



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 **JULIO**

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			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		Administración directa
	401002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y VICTOR ROSALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.270046 -101.986032	\$146,882.82	\$146,882.82	\$146,882.82	\$146,882.82	\$146,882.82	100%	100%	Contrato
					\$146,882.82	\$146,882.82	\$146,882.82	\$146,882.82	\$146,882.82			


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


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
Paola Gavilano
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO ZAC.
[Signature]
L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS		
FIII-04-2023	406001	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO 511 - FONDO III - 2023	Felipe Carrillo Puerto (Carrillo Puerto)	22.3061 -1021031	\$268,428.50	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50	100%	100%	Contrato
					\$268,428.50	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 Paola Carrillo D.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL

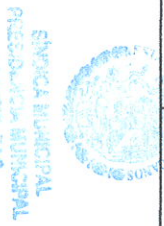
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	F/S	
413001		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2023 PARA LA OBRA: PERFORACION DE POZO ADEME CON TUBERIA DE 8" EN LA LOCALIDAD DE LO SO 511 - FONDO III - 2023	El Socorro	22.160048 -101.591336	\$851,411.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$851,411.00	100%	100%	Administración directa
413002		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2023 PARA LA OBRA: PERFORACION DE POZO ADEME CON TUBERIA DE 8" EN LA LOCALIDAD DE LA 511 - FONDO III - 2023	La Luz	22.160048 -101.591339	\$999,898.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$999,898.00	100%	100%	Administración directa
413501		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA INTEGRACION SOCIAL 2023 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160048 -101.591340	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	100%	100%	Administración directa
413502		APORTACION A CONVENIO CON MARIANA TRINITARIA LORETO ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160048 -101.591340	\$695,091.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$695,091.00	100%	100%	Administración directa
413503		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) 2023 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160048 -101.591336	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$6,046,400.00	\$0.00	\$6,046,400.00	\$0.00	\$6,046,400.00			



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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 **402 DRENAJES Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS		
FII-07-2023	402001	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC.	Tierra Blanca	22.160098 -101.591339	\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$440,723.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

SINDICA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
Paola Calvillo O.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS		
408001		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC 511 - FONDO III - 2023	Loreto	22.160098 -101.591339	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Administración directa
					\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



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



SINDICA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: FII1-08-2023
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III - 2023
 PROYECTO/OBRA: 401002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y VICTOR ROSALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC.
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PROSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8230-511-401002-410-6131-2	P04933	\$146,882.82	109 - Obra Pública: FII-08-2023 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA. GP Folio: 385	19/07/2023		RAUL MACIAS ROBLEDO	FACTURA		109		19/07/23
8270-511-401002-410-6131-2	C02249	\$146,882.82	109 - Obra Pública: FII-08-2023 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA. GP Folio: 382	20/07/2023	97065	RAUL MACIAS ROBLEDO	Transferencia	0119598790	97065	Pago a Proveedores	20/07/23

CORRIJA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$146,882.82
COMPROMETIDO VIGENTE		\$146,882.82
DEVENGADO	\$146,882.82	\$146,882.82
ESTIMACIONES PAGADAS	\$146,882.82	\$146,882.82
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$146,882.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$146,882.82	511 FONDO III - 2023
---------------------------	--------------	----------------------



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Usu: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/jul./2023
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 | 12:54 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente AI	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	AI 31/jul./2023	31/jul./2023	Comprometido	Comprometido	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
511 FONDO III - 2023

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,907,960.00	-\$8,102.43...	\$31,805,525.51	\$0.00	\$31,805,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$39,907,960.00	-\$8,102.43...	\$31,805,525.51	\$0.00	\$31,805,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$39,907,960.00	-\$8,102.43...	\$31,805,525.51	\$0.00	\$31,805,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$39,907,960.00	-\$8,102.43...	\$31,805,525.51	\$0.00	\$31,805,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$39,907,960.00	-\$8,102.43...	\$31,805,525.51	\$0.00	\$31,805,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401002 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE CALLES
FRANJISCA VII A Y VICTOR ROSA EN LA CARRETA MINICIDAI DE IAPETA 7A
511 FONDO III - 2023

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$0.00	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00	\$146,882.82	\$0.00

402001 REHABILITACION DE RED DE AGUA PO
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN TIERRA BLANCA, LORETO ZAC.
511 FONDO III - 2023

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$0.00	\$440,723.17	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00	\$440,723.17	\$0.00

CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDA
\$0.00 \$440,723.17 \$440,723.17 \$0.00 \$0.00 \$440,723.17 \$440,723.17 \$0.00 \$0.00



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/jul./2023

Utr: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 12:54 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) AI 31/jul./2023	Presupuesto Vigente AI 31/jul./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--------------------	------------------	----------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

**406001 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO
DIIEDTA
511 FONDO III - 2023**

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$268,428.50	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**408001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE
I APETA 7A
511 FONDO III - 2023**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**413001 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
/DBRACIAI E IEDICION 2023 DADA LA ARBA. DEPENDENCIA DE DDTA A 200 METROS DE
511 FONDO III - 2023**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III - 2023		\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM		\$0.00	\$851,411.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/jul./2023

Utr: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 12:54 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2023	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--------------------	------------------	----------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

413002	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO /DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DEPENDENCIA DE DDTN A 200 METROS DE											
511	FONDO III - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM	\$0.00	\$999,898.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413501	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA INTEGRACION SOCIAL 2022											
511	FONDO III - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413502	APORTACION A CONVENIO CON MARIANA TRINITARIA LORETO ZAC.											
511	FONDO III - 2023											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION A CONVENIO CON MARIA	\$0.00	\$695,091.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/jul./2023

F. Financiamiento: 511

Utr: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2023 | 12:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul/2023	Presupuesto Vigente Al 31/jul/2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	--------------------	----------	---	------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

413503 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) 2023

511 FONDO III - 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III - 2023	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$39,907,960.00	\$0.00	\$39,907,960.00	\$1,787,605.99	\$31,805,525.51	\$146,882.82	\$1,640,723.17	\$39,761,077.18	\$146,882.82	\$146,882.82	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: Elba
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 12:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-02-209						FONDO III 2023 0119598790	\$10,452,086.50	\$3,353,383.00	\$966,458.40	\$12,839,011.10
100244	03/07/2023					LIB RECURDOS (LIBERACION DE RECURSOS AL FONDO III 2023 DEL MES DE	\$3,353,383.00	\$0.00	\$13,805,469.50	
C02172	20/07/2023	CONSTRUCCIONES Y EDI			97030	Anticipo a Proveedor : 4, FIII-07-2023 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$132,216.95	\$13,673,252.55	
C02249	20/07/2023	RAUL MACIAS ROBLEDC			97065	GP Folio: 382 (109 - Obra Publica : FIII-08-2023 - REHABILITACION DE RED DE A	\$0.00	\$146,882.82	\$13,526,369.73	
D00125	26/07/2023					TRANSF ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA A CONTRATISTA, REINTEGR,	\$0.00	\$687,358.63	\$12,839,011.10	
Total :							10,452,086.50	3,353,383.00	966,458.40	12,839,011.10



MUNICIPIO DE LORETO Z
FONDO III 2023
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO

ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119598790
No. de Cliente	B0197745
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,348,046.43
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		10,452,086.50
Saldo de Operación Inicial		10,452,086.50
Depósitos / Abonos (+)	1	3,353,383.00
Retiros / Cargos (-)	3	966,458.40
Saldo Final (+)		12,839,011.10
Saldo de Operación Final		12,839,011.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
13/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,353,383.00	13,805,469.50	13,805,469.50
		0028206MINISTRACION DEL MES DE JUNIO Ref. 0144744739 072					
		00072930012113019333					
		8846APR2202307032385506448					

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.

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

No. Cuenta	0119598790
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000083PAGO ANTICIPO 30% CONST LAGUNA Ref. 0000277473 002 00002010700789408305 002601002307200000277473 CONSTR Y EDIF ADARFAB SA DE CV		132,216.95			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008317ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA DE Ref. 0000277956 072 00072939004175399330 002601002307200000277956 RAUL MACIAS ROBLEDO		146,882.82		13,526,369.73	13,526,369.73
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000504EST 4 Y FIN OBRA CONST PAVIM A Ref. 0000071895 072 00072930008376027341 002601002307260000071895 ANTONIO CESAR OROZCO CERROS		687,358.63		12,839,011.10	12,839,011.10

Chenee
26/7

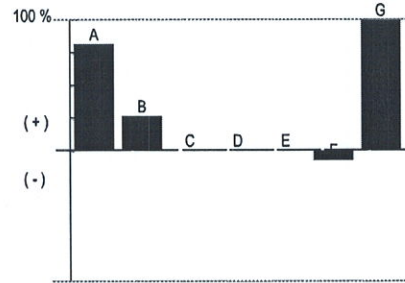
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	966,458.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,353,383.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119598790
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,452,086.50	81.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,353,383.00	26.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-966,458.40	-7.52%	F
Saldo Final	12,839,011.10	100.00%	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	0119598790
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: 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
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	0119598790
No. Cliente	B0197745

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE LORETO Z
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6A6351E3-C044-4EC9-BE29-CB4624158E83	00001000000509478830

Sello Digital

B90J8pvZ1CtV/3xGFj3ytRr2oYcYto1PeoQgPSxXYHDDxr+erdIpl518QsfA9CHsMfjMNe+gAqUr9fyTWv1KRVGNrEF
GADr3TDDyqSKy0MWgkRhMHNxIAh5rvpwwm75QukqfelyFY2d4QibkAsRbXkAGQ+zzkX6q1hBsT9qLjwYgG+1uG
5veXtQ44gaN4qhke3Z3TRwem1Aus6xmE+wVggHENLz93C6S3ntm3+osShLZBAJJIt8fzGqRXXtTSUk1PeAX8OD
X+sV/gyTbrS3ETX321i8Rru8bDGhPh3sAV5iws3LveKkwkNkwQJWhV12782VzseVINq8pUHJzRK0igw==

Sello SAT

DQ2SXkslfzhHt1gLFU2+OK7iYtI6xSuvPkmOy1HmspYdtvEseA2JaG3EGv1sN13T1y0FKJYcfrJtDT7HXBAunL7107
KRati7Q7TuvWdrrxE2aNRXektM8uVavB1nX1h9w3wmrizzVN3YUU69FC0sbkFPIUf4AfXLzPe+s4T3HR/a+Y+1vUZQ
zI2MTyfUH5dqclaihqRxqDk5V2zOzaCvLxe4ExK0TtCx4cO44Yu+t4MG6gcuJRQIFbWti7UfY9CMzN2puKwD7juKx
3cT8YxxC/2t8Cdqj4eZBRTVyPhuwsq78UIIzYHZ0PutuNBkx/SrVzpTYsO0L7pl4ipK7oTj8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A6351E3-C044-4EC9-BE29-CB4624158E83|2023-08-01T03:42:00|B90J8pvZ1CtV/3xGFj3ytRr2oYcYto1Peo
QgPSxXYHDDxr+erdIpl518QsfA9CHsMfjMNe+gAqUr9fyTWv1KRVGNrEFGADr3TDDyqSKy0MWgkRhMHNxIAh5rv
pwwm75QukqfelyFY2d4QibkAsRbXkAGQ+zzkX6q1hBsT9qLjwYgG+1uG5veXtQ44gaN4qhke3Z3TRwem1Aus6xmE
+wVggHENLz93C6S3ntm3+osShLZBAJJIt8fzGqRXXtTSUk1PeAX8ODX+sV/gyTbrS3ETX321i8Rru8bDGhPh3sAV5
iws3LveKkwkNkwQJWhV12782VzseVINq8pUHJzRK0igw==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:48

"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, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO
MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
AP-02-2023	307001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LORETO ZAC.	Loreto	22.160098 -101.591339	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
AP-01-2023	307002	REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS.	Loreto	22.160098 -101.591339	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$728,593.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten signature]

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten signature]

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
LORETO, ZAC.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE LORETO

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-213 a la 1112-02-213)

Cuentas de Registro

Usr: Elba
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresion | 04/sep/2023 | 12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-213							0120662844 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22
	100246	10/07/2023					LIB REC. (LIBERACION DE RECURSOS A LA CUENTA CONST. RED A. POT. COI		\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22
Total :								0.00	223,582.22	0.00	223,582.22



MUNICIPIO DE LORETO

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-214 a la 1112-02-214)

Cuentas de Registro

Usr: Elba
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-214											
100245	10/07/2023		0120662909 REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LC				LIB. REC. (LIBERACION DE RECURSOS A LA CUENTA DE REHAB OFICINAS SAI	\$0.00	\$505,011.44	\$151,503.43	\$353,508.01
C02031	20/07/2023		EVERARDO ESPINOZA S			47273	Anticipo a Proveedor : 3. AP-01-2023 - REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EI	\$0.00	\$0.00	\$151,503.43	\$505,011.44
Total :								0.00	505,011.44	151,503.43	353,508.01



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/jul./2023

F. Financiamiento: 111 | U. Administrativa: 410

Usu: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023
02:29 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2023	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	--------------------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

307001 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LORETO ZAC.

111 RECAUDACION MUNICIPIO

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POT \$0.00 \$223,582.22 \$223,582.22 \$0.00 \$0.00 \$223,582.22 \$223,582.22 \$0.00 \$0.00

307002 REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS.

111 RECAUDACION MUNICIPIO

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$505,011.44	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL I \$0.00 \$505,011.44 \$505,011.44 \$0.00 \$0.00 \$505,011.44 \$505,011.44 \$0.00 \$0.00

Total Final \$0.00 \$728,593.66 \$728,593.66 \$0.00 \$0.00 \$728,593.66 \$728,593.66 \$0.00 \$0.00



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

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 06/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120662909
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012010001206629097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		357,392.71
Días del Periodo		26
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	505,011.44
Retiros / Cargos (-)	1	151,503.43
Saldo Final (+)		353,508.01
Saldo de Operación Final		353,508.01
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
16/JUL	06/JUL	C98 APERTURA DE CUENTA					
01/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO REHABILITACION OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00777870			505,011.44	505,011.44	505,011.44

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	0120662909
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/07	20/07	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0012023ANT OBRA REHAB OFNA SAPAL LORE Ref. 0000319821 021 00021010040419590169 002601002307200000319821 EVERARDO ESPINOSA SILVA		151,503.43		353,508.01	353,508.01

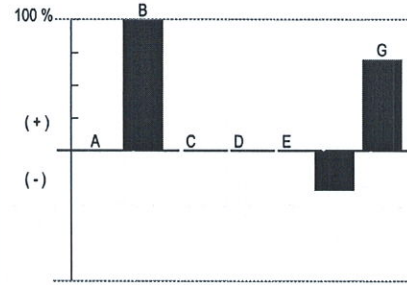
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	151,503.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	505,011.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120662909
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	505,011.44	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-151,503.43	-29.99%	F
Saldo Final	353,508.01	70.00%	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	0120662909
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: 2010001206629097 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	0120662909
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	0120662909
No. Cliente	B0197745

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE LORETO Z
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3DD01408-DF8E-4655-81E3-E3D526CE288E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Cv3YeAVG5qgJdA0bOEhWj2GGq9SmbhFJr0f0hVVexQFivvoA5Qv4xU6CzU7jS3A6YRiDx2dQoJdd28DHTRcXlZLVznMyGF4Nlo2BvW2Qga0VcXLf9EVLjp739vrHyAbFysgng2cONS3OHwxQ3zKJQshceTX9IYAwPlvttdDw6NNKs+V0MT1S6FCbZvqbWE6avG0vYxQ45+SzwaDKilqNAVSjrXnesfDIWwV3k3nNbIX5Y1ZQXq0+7Qsyr3mIPPw3OKIxVgrnZtlyMZKUo73+EjQncUM+CfjsYjHcM94hFzH0TV7kqi0LfWooqsFT84cyoCq375iC8iYtZkTiJocmSg==

Sello SAT

I430ODwx73490KNtqkMkoQTzjxzTgP3wnV5Z8ll/zA2lj3G1J7mrnZAoAVwV/9NS9NeQtigbisZ1wj8kU7fjMpiGJ9ZtYji8xie48LaPT4xHbLcogsdEbJnjiES952Ui6+3UUo+GxOTDm5uMnF+pPDFuBSdudLOHo5aWwG5kmCfZ7AfFq4gAwrJ6QdQNA3ThwhqMBsUVhQKtTyDph/mwitV6WlJ5mt3Q/7wUHXMZal3wTB9UIWuGqoV2hfOBRAalxMLf4CQ652aGtXA7L62YWzNKGp9ycJY8noVeBJVGI32RkaLzn4Qmue17Hbojmnjr7B13EYhaFTg9KrPjcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DD01408-DF8E-4655-81E3-E3D526CE288E|2023-08-01T03:42:00|Cv3YeAVG5qgJdA0bOEhWj2GGq9SmbhFJr0f0hVVexQFivvoA5Qv4xU6CzU7jS3A6YRiDx2dQoJdd28DHTRcXlZLVznMyGF4Nlo2BvW2Qga0VcXLf9EVLjp739vrHyAbFysgng2cONS3OHwxQ3zKJQshceTX9IYAwPlvttdDw6NNKs+V0MT1S6FCbZvqbWE6avG0vYxQ45+SzwaDKilqNAVSjrXnesfDIWwV3k3nNbIX5Y1ZQXq0+7Qsyr3mIPPw3OKIxVgrnZtlyMZKUo73+EjQncUM+CfjsYjHcM94hFzH0TV7kqi0LfWooqsFT84cyoCq375iC8iYtZkTiJocmSg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:21:05

"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
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO
ZA MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 06/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120662844
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012010001206628441

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

Información Financiera

Agua Pol. Col. Educ.

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		189,184.95
Días del Periodo		26
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	223,582.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		223,582.22
Saldo de Operación Final		223,582.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
16/JUL	06/JUL	C98 APERTURA DE CUENTA					
01/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO REHABILITACION DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC0077870			223,582.22	223,582.22	223,582.22

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.

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



No. Cuenta	0120662844
No. Cliente	B0197745

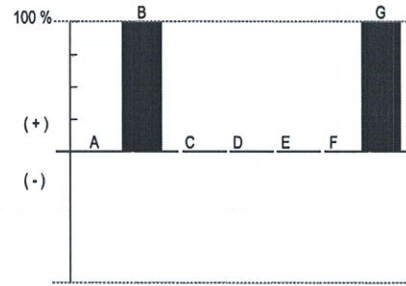
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	223,582.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120662844
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	223,582.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	223,582.22	100.00%	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	0120662844
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: 2010001206628441 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	0120662844
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120662844
No. Cliente	B0197745

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE LORETO Z
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C05E0628-5DA4-428A-89C2-E3A2D85101F5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IOZTrbX5/K13Cm5MIJ6acByBvqYD6ai4fY CJ18BLB2aShWd2xG4iL0hCwbzXWNh1EvL5o7xld9FwlbkOFJE4W0ZaDAGJThBtubEV27DWZ27s2uJKFzfidhAFoAXh/VC7/x3MRX+2eTB+KgCvu1P6GVgzNca3r0QgIVSEZFxaQFurlzWiP6i6P2BJOT4LcD54hioTLwPCCtvVYq0IRGRH6c/B/1OSCFEtczGIUzmRrnJts7iSzQ9cGhO+hyl7JxUlaDnaBnME0YELaV9qtU/xKtai8UI2d+IbM0t5tI2u0MjBjzRiZAIzOSPIBZYd51ujVtyiYFOWtbWF2HIDnorA==

Sello SAT

NmaypkKDq6f7NRbjfxCy585yqdHnUNGFLSQhsXZFymzFswleeU6cqE4gLtCwuFWozdu+B6tSyfr7SEOTLxMN2xm w1flwNVYAEqKz6LUioSSRIkPj2NIHBTk2/sndNOscQZ+JjMLgtV773wHCKdFA8Ppq5ymv9buC7LD1G5vwFHXhe33r/fkLbYDMoV+zYV2c9BiSmvgbGanrfmW8ZB3jjk6jDCIBVpYsHIOwm61SEgV3ICuR7D07/sgsMDYzgMBx9oCE6fMci 5m5OLCoAwpURlua0/hO0t73jZ7sOUrmSEDS4aDTiHPtaY+Esp5qT3I8/Lq62F79fN3wOEIj24A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:41:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C05E0628-5DA4-428A-89C2-E3A2D85101F5|2023-08-01T03:41:59|IOZTrbX5/K13Cm5MIJ6acByBvqYD6ai4fY CJ18BLB2aShWd2xG4iL0hCwbzXWNh1EvL5o7xld9FwlbkOFJE4W0ZaDAGJThBtubEV27DWZ27s2uJKFzfidhAFoAXh/VC7/x3MRX+2eTB+KgCvu1P6GVgzNca3r0QgIVSEZFxaQFurlzWiP6i6P2BJOT4LcD54hioTLwPCCtvVYq0IRGRH6c/B/1OSCFEtczGIUzmRrnJts7iSzQ9cGhO+hyl7JxUlaDnaBnME0YELaV9qtU/xKtai8UI2d+IbM0t5tI2u0MjBjzRiZAIzOSPIBZYd51ujVtyiYFOWtbWF2HIDnorA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:21:06

"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

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 9 PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23
SUBPROGRAMA 902 VEHICULOS EXTRANJEROS
MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
APROV./REC.RE 01/23	902001	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIL VESTRE REWUELTAS ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC.	Loreto	22.268873 -102.001218	\$3,717,833.21	\$2,481,767.91	\$3,717,833.21	\$1,493,743.10	\$2,729,808.40	100%	100%	Contrato
APROV./REC.RE 02/23	902002	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLES GRAL. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA SUR Y RICARDO FLORES MAGON), ALVARO OBREGON SUR (ENTRE FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOV.) Y RICARDO FLORES MAGON (ENTRE FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOV.) Y 552 - VEHICULOS EXTRANJEROS	Loreto	22.269992 101.985904	\$2,710,598.13	\$707,762.48	\$2,710,598.13	\$707,762.48	\$2,710,598.13	100%	100%	Contrato
					\$6,428,431.34	\$3,189,530.39	\$6,428,431.34	\$2,201,505.58	\$5,440,406.53			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten Signature]

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

Paola Calvillo D.

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

[Handwritten Signature]

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: APROV.REC.REG.VEH/01/23
 PROGRAMA: PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23
 SUB-PROGRAMA: VEHICULOS EXTRANJEROS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 552 VEHICULOS EXTRANJEROS
 PROYECTO/OBRA: 902001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIV VESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC.
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-552-902001-410-6141-2	P04840	\$1,493,743.10	A501 - Obra Pública : APROV.REC.REG.VEH/01/23 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIV. GP Folio: 369	01/07/2023		ANTONIO CESAR OKOZCO CERRROS	FACTURA		A501		01/07/23
8250-552-902001-410-6141-2	P04842	\$988,024.81	A504 - Obra Pública : APROV.REC.REG.VEH/01/23 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIV. GP Folio: 370	25/07/2023		ANTONIO CESAR OKOZCO CERRROS	FACTURA		A504		25/07/23
8270-552-902001-410-6141-2	C02202	\$1,493,743.10	A501 - Obra Pública : APROV.REC.REG.VEH/01/23 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIV. GP Folio: 366	04/07/2023	801039	ANTONIO CESAR OKOZCO CERRROS	Transferencia	0119875077	801039	Pago * Proveedores	04/07/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,758,737.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,717,833.21
DEVENGADO	\$2,481,767.91	\$3,717,833.21
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,493,743.10	\$2,729,808.40
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$818,942.52
COMPROBADO		\$3,717,833.21
POR PAGAR		\$988,024.81

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$3,717,833.21	552 VEHICULOS EXTRANJEROS

MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: APROV.REG.REG.VEH/02/23
 PROGRAMA: PROGRAMAS CONVENIENTOS RAMO 23
 SUB-PROGRAMA: VEHICULOS EXTRANJEROS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 552 VEHICULOS EXTRANJEROS
 PROYECTO/OBRA: 902002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLES GRAL. J. JESUS GONZALES ORTEGA SUR Y RICARDO FLORES MAGON), ALVARO OBREGON SUR (ENTRE FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOV.) Y RICARDO FLORES MAGON (ENTRE FRANCISCO VILLA Y 20
 UBICACION DE LA OBRA: LORETO
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8230-552-902002-410-6141-2	PO4893	\$707,762.48	A005809 - Obra Publica : APROV.REG.REG.VEH/02/23 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CAL. GP Folio: 384	03/07/2023		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRA TISTA	FACTURA		A005809		03/07/23
8270-552-902002-410-6141-2	C02237	\$707,762.48	A005809 - Obra Publica : APROV.REG.REG.VEH/02/23 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CAL. GP Folio: 380	06/07/2023	920073	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV CONTRA TISTA	Transferencia	0119875077	920073	Pago a Proveedores	06/07/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,711,579.63
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,710,598.13
DEVENGADO	\$707,762.48	\$2,710,598.13
ESTIMACIONES PAGADAS	\$707,762.48	\$2,710,598.13
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$813,179.44
COMPROBADO		\$2,710,598.13
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$2,710,598.13	552	VEHICULOS EXTRANJEROS
---------------------------	----------------	-----	-----------------------



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/jul./2023

F. Financiamiento: 552

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023
02:23 p. m.

Ustr: Elba
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2023	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible Para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
902001											
552											
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE SAN JUAN TANEN Y SAN FELIX EN LA CARRETERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LORETO											
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$3,758,737...	\$3,758,737.50	\$0.00	\$40,904.29	\$2,481,767.91	-\$2,481,767.91	\$1,276,969.59	\$1,493,743.10	\$1,493,743.10	\$988,024.81
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,758,737...	\$3,758,737.50	\$0.00	\$40,904.29	\$2,481,767.91	-\$2,481,767.91	\$1,276,969.59	\$1,493,743.10	\$1,493,743.10	\$988,024.81
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$3,758,737...	\$3,758,737.50	\$0.00	\$40,904.29	\$2,481,767.91	-\$2,481,767.91	\$1,276,969.59	\$1,493,743.10	\$1,493,743.10	\$988,024.81
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$3,758,737...	\$3,758,737.50	\$0.00	\$40,904.29	\$2,481,767.91	-\$2,481,767.91	\$1,276,969.59	\$1,493,743.10	\$1,493,743.10	\$988,024.81
VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$3,758,737...	\$3,758,737.50	\$0.00	\$40,904.29	\$2,481,767.91	-\$2,481,767.91	\$1,276,969.59	\$1,493,743.10	\$1,493,743.10	\$988,024.81
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	\$0.00	\$3,758,737...	\$3,758,737.50	\$0.00	\$40,904.29	\$2,481,767.91	-\$2,481,767.91	\$1,276,969.59	\$1,493,743.10	\$1,493,743.10	\$988,024.81
902002											
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLES GALILEO Y CALLE GUERRA) Y CALLE GUERRA (ENTRE CALLES GALILEO Y CALLE GUERRA) EN LA CARRETERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LORETO											
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$2,711,579...	\$2,711,579.63	\$0.00	\$981.50	\$707,762.48	-\$707,762.48	\$2,003,817.15	\$707,762.48	\$707,762.48	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,711,579...	\$2,711,579.63	\$0.00	\$981.50	\$707,762.48	-\$707,762.48	\$2,003,817.15	\$707,762.48	\$707,762.48	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$2,711,579...	\$2,711,579.63	\$0.00	\$981.50	\$707,762.48	-\$707,762.48	\$2,003,817.15	\$707,762.48	\$707,762.48	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$2,711,579...	\$2,711,579.63	\$0.00	\$981.50	\$707,762.48	-\$707,762.48	\$2,003,817.15	\$707,762.48	\$707,762.48	\$0.00
VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$2,711,579...	\$2,711,579.63	\$0.00	\$981.50	\$707,762.48	-\$707,762.48	\$2,003,817.15	\$707,762.48	\$707,762.48	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	\$0.00	\$2,711,579...	\$2,711,579.63	\$0.00	\$981.50	\$707,762.48	-\$707,762.48	\$2,003,817.15	\$707,762.48	\$707,762.48	\$0.00
Total Final	\$0.00	\$6,470,317...	\$6,470,317.13	\$0.00	\$41,885.79	\$3,189,530.39	-\$3,189,530.39	\$3,280,786.74	\$2,201,505.58	\$2,201,505.58	\$988,024.81



MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS

Usu: Elba
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-210 a la 1112-02-210)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
04/sep./2023
12:55 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-210										
				0119875077	APROBECIAMIENTO DE RECURSOS DE REK	\$2,265,924.15		\$8,632.91	\$1,541,053.91	\$733,503.15
C022202	04/07/2023	ANTONIO CESAR OROZI		801039	GP Folio: 366 (A501 - Obra Publica : APROV.REC.REG.VEH/01/23 - PAVIMENTAC		\$0.00	\$0.00	\$1,039,181.62	\$1,226,742.53
C022237	06/07/2023	MATERIALES RODRIGUE		920073	GP Folio: 380 (A005809 - Obra Publica : APROV.REC.REG.VEH/02/23 - PAVIMEN		\$0.00	\$0.00	\$492,383.04	\$734,359.49
C022239	06/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		920053	PAGO RET 5 AL MILLAR (PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR DE ESTIMAC		\$0.00	\$0.00	\$3,050.70	\$731,308.79
C022241	06/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		20023	PAGO RET 5 AL MILLAR (PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR DE ESTIMAC		\$0.00	\$0.00	\$6,438.55	\$724,870.24
D00124	25/07/2023				REINTEGRO DE PAGO ERRONEO RETS AL MILLAR (REINTEGRO POR PAGO E		\$8,632.91	\$0.00		\$733,503.15

Total : 2,265,924.15 8,632.91 1,541,053.91 733,503.15



MUNICIPIO DE LORETO Z
 AROVECHAMIENTO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE
 PROCED
 AV INDEPENDENCIA SN
 LORETO CENTRO

MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL
 AV INDEPENDENCIA SN
 LORETO CENTRO
 LORETO ZAC CP 98830

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119875077
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001198750773

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		908,332.71
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	2,265,924.15
Saldo de Operación Inicial	2,265,924.15
Depósitos / Abonos (+)	1 8,632.91
Retiros / Cargos (-)	4 1,541,053.91
Saldo Final (+)	733,503.15
Saldo de Operación Final	733,503.15
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
14/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,039,181.62		1,226,742.53	1,226,742.53
		0407238EST 3 OBRA EN CONSTR PAVIMENTO Ref. 0000929503 072					
		00072930008376027341					
		002601002307040000929503					

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.

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

No. Cuenta	0119875077
No. Cliente	B0197745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ANTONIO CESAR OROZCO CERROS							
16/JUL	06/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ		6,438.55			
		REF:24LORETO9 CIE:1775499 Ref. GUIA:4073476					
16/JUL	06/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ		3,050.70			
		REF:24LORETO9 CIE:1775499 Ref. GUIA:4138277					
16/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		492,383.04		724,870.24	724,870.24
		0607238EST 2 FINIQ OBRA PAVIMENT CONC Ref. 0000193718 072					
		00072939008740017247					
		002601002307060000193718					
		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA D					
15/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,632.91	733,503.15	733,503.15
		0250723devolucion de deducccion relaci Ref. 0113208081 072					
		00072939008740017247					
		7875APR2202307252425458445					
		MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV					

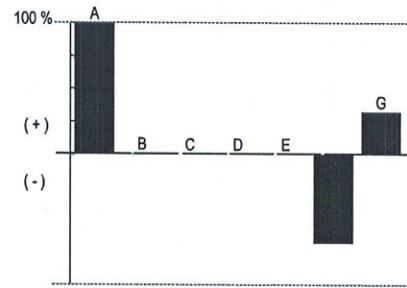
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,541,053.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,632.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119875077
No. Cliente	B0197745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,265,924.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,632.91	0.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,541,053.91	-68.00%	F
Saldo Final	733,503.15	32.37%	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	0119875077
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: 2010001198750773 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	0119875077
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	0119875077
No. Cliente	B0197745

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE LORETO Z
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

3B962C1D-8B16-46CA-9064-0B9C797F9C53

00001000000509478830

Sello Digital

iDqLyNtYRcuUKxkquXYAOXB/XY3h7KfThOsp9PoCZ+NaxyNiAUPy9d3wcqvuiLCoLXUNeeYvLe06GLXa2armBKgt93DZrzz+vmAlpWktQIVZGzGobuTygvKqX7xeBArda2dMoJzbp0r1uxulzq4XZvsEmJU/wc03L5Fdtmalnq7hiT8zIKlrf7K1mlbWfky1KjmdgmYZ2WPy5WAAbVWH5G0+5+h3f5E0oNybc7CABoAN8MWQ2ufxuyIFR/KtoMtywN+X8wdu mKLRc57IRrdiMYOS6Uj5Rs68Fxd2fHYppkx+WFyYfKR/9Nig8c+XIwVZfuHB6onmZM3czb0IQ==

Sello SAT

k2ib/WupB5wSInveOVOaPUwSxVEobeD7dgaj6nLA2Wvla9+THjxp890k40JNalagXeX0FJ77Qyry9PrJI0sz8xUqXlclIaPxargjnumleDXTExn46g9Qf3neCOYTxMIJiJwEosUvwDex4Mnt0XLhwju2t1xeDazqamYq95iFVl01HoSiObTQha30Ekq5UE+tSsFw9+NVl6Jid6vdqyAx4wIZmzDC/+4isQw6pzzAezw6lBGLXtEzIH3XxD9umpmLiOj4bfyRMFRSRw41/1D+sUohEx7Hbunex1vQgXb/WjkKxLqkiw57y3RgBERxaKtBz4xpEQ8AQRdFiY+wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B962C1D-8B16-46CA-9064-0B9C797F9C53|2023-08-01T03:42:20|iDqLyNtYRcuUKxkquXYAOXB/XY3h7KfThOsp9PoCZ+NaxyNiAUPy9d3wcqvuiLCoLXUNeeYvLe06GLXa2armBKgt93DZrzz+vmAlpWktQIVZGzGobuTygvKqX7xeBArda2dMoJzbp0r1uxulzq4XZvsEmJU/wc03L5Fdtmalnq7hiT8zIKlrf7K1mlbWfky1KjmdgmYZ2WPy5WAAbVWH5G0+5+h3f5E0oNybc7CABoAN8MWQ2ufxuyIFR/KtoMtywN+X8wdu mKLRc57IRrdiMYOS6Uj5Rs68Fxd2fHYppkx+WFyYfKR/9Nig8c+XIwVZfuHB6onmZM3czb0IQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:45

"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