

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
SUBPROGRAMA 501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.411554986457904 -103.11872143083009	\$1,085,023.99	\$339,291.40	\$1,085,023.99	\$339,291.40	\$1,085,023.99	100%	100%	Administración directa
					\$1,085,023.99	\$339,291.40	\$1,085,023.99	\$339,291.40	\$1,085,023.99			


Jose Maria Castro Felix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL


[Signature]
C. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL


[Signature]
C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
SUBPROGRAMA 502 SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.40627072640827 -103.11442342048315	\$353,946.75	\$324,885.19	\$353,946.75	\$324,885.19	\$353,946.75	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406263360755126 -103.11440227133542	\$55,057.66	\$28,128.93	\$28,128.93	\$28,128.93	\$28,128.93	51%	51%	Administración directa
	502003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.4062742438764 -103.11443450042051	\$73,189.80	\$72,493.80	\$72,493.80	\$72,493.80	\$72,493.80	99%	0%	Administración directa
	502004	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406261485001426 -103.11437551564954	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502005	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406259354174924 -103.11438103637298	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502006	SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406256758234832 -103.11440253695244	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502007	SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406259340960506 -103.11438624959362	\$57,311.34	\$57,311.34	\$57,311.34	\$57,311.34	\$57,311.34	100%	74%	Administración directa
	502008	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406254709998453 -103.11438599521422	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$539,505.55	\$482,819.26	\$511,880.82	\$482,819.26	\$511,880.82			



MTRO. JOSE MARIA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Castro Felix



EN SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]



C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

[Signature]

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
SUBPROGRAMA 503 ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.41154823152126 -103.11873160697841	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Administración directa
	503002	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.41156386004321 -103.11872192751802	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
						\$10,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			


MTRO. JOSE MARIA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. L. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL


C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONOMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
SUBPROGRAMA 505 APORTACIONES
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.411512776747916 -103.1187096793685	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Jose Maria Castro Felix

MR. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

FONDO IV RAMO 33

OBLIGACIONES FINANCIERAS

512 - FONDO IV 2025

501001 - OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL

JUCHIPILA

ABRIL

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-1412-1	P01318	\$339,291.40	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03-2025, CON FOLIO SUA 331082.. GD Folio: 95	11/04/2025			PLANTILLA				11/04/25
8270-512-501001-410-1412-1	C00383	\$339,291.40	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03-2025, CON FOLIO SUA 331082.. GP Folio: 91	11/04/2025	91	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185	91	Pago a Proveedores	11/04/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,401,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,085,023.99
DEVENGADO	\$339,291.40	\$1,085,023.99
PAGADO	\$339,291.40	\$1,085,024.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,085,023.99 512 FONDO IV 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	502001 - SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPFSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1221-1	P01010	\$4,834.29	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 77	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01010	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 77	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00284	\$4,834.29	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 73	15/04/2025	16061	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	16061	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00284	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 73	15/04/2025	16061	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	16061	Pago a Proveedores	15/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01013	\$4,189.78	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 78	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01013	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 78	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00285	\$4,189.78	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 74	15/04/2025	16062	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16062	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00285	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 74	15/04/2025	16062	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16062	Pago a Proveedores	15/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01025	\$4,834.49	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GD Folio: 82	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01025	\$2,250.00	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GD Folio: 82	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00301	\$4,834.49	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GP Folio: 78	30/04/2025	16083	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	16083	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00301	\$2,250.00	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GP Folio: 78	30/04/2025	16083	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	16083	Pago a Proveedores	30/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01028	\$4,834.27	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GD Folio: 83	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01028	\$2,100.00	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GD Folio: 83	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01028	\$483.44	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GD Folio: 83	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01028	\$3,222.90	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GD Folio: 83	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1221-1	C00302	\$4,834.27	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GP Folio: 79	30/04/2025	16084	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16084	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00302	\$2,100.00	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GP Folio: 79	30/04/2025	16084	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16084	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00302	\$483.44	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GP Folio: 79	30/04/2025	16084	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16084	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00302	\$3,222.90	SULDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE. GP Folio: 79	30/04/2025	16084	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16084	Pago a Proveedores	30/04/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01321	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 96	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01321	\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 96	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01321	\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 96	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01321	\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 96	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01321	\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 96	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00384	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 92	15/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00384	\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 92	15/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00384	\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 92	15/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00384	\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 92	15/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00384	\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 92	15/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00385	-\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GP Folio: 92	30/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00385	-\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GP Folio: 92	30/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00385	-\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GP Folio: 92	30/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00385	-\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GP Folio: 92	30/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00385	-\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GP Folio: 92	30/04/2025	92	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	92	Pago a Proveedores	15/04/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01324	-\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GD Folio: 96	30/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01324	-\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GD Folio: 96	30/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01324	-\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GD Folio: 96	30/04/2025			PLANTILLA				15/04/25

CLAVE PRUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1321-1	P01324	-\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GD Folio: 96	30/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01324	-\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. Cancelación GD Folio: 96	30/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01325	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 97	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01325	\$90,227.52	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 97	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01325	\$36,500.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 97	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01325	\$483.44	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 97	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01325	\$3,222.90	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GD Folio: 97	15/04/2025			PLANTILLA				15/04/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00386	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 93	15/04/2025	93	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	93	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00386	\$90,227.52	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 93	15/04/2025	93	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	93	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00386	\$36,500.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 93	15/04/2025	93	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	93	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00386	\$483.44	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 93	15/04/2025	93	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	93	Pago a Proveedores	15/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00386	\$3,222.90	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC. GP Folio: 93	15/04/2025	93	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	93	Pago a Proveedores	15/04/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01328	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01328	\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01328	\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01328	\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01328	\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00387	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00387	\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00387	\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00387	\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00387	\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1131-1	C00388	-\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00388	-\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00388	-\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00388	-\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00388	-\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GP Folio: 94	30/04/2025	94	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	94	Pago a Proveedores	30/04/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01331	-\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01331	-\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01331	-\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01331	-\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01331	-\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. Cancelación GD Folio: 98	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01332	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 99	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01332	\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 99	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01332	\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 99	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01332	\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 99	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01332	\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GD Folio: 99	30/04/2025			PLANTILLA				30/04/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00389	\$10,777.35	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 95	30/04/2025	96	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	96	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00389	\$90,872.10	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 95	30/04/2025	96	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	96	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00389	\$36,100.00	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 95	30/04/2025	96	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	96	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00389	\$1,933.76	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 95	30/04/2025	96	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	96	Pago a Proveedores	30/04/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00389	\$12,891.60	SUELOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN. GP Folio: 95	30/04/2025	96	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	96	Pago a Proveedores	30/04/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,995,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$353,946.75
DEVENGADO	\$324,885.19	\$353,946.75
PAGADO	\$324,885.19	\$353,946.75
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$353,946.75 512 FONDO 1V 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA

FONDO IV RAMO 33

SEGURIDAD PUBLICA

512 - FONDO IV 2025

502002 - COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA

JUCHIPILA

ABRIL

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-410-2611-1	P01088	\$28,128.93	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 318 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	11/04/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		11/04/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00337	\$28,128.93	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 175	11/04/2025	175	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	826007087	175	Pago a Proveedores	11/04/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$825,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$55,057.66
DEVENGADO	\$28,128.93	\$28,128.93
PAGADO	\$28,128.93	\$28,128.93
POR PAGAR		\$26,928.73

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$28,128.93 512 FONDO IV 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	502003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$27,768.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$3,840.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$3,037.51	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$3,875.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$3,307.50	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$25,994.80	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01313	\$3,875.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GD Compra : 388 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	28/04/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		28/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$27,768.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$3,840.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$3,037.51	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$3,875.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$3,307.50	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25

CLAVE PRESUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$25,994.80	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00381	\$3,875.00	LLANTAS, BALATAS Y BATERIAS PARA PATRULLAS CON NUMEROS ECONOMICOS 107, 109 Y 110, DE LA DIRECCION DE. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 205	28/04/2025	205	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	205	Pago a Proveedores	28/04/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01315	\$795.99	DOS ROTULAS PARA PATRULLA FORD RANGER No. 110 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GD Compa : 389 Factura: 1e086ce4, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/04/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		1e086ce4		30/04/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00382	\$795.99	DOS ROTULAS PARA PATRULLA FORD RANGER No. 110 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 206	30/04/2025	206	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	206	Pago a Proveedores	30/04/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$175,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$73,189.80
DEVENGADO	\$72,493.80	\$72,493.80
PAGADO	\$72,493.80	\$72,493.80
POR PAGAR		\$696.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$72,493.80 512 FONDO IV 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

FONDO IV RAMO 33

SEGURIDAD PUBLICA

512 - FONDO IV 2025

502007 - SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA

JUCHIPILA

ABRIL

OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502007-410-3451-1	P01049	\$22,446.15	RENOVACION DE PRIMA DE SEGURO PARA PATRULLA FORD F-150, MODELO 2020, NUMERO ECONOMICO 109 AL SERVICI. GD Compra : 299 Factura: 1211120487769, 67 SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	08/04/2025		SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	Factura		1211120487769		08/04/25
8270-512-502007-410-3451-1	C00318	\$22,446.15	RENOVACION DE PRIMA DE SEGURO PARA PATRULLA FORD F-150, MODELO 2020, NUMERO ECONOMICO 109 AL SERVICI. GP SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 156	08/04/2025	156	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	Transferencia	826007087	156	Pago a Proveedores	08/04/25
8250-512-502007-410-3451-1	P01053	\$20,227.00	POLIZA DE SEGURO PARA PATRULLA FORD MODELO 2018, NUMERO ECONOMICO 108 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 301 Factura: 0971366646, 135 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	08/04/2025		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Factura		0971366646		08/04/25
8270-512-502007-410-3451-1	C00320	\$20,227.00	POLIZA DE SEGURO PARA PATRULLA FORD MODELO 2018, NUMERO ECONOMICO 108 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 158	08/04/2025	158	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Transferencia	826007087	158	Pago a Proveedores	08/04/25
8250-512-502007-410-3451-1	P01132	\$14,638.19	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. 12111 20479439 PARA PATRULLA DODGE RAM MODELO 2017, NUMERO ECONO. GD Compra : 351 Factura: 86B1C5C2, 67 SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	23/04/2025		SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	Factura		86B1C5C2		23/04/25
8270-512-502007-410-3451-1	C00355	\$14,638.19	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. 12111 20479439 PARA PATRULLA DODGE RAM MODELO 2017, NUMERO ECONO. GP SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 191	23/04/2025	191	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	Transferencia	826007087	191	Pago a Proveedores	23/04/25

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$195,000.00	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$57,311.34	
DEVENGADO	\$57,311.34	\$57,311.34	
PAGADO	\$57,311.34	\$57,311.35	
POR PAGAR		\$0.00	

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$57,311.34 512 FONDO IV 2025



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2025
03:10 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
512	FONDO IV 2025														
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$5,401,000.00	\$0.00	\$5,401,000.00	\$339,291.40	\$4,315,976.01	\$339,291.40	\$0.00	\$5,061,708.60	\$339,291.40	\$339,291.40	\$0.00
		1400	SEGURIDAD SOCIAL		\$5,401,000.00	\$0.00	\$5,401,000.00	\$339,291.40	\$4,315,976.01	\$339,291.40	\$0.00	\$5,061,708.60	\$339,291.40	\$339,291.40	\$0.00
		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD		\$4,001,000.00	\$0.00	\$4,001,000.00	\$339,291.40	\$3,359,558.14	\$339,291.40	\$0.00	\$3,661,708.60	\$339,291.40	\$339,291.40	\$0.00
512	501001	410	1412	APORTACIONES AL IMSS	\$4,001,000.00	\$0.00	\$4,001,000.00	\$339,291.40	\$3,359,558.14	\$339,291.40	\$0.00	\$3,661,708.60	\$339,291.40	\$339,291.40	\$0.00
			1430	APORTACIONES AL SISTEMA PA	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$956,417.87	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	501001	410	1432	CUOTAS AL RCV	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$956,417.87	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$5,401,000.00	\$0.00	\$5,401,000.00	\$339,291.40	\$4,315,976.01	\$339,291.40	\$0.00	\$5,061,708.60	\$339,291.40	\$339,291.40	\$0.00
				OBLIGACIONES FINANCIERAS D	\$5,401,000.00	\$0.00	\$5,401,000.00	\$339,291.40	\$4,315,976.01	\$339,291.40	\$0.00	\$5,061,708.60	\$339,291.40	\$339,291.40	\$0.00
	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$3,995,000.00	\$0.00	\$3,995,000.00	\$324,885.19	\$3,641,053.25	\$324,885.19	\$0.00	\$3,670,114.81	\$324,885.19	\$324,885.19	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON/		\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$253,445.30	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL F		\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$253,445.30	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2025
03:10 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
512	502001	410	1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL F	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$253,445.30	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
			1200		REMUNERACIONES AL PERSONA	\$3,350,000.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$281,092.45	\$3,039,845.99	\$281,092.45	\$0.00	\$3,068,907.55	\$281,092.45	\$281,092.45	\$0.00
			1220		SUELDOS BASE AL PERSONAL F	\$3,350,000.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$281,092.45	\$3,039,845.99	\$281,092.45	\$0.00	\$3,068,907.55	\$281,092.45	\$281,092.45	\$0.00
512	502001	410	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL F	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$199,792.45	\$2,230,065.99	\$199,792.45	\$0.00	\$2,250,207.55	\$199,792.45	\$199,792.45	\$0.00
512	502001	410	1222		COMPENSACIONES POR SERVI	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$81,300.00	\$809,780.00	\$81,300.00	\$0.00	\$818,700.00	\$81,300.00	\$81,300.00	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$22,238.04	\$347,761.96	\$22,238.04	\$0.00	\$347,761.96	\$22,238.04	\$22,238.04	\$0.00
			1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMI	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$22,238.04	\$347,761.96	\$22,238.04	\$0.00	\$347,761.96	\$22,238.04	\$22,238.04	\$0.00
512	502001	410	1321		PRIMAS DE VACACIONES Y DOM	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$2,900.64	\$52,099.36	\$2,900.64	\$0.00	\$52,099.36	\$2,900.64	\$2,900.64	\$0.00
512	502001	410	1322		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$19,337.40	\$295,662.60	\$19,337.40	\$0.00	\$295,662.60	\$19,337.40	\$19,337.40	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC						\$3,995,000.00	\$0.00	\$3,995,000.00	\$324,885.19	\$3,641,053.25	\$324,885.19	\$0.00	\$3,670,114.81	\$324,885.19	\$324,885.19	\$0.00
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLI						\$3,995,000.00	\$0.00	\$3,995,000.00	\$324,885.19	\$3,641,053.25	\$324,885.19	\$0.00	\$3,670,114.81	\$324,885.19	\$324,885.19	\$0.00

502002 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$26,928.73	\$769,942.34	\$28,128.93	-\$1,200.20	\$796,871.07	\$28,128.93	\$28,128.93	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$26,928.73	\$769,942.34	\$28,128.93	-\$1,200.20	\$796,871.07	\$28,128.93	\$28,128.93	\$0.00
			2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$26,928.73	\$769,942.34	\$28,128.93	-\$1,200.20	\$796,871.07	\$28,128.93	\$28,128.93	\$0.00
512	502002	410	2611		GASOLINA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$26,928.73	\$744,942.34	\$28,128.93	-\$1,200.20	\$771,871.07	\$28,128.93	\$28,128.93	\$0.00
512	502002	410	2614		LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 03:10 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
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$26,928.73	\$769,942.34	\$28,128.93	-\$1,200.20	\$796,871.07	\$28,128.93	\$28,128.93	\$0.00
				COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$26,928.73	\$769,942.34	\$28,128.93	-\$1,200.20	\$796,871.07	\$28,128.93	\$28,128.93	\$0.00
502003		REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$52,506.20	\$72,493.80	-\$72,493.80	\$52,506.20	\$72,493.80	\$72,493.80	\$0.00
		2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$52,506.20	\$72,493.80	-\$72,493.80	\$52,506.20	\$72,493.80	\$72,493.80	\$0.00
		2960		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$52,506.20	\$72,493.80	-\$72,493.80	\$52,506.20	\$72,493.80	\$72,493.80	\$0.00
512	502003	410	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$52,506.20	\$72,493.80	-\$72,493.80	\$52,506.20	\$72,493.80	\$72,493.80	\$0.00
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$696.00	\$49,304.00	\$0.00	\$696.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$696.00	\$49,304.00	\$0.00	\$696.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$696.00	\$49,304.00	\$0.00	\$696.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502003	410	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$696.00	\$49,304.00	\$0.00	\$696.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$696.00	\$101,810.20	\$72,493.80	-\$71,797.80	\$102,506.20	\$72,493.80	\$72,493.80	\$0.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$696.00	\$101,810.20	\$72,493.80	-\$71,797.80	\$102,506.20	\$72,493.80	\$72,493.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2025
03:10 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	
502004	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA														
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
512	502004	410	3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3392	SERVICIOS RELACIONADOS CO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ESTUDIOS DE LABORATORIO A I		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
502005	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA														
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
512	502005	410	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 10/jun./2025
hora de Impresión 03:10 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
			HERRAMIENTAS REFACCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502006			SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1440	APORTACIONES PARA SEGURO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502006	410	1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE \	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502007			SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$137,688.66	\$57,311.34	-\$57,311.34	\$137,688.66	\$57,311.34	\$57,311.34	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$137,688.66	\$57,311.34	-\$57,311.34	\$137,688.66	\$57,311.34	\$57,311.34	\$0.00
		3450	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$137,688.66	\$57,311.34	-\$57,311.34	\$137,688.66	\$57,311.34	\$57,311.34	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2025 03:10 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
512	502007	410	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMO	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$137,688.66	\$57,311.34	-\$57,311.34	\$137,688.66	\$57,311.34	\$57,311.34	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$137,688.66	\$57,311.34	-\$57,311.34	\$137,688.66	\$57,311.34	\$57,311.34	\$0.00
				SEGUROS PARA VEHICULOS AL	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$137,688.66	\$57,311.34	-\$57,311.34	\$137,688.66	\$57,311.34	\$57,311.34	\$0.00
502008			UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502008	410	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				UNIFORMES PARA PERSONAL DI	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$69,190.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 03:10 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	
512	503001	410	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$69,190.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEX	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$69,190.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$69,190.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$69,190.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE EQUIPO DE CO		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$69,190.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002			ADQUISICION DE BIENES MUEBLES												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
512	503002	410	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5111	MOBILIARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE BIENES MUEBL		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

505001 APORTACIONES PARA OBRAS



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 03:10 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
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	505001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC				\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES PARA OBRAS				\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025				\$11,085,801.00	\$50,000.00	\$11,135,801.00	\$691,801.32	\$9,500,461.46	\$822,110.66	-\$130,309.34	\$10,313,690.34	\$822,110.66	\$822,110.66	\$0.00
Total Final				\$11,085,801.00	\$50,000.00	\$11,135,801.00	\$691,801.32	\$9,500,461.46	\$822,110.66	-\$130,309.34	\$10,313,690.34	\$822,110.66	\$822,110.66	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
JUCHIPILA
JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
SUCURSAL - 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07225643
RFC: MUJ850101CC6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080



INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1302324906	072 938 01302324906 1	\$987,679.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302326432	072 938 01302326432 1	\$0.00
TOTAL			\$987,679.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 987,679.02
+ Total de depósitos	\$ 1,975,848.00
- Total de retiros	\$ 72,493.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 451.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,891,484.83
Saldo disponible al día*	\$ 2,891,484.83

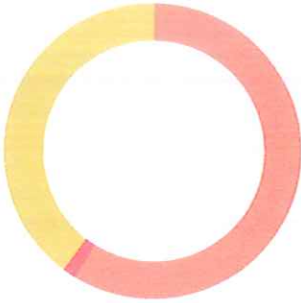
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,935,475.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 451.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 451.61

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$987,679.02)



DEPÓSITOS	\$1,975,848.00
RETIROS	\$72,493.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,891,484.83



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			987,679.02	
04-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025011989 DE LA CUENTA 1298142294 PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL	987,924.00		1,975,603.02	
28-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0211133397 LLANTAS BATERIAS Y BALATAS PATRULLAS AL R.F.C. IIA0920711906		71,697.81	1,903,905.21	
29-ABR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000006 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1298142294	987,924.00		2,891,829.21	
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0897684323 REFACCIONES PARA VEHIC Y MAQUINARIA AL R.F.C. JASC780425PF5		795.99	2,891,033.22	
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	451.61		2,891,484.83	
INVERSION ENLACE NEGOCIOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.00	
	SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▾					
Cargos Objetados en el Periodo					
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos					
Abril de 2025					
Mes:				ABRIL de 2025	
Excedentes de depósitos				\$ 968,244.10	
Tipo de Cambio				\$ 19.5723	
Resumen por cliente del ejercicio 2025					
Monto de excedente de depósitos				\$ 11,569,975.90	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) TOTAL DE COMISIONES
1302326432	0.00 %	-3.70 %	\$0.00
			\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927



Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1302324906 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 08752748-ADBO-4831-AF09-D53A5513A127
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T21:05:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Sello Digital del CFDI:
aKq8oVclmCDfAPh7tb/Ae7fvG74eN3x/u9btOAoEu6Qz3j4lChq2CwOWHnNv05ZdNI5qfwAihVE/ZZ2Gw22x2rM0f0MyrvfiEknJpEUgV4hphK6
CGGJHz41UilE+ZSVDUlmlzUTp2xFdm09LZbjuXDM1YqDVGWc8IMPMmGJ/SnSMISirytm1DoRo3oaZDwvq+eIVETMW2Xnfi4L4eM7A5ZNVz
Oj97uqrZNOz80gKj7dNfKvjdaRVJdkzLdWwz9Bznq1fT6Kk/ZPAHW48vNCHB9iMzgCgEx2NxYw7+Jsp7lGGi7LC4S0iCnV94y74i1Xbcnm3gX3
w9SgreOb06ZeQ==

Sello del SAT:

E69MaF8hf3xRLyijijfJLEEqCK26R3xMlt6+8WJKHSeWXPdElhJwM/I2QmDro+VFgZeLQxVU7oAF0DiAMU7XJmc4W+b106x2PhPTYIbCtZLBD
MKE4jaZ5aGGzle0DnJRGzNirPZktP1tCA5loJITcx+xynzbm3HX7nR+AvCtBGs4b/hsu/4VITGDUw1BOPWB8+4ewiarjzP+kZBWE7z14++q+Er4
vdXXb1QIDBK/+//Mb8BYdra0OwkeoWMPWtKtUjGgyfSSuw0OYRemjmqpUwmlbH7ePQt+4kXUPd56WQORl4WRZaa52GWgApWqUWku
WjwO12IMAG41Ntw06lQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08752748-ADBO-4831-AF09-D53A5513A127|2025-05-01T21:05:27|DCD090706E42||aKq8oVclmCDfAPh7tb/Ae7fvG74eN3x/u9btOAoEu6Qz3j4lChq2CwOWHnNv05ZdNI5qfwAihVE/ZZ2Gw22x2rM0f0MyrvfiEknJpEUgV4hphK6CGGJHz41UilE+ZSVDUlmlzUTp2xFdm09LZbjuXDM1YqDVGWc8IMPMmGJ/SnSMISirytm1DoRo3oaZDwvq+eIVETMW2Xnfi4L4eM7A5ZNVz0j97uqrZNOz80gKj7dNfKvjdaRVJdkzLdWwz9Bznq1fT6Kk/ZPAHW48vNCHB9iMzgCgEx2NxYw7+Jsp7lGGi7LC4S0iCnV94y74i1Xbcnm3gX3w9SgreOb06ZeQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99960

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927 4/4