

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: ENERO 2021

26/02/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PUBLICA	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2021	APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE		
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACION MUNICIPAL		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
ESTADO DE CUENTA	X	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL AVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	---

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: ENERO 2021

26/02/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2021
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
ESTADO DE CUENTA	X

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL  LIC. SAÚL MONREAL AVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  C. MA. IRENE MACFARLANES MIJARES
--	--

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--

000001



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE ENERO DE 2021

FONDO III 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 26/02/2021
 HOJA: 1_DE_1_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
 SUB-PROGRAMA: 401 CONCENTRADORA
 MES QUE INFORMA: ENERO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
N/A	401001	CONCENTRADORA	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$112,100,481.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						TOTAL HOJA 1	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



C. MAIREN MAGALLANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

000002



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2021
09:52 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
511	FONDO III 2021													
	401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FONDO III 2021	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000004

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 5



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
 JUAN DE TOLOSA 100 SN
 FRESNILLO CENTRO
 FRESNILLO
 ZAC MEXICO CP 99000

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116086241
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001160862410

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
 CENTRO MEX ZA
 PLAZA: ZACATECAS
 TELEFONO: 9220994

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



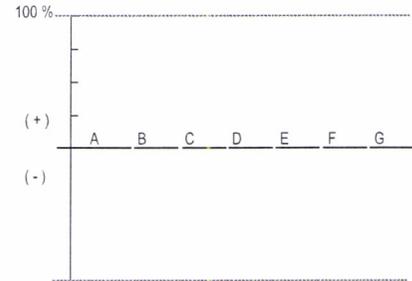
000005

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 5

No. Cuenta	0116086241
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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 (-)	0.00	0.00%	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>

000006

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3 / 5



No. Cuenta	0116086241
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"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: 2930001160862410 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	0116086241
No. Cliente	24224971

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	0116086241
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

**Folio Fiscal:**

A3624992-A174-4764-8D49-7F751D25936F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

guLgVZaeydFSi4Idq7pABHYMmlsVP7cQwem4vdH2LlqZEA2BBkjaw+qW1DDPSRhNMbYpVSd+wo1gmA/kfvBt0p
NM1C86KkWVAVaU8ruchAE8WezSuK3UzzAgGQqFAy2KIWy3P58Z1+8OINgXkgvhhJWKnfd2VAEzy5kyoaxHtQK
AxchwzYH6ovOndr2ykEME1LC7AgeJar9Yu4ujEQNk/4t+dG/k6i6lvkn1ObIHIX8FkGyDEXBiSSK/qvtmQi2RHQu6/te
KxrnXV6jZBly0A4AMCEYoFFg1DiQzuWLZoyaJ4ZR1SKJlb+kINSRUCiPOf0wjw64tM3bC05VufcpA==

Sello SAT

IJP1qu1QxxJK4KM1oZ5LkSoYOP3jLIXo4G/350zkG4iXESIW2QH0m3PhivuX+Zy+THuK5K1ML9W6Kulgse9RTWR
xlazewihGL5OhJ+FVZcnS2PMNaAif0T2ljv/hTmT0FRqTe2xAaA3Q5AHsBlrX14d1F/HeZSLX4DD/LRyASD3eiywM
PtRIA0PvLh7Oq/fsPBTazcAcD8/5sENBjwAvcYFFfMgwCHEqWs/iFO0ajgu/veyM4eNIKohT4Tqsqwqr1SMnWzIlcU
GtJJSQxLlyCpGZP6LaH33R4jP3fEMibTVC4DVZ1dW5v7rEAMZFKV0oBCKWlwwmHeVYYtglwyxaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T05:35:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3624992-A174-4764-8D49-7F751D25936F|2021-01-30T05:35:09|guLgVZaeydFSi4Idq7pABHYMmlsVP7cQw
em4vdH2LlqZEA2BBkjaw+qW1DDPSRhNMbYpVSd+wo1gmA/kfvBt0pNM1C86KkWVAVaU8ruchAE8WezSuK3Uzz
AgGQqFAy2KIWy3P58Z1+8OINgXkgvhhJWKnfd2VAEzy5kyoaxHtQKAXchwzYH6ovOndr2ykEME1LC7AgeJar9Yu
4ujEQNk/4t+dG/k6i6lvkn1ObIHIX8FkGyDEXBiSSK/qvtmQi2RHQu6/teKxrnXV6jZBly0A4AMCEYoFFg1DiQzuWLZoy
aJ4ZR1SKJlb+kINSRUCiPOf0wjw64tM3bC05VufcpA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 04:58:34

"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