

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 FEBRERO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III - 2023									0%	Administración directa



[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Paola Cavillo D.



[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE 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



Usu: Elba
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2023
 F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
 08:52 a. m.

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

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

511 FONDO III - 2023

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III - 2023			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final			\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-209 a la 1112-02-209)

Cuentas de Registro

Urf: Elba

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 10:16 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-209										
D00021	15/02/2023					FONDO III 2023 0119598790	\$0.00	\$3,353,748.40	\$365.40	\$3,353,383.00
I00072	15/02/2023					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA FONDO UNICO A A FO		\$365.40	\$0.00	\$365.40
D00035	16/02/2023					TRANSF. DE REC. (TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DEPOSITO ERRONE		\$3,353,383.00	\$0.00	\$3,353,748.40
						COM. (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN FEBRERO DEL 2023 AL FC		\$0.00	\$365.40	\$3,353,383.00
Total :							0.00	3,353,748.40	365.40	3,353,383.00



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

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119598790
No. de Cliente	E0197745
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

Información Financiera

Fondo 1112023

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,676,704.55
Días del Periodo		28
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		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	3,353,748.40
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		3,353,383.00
Saldo de Operación Final		3,353,383.00
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	
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
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CHEQUE ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637			3,353,383.00		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		365.40	3,353,748.40	3,353,748.40	

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.



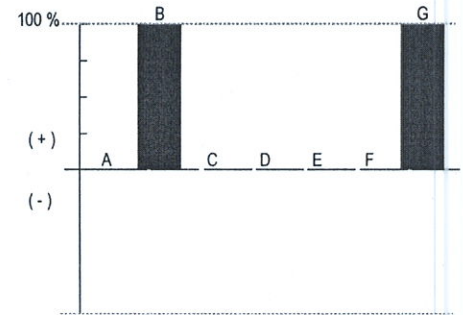
No. Cuenta	0119598790
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00614637					
16/FEB	16/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	Ref.				
		1ENE23/31ENE23					
16/FEB	16/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		3,353,383.00	3,353,383.00
		16%					
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
		TOTAL IMPORTE ABONOS	3,353,748.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0119598790
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,353,748.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365.40	-0.01%	F
Saldo Final	3,353,383.00	99.98%	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	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 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
------------	------------

SECRETARIA DE ECONOMIA

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	0119598790
No. Cliente	E0197745

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



Folio Fiscal:

4BB2D19B-0CA9-46D4-8C75-1BDA4B6D9937

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Q3F/UTBSaoqcWFz3Zuuv43ZsK1v3iftzuRGSH2pdWdJCetalsk1PflW6znVWNACviq5RoGlgzH5c6gC4h630GVV+9CyActH+LA9I7jIGXeyfFZOylscMlhKUU1hcyvczW6rAOYDZBDVb7pSPoZcr0xifMNKAcPAVhTnoJIF12cLEAJq66c oIRJ9t+Bsa0OPjWVVSxMAUPRVOZiFnKccvVwD2neZQCVAvklyPw0WlrF3fJxXMA2ogxJvC46uMK71lwU+53RkphfA4IVdW5QC8Jccz7Qqli3XF+sTStGNnQzyq9i5wNCu9HZgEjyVfJIMv+IkJX3X+0aWGzI/XOH/VUA==

Sello SAT

AS5y7zpyCG+14+45e6zTM9JoBLTsJCpsfyCpeGmNED3eZ6SSAXiRpeQjT2HwDOerHTtO1+BXD+wAXtzRpFmdHG6XE9Z28iJhiSLy8KFo4vkrvYswr4ZjdRX156Yx1hGP8WQjPukLSThp5+iZMVp1Vu4s2j6150J36d48cRjLd+03SZrqDNv5vQnYmfVZjJIGzC3OCyILp8LBqIHpsmAq780s3Jw4VUxq8qoclnInznWVIGieRqeDYR36/UZ7q+LgQi9oAFMubxx727FY2eckBLwLL1nbS3Cp/9BEY8tEtrQ+jigWJFqFZ+DQF+9WFQmDMV1pafEh7ncSA9UJbuTi1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4BB2D19B-0CA9-46D4-8C75-1BDA4B6D9937|2023-03-01T02:02:26|Q3F/UTBSaoqcWFz3Zuuv43ZsK1v3iftzuRGSH2pdWdJCetalsk1PflW6znVWNACviq5RoGlgzH5c6gC4h630GVV+9CyActH+LA9I7jIGXeyfFZOylscMlhKUU1hcyvczW6rAOYDZBDVb7pSPoZcr0xifMNKAcPAVhTnoJIF12cLEAJq66colRj9t+Bsa0OPjWVVSxMAUPRVOZiFnKccvVwD2neZQCVAvklyPw0WlrF3fJxXMA2ogxJvC46uMK71lwU+53RkphfA4IVdW5QC8Jccz7Qqli3XF+sTStGNnQzyq9i5wNCu9HZgEjyVfJIMv+IkJX3X+0aWGzI/XOH/VUA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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