

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 INFORME: ABRIL 2025

21/05/2025

CONTENIDO

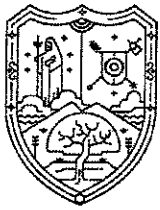
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIII) -EJERCICIO ACTUAL-		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FIII) -EJERCICIO ANTERIOR-	
AGUA POTABLE	X	AGUA POTABLE	
DRENAJES Y LETRINAS		DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO		ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL		URBANIZACION MUNICIPAL	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
CAMINOS RURALES		CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X	GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES		APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AUXILIARES POR PROYECTO	X	AUXILIARES POR PROYECTO	
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	X	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
		AUXILIAR DE CUENTA CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (BANCOS)	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	X	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	



OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARA POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SINDICA MUNICIPAL MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
POR LA ASE		
DEPARTAMENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS		
AUDITORA DE OBRA PUBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA		JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS



FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS

MES DE ABRIL 2025

EJERCICIO FISCAL 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401004	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.19923930189045 -102.8571367263794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

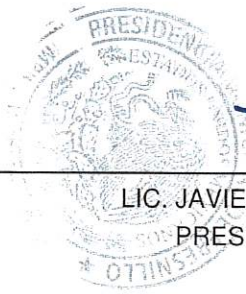


[Signature]
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$262,933.22	\$123,733.28	\$262,933.22	\$262,933.22	\$262,933.22	100%	100%	Administración directa
					\$262,933.22	\$123,733.28	\$262,933.22	\$262,933.22	\$262,933.22			



[Handwritten signature]

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

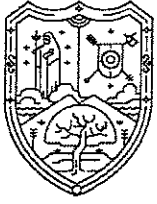
[Handwritten signature]

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AUXILIAR

MES DE ABRIL 2025

EJERCICIO FISCAL 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL, 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
PROYECTO/OBRA:	412001 - GASTOS INDIRECTOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRESNILLO
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P03785	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	03/04/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		E6AD		03/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P03818	-\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	03/04/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		E6AD		03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01506	\$15,466.66	FACT E6AD SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	03/04/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01507	\$15,466.66	FACT 0A72 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	03/04/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01508	\$15,466.66	FACT B25B SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	03/04/2025	TRANSF	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01509	\$15,466.66	FACT 750D SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	03/04/2025	TRANSF	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01512	\$15,466.66	FACT C7CD SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	03/04/2025	TRANSF	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01513	\$15,466.66	FACT 60A1 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	03/04/2025	TRANSF	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01514	\$15,466.66	FACT 0851 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	03/04/2025	TRANSF	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01515	\$15,466.66	FACT 212E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	03/04/2025	TRANSF	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C01516	\$15,466.66	FACT D19A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025. GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 630	03/04/2025	TRANSF	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	03/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05329	\$15,466.66	FACT. D33E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	21/04/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		D33E		21/04/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-412001-430-3391-1	C02019	\$15,466.66	FACT. D33E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	29/04/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05332	\$15,466.66	FACT. 3200 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	21/04/2025		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura (Honorarios)		3200		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02020	\$15,466.66	FACT. 3200 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	29/04/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05338	\$15,466.66	FACT. C1C5 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	21/04/2025		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura (Honorarios)		C1C5		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02023	\$15,466.66	FACT. C1C5 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	29/04/2025	TRANSF	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05344	\$15,466.66	FACT. A443 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	21/04/2025		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura (Honorarios)		A443		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02025	\$15,466.66	FACT. A443 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	29/04/2025	TRANSF	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05347	\$15,466.66	FACT. 0CB3 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	21/04/2025		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura (Honorarios)		0CB3		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02033	\$15,466.66	FACT. 0CB3 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	29/04/2025	TRANSF	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05350	\$15,466.66	FACT. C974 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	21/04/2025		LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Factura (Honorarios)		C974		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02038	\$15,466.66	FACT. C974 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	29/04/2025	TRANSF	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05353	\$15,466.66	FACT. 3114 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	21/04/2025		GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Factura (Honorarios)		3114		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02039	\$15,466.66	FACT. 3114 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	29/04/2025	TRANSF	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25
8250-511-412001-430-3391-1	P05356	\$15,466.66	FACT. 5EE4 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	21/04/2025		JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Factura (Honorarios)		5EE4		21/04/25
8270-511-412001-430-3391-1	C02040	\$15,466.66	FACT. 5EE4 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2. GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	29/04/2025	TRANSF	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/04/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$283,199.94
COMPROMETIDO VIGENTE		\$262,933.22
DEVENGADO	\$123,733.28	\$262,933.22
PAGADO	\$262,933.22	\$262,933.23
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$262,933.22 511 FONDO III 2025
\$0.00 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	FONDO III 2025														
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE													
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,662,531.00	-\$15,366,148.94	\$135,296,382.06	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$150,662,531.00	-\$15,366,148.94	\$135,296,382.06	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$150,662,531.00	-\$15,366,148.94	\$135,296,382.06	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$150,662,531.00	-\$15,366,148.94	\$135,296,382.06	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$150,662,531.00	-\$15,366,148.94	\$135,296,382.06	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$150,662,531.00	-\$15,366,148.94	\$135,296,382.06	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$135,296,382.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	412001	GASTOS INDIRECTOS													
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$283,199.94	\$283,199.94	\$123,733.28	\$20,266.72	\$123,733.28	\$0.00	\$159,466.66	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$283,199.94	\$283,199.94	\$123,733.28	\$20,266.72	\$123,733.28	\$0.00	\$159,466.66	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$283,199.94	\$283,199.94	\$123,733.28	\$20,266.72	\$123,733.28	\$0.00	\$159,466.66	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94
511	412001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$283,199.94	\$283,199.94	\$123,733.28	\$20,266.72	\$123,733.28	\$0.00	\$159,466.66	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$283,199.94	\$283,199.94	\$123,733.28	\$20,266.72	\$123,733.28	\$0.00	\$159,466.66	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025
F. Financiamiento: 511

Usr: MAYRA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2025
 09:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$283,199.94	\$283,199.94	\$123,733.28	\$20,266.72	\$123,733.28	\$0.00	\$159,466.66	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94
			FONDO III 2025	\$150,662,531.00	-\$15,082,949.00	\$135,579,582.00	\$123,733.28	\$135,316,648.78	\$123,733.28	\$0.00	\$135,455,848.72	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94
			Total Final	\$150,662,531.00	-\$15,082,949.00	\$135,579,582.00	\$123,733.28	\$135,316,648.78	\$123,733.28	\$0.00	\$135,455,848.72	\$262,933.22	\$262,933.22	-\$139,199.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
 AV PLATEROS 1103
 ARBOLEDAS
 FRESNILLO
 ZAC MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124396863
No. de Cliente	24224971
R.F.C.	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001243968639

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO ZACATECAS
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
 CENTRO MEX ZA
 PLAZA: ZACATECAS
 TELEFONO: 9256916

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,380,796.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,346.03
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		28,455,982.41
Saldo de Operación Inicial		28,455,982.41
Depósitos / Abonos (+)	2	13,391,277.16
Retiros / Cargos (-)	17	242,599.93
Saldo Final (+)		41,604,659.64
Saldo de Operación Final		41,604,659.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			887.16	28,456,869.57	28,456,869.57
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			

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	0124396863
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA E6AD DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 0A72 DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA B25B DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 750D DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,299.99			
		FACTURA C7CD DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 60A1 DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 0851 DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 212E DEL 01 AL 25 M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,133.33		28,328,502.94	28,328,502.94
		0331765FACTURA D19A DEL 01 AL 25 M25 Ref. 0000531765 002					
		00002933930010017189					
		002601002504030000531765					
		MIGUEL MUÑOZ PASILLAS					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,390,390.00	41,718,892.94	41,718,892.94
		5013147PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL Ref. 0142135129 072					
		00072930012981319809					
		8846APR2202504043942097347					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA D33E DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 3200 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA C1C5 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA A443 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,299.99			
		FACTURA 0CB3 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 5EE4 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 3114 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33		41,604,659.64	41,604,659.64
		FACTURA C974 DE ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					



No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

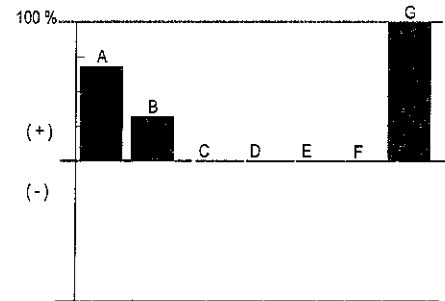
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	242,599.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,391,277.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,455,982.41	68.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,391,277.16	32.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,346.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-242,599.93	-0.58%	F
Saldo Final	41,604,659.64	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	0124396863
No. Cliente	24224971

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: 2930001243968639 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	0124396863
No. Cliente	24224971

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

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 FRESNILLO ZACATECAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 99056
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

598E2AF9-5F49-4196-87AF-0231E28EAE0A

00001000000509478830

Sello Digital

U2sOa2vJiqSf+3er8mwEFRGAp7SIQzs0xn57sGIKNv2gmFHCntMnJWriBfljazTMlvi+H3BIVCQ7exQc7TWNAScsR
 bH93rsnaxJMWEQqoaA0c5g2PnsWqanLrQPhskthXQjUsZrHqMdkZ+v2zU4JnCTuKVHbD4q4imKT7YWzW6vPA2
 LoVwIRQItFTKKJ/at5n+XCZf7SSTHg7xAuPyShA3ICXOLhCK5Y8rRuE1LgZ/9fFMz0bfcE9vGMDqeq/hV6agK0Ge/7
 WYqJTArc5/M/NUV+kIDiBEPuZC+2d+p39xY5dLBMTFbhY/1rJP7KJskKq2hRormlKmcI6VLzTn7A==

Sello SAT

FUVx8FQzGCJwMtJ1lab3bUwphhUdoLox7X3JgCwXfoW0q+6FR+okj5gBijfWjwJXBDy/orR6JgigCQD78xe49f26FG
 9oQxShpTU7neKvMmsMENOKpclPFL63wCcNPMf8bqMIe1dUCAR3KL4AZJRsoP5rkhNQUPH7y3kOIZKxpfkR
 es82DKz2ldlabFTD2EJftYMPGA+7ffvnLF5MJg4I0FP6Bfe5zVyKabXqlcGsFN9P9cmygnJ7blkWZcJD9nPF8Cehrk9
 BhDRykqyy+rabwR3Bo/Ss5MuQBnAXoWWZXPcIZfVhy5ULTuqZDRErer6obH3epvEz+8pTtJmAIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|598E2AF9-5F49-4196-87AF-0231E28EAE0A|2025-05-01T01:56:48|U2sOa2vJiqSf+3er8mwEFRGAp7SIQzs0x
 n57sGIKNv2gmFHCntMnJWriBfljazTMlvi+H3BIVCQ7exQc7TWNAScsRbH93rsnaxJMWEQqoaA0c5g2PnsWqanLrQ
 PhskthXQjUsZrHqMdkZ+v2zU4JnCTuKVHbD4q4imKT7YWzW6vPA2LoVwIRQItFTKKJ/at5n+XCZf7SSTHg7xAuP
 yShA3ICXOLhCK5Y8rRuE1LgZ/9fFMz0bfcE9vGMDqeq/hV6agK0Ge/7WYqJTArc5/M/NUV+kIDiBEPuZC+2d+p39x
 Y5dLBMTFbhY/1rJP7KJskKq2hRormlKmcI6VLzTn7A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:18

"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