

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: ENERO 2024

08/05/2024

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	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	X 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	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DRA. RITA ROCÍO QUIÑONES DE LUNA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO
--	--

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 2024

08/05/2024

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	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	X 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	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA

DRA. RITA ROCÍO QUIJONES DE LUNA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO

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 ENERO DE 2024

FONDO III 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2024	Fresnillo	23.199204 -102.857030	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Administración directa
401009	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJÁN, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	El Tejuján	23.137862606782157 -103.355111570926109	\$866,690.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401028	401028	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Presas del Mezquite (Tapias del Mezquite)	23.32716150495651 -102.60956053372561	\$163,538.01	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	100%	100%	Contrato
					\$1,030,228.79	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00			\$0.00


DRA. RITA ROGIO-QUINONES DE LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
 SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

AYUNTAMIENTO
2021-2024

Dirección:
Desarrollo Social



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



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 31/ene./2024
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2024 01:19 p. m.

Usu: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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 2024													
401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAJ			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAJ			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	DESARROLLO SOCIAL	\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA PO			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III 2024			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final			\$155,510,555.00	-\$13,926,284.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$141,584,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122217422
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001222174224

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
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

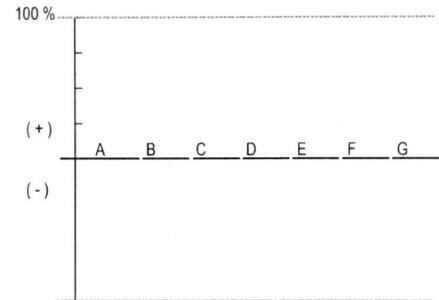
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0122217422
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>

No. Cuenta	0122217422
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: 2930001222174224 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	0122217422
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	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
'	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
.NC	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	0122217422
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
E7AF5CC4-2F18-4328-87C1-0FD130B47F02	00001000000509478830

Sello Digital

SHgMspkoLWoAPqjHcNfSLrA9/A2GXRU1cNilRpQnLYo4ceZQukM4qBdBIMoNlwuzyKoXMkp3tmNkRtGiU0LkdnLyQ6+M7q1d+AdzImqGcqqLIAHAAZ5UkQ4yZNw6kvCmGNwGQ63cYEzQpzM+Nb5eSanBITSI5ZSoQdPWxlptARJzauP0cQ16DjYS3ppoE2RblUCQSwp1fWslAYm/hJhRlF5YDFp2QSWCtFmtEalAsOEymJfyT5gKOV+TCxjr2fHFJ7+hpHsxRvk465GVG48BKPugl6K+2GyqB4sHUZcfMWTxhCtPZmbYIsnOI8//soCIGmu5NgTHGcT6QBvRZ8jnfQ==

Sello SAT

TAhPV3B6Ap2N9bIManVY82Ujx+3QyhWtz8viRQKRB3Fy7lljAqqcHdKwjR7XvBjl0xevkkHSKRzdfp94mJxLhJv55WS5AoXVyrz2la+LRxFOp8V911N4ehT/sXCrggsbokUbLQQQT+2PD/M3+fWaqOBeTo5BmNRduVrWgc3xFQMvhrIX8/OVP+8vXJxvGGuUn5haVdUWnlcKWfWtC7UPLwYW7X8Px1sHpweFYcgramKI91rhBqEu9F1aBYA8RAKnKueYRGAFBpbj7LLjmyKmdVdJrAh8WQMzDLJSRLPF/cR8wOovaM9G5KY3vbncoldnZOcqxoK6u26Dq4xqCJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T06:28:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7AF5CC4-2F18-4328-87C1-0FD130B47F02|2024-02-01T06:28:40|SHgMspkoLWoAPqjHcNfSLrA9/A2GXRU1cNilRpQnLYo4ceZQukM4qBdBIMoNlwuzyKoXMkp3tmNkRtGiU0LkdnLyQ6+M7q1d+AdzImqGcqqLIAHAAZ5UkQ4yZNw6kvCmGNwGQ63cYEzQpzM+Nb5eSanBITSI5ZSoQdPWxlptARJzauP0cQ16DjYS3ppoE2RblUCQSwp1fWslAYm/hJhRlF5YDFp2QSWCtFmtEalAsOEymJfyT5gKOV+TCxjr2fHFJ7+hpHsxRvk465GVG48BKPugl6K+2GyqB4sHUZcfMWTxhCtPZmbYIsnOI8//soCIGmu5NgTHGcT6QBvRZ8jnfQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 06:08:59

"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