

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 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 PUBLICA	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS			
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BASICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACION MUNICIPAL		IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA	X
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BASICA 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

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 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

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE MARZO 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 MARZO

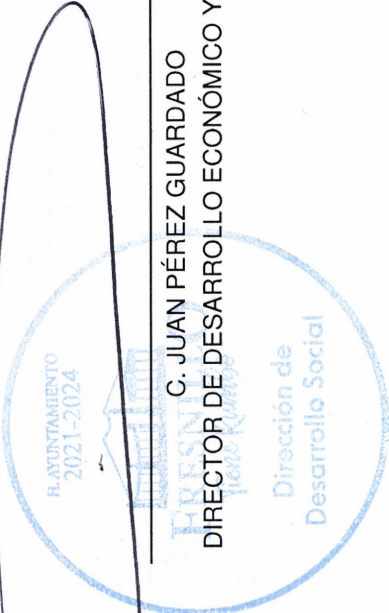
No. OBRA	No.	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	NOMBRE		MENSUAL				ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
B11001	B11001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO 630 - IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA		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					\$133,113.92	\$133,113.92	\$133,113.92	\$133,113.92	100%	100%	
						\$3,618,295.71	\$133,113.92	\$3,618,295.71	\$133,113.92	\$3,618,295.71			Administración directa



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



AUXILIARES

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

630 - IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA

PROYECTO/OBRA:

B11002 - REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS Y RENDIMIENTOS DEL CONVENIO SOP/SEFIN/FRESNILLO/01/13/2022

UBICACIÓN DE LA OBRA:

FRESNILLO

MES QUE INFORMA:

MARZO

OBRA / ACCION

ACCION

CLAVE PRU/PUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-630-B11002-430-4242-1	P05830	\$118,295.71	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONVENIO SOP/SEFIN/FRESNILLO/01/13/2022. GD Folio: 511	01/03/2023			CONVENIO		202/2023		01/03/23
8250-630-B11002-430-4242-1	P05831	\$14,818.21	REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS DERIVADO DEL CONVENIO SOP/SEFIN/FRESNILLO/01/13/2022. GD Folio: 512	01/03/2023			CONVENIO		202/2023		01/03/23
8270-630-B11002-430-4242-1	C02000	\$118,295.71	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONVENIO SOP/SEFIN/FRESNILLO/01/13/2022. GP Folio: 499	01/03/2023	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	037399425	S/N	Pago a Proveedores	01/03/23
8270-630-B11002-430-4242-1	C02001	\$14,818.21	REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS DERIVADO DEL CONVENIO SOP/SEFIN/FRESNILLO/01/13/2022. GP Folio: 500	01/03/2023	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	037399425	S/N	Pago a Proveedores	01/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$133,113.92
COMPROMETIDO VIGENTE		\$133,113.92
DEVENGADO	\$133,113.92	\$133,113.92
PAGADO	\$133,113.92	\$133,113.92
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____\$133,113.92 630 IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUCTURA



ESTADO DEL EJERCICIO



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	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6100		\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6140		\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6141		\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$14,818.21	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS Y RENDIMIENTOS DEL CONVENIO SopiSEFIN/FRESNILLO/01/3/2022										
						430										
						DESARROLLO SOCIAL										
						4000		\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
630	B11002	430	REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS Y RENDIMIENTOS DEL CONVENIO SopiSEFIN/FRESNILLO/01/3/2022	430	DESARROLLO SOCIAL	4200		\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
						4240		\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
						4242		\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
						TRANSFERENCIAS OTORGADA:										



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

F. Financiamiento: 630 | U. Administrativa: 430

Usr: haidgger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2023 12:48 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
REINTEGRO DE RECURSOS NO I														
				\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00	\$133,113.92	\$0.00	\$0.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
IMPUESTO ADICIONAL PARA INF														
				\$0.00	\$3,633,113.92	\$3,633,113.92	\$133,113.92	\$14,818.21	\$133,113.92	\$0.00	\$3,500,000.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00
Total Final														
				\$0.00	\$3,633,113.92	\$3,633,113.92	\$133,113.92	\$14,818.21	\$133,113.92	\$0.00	\$3,500,000.00	\$133,113.92	\$133,113.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-061 a la 1112-04-061)
Cuentas de Registro

Usr: salazar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/nov./2023
hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-04-061									
C00359	11/01/2023	BANCO DEL BAJIO S.A IP	S/N	S/N	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LC	\$3,607,140.31	\$11,181.50	\$3,618,321.81	\$0.00
C01377	11/01/2023	GRUPO MAHILA S. DE R.		S/N	GP Directo 130 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago:		\$0.00	\$8.70	\$3,607,131.61
I00004	31/01/2023				GP Folio: 272 (FB65 - Obra Pública : B11001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C)		\$0.00	\$3,485,181.79	\$121,949.82
I00005	28/02/2023				RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2		\$10,179.62	\$0.00	\$132,129.44
C01625	01/03/2023	BANCO DEL BAJIO S.A IP	S/N	S/N	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		\$1,001.88	\$0.00	\$133,131.32
C02000	01/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ		S/N	GP Directo 1218 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pag		\$0.00	\$17.40	\$133,113.92
C02001	01/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ		S/N	GP Folio: 499 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL I		\$0.00	\$118,295.71	\$14,818.21
					GP Folio: 500 (REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS DERIVADO DEL C		\$0.00	\$14,818.21	\$0.00



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 31
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 CUESTA MAESTRA 0373994250101
CLABE INTERBANCARIA 030933900032499871
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.44 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 15.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 133,131.32		\$ 0.00		\$ 133,131.32		\$ 0.00	
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
\$ 133,131.32	\$ 729,861.61	31	090	9.7500 %	0.0000 %	9.7500 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0373994250101

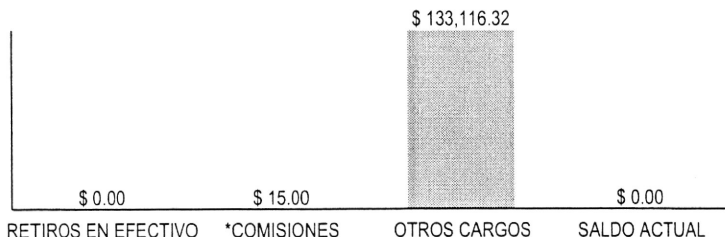
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 133,131.32
1 MAR	1805101	ENVÍO SPEI:RECURSO NO DEBENGADO(BI- 166151) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012930001178964410 REFERENCIA:1 HORA:09:13:50 CLAVE DE RASTREO:BB18051013497		\$ 14,818.21	\$ 118,313.11
1 MAR	1805101	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 118,305.61
1 MAR	1805101	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 118,304.41
1 MAR	1786601	ENVÍO SPEI: RENDIMIENTOS FINANCIEROS(BI- 182461) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012930001178964410 REFERENCIA:2 HORA:10:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB17866013481		\$ 118,295.71	\$ 8.70
1 MAR	1786601	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1.20
1 MAR	1786601	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 037399425
R.F.C. MFR8501015M4

SALDO INICIAL \$ 133,131.32
DEPOSITOS \$ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

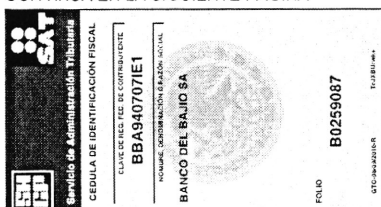
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-03-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
01-03-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		15.00	2.40	17.40	MXN

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



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.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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
AFORE	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.

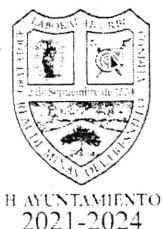
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



Dependencia: DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y TESORERÍA
Sección: CORRESPONDENCIA
No. de Oficio: 204
Expediente: 2021-2024

BANCO DEL BAJIO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AT'N LIC ARACELI GALVAN ESCOBEDO
PRESENTE:

HOJA 1/2

Por medio del presente y de la manera más atenta, le solicitamos que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

NOMBRE	NO. DE CUENTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ACCESO A LA LOC. ESTACION SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	37399425

A nombre del Municipio de Fresnillo Zacatecas, misma que aperturamos en esta Institución, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentren asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a nuestros intereses, así mismo en este acto hago entrega de:

- * Tarjetas (s) (Débito o TDU): (Ninguno)
- * Talonarios de Cheques Folios: (Ninguno)

• La(s) Tarjeta(s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario de Cheques en blanco entregados, fueron debidamente cancelados en nuestra presencia, comprobando que los mismos no pueden ser utilizados.

• Respecto a la(s) Tarjeta(s) de Débito, Tarjeta(s) de Uso Empresarial o Cheques no entregados y que quedan en nuestro poder, en este acto deslindo a BANCO DEL BAJIO S.A., de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándonos a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

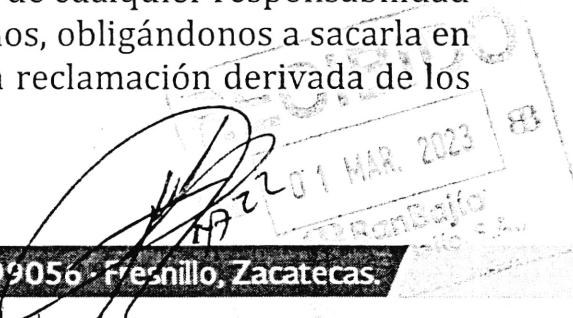
Av. Plateros No. 1103 - Col. Arboledas - CP. 99056 - Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo Municipio



<https://www.fresnillo.gob.mx/>





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



HOJA 2/2

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“FRESNILLO, TIENE RUMBO”
Fresnillo, Zac. 01 de Marzo del 2023.



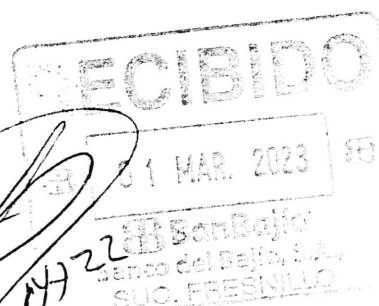
LEN D Y M. EN D. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN
SINDICO MUNICIPAL



M.A. SILVIA EUGENIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

SEHM/naar



Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo Municipio



<https://www.fresnillo.gob.mx/>

FECHA:	DÍA MES AÑO 01 Marzo 2023	SUCURSAL ORIGEN: Fresnillo	CLIENTE: 37399425
BP MODIFICÓ:	15980	SUCURSAL MODIFICA:	Fresnillo
NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS			
TIPO Y NO. DE IDENTIFICACIÓN: Credencial de Elector-0160001476881			

<<< SERVICIO SOLICITADO >>>

1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) No aplica		COLONIA No aplica	
CIUDAD/ESTADO No aplica	CÓDIGO POSTAL No aplica	CORREO ELECTRÓNICO No aplica	
TELÉFONO DOMICILIO No aplica	TELÉFONO CELULAR No aplica	TELÉFONO OFICINA No aplica	
ENVÍO DEL ESTADO DE CUENTA			
☐ DIGITAL (correo electrónico)		☐ DOMICILIO REGISTRADO	
MODIFICACIÓN DE RFC			
RFC ANTERIOR: No aplica		RFC NUEVO: No aplica	
MODIFICACIÓN DE CURP			
CURP ANTERIOR: No aplica		CURP NUEVO: No aplica	
DATOS FISCALES			
Nombre/Razón Social:			
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS			
Régimen Fiscal: No aplica		C.P. Fiscal: No aplica	
2. REPORTE DE ROBO, EXTRAÍO, DETERIORO DE TARJETA DE DÉBITO			
Número de Tarjeta:			
☐ ROBO	☐ EXTRAÍO	☐ RETENCIÓN EN CAJERO	☐ DETERIORO
Número de reporte de robo o extraío:		Hora de reporte de robo o extraío (hh:mm:ss): 0:00:00	
Autorizo que sea cargado a mi cuenta el importe de la reposición			
3. SOLICITUD DE TARJETAS ADICIONALES			
Solicito generar al amparo del Contrato de mi cuenta arriba citada, la (s) siguiente (s) tarjeta (s) adicional (es) a nombre de:			
NOMBRE COMPLETO		NÚMERO DE TARJETA ADICIONAL	
No aplica		No aplica	
No aplica		No aplica	
No aplica		No aplica	
4. MODIFICACIÓN EN GRUPO DE NÓMINA PARA CUENTAS DE NÓMINA			
GPO. NÓMINA ANTERIOR: No aplica		GPO. NÓMINA VIGENTE: No aplica	

5. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CUENTA BANBAJÍO

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE CUENTA Y/O INVERSIÓN A CANCELAR

- ☒ No. CUENTA: maestra-1
☐ No. CUENTA: No aplica
☐ No. CUENTA: No aplica

☐ No. CLIENTE: No aplica

- Con la cancelación de la cuenta se darán por terminados todos los servicios vinculados a la misma.
- Con cancelación del No. de cliente se darán por terminados todos los productos (cuentas a la vista e inversiones) y servicios vinculados al mismo.

DEVOLUCIÓN DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN

- ☒ No se entregan medios de disposición por haber sido destruido o por no contar con ellos.

Cancelación de Cuenta.

Firma del Ejecutivo que opera el Servicio

Firma de la figura de Control en Sucursal

Firma del Titular de la Cuenta

NOTAS:

De acuerdo con la estipulado en el Artículo 306 Bis 1 de la Circular Única de Bancos el correo electrónico es un campo obligatorio para notificar al cliente las operaciones que realice a través de Banca Electrónica, por tal motivo, si la solicitud es que se elimine el correo que actualmente tiene registrado, el cliente entiende y asume que el banco no podrá enviarle notificaciones.

Manifiesto que Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple puso a mi disposición el Aviso de Privacidad previo a recabar mis datos personales y lo autorizo en forma expresa para recabarlos, administrarlos y procesarlos, especialmente los biométricos que deriven de mis características físicas tales como huellas dactilares, huellas de voz, geometría de la mano, patrones del iris o retina y reconocimiento facial para que sean verificados contra los propios registros del propio Banco y, tratándose de a huella dactilar, para que sea validada contra los registros del Instituto Nacional Electoral u otra autoridad mexicana, para los fines establecidos en el citado Aviso de Privacidad que se encuentra publicado en www.bb.com.mx