

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

PROGRAMA A OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION
 SUBPROGRAMA A01 PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS-CNA)
 MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	No. 2022	DESCRIPCION	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2022	DEVENGADO 2022	PAGADO		TOTAL	FIN FIS	MOD
							2022	2023			
A01001		ADQUISICION CAMION NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO MV35K, AÑO 2023. (PRODDER 2022)	Loreto	22.160048 101.591341	\$1,199,999.99	\$1,199,999.99	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100%	Administración directa
A01002		ADQUISICION DE TANQUE TIPO PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS (PRODDER 2022)	Loreto	22.160048 101.591342	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	100%	Administración directa
					\$1,849,999.98	\$1,849,999.98	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00		


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


CIERRE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
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: _____
 SUB-PROGRAMA: _____
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: _____
 UBICACIÓN DE LA OBRA: _____
 MES QUE INFORMA: _____
 OBRA / ACCION _____

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
 PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS-CNA) _____
 571 - PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS-CNA) 577 - PROSANEAR (PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES)
 A0101 - ADQUISICION CAMION NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO MV35K AÑO 2023 (PRODDER 2022)
 LORETO
 ENERO
 OBRA _____

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	C. BANCO	FECHA PAGO
2112-2-000674	C00744	\$1,200,000.00	PAGO REGISTRADO EN PASTO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LA ADQUISICION CAMION NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO MV35K, AÑO 2023.		92027	GRUPO SELKAR, S.A DE C.V.	PRODDER 2022 0119398863	23/01/23

CORRIJA FINANCIERA

	2023	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,200,000.00
COMROMETIDO VIGENTE		\$1,199,999.99
DEVENGADO		\$1,199,999.99
PAGADO	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
POR PAGAR		-\$0.01

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 LA FEDERACIÓN
 PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS-CNA)
 571 - PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS-CNA) 577 - PROSANEAR (PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES)
 A010M2 - ADQUISICION DE TANQUE TIPO PPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS (PRODDER 2022)
 LORETO
 ENERO
 OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	C. BANCO	FECHA PAGO
2112-2-000674	C00745	\$650,000.00	PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LA ADQUISICION DE TANQUE TIPO PPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS		30027	GRUPO SELKAR, S.A DE C.V.	PRODDER 2102 0119598603	30/01/23

CORRIDA FINANCIERA

	2023	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$650,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$649,999.99
DEVENGADO		\$649,999.99
PAGADO	\$650,000.00	\$650,000.00
POR PAGAR		-\$0.01

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: 1112-02-205 a la 1112-02-205)
 Cuentas de Registro

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-02-205										
	C00744	23/01/2023	GRUPO SELKAR, S.A DE		92027	PRODDER 2022 0119598863 PAGO A PROVEEDOR (PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANTE	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00
	C00745	30/01/2023	GRUPO SELKAR, S.A DE		30027	PAGO A PROVEEDOR (PAGO REGISTRADO EN PASIVO DEL EJERCICIO ANTE		\$0.00	\$1,200,000.00	\$650,000.00
Total :							1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119598863
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001195988632

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

Información Financiera

Prodder 2022

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,459,677.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,850,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,850,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,850,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	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
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238FACTURA C6C8E691CCD54F68 Ref. 0000740084 072 00072445006264392552 002601002301230000740084		1,200,000.00		650,000.00	650,000.00

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	0119598863
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3001238TANQUE TIPO PIPA CON CAP DE 10 Ref. 0000624692 072 00072445006264392552 002601002301300000624692 GRUPO SELKAR SA DE CV		650,000.00			

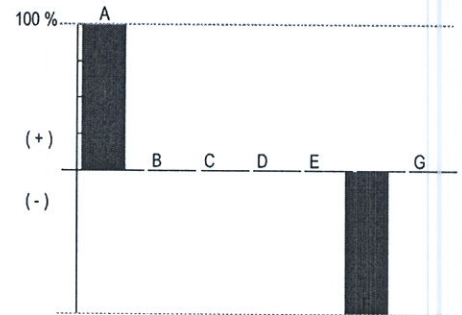
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119598863
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,850,000.00	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 (-)	-1,850,000.00	-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	0119598863
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: 2010001195988632 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	0119598863
No. Cliente	E0197745

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	0119598863
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:

81469D14-5E65-43BF-80AE-31455ECDB04F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HfTvfUMeAI/OivOwL3oqViPMfj71vXVnPa5wJxHgMQtwll2Eprdzfr60WUyKIPQWT9GQXWbx2XpilaH6Ju9cpC5SUs
fSt692xlbTanGG7g3DLXZ1DKDn4go1k4HvflDsBJZpGMRj0aAkWoCFog1LPYYgw1ar9Cy1zT3pl5fYOQuVZDAAbBZ
TVqssrayWQcV1b6a3JDSojM1ld2MBwmpglqK6ztWHHD4PZLiJWN5f5fWhP7HeYCN/d6e8ZHr6pbAXxHZR2y48L7
951f6QGRkT03wP6C9TwxKlyMyoWvr7AlglY1ANXFprWuBqXJb4Fbly0EEgjGHszVvwm/Gg0jJHQQ==

Sello SAT

FqoKuE79yM3DILt0QtF0rM3TdZfU7DnWwLGuQJdHx1HMpgiQoGRFISWUzW8a6KR0DgYNXqSFB+KwnUI7oCE
wOAI03NX4M6cn4L7Bj9jQJpI3B3B3pYZvO9Zr+ewMPKSKAs8emCbDkkt2pvOGFSGldTAQgdBte19JKQU4yhp+
2KKYX/zjfa9EMR+EtUzxdODPGDwZSc3SwEHf4AST075/eIP/R6IjESN2YCK4UmuaDd+Y3nMytmhLVJCVJW/hZ
Lvt+G8GzPCYOWwBJHlkPWUCKPwgQvmu/gd4ey/bBjL9mDdBdu8/blMUCEyh+XPzCXknG004R43zsedJODvB+

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81469D14-5E65-43BF-80AE-31455ECDB04F|2023-02-01T01:56:55|HfTvfUMeAI/OivOwL3oqViPMfj71vXVnPa
5wJxHgMQtwll2Eprdzfr60WUyKIPQWT9GQXWbx2XpilaH6Ju9cpC5SUsfSt692xlbTanGG7g3DLXZ1DKDn4go1k4H
vflDsBJZpGMRj0aAkWoCFog1LPYYgw1ar9Cy1zT3pl5fYOQuVZDAAbBZTVqssrayWQcV1b6a3JDSojM1ld2MBwmpg
lqK6ztWHHD4PZLiJWN5f5fWhP7HeYCN/d6e8ZHr6pbAXxHZR2y48L7951f6QGRkT03wP6C9TwxKlyMyoWvr7AlglY
1ANXFprWuBqXJb4Fbly0EEgjGHszVvwm/Gg0jJHQQ==|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



Programa de Gobierno

Aguascalientes, Ags., 15 de Marzo del 2023

Municipio de Loreto, Zacatecas

Por medio del presente me permito informarle que la cuenta detallada a continuación no presento ningún movimiento y se encuentra cancelada:

Se enlista:

Cuenta de cheques

0119598863

Cancelación

15/03/2023

Esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo Méndez Hernández
GERENTE DE OFICINA

BBVA Bancomer
Suc. de Gobierno Aguascalientes 776

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 150320230119598863

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de **CHEQUES CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT** número 0119598863 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No _____ Sí _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talones de cheques folios:

No _____ Sí _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talones de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

MUNICIPIO DE LORETO

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario