

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL**

SUB-PROGRAMA:

**203- ASISTENCIA SOCIAL (MARIANA TRINITARIA 2021)**

MES QUE INFORMA:

**AGOSTO 2021**

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
MAR. TRIN. 01-2021	203006	GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA)	LORETO	22.160048-101.591340	ACCIONES	1,925,477.69	397,065.00	1,925,476.00	397,065.00	1,925,476.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
TOTALES:						<b>1,925,477.69</b>	<b>397,065.00</b>	<b>1,925,476.00</b>	<b>397,065.00</b>	<b>1,925,476.00</b>							



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
LORETO, ZAC.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO , ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 2- DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL  
**SUB-PROGRAMA:** 203- ASISTENCIA SOCIAL  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 711-MARIANA TRINITARIA  
**PROYECTO:** 203006-GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA)  
**MES QUE INFORMA:** AGOSTO

FECHA 31/08/2021

HOJA 1 DE 1

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
116300499	76053	12/08/2021	P06263	12/08/2021	C03381	12/08/2021	22055	12/08/2021	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	4411	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 2021	37,635.00	
116300499	57032	12/08/2021	P06166	12/08/2021	C03382	12/08/2021	22054	12/08/2021	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	4411	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 2021	333,000.00	
116300499	69043	16/08/2021	P06170	16/08/2021	C03383	16/08/2021	22056	16/08/2021	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	4411	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 2021	26,430.00	

**SUMAS: \$ 397,065.00**

**TOTAL \$ 1,925,476.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,925,476.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,925,476.00

% AVANCE FINANCIERO 100.00

**OBSERVACIONES:**



Usr: Elba  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago./2021

F. Financiamiento: 711 | Proyecto/Proceso: 203006

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2021  
03:06 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2021	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>203006 MARIANA TRINITARIA</b>												
<b>711 MARIANA TRINITARIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC	\$1.00	\$1,925,476...	\$1,925,477.69	\$397,065.00	\$1.69	\$397,065.00	\$0.00	\$1,528,412.69	\$397,065.00	\$397,065.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1.00	\$1,925,476...	\$1,925,477.69	\$397,065.00	\$1.69	\$397,065.00	\$0.00	\$1,528,412.69	\$397,065.00	\$397,065.00	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1.00	\$1,925,476...	\$1,925,477.69	\$397,065.00	\$1.69	\$397,065.00	\$0.00	\$1,528,412.69	\$397,065.00	\$397,065.00	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$1.00	\$1,925,476...	\$1,925,477.69	\$397,065.00	\$1.69	\$397,065.00	\$0.00	\$1,528,412.69	\$397,065.00	\$397,065.00	\$0.00
	<b>MARIANA TRINITARIA</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1,925,4...</b>	<b>\$1,925,477.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$1.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,528,412.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>MARIANA TRINITARIA</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1,925,4...</b>	<b>\$1,925,477.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$1.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,528,412.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1,925,476....</b>	<b>\$1,925,477.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$1.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,528,412.69</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$397,065.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE LORETO Z  
PROBRAMA DE CORESPONSABILIDAD SOCIAL TODO EL  
PODER AL P  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO  
LORETO

ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116300499
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001163004991

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		157,072.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>187.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		489,709.21
Saldo de Operación Inicial		489,709.21
Depósitos / Abonos (+)	6	3,405.40
Retiros / Cargos (-)	9	493,114.61
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.48		
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		187.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116300499
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		489,497.77	489,497.77
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 13:00 PRAC A239 FOLIO:2645 Ref. *****0499			1,600.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 13:02 PRAC A239 FOLIO:2647 Ref. *****0499			183.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 14:49 PRAC A245 FOLIO:4064 Ref. *****0499			910.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		33,000.00		459,190.77	459,190.77
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		50,000.00		409,190.77	409,190.77
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		12,832.00		396,358.77	396,358.77
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CISTE, TIN Y CALE SOBMR CASH Ref. REFBNTC00614637		37,635.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		333,000.00		25,723.77	25,723.77
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442259915 DIFERENCIA DE COST Ref. 8101200437			490.00		
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00614637			216.92		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CISTERNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		26,430.00		0.69	0.69
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA SALDO EXCEDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00614637		0.69			

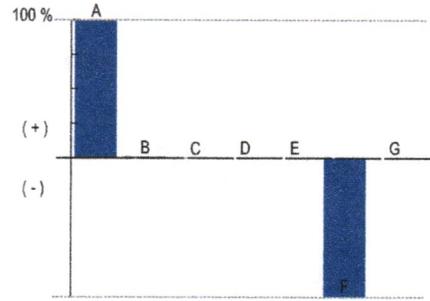
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	493,114.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,405.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0116300499
No. Cliente	B0197745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	489,709.21	99.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,405.40	0.69%	B
Comisiones (-)	-187.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-493,114.61	-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>