

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

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Florencia	21.50400033261036 -103.5600435699822							0%	Administración directa

[Signature]
 DRA. ERIKA YANETH CORREA CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. JOSE LUIS ARELLANO SALAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]

M.I. CESAR FERNANDO HERNANDEZ CHAVEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





Usr: Pedrito
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene./2023
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2023 12:24 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
	511											
	FONDO III 2023											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III 2023	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$6,633,858.00	\$103,055.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
BENITO JUAREZ 76
CENTRO
BENITO JUAREZ
ZAC MEXICO CP 99780

DOMICILIO FISCAL
BENITO JUAREZ 76
CENTRO
BENITO JUAREZ ZAC CP 99780

Periodo	DEL 03/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119746617
No. de Cliente	D0416452
R.F.C	MFB850101193
No. Cuenta CLABE	012930001197466177

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Promedio		3,620.68
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	15,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,000.00
Saldo de Operación Final		15,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P MANTENER SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00800430			15,000.00	15,000.00	15,000.00

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119746617
No. Cliente	D0416452

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1