA DE 8" EN LA LOCALIDAD DE LA 511 - FONDO III - 2023	La Luz	22.160048 -101.591339	\$999,898.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$999,898.00	100%	100%	Administración directa
413003		APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SOP-SEFIN-LORETO/FISE-FAISMUN/CJ/12/2023 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160098 -101.591339	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	100%	100%	Administración directa
413501		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160048 -101.591340	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	100%	100%	Administración directa
413502		APORTACION A CONVENIO CON MARIANA TRINITARIA LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160048 -101.591340	\$695,091.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$695,091.00	100%	100%	Administración directa
413503		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160048 -101.591336	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$8,370,654.80	\$2,324,254.80	\$8,370,654.80	\$2,324,254.80	\$8,370,654.80			


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


 SINDICA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL


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

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

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
414001		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		22.160098 -101.581339	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


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


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

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: FII-07-2023
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III - 2023
 PROYECTO/OBRA: 402001 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC.
 UBICACION DE LA OBRA: TIERRA BLANCA
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402001-410-6141-2	P06181	\$89,210.15	A86 - Obra Pública : FII-07-2023 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC. GP Folio: 465	06/09/2023		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADAREAB SA DE CV	FACTURA		A86		06/09/23
8270-511-402001-410-6141-2	C02888	\$89,210.15	A86 - Obra Pública : FII-07-2023 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC. GP Folio: 462	07/09/2023	12047	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADAREAB SA DE CV	Transferencia	0119598790	12047	Pago a Provedores	07/09/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$440,723.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$440,723.17
DEVENGADO	\$89,200.15	\$440,723.17
ESTIMACIONES PAGADAS	\$89,200.15	\$440,723.17
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$132,216.95
COMPROBADO		\$440,723.17
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$440,723.17 511 FONDO III - 2023

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: FII-13-2023
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III - 2023
 PROYECTO/OBRA: 403001 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REAL DE MINAS SUR (CALLE CONSTITUCION, LORETO ZAC.
 UBICACION DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-403001-410-6141-2	P06113	\$507,936.40	5996 - Obra Pública : FII-13-2023 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REAL DE MINAS. GP Folio: 458	20/09/2023		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRATISTA	FACTURA		5996		20/09/23
8270-511-403001-410-6141-2	C02874	\$507,936.40	5996 - Obra Pública : FII-13-2023 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REAL DE MINAS. GP Folio: 456	22/09/2023	68566	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRATISTA	Transferencia	0119598790	68566	Pago a Proveedores	22/09/23

CORRIDA FINANCIERA

	MEENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$507,936.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$507,936.40
DEVENGADO	\$507,936.40	\$507,936.40
ESTIMACIONES PAGADAS	\$507,936.40	\$507,936.40
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$507,936.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$507,936.40 511 FONDO III - 2023

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: FTI-11-2023
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III - 2023
 PROYECTO/OBRA: 407002 - REHABILITACION DE SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407002-410-6121-2	P05897	\$983,451.45	914 - Obra Pública: FTI-11-2023 - REHABILITACION DE SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL. GP Folio: 449	12/09/2023		RAUL MACIAS ROBLEDO	FACTURA		914		12/09/23
8270-511-407002-410-6121-2	C02832	\$983,451.45	914 - Obra Pública: FTI-11-2023 - REHABILITACION DE SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL. GP Folio: 449	18/09/2023	95126	RAUL MACIAS ROBLEDO	Transferencia	0119598790	95126	Pago a Proveedores	18/09/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE		\$983,451.45	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$983,451.45	
DEVENGADO	\$983,451.45	\$983,451.45	
ESTIMACIONES PAGADAS	\$983,451.45	\$983,451.45	
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$295,035.44	
COMPROBADO		\$983,451.45	
POR PAGAR		\$0.00	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$983,451.45 511 FONDO III - 2023

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: APORTACIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III - 2023
 PROYECTO/OBRA: 413003 - APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SOP-SEHIN-LORETO/FISE-FAISMUN/C/1/2/2023
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAG
8250-511-413003-410-4245-1	P06137	\$2,324,254.80	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SOPP-SEHIN-LORETO/ FISE/FAISMUN/C/1/2/2023 PARA SUMINISTRO Y. GD Folio: 460	27/09/2023			CONVENIO		FISE-FAISMUN/ C/1/3/2023	Pago a Proveedores	27/09/23
8270-511-413003-410-4245-1	C02879	\$2,324,254.80	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SOPP-SEHIN-LORETO/ FISE/FAISMUN/C/1/3/2023 PARA SUMINISTRO Y. GP Folio: 458	27/09/2023	3027	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	Transferencia	0119598790	3027		27/09/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,324,254.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,324,254.80
DEVENGADO	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80
PAGADO	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$2,324,254.80	511 FONDO III - 2023
---------------------------	----------------	----------------------



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Usr: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/oct./2023
hora de Impresión 12:10 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
--------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------	-------

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,907,960.00	-\$13,103.8...	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$39,907,960.00	-\$13,103.8...	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$39,907,960.00	-\$13,103.8...	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$39,907,960.00	-\$13,103.8...	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$39,907,960.00	-\$13,103.8...	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$26,804,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401002 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE CALLES

EPANISCA VII LA V VICTOR ROSA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DEL NORDEN 7A

100%

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402001 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC.

FONDO III - 2023

100%

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION DE AGUA POTABLE

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Usr: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

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

402002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LAGUNA DE OXIDACION EN EL HINOJO LORETO ZAC

511 FONDO III - 2023

Dolo

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$555,920.24	\$555,920.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$555,920.24	\$555,920.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBF	\$0.00	\$555,920.24	\$555,920.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBI	\$0.00	\$555,920.24	\$555,920.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$555,920.24	\$555,920.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE \$0.00 \$555,920.24 \$555,920.24 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

403001 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REAL DE MINAS SUR (CALLE CONSTITUCION) DIIEPTA FONDO III - 2023

511 FONDO III - 2023

100%

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$507,936.40	\$507,936.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$507,936.40	\$507,936.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBF	\$0.00	\$507,936.40	\$507,936.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBI	\$0.00	\$507,936.40	\$507,936.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$507,936.40	\$507,936.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REHABILITACION DE RED DE ALCANTA \$0.00 \$507,936.40 \$507,936.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

406001 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO DIIEPTA FONDO III - 2023

511 FONDO III - 2023

100%

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAP \$0.00 \$268,428.50 \$268,428.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Usu: Eliba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresion 27/oct./2023 12:10 p. m.

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

407001 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL ADICIONAL EN LA PRIMARIA MIGUEL AUZA
EN LA CABECERA MUNICIPAL NEI NIBETN 7A7
511 FONDO III - 2023

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$629,869.01	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$629,869.01	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$629,869.01	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$629,869.01	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$629,869.01	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00	\$629,869.01	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA \$0.00 \$629,869.01 \$629,869.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$629,869.01 \$0.00 \$0.00

407002 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL DE LA CABECERA
MUNICIPAL NEI NIBETN 7A7
511 FONDO III - 2023

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$983,451.45	\$983,451.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$983,451.45	\$983,451.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,451.45	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$983,451.45	\$983,451.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,451.45	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$983,451.45	\$983,451.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,451.45	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$983,451.45	\$983,451.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,451.45	\$0.00

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA \$0.00 \$983,451.45 \$983,451.45 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$983,451.45 \$0.00 \$0.00

408001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE
MUNICIPAL NEI NIBETN 7A7
511 FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLA \$0.00 \$1,200,000.00 \$1,200,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200,000.00 \$0.00 \$0.00

0/0

100/0

0/0



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2023
F. Financiamiento: 511

Usu: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2023 12:10 p. m.

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

413001 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
/DBDAGIIIAI E IERPRICIIII 2023 DADA I A ORDA. DEPENDACIONI NE DAZO A 200 METROS NE FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM		\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413002 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
/DBDAGIIIAI E IERPRICIIII 2023 DADA I A ORDA. DEPENDACIONI NE DAZO A 200 METROS NE FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM		\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413003 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SOP-SEFIN-LORETO/FISE-FAISMUN/CJ/12/2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENI		\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Usu: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

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

413501 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA INTEGRACION SOCIAL 2022
511 FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM		\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413502 APORTACION A CONVENIO CON MARIANA TRINITARIA LORETO ZAC.
511 FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION A CONVENIO CON MARIA		\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413503 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) 2023
511 FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Usu: Eliba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023 | 12:10 p. m.

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

414001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

511 FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,035.57	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,035.57	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,035.57	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,035.57	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FONDO III - 2023		\$0.00	\$1,035.57	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$1,035.57	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Final		\$39,907,950.00	\$1,035.57	\$39,908,985.57	\$2,324,254.80	\$26,805,129.18	\$3,904,842.80	-\$1,580,589.00	\$36,004,152.77	\$3,904,842.80	\$0.00



Utr: Elba
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-209 a la 1112-02-209)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/oct./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-209						FONDO III 2023 0119598790	\$15,982,914.41	\$3,354,418.57	\$3,583,047.33	\$15,754,285.65
I00321	04/09/2023					LIB. REC. (LIBERACION DE RECURSOS AL FONDO III 2023 DEL MES AGOSTO	\$3,353,383.00	\$0.00	\$0.00	\$19,336,297.41
C02888	07/09/2023	CONSTRUCCIONES Y EDI			12047	GP Folio: 462 (A86 - Obra Publica : FIII-07-2023 - CONSTRUCCION DE LAGUNA T	\$0.00	\$62,440.12	\$62,440.12	\$19,273,857.29
C02832	18/09/2023	RAUL MACIAS ROBLEDC			95126	GP Folio: 449 (914 - Obra Publica : FIII-11-2023 - REHABILITACION DE SANITARI(\$0.00	\$688,416.01	\$688,416.01	\$18,585,441.28
I00322	21/09/2023					REND. FIN. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO III 2023)	\$1,035.57	\$0.00	\$0.00	\$18,586,476.85
C02874	22/09/2023	MATERIALES RODRIGUE			68566	GP Folio: 456 (5996 - Obra Publica : FIII-13-2023 - REHABILITACION DE RED DE	\$0.00	\$507,936.40	\$507,936.40	\$18,078,540.45
C02879	27/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ			3027	GP Folio: 458 (APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SOPP-SEFIN	\$0.00	\$2,324,254.80	\$2,324,254.80	\$15,754,285.65
Total :							15,982,914.41	3,354,418.57	3,583,047.33	15,754,285.65



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

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO

ZAC CP 98830

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,190,757.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119598790
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001195987905

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,982,914.41
Saldo de Operación Inicial		15,982,914.41
Depósitos / Abonos (+)	2	3,354,418.57
Retiros / Cargos (-)	4	3,583,047.33
Saldo Final (+)		15,754,285.65
Saldo de Operación Final		15,754,285.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0037495MINISTRACION AL MES DE AGOSTO Ref. 0147575044 072 00072930012113019333 8846APR2202309042506322241			3,353,383.00	19,336,297.41	19,336,297.41

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119598790
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0709238ESTM 2 Y FINIQ OBRA CONST LAGU Ref. 0000589153 002 00002010700789408305 002601002309070000589153 CONSTR Y EDIF ADARFAB SA DE CV		62,440.12		19,273,857.29	19,273,857.29
8/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809238EST 1 Y FINIQ OBRA REHAB SANIT Ref. 0000205935 072 00072939004175399330 002601002309180000205935 RAUL MACIAS ROBLEDO		688,416.01		18,585,441.28	18,585,441.28
11/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0041571RENDIMIENTOS ENEROAGOSTO FOND Ref. 0102197644 072 00072930012113019333 8846APR1202309212537862506 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA			1,035.57	18,586,476.85	18,586,476.85
12/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209238EST 1 Y FINIQ OBRA REHAB RED Ref. 0000877352 072 00072939008740017247 002601002309220000877352 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D		507,936.40		18,078,540.45	18,078,540.45
17/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APORT MPAL AL CONVENIO SEDESOLBMRCASH Ref. REFBNTC00614637		2,324,254.80		15,754,285.65	15,754,285.65

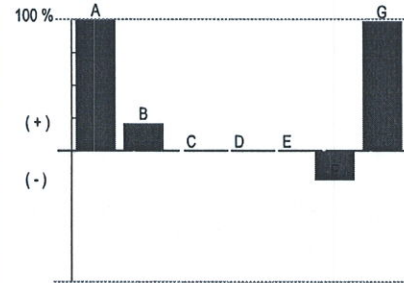
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,583,047.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,354,418.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119598790
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,982,914.41	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,354,418.57	20.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,583,047.33	-22.41%	F
Saldo Final	15,754,285.65	98.56%	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	0119598790
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: 2010001195987905 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	0119598790
No. Cliente	B0197745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119598790
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
68C0AB61-395D-4188-A462-E7F355C01FB7	00001000000509478830

Sello Digital

hCDRYoYaMTOMrQZoZvIBUsQ7DBGi7uFNx5C/3JkWnyKGGpyxEm+pB3Q2y/1eLLp2PsQ6XnHWFY2+wF9YteAd6tb0VpiTulXTaMnJhahHzs6cJTbeoHkNuFeRxAR47t/suPLjI6hmtBFTO6gYk7Ki+zcZJ8W6WrfKJ6vpENjoW3rhWU2wWf4BpS0W0pEeVcFDTaFD4HPC0zPV17xsFnn8hd4TY8p2KVNGJ/Odw+wXUHgGeje00yAif2uv2UgSFpAMKSGU3VoBk9xZ4BPE1Lj93H5YVvorv5xdWtixFwmaCWmd53JvDBMbaqfKNDgpx5GbgG8h9W+U7p5O8ttl+kcgiQ==

Sello SAT

igS7Od0tYne7h70eJS5FAxQfKfedkgY+h/bTmEcQosJSOe4idr5npPpwaZJIAfBkVEV/rGFwhD5YdAEzd3MFYLkk+oeY0LIDCS4LL7KH3w+f+tdHc+ZlIF+mGu2wCIZ6MMMITnOvJJ14DkkgiBkyDXkOdGrhp+tb6wZ9HU+N4LsCICDgVNYCotuzbiRa7DcjfiCOLKbh260rNiwSr1kWN29eRsozEhzaApJY2T+MMCe7gXyjSBxU3i7RmxLvLqPlzSrBTMzEKHnH9rDQkwDAyaf6qSEDLQRyYgentg23avuxPGqgR3LjV9wZ8m6jO3BjFG4bC7Et4G6FubAtLeWQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:19:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68C0AB61-395D-4188-A462-E7F355C01FB7|2023-09-30T11:19:07|hCDRYoYaMTOMrQZoZvIBUsQ7DBGi7uFNx5C/3JkWnyKGGpyxEm+pB3Q2y/1eLLp2PsQ6XnHWFY2+wF9YteAd6tb0VpiTulXTaMnJhahHzs6cJTbeoHkNuFeRxAR47t/suPLjI6hmtBFTO6gYk7Ki+zcZJ8W6WrfKJ6vpENjoW3rhWU2wWf4BpS0W0pEeVcFDTaFD4HPC0zPV17xsFnn8hd4TY8p2KVNGJ/Odw+wXUHgGeje00yAif2uv2UgSFpAMKSGU3VoBk9xZ4BPE1Lj93H5YVvorv5xdWtixFwmaCWmd53JvDBMbaqfKNDgpx5GbgG8h9W+U7p5O8ttl+kcgiQ=||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:59:40

"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