

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: FEBRERO 2023

20/10/2023

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		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE			
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

AYUNTAMIENTO
2021-2024

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: FEBRERO 2023

20/10/2023

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		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO

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



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE FEBRERO DE 2023

IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

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

PROGRAMA B OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUBPROGRAMA B11 IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA FEBRERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
B11001	B11001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO 630 - IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA	Estación San José	23.187779113848443 -102.79211892402382	\$3,485,181.79	\$0.00	\$3,485,181.79	\$0.00	\$3,485,181.79	100%	100%	Contrato
	B11002	REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS Y RENDIMIENTOS DEL CONVENIO SOP/SEFIN/FRESNILLO/013/2022 630 - IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA	Fresnillo	23.176063249523498 -102.87317758024456	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
					\$3,485,181.79	\$0.00	\$3,485,181.79	\$0.00	\$3,485,181.79			



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Dirección de
Desarrollo Social



AUXILIARES



ESTADO DEL EJERCICIO



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2023

F. Financiamiento: 630 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 30/nov./2023

hora de Impresión 12:47 p. 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		
630	IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA														
B11001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO														
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000			\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100			\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6140			\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6141			\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
630	B11001	430			\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			IMPUESTO ADICIONAL PARA INF		\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			Total Final		\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
AV PLATEROS 1113
COLONIA ARBOLEDAS
FRESNILLO(ZAC), MEXICO.
C.P. 99056

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 037399425
R.F.C. MFR8501015M4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: RAUL ARIAS GARCIA
SUCURSAL: FRESNILLO 493-9834588
AV. PLATEROS NO. 429 BARRIO ALTO
FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99070



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0373994250101
CLABE INTERBANCARIA' 030933900032499871
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

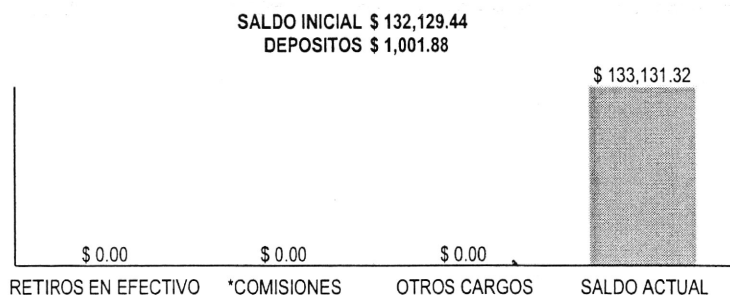
GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.56 %
RENDIMIENTOS \$ 1,001.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 132,129.44		\$ 1,001.88		\$ 0.00		\$ 133,131.32	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 132,129.44	\$ 729,861.61	28	059	9.7500 %	0.0000 %	9.7500 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0373994250101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 132,129.44
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,001.88		\$ 133,131.32

SALDO TOTAL* \$ 133,131.32
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086		00001000000505619865	2023-03-02T23:49:44
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865		89680D46-F26E-453F-B98C-64AA2174D062	2023-03-03T02:20:49
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO	
601		PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
JNdnfk2QpEOt85d0r8asiZFaFuELNIKT7/SymNrm30GOxc1TsC3KImp7BbggMiN8GfUpqsoa9WLnObBhazdU9VV46Qmk3d9DvRjKoVYglsWKO4TY6D GOu0akbriHAMW6KM5F0kHbap6ZJopQncTZ/sPPM5dPQ9VxtjSnDLV677jGot6o69vU5+oPBWLeX90trrt1DJohq2OGpSpugTvlB9ObjkRbPcy1+oBw2T e2iZKuJSX6JSzBLkj9HIMv2z6btW7XWIEEXTJf5DUdJ3CAcLlepXFXPiMeLhrmgTOxjlouHyGnW885kdbCYZN6EWwEjVyfzH4iagFxD4eH5fg8lw==			
SELLO DIGITAL			
Azeb1rGj2TVMkfucJRkBJKSF7EEGQY2V7Atbz9zbANhwRHqYsEtToq47Wd+ANe1plE1bwOSLcyEJmzOH/NARcnlQilwba++y6QJcwY4LZ0c72TinJ 0210xbLCbTBZBzCs4grVreBuZ7ikxxhs+pbBtRi4O6GTxGR6NINi249tXoDZrN5jVp+MBpnYDpdfUVtVWHFiZQME0IZtogxlxtCzTmf4Mulxl4mU2E5vYaq2 xcJns9H1mZkgyRPjCjQBk3YmupZEfE0x0vinn8ERjyOTizfXRZcYUuHUEOHrpZfA2KWHbbs9r97EdQemiJvOo1LLN2vlCgqeq9b0YUelqw==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			
1.1 89680D46-F26E-453F-B98C-64AA2174D062 2023-03-03T02:20:49 SFE0807172W8 Azeb1rGj2TVMkfucJRkBJKSF7EEGQY2V7Atbz9zbANhw RHqYsEtToq47Wd+ANe1plE1bwOSLcyEJmzOH/NARcnlQilwba++y6QJcwY4LZ0c72TinJ0210xbLCbTBZBzCs4grVreBuZ7ikxxhs+pbBtRi4O6GTxGR6 NINi249tXoDZrN5jV			

CODIGO

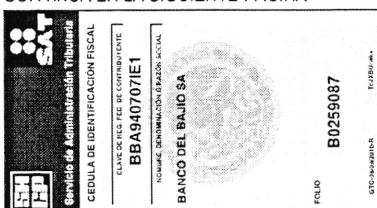


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFOR	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx