

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 FEBRERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Florencia	21.50400033261036 -103.56004356996822							0%	Administración directa

*[Signature]*  
 DRA. ERIKA YANETH GORREA CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. JOSE LUIS ARELLANO SALAS  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 M.I. CESAR FERNANDO HERNANDEZ CHAVEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**ESTADO DE CUENTAS**

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2023 | 11:46 a. m.

Usr: Pedro  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	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	\$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	\$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	\$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	\$6,736,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>FONDO III 2023</b>		<b>\$6,633,858.00</b>	<b>\$103,05...</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>		<b>\$6,633,858.00</b>	<b>\$103,05...</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Final</b>		<b>\$6,633,858.00</b>	<b>\$103,055.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,736,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



+ fondo III 2023

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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Resumen		
Saldo Promedio		509,018.28
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.96
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		15,000.00
Saldo de Operación Inicial		15,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	673,691.03
Retiros / Cargos (-)	1	15,000.00
Saldo Final (+)		673,691.03
Saldo de Operación Final		673,691.03
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	15,000.03	15,000.03
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002557MINISTRACION AL MES DE ENERO 2 Ref. 0114817984 072			673,691.00		

**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](http://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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072930012113019333					
		8846APR1202302082126953966					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA					
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		673,691.03	673,691.03
		REINTEGRO A CTA DE AGUA POTABLMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800430					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	673,691.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2