



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

POR UN
LORETO
PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



TESORERÍA

MEMORANDUM 012/2024

II-XIII-2024

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

Asunto: EL QUE SE INDICA.

ING. RODOLFO DÁVILA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS E INFORMÁTICA
PRESENTE.

En atención a su memorandum numero 030/2024, en donde se solicita información derivada de la solicitud con no. de folio 320593224000013 en donde se solicita:

3. Un punto de suma importancia son nuestras tradiciones tan representativas de nuestro folklórico y productivo municipio, por lo cual solicito información detallada de los presupuestos que se asignan a cada Patronato de Feria y justificación de gasto del presupuesto de manera detallada, y la resolución de la Tesorería y Auditoría del Estado donde las cuentas cerraron sin observaciones, a lo cual contesto lo siguiente:

Los presupuestos son sometidos a votación del Cabildo dentro del Presupuesto de cada ejercicio fiscal que corresponda, en este caso el 2021 cuando entramos a la administración ya estaba asignado, el del año 2022 y 2023 se proyectó el presupuesto dentro de los alcances de nuestro gasto corriente a lo que estamos en posibilidad de gastar para tal concepto:

- Presupuesto 2021: \$ 900,000.00 (suplemento 2 AL No. 13 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2021)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

**POR UN
LORETO
PARA TODOS**

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



- Presupuesto 2022: \$. 900,000.00 (suplemento 2 AL No. 21 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MARZO DE 2022)
- Presupuesto 2023: \$1'500,000.00 (suplemento AL No 11 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2023)

Se anexa auxiliar contable de FEREL 2021, FEREL 2022 Y FEREL 2023 donde se justifica cada concepto relativo a cada erogación en que se incurrió para llevar a cabo dichos eventos culturales, deportivos y sociales.

En cuanto a la resolución de la Auditoría y/o la Tesorería cabe mencionar que el expediente se entrega como parte integrante de la Cuenta Pública y al momento de hacer la revisión hemos salido sin observaciones los años 2021 , el año 2022, se tuvieron observaciones que se solventaron conforme a las leyes vigentes dejando sin efecto tales observaciones y la 2023 esta en revisión.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.



A T E N T A M E N T E
"POR UN LORETO PARA TODOS"
Loreto, Zac. mayo 16 de 2024.

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. - ARCHIVO



Usr Alifredo
Rep p/Estado-PrepuesteEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2021
U. Administrativa: B10

Fecha y hora de impresión | 02/feb/2022
01:19 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso (Reducciones)	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Vigente AI 31/dic./2021	Presupuesto Vigente AI 31/dic./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------------------------------	----------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

101005 FERIA REGIONAL DE LORETO 2021

111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$450,000.00	\$372,329.13	\$822,329.13	\$822,329.13	\$0.00	\$822,329.13	\$0.00	\$0.00	\$822,329.13	\$822,329.13	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$11,896.00	\$11,896.00	\$11,896.00	\$0.00	\$11,896.00	\$0.00	\$0.00	\$11,896.00	\$11,896.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
3381	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$450,000.00	\$360,433.13	\$810,433.13	\$810,433.13	\$0.00	\$810,433.13	\$0.00	\$0.00	\$810,433.13	\$810,433.13	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$450,000.00	\$360,433.13	\$810,433.13	\$810,433.13	\$0.00	\$810,433.13	\$0.00	\$0.00	\$810,433.13	\$810,433.13	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$450,000.00	\$360,433.13	\$810,433.13	\$810,433.13	\$0.00	\$810,433.13	\$0.00	\$0.00	\$810,433.13	\$810,433.13	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
RECAUDACION MUNICIPIO		\$450,000.00	\$338,362.26	\$888,362.26	\$888,362.26	\$0.00	\$888,362.26	\$0.00	\$0.00	\$888,362.26	\$888,362.26	\$0.00
561 PARTICIPACIONES												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$450,000.00	\$441,648.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$450,000.00	\$441,648.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$450,000.00	\$441,648.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$450,000.00	\$441,648.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
PARTICIPACIONES		\$450,000.00	\$441,648.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
FERIA REGIONAL DE LORETO 2021		\$300,000.00	\$274,743.87	\$25,256.13	\$25,256.13	\$0.00	\$25,256.13	\$0.00	\$0.00	\$25,256.13	\$25,256.13	\$0.00
TOTAL FINAL		\$300,000.00	\$274,743.87	\$25,256.13	\$25,256.13	\$0.00	\$25,256.13	\$0.00	\$0.00	\$25,256.13	\$25,256.13	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Ustr Alfredo
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-187 a la 1112-02-187)

Cuentas de Registro

Fecha y 02/feb/2022
hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-02-187					FERELO 2021 0117573790	\$0.00		\$847,354.73	\$1,745.27
100984	29/09/2021	ANA ANGELICA CANEDC			INGRESOS DE PISO Y PLAZA RECAUDADOS DE LA FERIA DE LORETO 2021 (I	\$89,700.00	\$0.00	\$89,700.00	\$89,700.00
C03912	30/09/2021			418389	GP ANA ANGELICA CANEDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1144 (PAGO POR ACTU,	\$0.00	\$48,720.00	\$40,980.00	\$40,980.00
100985	30/09/2021				INGRESOS DEL BAILE DE FERIA DE LOS INVASORES DE NUEVO LEON (INGRI	\$300,000.00	\$0.00	\$340,980.00	\$340,980.00
100986	30/09/2021				INGRESOS DE PISO Y PLAZA RECAUDADOS DE LA FERIA DE LORETO 2021 (I	\$5,000.00	\$0.00	\$345,980.00	\$345,980.00
D00326	01/10/2021	NASAJA S.A. DE C.V.			TRASPASO DE RECURSOS COMO APORTACION A LA FERRELO (TRASPASO DI	\$120,000.00	\$0.00	\$465,980.00	\$465,980.00
C04298	01/10/2021	SERVICIOS Y LIMPIEZAS		497860	GP NASAJA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1256 (CONTRATACION DE GRUPO MUSIC	\$0.00	\$313,200.00	\$152,780.00	\$152,780.00
C04299	01/10/2021	EDUARDO TORENTINO I		642963	GP SERVICIOS Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS DE AGS SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,352.00	\$144,428.00	\$144,428.00
C04300	01/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		75193	GP EDUARDO TORENTINO PEREZ, Folio Pago: 1260 (PAGO A PROVEEDOR NC	\$0.00	\$16,799.84	\$127,638.16	\$127,638.16
C04301	01/10/2021	ROSA ELDA CATALINA I		473120	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1261 (CONTRATACION I	\$0.00	\$69,600.00	\$58,038.16	\$58,038.16
C04302	01/10/2021	RIGOBERTO TORRES V		473228	GP ROSA ELDA CATALINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1262 (PAGO DE C	\$0.00	\$6,990.00	\$51,078.16	\$51,078.16
C04304	01/10/2021	ISAAC DAVID AGRAZ MC		648425	GP RIGOBERTO TORRES VALENCIANO, Folio Pago: 1263 (SERVICIO DE CENA	\$0.00	\$6,235.00	\$44,843.16	\$44,843.16
101051	06/10/2021	AGAPITO VELAZQUEZ L		641078	GP ISAAC DAVID AGRAZ MORAN, Folio Pago: 1257 (PAGO DE DEUDA NO REG	\$0.00	\$9,386.00	\$35,447.16	\$35,447.16
C04307	07/10/2021			186274	INGRESOS POR EL BAILE DE FERIA DEL PATRONATO (INGRESOS POR EL BA	\$70,000.00	\$0.00	\$105,447.16	\$105,447.16
101053	08/10/2021	DANIEL ALEJANDRO MC			INGRESOS POR BAILE DE FERIA, VENTA DE PISO Y PLAZA RECAUDADOS DI	\$82,000.00	\$0.00	\$187,427.16	\$187,427.16
C04305	08/10/2021	BEATRIZ HERNANDEZ T		184670	GP DANIEL ALEJANDRO MORENO MENDEZ, Folio Pago: 1264 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,800.00	\$193,227.16	\$193,227.16
C04306	08/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		127039	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1265 (RENTA DE AUDIO	\$0.00	\$63,800.00	\$129,427.16	\$129,427.16
C04308	08/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		344530	GP BEATRIZ HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 1267 (CONTRATACION DE SHC	\$0.00	\$11,600.00	\$141,027.16	\$141,027.16
C04309	08/10/2021	ARTURO CALZADA PUEI		116106	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1268 (RENTA DE AUDIO	\$0.00	\$69,600.00	\$170,627.16	\$170,627.16
C04310	08/10/2021	ERNESTO RENOVARO C		15157	GP ARTURO CALZADA PUENTES, Folio Pago: 1269 (PAGO DE RENTA DE ESCC	\$0.00	\$14,500.00	\$185,127.16	\$185,127.16
C04311	09/10/2021	MIGUEL ANGEL DE LIRA		001	GP Folio: 834 (PREMIACION EVENTO DEPORTIVO EN LA FERRELO 2021. GP Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$187,127.16	\$187,127.16
C04313	09/10/2021	LUIS DONALDO MONTO		002	GP Folio: 835 (PREMIACION POR EVENTO DEPORTIVO. GP Folio: 835)	\$0.00	\$2,000.00	\$189,127.16	\$189,127.16
C04315	09/10/2021	MIGUEL ANGEL DE LIRA		003	GP Folio: 837 (PREMIACION EVENTO DEPORTIVO EN LA FERRELO 2021. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$190,127.16	\$190,127.16
C04316	09/10/2021	RAYMUNDO DAVILA HEF		005	GP Folio: 838 (APOYO PARA PREMIACION DE SOFTBOL. GP Folio: 838)	\$0.00	\$2,500.00	\$192,627.16	\$192,627.16
101054	29/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		04	GP Folio: 857 (APOYO PARA LA PREMIACION DE SOFTBOL DENTRO DE LAS A	\$0.00	\$4,500.00	\$197,127.16	\$197,127.16
C04312	29/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		962025	INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO Y PLAZA RECAUDADOS DE I	\$153,600.00	\$0.00	\$350,727.16	\$350,727.16
C04319	29/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		962043	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1270 (CONTRATACION I	\$0.00	\$9,860.00	\$360,587.16	\$360,587.16
C04320	29/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		23097	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1271 (CONTRATACION I	\$0.00	\$6,380.00	\$366,967.16	\$366,967.16
C04321	29/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		23043	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1272 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$15,660.00	\$382,627.16	\$382,627.16
C04322	29/10/2021	JOSE MANUEL MONTAÑ		123025	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1273 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$82,060.00	\$464,687.16	\$464,687.16
					GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1274 (CONTRATACION I	\$0.00	\$11,020.00	\$475,707.16	\$475,707.16



MUNICIPIO DE LORETO

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Ustr. Alfredo
Rep. p/auxiliares Cuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-187 a la 1112-02-187)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 02/feb/2022
01:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
C04324	29/10/2021		JOSE MANUEL MONTAÑ			23061	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1275 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$12,760.00	\$43,187.16	
C04325	29/10/2021		JOSE MANUEL MONTAÑ			123079	GP JOSE MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, Folio Pago: 1276 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$35,380.00	\$7,807.16	
C04317	01/11/2021		RAYMUNDO DAVILA HEF			004	GP Folio: 839 (APOYO PARA LA PREMIAACION DE SOFTBOL DENTRO DE LAS A		\$0.00	\$4,500.00	\$3,307.16	
I01061	01/11/2021						INGRESOS POR VENTA DE PISO Y PLAZA RECAUDADOS DE LA FERIA DE LC		\$28,900.00	\$0.00	\$32,207.16	
C04330	01/11/2021		SAIRY ZACARIAS MONTI			11064	GP SAIRY ZACARIAS MONTOYA, Folio Pago: 1278 (PAGO A PROVEEDOR POR		\$0.00	\$1,421.00	\$30,786.16	
C04333	01/11/2021		ROSA ELDA CATALINA F			411237	GP ROSA ELDA CATALINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1280 (PAGO A PR		\$0.00	\$3,480.00	\$27,306.16	
C04334	01/11/2021		RUBEN PEREZ HERNAN			411191	GP RUBEN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1281 (PAGO DE RECONOCIMIENT		\$0.00	\$1,763.20	\$25,542.96	
C04335	01/11/2021		MACRO FOTO LAGOS, S			11163	GP MACRO FOTO LAGOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1282 (PAGO A PROVEEDO		\$0.00	\$1,500.00	\$24,042.96	
C04336	01/11/2021		MACRO FOTO LAGOS, S			11144	GP MACRO FOTO LAGOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1283 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$22,542.96	
C04337	01/11/2021		SAIRY ZACARIAS MONTI			11082	GP SAIRY ZACARIAS MONTOYA, Folio Pago: 1284 (PAGO A PROVEEDOR POR		\$0.00	\$3,654.00	\$18,888.96	
C04338	01/11/2021		CRISTOBAL RAUL CALV			11118	GP CRISTOBAL RAUL CALVILLO MARTINEZ, Folio Pago: 1285 (PAGO POR DISE		\$0.00	\$2,500.00	\$16,388.96	
C04410	01/11/2021		RAYMUNDO DAVILA HEF			004	Cancelación GP Folio: 839 (APOYO PARA LA PREMIAACION DE SOFTBOL DENTR		\$0.00	-\$4,500.00	\$20,888.96	
D00368	01/11/2021						COMISION POR CHEQUES PAGADOS (COMISION POR CHEQUES PAGADOS)		\$0.00	\$98.60	\$20,790.36	
C04326	04/11/2021		CLAUDIO ANTONIO ROD			558921	GP CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ DELGADILLO, Folio Pago: 1277 (RENTA DI		\$0.00	\$19,045.09	\$1,745.27	

Total : 0.00 849,100.00 847,354.73 1,745.27



Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111-01-001 a la 1111-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y	02/feb./2022
hora de Impresión	01:21 p. m.

Page 1



Ucr: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
Proyecto/Proceso: 101005

Fecha y hora de Impresión: 16/may/2024 09:41 a.m.

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

101005 FERIA REGIONAL DE LORETO 2022

111 RECAUDACION MUNICIPIO

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.90	\$2,750.90	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,645,508.21	\$1,645,508.21	\$1,645,508.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,508.21	\$1,645,508.21	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$512.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$512.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$512.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,995.49	\$1,644,995.49	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,529.10	\$141,529.10	\$0.00
561	RECAUDACION MUNICIPIO PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,789,788.21	\$1,789,788.21	\$1,789,788.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,788.21	\$1,789,788.21	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00
561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,250.00	\$1,001,250.00	\$0.00
561	FERIA REGIONAL DE LORETO 2022	\$0.00	\$2,791,038.21	\$2,791,038.21	\$2,791,038.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791,038.21	\$2,791,038.21	\$0.00
Total Final		\$0.00	\$2,791,038.21	\$2,791,038.21	\$2,791,038.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791,038.21	\$2,791,038.21	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-201 a la 1112-02-201)

Ustr: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 16/may./2024
10:13 a. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Salidos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-201				FERRELO 2022 0118972486			
100703	10/08/2022				INGRESOS POR CONTRATO DE JUEGOS ELECTROMECANICOS RECAUDADOS	\$0.00	\$2,997,700.00
100819	13/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$50,000.00	\$0.00
100803	19/09/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$1,750.00	\$0.00
100818	21/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$1,000.00	\$0.00
100804	22/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$3,500.00	\$0.00
C03449	26/09/2022	MUNICIPIO DE LORETO ;		12978016	APORTACION A LA FERRELO 2022 (APORTACION A LA FERRELO 2022)	\$450,000.00	\$0.00
D00155	26/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA LA FERRELO 2022 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$450,000.00	\$0.00
100805	27/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$12,000.00	\$0.00
100806	27/09/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$9,650.00	\$0.00
100807	27/09/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$170,050.00	\$0.00
100808	28/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$4,250.00	\$0.00
C03537	29/09/2022	JAVIER ARANDA CANALI 750B9		6912079	GP JAVIER ARANDA CANALES, Folio Pago: 1376 (PAGO GRUPO CORONACION F	\$0.00	\$197,200.00
100809	29/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$3,500.00	\$0.00
100810	29/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$1,750.00	\$0.00
100817	29/09/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$1,750.00	\$0.00
C03538	30/09/2022	LEONARDO RAYMUNDO 11		833259	GP LEONARDO RAYMUNDO OLGUIN GUTIERREZ, Folio Pago: 1377 (PAGO DE AF	\$0.00	\$44,776.00
C03539	30/09/2022	HUMBERTO ALEJANDRO 32DC5		747080	GP HUMBERTO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA, Folio Pago: 1378 (PAGO POR P	\$0.00	\$644,321.25
100865	03/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$3,500.00	\$0.00
100866	03/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$1,750.00	\$0.00
100867	04/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$7,000.00	\$0.00
100868	04/10/2022				INGRESOS POR CONTRATO DE JUEGOS ELECTROMECANICOS RECAUDADOS	\$50,000.00	\$0.00
100869	04/10/2022				PISO Y DONATIVO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 202	\$55,000.00	\$0.00
C04182	04/10/2022	JUAN CARLOS SAUCEDO 331		55036	GP JUAN CARLOS SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 1510 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$7,725.60
C04197	04/10/2022	SEBASTIAN MATA DAVIL		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C04197	04/10/2022	SEBASTIAN MATA DAVIL		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C04198	04/10/2022	SEBASTIAN MATA DAVIL		02	GP Folio: 774 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR F	\$0.00	\$1,500.00
C04199	04/10/2022	JOSE ALAN CASTILLO R		03	GP Folio: 775 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR P	\$0.00	\$2,000.00
C04200	04/10/2022	MARIA DOLORES GONZ		04	GP Folio: 776 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR E	\$0.00	\$1,500.00
100870	05/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$6,000.00	\$0.00
C04201	05/10/2022	JUAN PABLO PEREZ DEI		05	GP Folio: 777 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$3,000.00
C04203	05/10/2022	ELISA XIMENA ELIAS RE		08	GP Folio: 778 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR E	\$0.00	\$1,000.00



Usu. Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-201 a la 1112-02-201)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/may./2024
10:13 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C04204	05/10/2022	NEREIDA GARCIA DUEÑ		07	GP Folio: 779 (PAGO DE PREMIAION POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR E		\$0.00	\$1,000.00	\$379,427.15
C04261	05/10/2022	SANDRA MAGDALENA M		6	EGRESOS (REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$3,100.00	\$376,327.15
100918	05/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRC		\$1,750.00	\$0.00	\$378,077.15
100871	06/10/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)		\$34,250.00	\$0.00	\$412,327.15
100872	06/10/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)		\$41,780.00	\$0.00	\$454,107.15
C04186	06/10/2022	JUAN ESTEBAN LICON G	A262	86055	GP JUAN ESTEBAN LICON GALINDO, Folio Pago: 1511 (PRESENTACION DE LORI		\$0.00	\$174,000.00	\$280,107.15
100922	06/10/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO		\$1,750.00	\$0.00	\$281,857.15
100923	06/10/2022				PISO EXPO AGROALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO		\$3,500.00	\$0.00	\$285,357.15
C04432	06/10/2022	EDUARDO JAVIER DEL F	756	505153	GP EDUARDO JAVIER DEL REAL SANCHEZ, Folio Pago: 1562 (PAGO DE RENTA I		\$0.00	\$6,700.00	\$276,657.15
C04434	06/10/2022	MULTISERVICIO LA PLAT	5632	503000	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV, Folio Pago: 1564 (PAGO DE TRASLADO		\$0.00	\$5,000.00	\$271,657.15
D00165	07/10/2022				TRASPaso ENTRE CUENTAS PARA LA FERRELO 2022 (TRASPaso ENTRE CUEN		\$696,000.00	\$0.00	\$667,657.15
100873	07/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$668,657.15
100874	07/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$669,657.15
D00176	07/10/2022				TRASPaso DE RECURSOS ENTRE CUENTAS (TRASPaso DE RECURSOS ENTR		\$300,000.00	\$0.00	\$1,269,657.15
C04188	07/10/2022	VIRIDIANA DEL CARMEN	22357	57208	GP VIRIDIANA DEL CARMEN MEDINA VILLALOBOS, Folio Pago: 1512 (RENTA DE		\$0.00	\$46,400.00	\$1,223,257.15
C04190	07/10/2022	SIPERSA SEGURIDAD PI	81	813121	GP SIPERSA SEGURIDAD PRIVADA, Folio Pago: 1513 (PAGO DE SEGURIDAD PR		\$0.00	\$27,840.00	\$1,195,417.15
C04213	07/10/2022	IVONNE CASTILLO ESQ		12	GP Folio: 786 (PAGO DE PREMIAION POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR E		\$0.00	\$3,000.00	\$1,192,417.15
C04216	07/10/2022	LEVI EDUARDO REYNAG		09	GP Folio: 788 (PAGO DE PREMIAION POR LA PARTICIPACION EN PARTIDO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,190,417.15
C04217	07/10/2022	EMMANUEL MARTINEZ C		10	GP Folio: 789 (PAGO DE PREMIAION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E		\$0.00	\$3,000.00	\$1,187,417.15
C04262	07/10/2022	SANDRA MAGDALENA M		11	EGRESOS (REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$31,900.00	\$1,155,517.15
100916	07/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA		\$6,000.00	\$0.00	\$1,161,517.15
100917	07/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,162,517.15
100926	07/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRC		\$10,000.00	\$0.00	\$1,172,517.15
C04745	07/10/2022	ISMAEL MARTINEZ ORTI	533E	629815	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1652 (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/		\$0.00	\$162,400.00	\$1,010,117.15
C04749	07/10/2022	GANESHA EVENTOS Y E	A699	733653	GP GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 1654 (PRESEI		\$0.00	\$696,000.00	\$314,117.15
100915	08/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA		\$6,000.00	\$0.00	\$320,117.15
C04193	10/10/2022	JOSE DE JESUS MACIAS	243	901528	GP JOSE DE JESUS MACIAS ESPARZA, Folio Pago: 1515 (PAGO DE JUEGOS PIR		\$0.00	\$11,600.00	\$308,517.15
C04194	10/10/2022	ANDREA GONZALEZ GO	17	79036	GP ANDREA GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1516 (ANTICIPO GRANUA INTER		\$0.00	\$11,600.00	\$296,917.15
C04230	10/10/2022	JANIA MICHELLE SILVA		13	GP Folio: 800 (PAGO DE PREMIAION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR P		\$0.00	\$20,000.00	\$276,917.15
C04231	10/10/2022	DEBANH CECILIA FIGUE		15	GP Folio: 801 (PAGO DE PREMIAION POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR F		\$0.00	\$15,000.00	\$261,917.15
C04233	10/10/2022	FLOR ESTRELLA DAVILA		14	GP Folio: 802 (PAGO DE PREMIAION POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR P		\$0.00	\$10,000.00	\$251,917.15
100920	10/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRC		\$5,000.00	\$0.00	\$256,917.15
100927	10/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRC		\$1,750.00	\$0.00	\$258,667.15
100876	11/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA		\$1,750.00	\$0.00	\$260,417.15



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Ustr. Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-201 a la 1112-02-201)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/may./2024
10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
100877	11/10/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$36,690.00	\$0.00	\$297,107.15	
100878	11/10/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$191,875.00	\$0.00	\$468,982.15	
C04205	11/10/2022	MARIA DEL CARMEN ANI		019	GP Folio: 780 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$2,000.00	\$468,982.15	
C04206	11/10/2022	ERNESTO FABIAN DIAZ F		020	GP Folio: 781 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR E	\$0.00	\$1,000.00	\$469,982.15	
C04208	11/10/2022			18	GP Folio: 783 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$3,500.00	\$482,482.15	
C04212	11/10/2022	LUIS FERNANDO RAMIRI		16	GP Folio: 785 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR E	\$0.00	\$2,500.00	\$479,982.15	
C04215	11/10/2022	ERIK AYALA DEL VILLAR		17	GP Folio: 787 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$5,000.00	\$474,982.15	
C04219	11/10/2022	MA. DEL CARMEN ACEVI		21	GP Folio: 791 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO DE ACOMODO DE MOBILIAR	\$0.00	\$2,760.00	\$472,222.15	
C04222	11/10/2022	TERESA REYES ROQUE		25	GP Folio: 793 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO DE ACOMODO DE MOBILIAR	\$0.00	\$2,760.00	\$469,462.15	
C04224	11/10/2022	GLAYDY JANETH CERVA		24	GP Folio: 794 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO DE ACOMODO DE MOBILIAR	\$0.00	\$2,760.00	\$466,702.15	
C04226	11/10/2022	EIDELINA MACIAS HERR		23	GP Folio: 796 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO DE ACOMODO DE MOBILIAR	\$0.00	\$2,760.00	\$463,942.15	
C04228	11/10/2022	RUBY GUADALUPE CHA		22	GP Folio: 798 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO DE ACOMODO DE MOBILIAR	\$0.00	\$2,760.00	\$461,182.15	
100919	11/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRO	\$1,750.00	\$0.00	\$462,932.15	
100879	12/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$7,750.00	\$0.00	\$470,682.15	
100881	12/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$1,750.00	\$0.00	\$472,432.15	
C04207	12/10/2022	MAYRA ESTHER MARQU		026	GP Folio: 782 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR E	\$0.00	\$2,000.00	\$470,432.15	
C04259	12/10/2022	ALDO IVAN SILVA MENDI	FE4FO	904066	GP ALDO IVAN SILVA MENDEZ, Folio Pago: 1534 (IMPRESION DE LONAS FERIA	\$0.00	\$1,339.80	\$469,092.35	
100875	13/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$13,000.00	\$0.00	\$482,092.35	
100880	13/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$484,592.35	
C04254	13/10/2022	ANDREA GONZALEZ GOI	18	92996207	GP ANDREA GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1531 (SEGUNDO PAGO GRANU	\$0.00	\$56,000.00	\$426,592.35	
C04255	13/10/2022	INMOBILIARIA Y SERVICI		311813	GP Folio: 808 (PREMIO DE 2DO. Y 3ER LUGAR EN EL CERTAMEN MUNICIPAL DE	\$0.00	\$4,980.00	\$421,612.35	
C04258	13/10/2022	IVAN CRUZ ORTIZ	A114	287806	GP IVAN CRUZ ORTIZ, Folio Pago: 1533 (TOLDO PARA TEATRO DEL PUEBLO DE	\$0.00	\$40,600.00	\$381,012.35	
100914	13/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$383,512.35	
C04253	14/10/2022	MA. ISABEL MENDEZ QU	934	739859	GP MA. ISABEL MENDEZ QUEZADA, Folio Pago: 1530 (PAGO POR LA COMPRA D	\$0.00	\$11,820.40	\$371,691.95	
100882	17/10/2022				INGRESOS POR CONTRATO DE JUEGOS ELECTROMECANICOS RECAUDADOS	\$80,000.00	\$0.00	\$451,691.95	
100883	17/10/2022				PISO PARA EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO PARA	\$6,000.00	\$0.00	\$457,691.95	
C04257	17/10/2022	ROSALIA IBARRA DAVILA	4	96036	GP ROSALIA IBARRA DAVILA, Folio Pago: 1532 (PAGO DE RECONOCIMIENTOS C	\$0.00	\$17,910.40	\$439,781.55	
C04251	18/10/2022	ROSALIA IBARRA DAVILA	5	23232071	GP ROSALIA IBARRA DAVILA, Folio Pago: 1529 (PAGO DE RECONOCIMIENTOS C	\$0.00	\$4,570.40	\$435,211.15	
C04247	19/10/2022	ALDO IVAN SILVA MENDI	CODB	90210	GP ALDO IVAN SILVA MENDEZ, Folio Pago: 1527 (PAGO POR IMPRESION DE LOI	\$0.00	\$6,888.00	\$428,323.15	
C04249	19/10/2022	ARTURO ORENDAY CAR	A 47	207983	GP ARTURO ORENDAY CARMONA, Folio Pago: 1528 (SERVICIO DE IMPRENTA P,	\$0.00	\$3,074.00	\$425,249.15	
C04423	19/10/2022	ALDO IVAN SILVA MENDI	1389D	280161	GP ALDO IVAN SILVA MENDEZ, Folio Pago: 1565 (PAGO DE LONAS EN EVENTO I	\$0.00	\$575.36	\$424,673.79	
C04211	20/10/2022	ABRIL GETZEMANI AZUA		027	GP Folio: 784 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR E	\$0.00	\$1,500.00	\$423,173.79	
C04237	20/10/2022	CLAUDIO ANTONIO ROD	C03D6	352301	GP CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ DELGADILLO, Folio Pago: 1520 (PAGO DE R	\$0.00	\$31,320.00	\$391,853.79	
C04239	20/10/2022	IVAN CRUZ ORTIZ	A118	350802	GP IVAN CRUZ ORTIZ, Folio Pago: 1521 (PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA LA I	\$0.00	\$9,744.00	\$382,109.79	



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Ustr: Alfredo
Rep: rAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-201 a la 1112-02-201)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
16/may./2024
10:13 a. m.

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C04240	20/10/2022	SAIRY ZACARIAS MONTC	18159	55368	GP SAIRY ZACARIAS MONTTOYA, Folio Pago: 1522 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$20,648.11	\$361,461.68	
C04242	20/10/2022	HUMBERTO ALEJANDRO F44D.F16 Y A	175062		GP HUMBERTO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA, Folio Pago: 1524 (RENTA DE EC	\$0.00	\$45,900.00	\$315,561.68	
C04427	21/10/2022	LETICIA TRUJILLO BAEZ	11373	128061	GP LETICIA TRUJILLO BAEZ, Folio Pago: 1558 (PAGO DE MATERIAL PARA ADECI	\$0.00	\$27,828.50	\$287,733.18	
C04429	21/10/2022	CLAUDIO ANTONIO ROD	C7250	128366	GP CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ DELGADILLO, Folio Pago: 1559 (RENTA DE 1	\$0.00	\$19,720.00	\$268,013.18	
C04762	24/10/2022	LUIS ERNESTO CISNERC		028	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$268,013.18	
C04762	24/10/2022	LUIS ERNESTO CISNERC		028	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$268,013.18	
100912	26/10/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$20,120.00	\$0.00	\$288,133.18	
100913	26/10/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$23,400.00	\$0.00	\$311,533.18	
100921	26/10/2022				PISO EXPO AGRO ALIMENTARIA Y GANADERA FERRELO 2022 (PISO EXPO AGRC	\$1,000.00	\$0.00	\$312,533.18	
C04424	26/10/2022	ANA CECILIA BAEZ BRIO		986164	GP Folio: 814 (PREMIO DE 1ER. LUGAR A LA REINA ELECTA EN EL CERTAMEN A	\$0.00	\$10,000.00	\$302,533.18	
C04430	27/10/2022	ANDREA GONZALEZ GOI	20	173048	GP ANDREA GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1560 (PAGO DE FINIQUITO DE L	\$0.00	\$28,400.00	\$274,133.18	
C04746	27/10/2022	JUAN ROBERTO MARIN f	B6063	173028	GP JUAN ROBERTO MARIN FLORES, Folio Pago: 1653 (RENTA DE ESCENARIO P	\$0.00	\$266,800.00	\$7,333.18	
D00200	01/11/2022				COMISIONES GENERADAS EN CUENTA (COMISIONES GENERADAS EN CUENT/	\$0.00	\$512.72	\$6,820.46	
C04763	16/11/2022	ROMMEL ALEXANDRO V	65	40475	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 1660 (PAGO POF	\$0.00	\$5,737.50	\$1,082.96	
100980	17/11/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$184,100.00	\$0.00	\$185,182.96	
100980	17/11/2022				VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022 (VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2022)	\$29,285.00	\$0.00	\$214,467.96	
D00198	23/11/2022				TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA (TRASPASO DE R	\$0.00	\$214,467.96	\$0.00	

Total : 0.00 2,997,700.00 2,997,700.00 0.00



Ucr: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2023
Proyecto/Proceso: 101005

Fecha y hora de Impresión 16/may/2024
09:44 a. m.

Proyecto / Proceso													hora de Impresión 09:44 a. m.	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
101005 FERIA REGIONAL DE LORETO 2023														
111 RECAUDACION MUNICIPIO														
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$0.00	\$4,277.15	\$4,277.15	\$4,277.15	\$0.00	\$4,277.15	\$0.00	\$0.00	\$4,277.15	\$4,277.15	\$0.00		
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$0.00	\$4,277.15	\$4,277.15	\$4,277.15	\$0.00	\$4,277.15	\$0.00	\$0.00	\$4,277.15	\$4,277.15	\$0.00		
2111	PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$4,277.15	\$4,277.15	\$4,277.15	\$0.00	\$4,277.15	\$0.00	\$0.00	\$4,277.15	\$4,277.15	\$0.00		
3000 SERVICIOS GENERALES														
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$50,909.60	\$1,709,246.28	\$1,709,246.28	\$0.00		
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00		
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$5,058.76	\$5,058.76	\$5,058.76	\$0.00	\$5,058.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.76	\$0.00		
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$0.00	\$5,058.76	\$5,058.76	\$5,058.76	\$0.00	\$5,058.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.76	\$0.00		
3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORM.	\$0.00	\$5,058.76	\$5,058.76	\$5,058.76	\$0.00	\$5,058.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.76	\$0.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,500,000.00	\$255,057.68	\$1,755,057.68	\$1,704,148.08	\$50,909.60	\$1,704,148.08	\$0.00	\$50,909.60	\$1,704,148.08	\$1,704,148.08	\$0.00		
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,500,000.00	\$255,057.68	\$1,755,057.68	\$1,704,148.08	\$50,909.60	\$1,704,148.08	\$0.00	\$50,909.60	\$1,704,148.08	\$1,704,148.08	\$0.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,500,000.00	\$255,057.68	\$1,755,057.68	\$1,704,148.08	\$50,909.60	\$1,704,148.08	\$0.00	\$50,909.60	\$1,704,148.08	\$1,704,148.08	\$0.00		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO														
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$0.00	\$100,870.00	\$0.00	\$0.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$0.00		
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$0.00	\$100,870.00	\$0.00	\$0.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$0.00		
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$0.00	\$100,870.00	\$0.00	\$0.00	\$100,870.00	\$100,870.00	\$0.00		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:														
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00		
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00		
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TEL	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00		
RECAUDACION MUNICIPIO														
561 PARTICIPACIONES		\$1,500,000.00	\$369,011.03	\$1,869,011.03	\$1,818,105.43	\$50,909.60	\$1,818,105.43	\$0.00	\$50,909.60	\$1,818,105.43	\$1,818,105.43	\$0.00		
3000 SERVICIOS GENERALES														
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$276,014.04	\$276,014.04	\$276,014.04	\$0.00	\$276,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,014.04	\$0.00		
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$276,014.04	\$276,014.04	\$276,014.04	\$0.00	\$276,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,014.04	\$0.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$276,014.04	\$276,014.04	\$276,014.04	\$0.00	\$276,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,014.04	\$0.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00		



Ucr: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2023
Proyecto/Proceso: 101005

Fecha y hora de Impresión 16/may/2024 09:44 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto/Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00
PARTICIPACIONES		\$0.00	\$279,969.04	\$279,969.04	\$279,969.04	\$0.00	\$279,969.04	\$0.00	\$0.00	\$279,969.04	\$279,969.04	\$0.00
FERIA REGIONAL DE LORETO 2023		\$1,500,000.00	\$648,984.07	\$2,148,984.07	\$2,098,074.47	\$30,909.60	\$2,098,074.47	\$0.00	\$30,909.60	\$2,098,074.47	\$2,098,074.47	\$0.00
Total Final		\$1,500,000.00	\$648,984.07	\$2,148,984.07	\$2,098,074.47	\$30,909.60	\$2,098,074.47	\$0.00	\$30,909.60	\$2,098,074.47	\$2,098,074.47	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-219 a la 1112-02-219)

Usu: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/may./2024
10:15 a. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-219				FERELO 2023 0120911283			
D00134	29/08/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS COMO APORTACION MUNICIPAL A LA FERELO 2023	\$0.00	\$2,801,414.19
D00136	29/08/2023				TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE LA FERELO 2023 (TRASPASO DE F	\$400,000.00	\$0.00
I00347	01/09/2023				INTERESES GANADOS EN CUENTA (INTERESES GANADOS EN CUENTA)	\$400,000.00	\$0.00
C02867	05/09/2023	MARCO ANTONIO ACOS	9204C98	304075	GP MARCO ANTONIO ACOSTA DUEÑAS, Folio Pago: 876 (COMPRA DE TELEFON	\$0.67	\$0.00
C02865	07/09/2023	DANIEL CHAVEZ ALVARE	555	872027 Y 51	GP DANIEL CHAVEZ ALVAREZ, Folio Pago: 875 (COMPRA DE JUEGO DE CORON	\$0.00	\$3,712.00
C02865	07/09/2023	DANIEL CHAVEZ ALVARE	555	872027 Y 51	GP DANIEL CHAVEZ ALVAREZ, Folio Pago: 875 (COMPRA DE JUEGO DE CORON	\$0.00	\$5,324.40
C02866	08/09/2023	JUAN ROBERTO MARIN I		740061	TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)	\$0.00	\$150.00
D00158	08/09/2023				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA A PROVEEDOR (REINTEGRO PO	\$0.00	\$700,000.00
C02855	09/09/2023	MARKETING INGENIO Y I	195	483073	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 867 (RENTA DE I	\$0.00	\$0.00
C02858	09/09/2023	MARLEN ALEJANDRA ME	105	483044	GP MARLEN ALEJANDRA MENA LOPEZ, Folio Pago: 870 (PRESENTACIONES ART	\$0.00	\$348,000.00
I00323	18/09/2023				VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023 (VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023)	\$0.00	\$394,400.00
C02854	18/09/2023	ARTURO ORENDAY CAR	150	395183	GP ARTURO ORENDAY CARMONA, Folio Pago: 866 (SERVICIO DE IMPRESION DI	\$0.00	\$0.00
C02860	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		02	EGRESOS (REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE FACT. 10237 MATERIAL	\$0.00	\$3,155.20
C02862	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$1,121.95
C02862	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C02862	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C02857	20/09/2023	ALDO IVAN SILVA MENDI	DF16473	927026	GP ALDO IVAN SILVA MENDEZ, Folio Pago: 869 (IMPRESION DE LONAS DE LA PI	\$0.00	\$0.00
C02870	20/09/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	5483828442	377063	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 879 (COMPRA DE REREI	\$0.00	\$5,059.00
C02851	21/09/2023	VERDE OPRET S.A DE C.	8217	561035	GP VERDE OPRET S.A DE C.V., Folio Pago: 863 (COMPRA DE LOTES DE MEDALL	\$0.00	\$889.52
C02850	27/09/2023	MARTIN GARCIA NIETO		003	GP Folio: 455 (PAGO POR SERVICIO DE CUOTA DE PASO AL SINDICATO DE TRA	\$0.00	\$15,000.02
C02859	28/09/2023	OLIVER JUAN MARTINEZ	C22B	642189	GP OLIVER JUAN MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 871 (SERVICIO DE ROTULACI	\$0.00	\$6,000.00
D00157	29/09/2023				APORTACION MUNICIPAL A LA FERELO 2023 (APORTACION MUNICIPAL A LA FE	\$0.00	\$13,425.74
C02852	29/09/2023	MARKETING INGENIO Y I	219	219	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 864 (PAGO DE P	\$0.00	\$0.00
C02853	29/09/2023	MARLEN ALEJANDRA ME	111	77021	GP MARLEN ALEJANDRA MENA LOPEZ, Folio Pago: 865 (PRESENTACIONES ART	\$0.00	\$348,000.00
C02856	29/09/2023	MARTHA MONSERRAT P	BECCO	70056	GP MARTHA MONSERRAT PRIETO ARAGON, Folio Pago: 868 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$110,200.00
I00363	02/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023 (INGRESO	\$0.00	\$15,694.80
I00364	02/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023 (INGRESO	\$0.00	\$0.00
I00373	02/10/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN CUENTA)	\$2.90	\$0.00
D00177	02/10/2023				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$0.00
C03142	03/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		05	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$39.44
C03142	03/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		05	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C03142	03/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		05	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C03145	03/10/2023	MIGUEL ANGEL MAURIC		06	GP Folio: 500 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-219 a la 1112-02-219)

Usu: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
16/may./2024
10:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C03154	03/10/2023	JUAN FERNANDO HUER		4	GP Folio: 501 (PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR EN SU PAR	\$0.00	\$8,000.00	\$228,281.50	
C03156	03/10/2023	ANA ANGELICA CANEDC F12		006403147	GP ANA ANGELICA CANEDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 952 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$7,076.00	\$221,205.50	
C03152	04/10/2023	MARTHA MONSERRAT P 47EBBA		0055119029	GP MARTHA MONSERRAT PRIETO ARAGON, Folio Pago: 950 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$2,080.00	\$219,125.50	
I00362	05/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2023 (INGRESO	\$57,210.00	\$0.00	\$276,335.50	
C03266	05/10/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C 71454		95026	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 961 (PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$739.00	\$275,596.50	
C03107	06/10/2023	MUNICIPIO DE LORETO ;		282157	APORTACION MUNICIPAL A LA FERRELO 2023 (APORTACION MUNICIPAL A LA FE	\$100,000.00	\$0.00	\$375,596.50	
D00168	06/10/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$675,596.50	
C03506	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1061 (PAGO DE PRES	\$0.00	\$638,000.00	\$37,596.50	
C03517	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1061 (PA	\$0.00	-\$638,000.00	\$675,596.50	
C03518	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1070 (PAGO DE PRES	\$0.00	\$363,235.96	\$312,360.54	
C03518	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1070 (PAGO DE PRES	\$0.00	\$274,764.04	\$37,596.50	
C03143	10/10/2023	DAVID ONORIO TRINIDAI		08	GP Folio: 498 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$8,000.00	\$29,596.50	
C03144	10/10/2023	ALEJANDRO AGUILAR M		7	GP Folio: 499 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$8,000.00	\$21,596.50	
I00359	11/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2023 (INGRESO	\$55,675.00	\$0.00	\$77,271.50	
I00359	11/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2023 (INGRESO	\$55,675.00	\$0.00	\$132,946.50	
C03135	12/10/2023	MARIEN GUADALUPE RC		12	GP Folio: 493 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORE	\$0.00	\$2,070.00	\$130,876.50	
C03136	12/10/2023	JOSE MAURO RICARDO		15	GP Folio: 494 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORE	\$0.00	\$2,700.00	\$128,176.50	
C03137	12/10/2023	MA. DEL CARMEN ACEVI		13	GP Folio: 495 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORE	\$0.00	\$2,700.00	\$125,476.50	
C03139	12/10/2023	GLAYDY JANETH CERVA		14	GP Folio: 496 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORE	\$0.00	\$2,700.00	\$122,776.50	
C03140	12/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		16	GP Folio: 497 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORE	\$0.00	\$2,700.00	\$120,076.50	
C03141	12/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		10	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,076.50	
C03141	12/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		10	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,076.50	
C03148	12/10/2023	JOSE ANTONIO MAURO		011	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,076.50	
C03148	12/10/2023	JOSE ANTONIO MAURO		011	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,076.50	
C03529	12/10/2023	SANDRA MAGDALENA M		9	EGRESOS (REPOSICION DE CALA CHICA)	\$0.00	\$5,205.00	\$114,871.50	
C02868	13/10/2023	ROMMEL ALEXANDRO V 78		596129	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 877 (SERVICIO D	\$0.00	\$11,475.00	\$103,396.50	
C03146	13/10/2023	ROMMEL ALEXANDRO V 78		184996	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 945 (PAGO DE SI	\$0.00	\$11,475.00	\$91,921.50	
C03149	13/10/2023	ROSALIA IBARRA DAVILA 26		96084	GP ROSALIA IBARRA DAVILA, Folio Pago: 947 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$13,242.15	\$78,679.35	
C03150	13/10/2023	AGAPITO VELAZQUEZ LC 1023		004959158	GP AGAPITO VELAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 948 (PAGO DE FACTURA POR COM	\$0.00	\$280.00	\$78,399.35	
C03151	13/10/2023	HUMBERTO ALEJANDRC 7E98		0049596023	GP HUMBERTO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA, Folio Pago: 949 (RENTA DE EQUI	\$0.00	\$34,425.00	\$43,974.35	
C03153	13/10/2023	HUMBERTO ALEJANDRC 948F		96057	GP HUMBERTO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA, Folio Pago: 951 (RENTA DE EQUI	\$0.00	\$13,770.00	\$30,204.35	
C03263	13/10/2023	KAREN RAQUEL OROPE 57B3		183785	GP KAREN RAQUEL OROPEZA DELGADILLO, Folio Pago: 980 (CONFERENCIA A I	\$0.00	\$5,300.00	\$24,904.35	
C03265	13/10/2023	ROMMEL ALEXANDRO V 78		184996	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 945 (PAGO DE SI	\$0.00	-\$11,475.00	\$36,379.35	
I00361	17/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERRELO 2023 (INGRESO	\$18,400.00	\$0.00	\$54,779.35	



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-219 a la 1112-02-219)

Cuentas de Registro

Usu: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
16/may/2024
10:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C03155	24/10/2023			17	GP Folio: 502 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00	\$25,000.00	\$29,779.35	
C03133	25/10/2023	MAXIN GUADALUPE MUJ		19	GP Folio: 491 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR E	\$0.00	\$10,000.00	\$19,779.35	
C03134	25/10/2023			18	GP Folio: 492 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR E	\$0.00	\$15,000.00	\$4,779.35	
I00439	01/11/2023				INTERESES GANADOS EN CUENTA (INTERESES GANADOS EN CUENTA)	\$0.58	\$0.00	\$4,779.93	
I00453	01/12/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN CUENTA)	\$0.04	\$0.00	\$4,779.97	
Total :						0.00	2,801,414.19	2,796,634.22	4,779.97