

**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 SEPTIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
AP-02-2023	307001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LORETO ZAC. 111 - RECAUDACION MUNICIPAL	Loreto	22.160098 -101.591339	\$223,582.22	\$223,582.22	\$223,582.22	\$223,582.22	\$223,582.22	\$223,582.22	100%	100%	Contrato
AP-01-2023	307002	REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS. 111 - RECAUDACION MUNICIPAL	Loreto	22.160098 -101.591339	\$505,011.44	\$372,454.23	\$372,454.23	\$372,454.23	\$372,454.23	\$372,454.23	74%	73%	Contrato
					\$728,593.66	\$596,036.45	\$596,036.45	\$596,036.45	\$596,036.45	\$596,036.45			

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

  
**C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**SINDICA MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

  
**DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO**  
**SINDICO MUNICIPAL**

  
**L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

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

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: AP-02-2023  
 PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUB-PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111 RECAUDACION MUNICIPIO  
 PROYECTO/OBRA: 307001 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LORETO ZAC.  
 UBICACION DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8230-111-307001-410-6131-2	P06123	\$223,582.22	A125 - Obra Pública : AP-02-2023 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LO. GD Folio: 459	11/09/2023		VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV	FACTURA	0120663844	A125	Pago a Proveedores	11/09/23
8270-111-307001-410-6131-2	C02877	\$223,582.22	A125 - Obra Pública : AP-02-2023 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LO. GP Folio: 457	14/09/2023	85027	VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Transferencia	0120663844	85027	Pago a Proveedores	14/09/23

**CORRIDA FINANCIERA**

	MIENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$223,582.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$223,582.22
DEVENGADO	\$223,582.22	\$223,582.22
ESTIMACIONES PAGADAS	\$223,582.22	\$223,582.22
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$223,582.22
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$223,582.22 111 RECAUDACION MUNICIPIO

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

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: AP-01-2023  
 PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUB-PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111 RECAUDACION MUNICIPIO  
 PROYECTO/OBRA: 307002 - REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS.  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LORETO  
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSOPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-307002-410-6121-2	P06142	\$372,454.23	332 - Obra Publica : AP-01-2023 - REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS. Contrato : 7. GD Folio: 461	06/09/2023		EVERARDO ESPINOZA SILVA	FACTURA		332		06/09/23
8270-111-307002-410-6121-2	C02880	\$372,454.23	332 - Obra Publica : AP-01-2023 - REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS. Contrato : 7. GP Folio: 459	07/09/2023	74027	EVERARDO ESPINOZA SILVA	Transferencia	0120662909	74027	Pago a Proveedores	07/09/23

CORRIDA FINANCIERA		ACUMULADO
	PRESUPUESTO VIGENTE	\$505,011.44
	COMPROMETIDO VIGENTE	\$505,011.44
	DEVENGADO	\$372,454.23
	ESTIMACIONES PAGADAS	\$372,454.23
	ANTICIPO Y RETENCIONES	\$111,736.27
	COMPROBADO	\$372,454.23
	POR PAGAR	\$132,557.21

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$372,454.23 111 RECAUDACION MUNICIPIO



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 30/sep./2023

F. Financiamiento: 111 | U. Administrativa: 410

Fecha y 27/oct/2023

hora de Impresión 12:22 p. m.

Utr: Elba  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 30/sep./2023	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>307001 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EDUCACION DE LORETO ZAC.</b>											
<b>111 RECAUDACION MUNICIPIO</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	-\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	-\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	-\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$223,582.22	\$0.00	\$0.00	\$223,582.22	-\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22	\$223,582.22	\$0.00
	<b>RECAUDACION MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>-\$223,582.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>-\$223,582.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>\$223,582.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>307002 REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LORETO ZACATECAS.</b>											
<b>111 RECAUDACION MUNICIPIO</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$372,454.23	-\$372,454.23	\$132,557.21	\$372,454.23	\$372,454.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$372,454.23	-\$372,454.23	\$132,557.21	\$372,454.23	\$372,454.23	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$372,454.23	-\$372,454.23	\$132,557.21	\$372,454.23	\$372,454.23	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$505,011.44	\$0.00	\$0.00	\$372,454.23	-\$372,454.23	\$132,557.21	\$372,454.23	\$372,454.23	\$0.00
	<b>RECAUDACION MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,011.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,454.23</b>	<b>-\$372,454.23</b>	<b>\$132,557.21</b>	<b>\$372,454.23</b>	<b>\$372,454.23</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,011.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,454.23</b>	<b>-\$372,454.23</b>	<b>\$132,557.21</b>	<b>\$372,454.23</b>	<b>\$372,454.23</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$728,593.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596,036.45</b>	<b>-\$596,036.45</b>	<b>\$132,557.21</b>	<b>\$596,036.45</b>	<b>\$596,036.45</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE LORETO

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 27/oct./2023  
hora de Impresión | 12:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-214							0120662909 REHABILITACION DE OFICINAS SAPAL EN LC	\$353,508.01		\$0.00	\$260,717.97	\$92,790.04
	C02880	07/09/2023	EVERARDO ESPINOZA S			74027	GP Folio: 459 (392 - Obra Publica : AP-01-2023 - REHABILITACION DE OFICINAS			\$0.00	\$260,717.97	\$92,790.04
<b>Total :</b>								<b>353,508.01</b>		<b>0.00</b>	<b>260,717.97</b>	<b>92,790.04</b>



Usr: Eiba  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-213 a la 1112-02-213)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./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	\$223,582.22	\$0.00	\$223,582.22	\$0.00
	C02877	14/09/2023	VIGI CONSTRUCCIONES		85027	GP Folio: 457 (A125 - Obra Publica : AP-02-2023 - CONSTRUCCION DE RED DE /		\$0.00	\$223,582.22	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>223,582.22</b>	<b>0.00</b>	<b>223,582.22</b>	<b>0.00</b>



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120662909
No. de Cliente	B0197745
R.F.C	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001206629097

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

Información Financiera

*Oficinas Sapal 2023*

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		144,933.63
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		353,508.01
Saldo de Operación Inicial		353,508.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	260,717.97
Saldo Final (+)		92,790.04
Saldo de Operación Final		92,790.04
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
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		260,717.97		92,790.04	92,790.04
		07092381A ESTIMACION OBRA REHAB OFICN Ref. 0000566969 021					
		00021010040419590169					
		002601002309070000566969					

-----

**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.**

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	0120662909
No. Cliente	B0197745

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		EVERARDO ESPINOSA SILVA				

**Total de Movimientos**

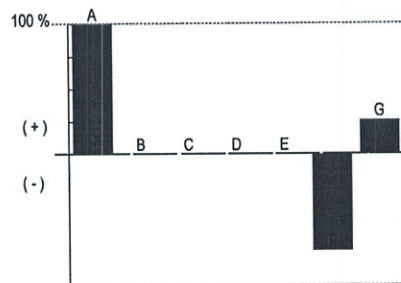
TOTAL IMPORTE CARGOS		260,717.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



No. Cuenta	0120662909
No. Cliente	B0197745

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	353,508.01	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 (-)	-260,717.97	-73.75%	F
Saldo Final	92,790.04	26.24%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120662909
<b>No. Cliente</b>	B0197745

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120662909
No. Cliente	B0197745

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



**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
BA1EA1E3-83B2-4102-8BD9-B60DCE913C9C	00001000000509478830

Sello Digital
kPle34V4Tp6ercr7B+dFo+5hBhYbGwEwblfSW9i4aXqvRqBg8dYM3BAJLqRvGm5iSsV6Nj3QxXNqcht4FroLckjOcv2vA8+yGQRbs9enw3oLIWmqBFuYUr9Wrmf8xsKIBGUijVvmJ+fmDVSEiZ9vPyGS3V1QzLGzfRo66eNgMAlaR1XLtB9qUcM574YMSBnYXfp12Tge3PBG2WNdSur2yOnngJpBXI9z+Efu5fOabtAMCAax9WeR4dQZmZ2trVbtYgbdTq1Oga6GV3fOnUMV4p2bLBrfNpNe7aci4wM54rPc7lvK9KuwRPnXP6eeXxQUxDuVo9xfGUbqEEFXg==

Sello SAT
hKkZPgPnhraMsHPDni+7NvUww6RINGZ0F6sGaLLuH4qpHFkjmP4FLuqOpKeaYbIMNOs2yOy2Mb0DvqcLsC9wfEr00QtOkaQTOu1+gkSnfLMLKlgADxj2k3WXzbY/7yYiazIHRRGpbATBwhuQtqjw7i+loqMnCholRO1QCSkNn29AH+77zQCY8L7cdVBUct9K0DCyV8NnpSslR4MwFOwJcTGRMw0emGzsm6QQ3SNE1BV6c/9TzJAKWIYdqolHOTsXB/0fnrQe+dEfgOgzYtRSY51FnuQgKfV4ljwk2uHkH1CwNOOpRampNndrpxt0N/pqaVRnFj/hZ7zjbbUceUIA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|BA1EA1E3-83B2-4102-8BD9-B60DCE913C9C|2023-09-30T11:17:55|kPle34V4Tp6ercr7B+dFo+5hBhYbGwEwblfSW9i4aXqvRqBg8dYM3BAJLqRvGm5iSsV6Nj3QxXNqcht4FroLckjOcv2vA8+yGQRbs9enw3oLIWmqBFuYUr9Wrmf8xsKIBGUijVvmJ+fmDVSEiZ9vPyGS3V1QzLGzfRo66eNgMAlaR1XLtB9qUcM574YMSBnYXfp12Tge3PBG2WNdSur2yOnngJpBXI9z+Efu5fOabtAMCAax9WeR4dQZmZ2trVbtYgbdTq1Oga6GV3fOnUMV4p2bLBrfNpNe7aci4wM54rPc7lvK9KuwRPnXP6eeXxQUxDuVo9xfGUbqEEFXg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:59:38

"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  
ZAC MEXICO CP 98830

DOMICILIO FISCAL  
AV INDEPENDENCIA SN  
LORETO CENTRO  
LORETO ZAC CP 98830

Información Financiera

A. Pot Cd. Educ 2023

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120662844
No. de Cliente	B0197745
R.F.C.	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012010001206628441

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,885.62
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,582.22
Saldo de Operación Inicial		223,582.22
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	223,582.22
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	
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
4/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1409238EST1 Y FINIQ OBRA RED AGUA POT Ref. 0000598281 044 00044010015046488546 002601002309140000598281		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120662844
No. Cliente	B0197745

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SERGIO VIGI MORALES				

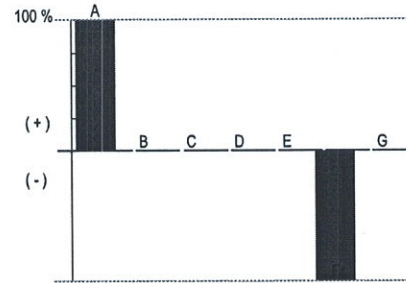
**Total de Movimientos**

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

<b>No. Cuenta</b>	0120662844
<b>No. Cliente</b>	B0197745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	223,582.22	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 (-)	-223,582.22	-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	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
033822E0-F88B-4B8C-A079-56EC6265E5EF	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
Wzc7YyBD4F6XAoRjVx38YFoPk4AmcyS5HrQZUk3Hlnv35nc+WOUOLgnS/FbIVoWCf6RmtSfv+dTT8kXhrYngjpLfXpuLj4VlyPncBvqu/uQMqYPuixxaFaavDJIVpCdZTPwAJIFeggRifW/3H/R2vgy8DxrNg/PTU+7qiRoCJZpQrhPJZTgt3o2+pKmr8owOmx8GkqnCUDluoJrGndpegqj8O5Raeyyh7v45DXKjJUbXVQ+PnP74mrQGMkx9npf240SggwHXicWDvOQXMYviGNu+ZLS35IHAR1Kydd8XTGtYQgTgdBjP/SGVfUYd3dzKbl+bK4sZow5T5SRuAnOHQ==

<b>Sello SAT</b>
NkCKeR8JQy4b/O5FdgRPa7Xu9wyAMjcC07YzLPbwElrKcxhIbilkV+hYj3ubmWd71Q9VamdnmTO535XqPqXV9YQTbK9KCKZKNGKS0blxoC0fzUvt1n7UfTO4NacU2O6E5tynL066aBCR/d2LqMp2CLDBWrDO+Ph9tAb4HCA9VGSMPqItVK8DwVGMST/7nc0bjs9nEdhJxjAln2RY7QAeDm8MXlhI2Brf4B9lWgEOJR/uN7cS1jgiHbYKyLubOSrx3jCjdmCh4kOptDKjG86LQ7eMxLIN1jXNkHuheBFIDL5BwSq4php+JWL6arF2sV5AJTbUPanAocYIG1Py07g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|033822E0-F88B-4B8C-A079-56EC6265E5EF|2023-09-30T11:17:52|Wzc7YyBD4F6XAoRjVx38YFoPk4AmcyS5HrQZUk3Hlnv35nc+WOUOLgnS/FbIVoWCf6RmtSfv+dTT8kXhrYngjpLfXpuLj4VlyPncBvqu/uQMqYPuixxaFaavDJIVpCdZTPwAJIFeggRifW/3H/R2vgy8DxrNg/PTU+7qiRoCJZpQrhPJZTgt3o2+pKmr8owOmx8GkqnCUDluoJrGndpegqj8O5Raeyyh7v45DXKjJUbXVQ+PnP74mrQGMkx9npf240SggwHXicWDvOQXMYviGNu+ZLS35IHAR1Kydd8XTGtYQgTgdBjP/SGVfUYd3dzKbl+bK4sZow5T5SRuAnOHQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:59:32

"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**