

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA B OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 SUBPROGRAMA B07 DOS POR UNO PARA MIGRANTES  
 MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	No. 2022	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2022	DEVENGADO 2022	PAGADO		TOTAL	FIN FIS	MOD	
							2022	2023				
001-2X1-2022	B07001	CONSTRUIR 568 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE LORETO: OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE LOS SERVICIOS BASICOS. (PROGRAMA 2X1)	El Tepetate	22.327189583516156 -102.13890802138926	\$1,518,501.28	\$1,518,501.28	\$0.00	\$607,400.51	\$607,400.51	40%	0%	Contrato
002-2X1-2022	B07002	CONSTRUIR 219 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE LORETO ZAC: OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE LOS RECURSOS BASICOS. (PROGRAMA 2X1)	El Tepetate	22.322719077319295 -102.137939827712205	\$299,165.07	\$299,165.07	\$0.00	\$299,165.07	\$299,165.07	100%	0%	Contrato
					\$1,817,666.35	\$1,817,666.35	\$0.00	\$906,565.58	\$906,565.58			



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC. *[Signature]*  
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC. *[Signature]*  
 Dra. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC. *[Signature]*  
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR 2023.**

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 SUB-PROGRAMA: DOS POR UNO PARA MIGRANTES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 627 - DOS POR UNO PARA MIGRANTES  
 PROYECTO/OBRA: 3707001 - CONSTRUIR 568 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE. LORETO. OBRA QUE CONTRIBUIRA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. AL PROPORCIONAR UNO DE LOS SERVICIOS BASICOS. (PROGRAMA 2X1)  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL TEPETATE  
 MES QUE INFORMA: ENERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	C. BANCO	FECHA PAGO
2113-000154	C00736	\$607,400.51	PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LA OBRA CONSTRUIR 568 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE. LORETO. OBRA QUE CONTRIBUIRA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. AL PROPORCIONAR		90030	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRATISTA	0119276408 CONSTRUIR 219,000 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE LORETO, ZAC. OBRA QUE CONTRIBUIRA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. AL PROPORCIONAR UNO DE LOS RECURSOS BASICOS.	30/01/23

**CORRIJA FINANCIERA**

	2023	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,535,264.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,518,501.28
DEVENGADO		\$1,518,501.28
PAGADO	\$607,400.51	\$607,400.51
POR PAGAR		\$911,100.77

**OBSERVACIONES**

--

**MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR 2023.**

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO/OBRA: \_\_\_\_\_  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
 MES QUE INFORMA: \_\_\_\_\_  
 OBRA / ACCION \_\_\_\_\_

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 DOS POR UNO PARA MIGRANTES  
 627 - DOS POR UNO PARA MIGRANTES  
 67002 - CONSTRUIR 219 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO ZAC. OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE LOS RECURSOS BASICOS. (PROGRAMA 2X1)  
 EL TEPETATE  
 ENERO  
 OBRA \_\_\_\_\_

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	C. BANCO	FECHA PAGO
2113-000154	C00733	\$179,499.14	PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LA OBRA CONSTRUIR 219 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO ZAC. OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE		30045	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRATISTA	0119276475 CONSTRUIR 219.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO ZAC. OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE LOS RECURSOS BASICOS.	30/01/23
2113-000154	C00734	\$119,666.03	PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LA OBRA CONSTRUIR 219 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO ZAC. OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE		30063	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRATISTA	0119276475 CONSTRUIR 219.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO ZAC. OBRA QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AL PROPORCIONAR UNO DE LOS RECURSOS BASICOS.	30/01/23

**CORRIDA FINANCIERA**

	2023	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$299,165.07
COMPROMETIDO VIGENTE		\$299,165.07
DEVENGADO		\$299,165.07
PAGADO	\$299,165.07	\$299,165.07
POR PAGAR		\$0.00

**OBSERVACIONES**

--



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Usu: Elba  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-203 a la 1112-02-203)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
20/jun./2023  
11:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-203											
	C00736	30/01/2023	MATERIALES RODRIGUE		90030	0119276408 CONSTRUIR 219.00 ML. DE RED DE ALCANTR/	\$1,074,125.26		\$0.00	\$607,400.51	\$466,724.75
						PAGO A CONTRATISTA (PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANT		\$0.00	\$0.00	\$607,400.51	\$466,724.75
<b>Total :</b>							<b>1,074,125.26</b>	<b>0.00</b>	<b>607,400.51</b>	<b>466,724.75</b>	



**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**

Usu: Elba  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/ene./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-202 a la 1112-02-202)  
Cuentas de Registro

Fecha y 20/jun./2023  
hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-02-202										
						0119276475 CONSTRUIR 219.00 ML DE RED DE AGUA PC	\$299,165.07	\$0.00	\$299,165.07	\$0.00
						30045 PAGO A CONTRATISTA (PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANT		\$0.00	\$179,499.04	\$119,666.03
						30063 PAGO A CONTRATISTA (PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANT		\$0.00	\$119,666.03	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>299,165.07</b>	<b>0.00</b>	<b>299,165.07</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE LORETO Z  
CONSTRUIR 219.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  
CALLE  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO  
LORETO

ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119276475
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001192764752

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		279,864.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		299,165.07
Saldo de Operación Inicial		299,165.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	299,165.07
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3001238EST 1 OBRA CONSTR 219 ML RED A Ref. 0000625684 072 00072939008740017247 002601002301300000625684		179,499.04			

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

No. Cuenta	0119276475
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,666.03			
		3001238EST2 Y FINIQUITO OBRA CONST 21 Ref. 0000626345 072					
		00072939008740017247					
		002601002301300000626345					
		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D					

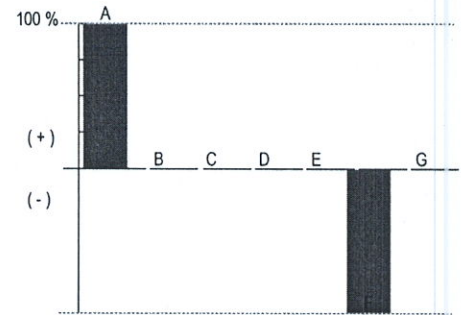
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	299,165.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119276475
No. Cliente	B0197745

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	299,165.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-299,165.07	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0119276475
No. Cliente	E0197745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2010001192764752 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119276475
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	MULTIPOSITO
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	0119276475
No. Cliente	B0197745

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



**Folio Fiscal:**

6844BA13-B1D0-434C-AD27-45BB8431DAAB

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ejv1WVnTzv1xJuPx9524cfEbQvctUuuFWQ6aVbRzCI2IO4eefeEFXk5XZBQvm+csFj4lx0DARlif/yAgvwZKejDyghY66sBKpZT0Hi6XXhz+oxjQkE3/BTijZkuTNLmk+vKC1rUY2ECaelBUqBd6gom5k8o+hXv/CPiTvot4/Z3gHftBWDkahyglOQkldjGqjMG6jGv2l8W2/LDyek3tA2zKjoAkpELc8fSI9a78LcQXSX6Rtijn8kvXhdWWize5skPqTb3CAL7mD8juJo40D4yc1SlIplaeSUUNP1PRbB9uTDYG0j9Tc5eJmmV3U5t2GzsmXw7BdBYrfJy1Gcmw==

**Sello SAT**

Y/wBiecnd+w5+a8F1MeQZM+cUvtuX8Jo4S4oOIOq7Q229ip0YrH/F346uAFNH4uHm963baDansk/WLgEEwMjIGm09fiBkEn7I4KXrPp5anF3Wn3nRnbzMzzwzhFCsDHxSoe+PpeyjEaWdKWi3+MfCZyikheAbt9HZzzS3XKiCYwZBEv8XzSLw+dBs89kNM705qajXebIf5spuJaorKuZxnb4H2NWqIMJ5gg3qE0cJCYWgufhYqfW3IHS+tQeQr3nna0/2xmqrqJPDT7gmFD7TJfq0Uh+NIj2mC3lz1cJMdkletdhu8yfRaAmBrpQT6zRlWd1k7mQ3OjGKOZGO77KIQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:59:45

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

||1.1|6844BA13-B1D0-434C-AD27-45BB8431DAAB|2023-02-01T01:59:45|ejv1WVnTzv1xJuPx9524cfEbQvctUuuFWQ6aVbRzCI2IO4eefeEFXk5XZBQvm+csFj4lx0DARlif/yAgvwZKejDyghY66sBKpZT0Hi6XXhz+oxjQkE3/BTijZkuTNLmk+vKC1rUY2ECaelBUqBd6gom5k8o+hXv/CPiTvot4/Z3gHftBWDkahyglOQkldjGqjMG6jGv2l8W2/LDyek3tA2zKjoAkpELc8fSI9a78LcQXSX6Rtijn8kvXhdWWize5skPqTb3CAL7mD8juJo40D4yc1SlIplaeSUUNP1PRbB9uTDYG0j9Tc5eJmmV3U5t2GzsmXw7BdBYrfJy1Gcmw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:03

"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*



MUNICIPIO DE LORETO Z  
CONSTRUIR 568.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA  
CALL  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO  
LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119276408
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001192764082

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		662,660.39
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,074,125.26
Saldo de Operación Inicial		1,074,125.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	607,400.51
Saldo Final (+)		466,724.75
Saldo de Operación Final		466,724.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101238ESTIMACION UNO OBRA CONSTRUIR Ref. 0000242118 072 00072939008740017247 002601002301110000242118		607,400.51		466,724.75	466,724.75

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



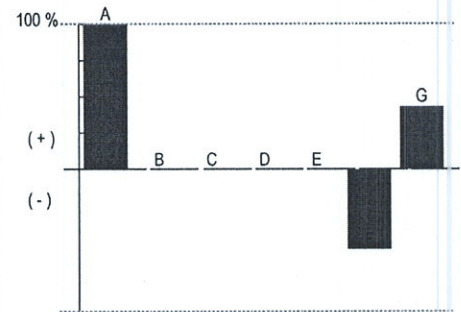
No. Cuenta	0119276408
No. Cliente	B0197745

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D					
<b>Total de Movimientos</b>						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	607,400.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
	TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

No. Cuenta	0119276408
No. Cliente	B0197745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,074,125.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-607,400.51	-56.54%	F
Saldo Final	466,724.75	43.45%	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	0119276408
No. Cliente	B0197745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2010001192764082 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119276408
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	0119276408
No. Cliente	B0197745

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



**Folio Fiscal:**

09E382F7-9507-4605-AD4E-615D5831AAB0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Zk4Y6sOfsANSFvw+qj8A20ONc0UKXSKWYiLqSPEjT+g6K+yslyyX5g+f/FsUnPZPlkx62O2beDCL1H9kC1aq3Jlvij5pGlduZtM+XGj0HITGciNhv0G8CosnyeYkmyrEEo+T9yljGsfKXryq2+T+k9nTmsKCutq/J4FEu6QzihzvlrmxvfrE3qua jXERJVqzgtstbcx/6/13m5qF15+7vbYG1g+z6lYAS0xDWI5zFkZaYQJtDwPKj5C2nVwG3NAPI9WI4dMZBSIDNYw7Djx /BWYE49xfm70wPyH9S3Y0ZV7vAgFIECw3CvlnH9Jdia+S/MxL/Vsezlua5QwEzoyWQ==

**Sello SAT**

gxvOx4k/ANvCvOt+HFllrf2hP9K638Xj39LK93r2LSuFcNeBbBO+rhx+Ue1QD9KHdox8JPC6cZp3c6kGCvUmY8J14 Dbf8+6FhQfksXB2AucbJEK4Rlfb1ENk+59adTflKjahVrEmTGeQYI4J5wpl7AyG5fSGgZ4SKrMGTGXVDBvcglgSzL0 2n7shQZWTYNLrNsgt0HrTEWnnzkRYGgrOyCg4cdEZuqLhVpUId9xbFY1mLdDFwvumCTErphZb7Bt/LLqLbShpYlc cZpJ+guYtnSv17AjoNzaKlsidlrM/qvxhd+14UlpmZcMOH/BNtaLLbm42d0Tzcl8Qd3moBgA6Bw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:24

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

||1.1|09E382F7-9507-4605-AD4E-615D5831AAB0|2023-02-01T01:58:24|Zk4Y6sOfsANSFvw+qj8A20ONc0UKXSKWYiLqSPEjT+g6K+yslyyX5g+f/FsUnPZPlkx62O2beDCL1H9kC1aq3Jlvij5pGlduZtM+XGj0HITGciNhv0G8CosnyeYkmyrEEo+T9yljGsfKXryq2+T+k9nTmsKCutq/J4FEu6QzihzvlrmxvfrE3qua jXERJVqzgtstbcx/6/13m5qF15+7vbYG1g+z6lYAS0xDWI5zFkZaYQJtDwPKj5C2nVwG3NAPI9WI4dMZBSIDNYw7Djx/BWYE49xfm70wPyH9S3Y0ZV7vAgFIECw3CvlnH9Jdia+S/MxL/Vsezlua5QwEzoyWQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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