

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 MAYO

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	\$1,887,413.07	\$802,389.08	\$1,887,413.07	\$802,389.08	\$1,887,413.07	100%	100%	Administración directa
					\$1,887,413.07	\$802,389.08	\$1,887,413.07	\$802,389.08	\$1,887,413.07			



José María Castro Félix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L. NI 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 MAYO

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	\$679,326.08	\$325,379.33	\$679,326.08	\$325,379.33	\$679,326.08	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406263360755126 -103.11440227133542	\$131,817.47	\$98,158.52	\$126,287.45	\$98,158.52	\$126,287.45	96%	67%	Administración directa
	502003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.4062742438764 -103.11443450042051	\$81,070.79	\$0.00	\$72,493.80	\$0.00	\$72,493.80	89%	89%	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	\$33,017.73	\$33,017.73	\$33,017.73	\$33,017.73	\$33,017.73	100%	100%	Administración directa
	502007	SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406259340960506 -103.11438624959362	\$57,311.34	\$0.00	\$57,311.34	\$0.00	\$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
						\$982,543.41	\$456,555.58	\$968,436.40	\$456,555.58	\$968,436.40		



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO

DIRECTOR 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 503 ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA MAYO

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	\$10,810.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$10,810.00	100%	100%	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
	503003	ADQUISICION DE VEHÍCULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.411583377137163 -103.11873200857042	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$960,810.00	\$960,810.00	\$960,810.00	\$960,810.00	\$960,810.00			



José María Castro Félix

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 504 INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	504001	INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL PARA REGULAR Y CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES DEL BOULEVARD NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.418983183055836 -103.11222453827313	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
504003	504003	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN AVENIDA MARTE ENTRE CALLE PLANETA TIERRA Y CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO, FRACC. POPULAR ARBOLEDAS DEL SOL, JUCHIPILA, ZAC. 514 - FONDO IV EJERCICIO 2024	Juchipila	21.39014670095818 -103.12122068807186	\$929,132.28	\$0.00	\$929,132.28	\$0.00	\$929,132.28	100%	100%	Contrato
						\$929,132.28	\$0.00	\$929,132.28	\$0.00	\$929,132.28		



José María Castro Félix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO

SINDICO MUNICIPAL



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 505 APORTACIONES
MES QUE INFORMA MAYO

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
	505501	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.411535717992084 -103.11871647834779	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

José María Castro Félix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



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

MAYO

OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-1412-1	P01678	\$332,253.36	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04-2025 CON FOLIO SUA 341973.. GD Folio: 119	17/05/2025			PLANTILLA				17/05/25
8250-512-501001-410-1432-1	P01678	\$470,135.72	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04-2025 CON FOLIO SUA 341973.. GD Folio: 119	17/05/2025			PLANTILLA				17/05/25
8270-512-501001-410-1412-1	C00490	\$332,253.36	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04-2025 CON FOLIO SUA 341973.. GP Folio: 116	17/05/2025	116	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185	116	Pago a Proveedores	17/05/25
8270-512-501001-410-1432-1	C00490	\$470,135.72	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04-2025 CON FOLIO SUA 341973.. GP Folio: 116	17/05/2025	116	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185	116	Pago a Proveedores	17/05/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,000,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,887,413.07
DEVENGADO	\$802,389.08	\$1,887,413.07
PAGADO	\$802,389.08	\$1,887,413.07
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,887,413.07 512 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:	MAYO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1221-1	P01292	\$4,834.41	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 90	30/05/2025			PLANTILLA				30/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01292	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 90	30/05/2025			PLANTILLA				30/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00376	\$4,834.41	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 86	30/05/2025	003	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	003	Pago a Proveedores	30/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00376	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 86	30/05/2025	003	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	003	Pago a Proveedores	30/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01295	\$4,834.28	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA MUNIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Folio: 91	30/05/2025			PLANTILLA				30/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01295	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA MUNIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Folio: 91	30/05/2025			PLANTILLA				30/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00377	\$4,834.28	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA MUNIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP Folio: 87	30/05/2025	4	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	4	Pago a Proveedores	30/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00377	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA MUNIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP Folio: 87	30/05/2025	4	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	4	Pago a Proveedores	30/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01544	\$4,511.96	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GD Folio: 105	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01544	\$1,960.00	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GD Folio: 105	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01544	\$244.94	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GD Folio: 105	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01544	\$1,611.45	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GD Folio: 105	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00462	\$4,511.96	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GP Folio: 102	15/05/2025	102	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	102	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00462	\$1,960.00	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GP Folio: 102	15/05/2025	102	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	102	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00462	\$244.94	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GP Folio: 102	15/05/2025	102	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	102	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00462	\$1,611.45	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON. GP Folio: 102	15/05/2025	102	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	102	Pago a Proveedores	15/05/25

CLAVE PRU/PUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1221-1	P01613	\$4,834.36	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GD Folio: 113	19/05/2025			PLANTILLA				19/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01613	\$2,100.00	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GD Folio: 113	19/05/2025			PLANTILLA				19/05/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01613	\$80.57	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GD Folio: 113	19/05/2025			PLANTILLA				19/05/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01613	\$547.89	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GD Folio: 113	19/05/2025			PLANTILLA				19/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00479	\$4,834.36	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GP Folio: 110	31/05/2025	110	IRENE LUJANO SÁNCHEZ	Pago Electrónico	1302324906185	110	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00479	\$2,100.00	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GP Folio: 110	31/05/2025	110	IRENE LUJANO SÁNCHEZ	Pago Electrónico	1302324906185	110	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00479	\$80.57	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GP Folio: 110	31/05/2025	110	IRENE LUJANO SÁNCHEZ	Pago Electrónico	1302324906185	110	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00479	\$547.89	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON LA C. IRENE. GP Folio: 110	31/05/2025	110	IRENE LUJANO SÁNCHEZ	Pago Electrónico	1302324906185	110	Pago a Proveedores	31/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01619	\$4,511.96	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GD Folio: 115	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01619	\$1,960.00	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GD Folio: 115	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01619	\$244.94	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GD Folio: 115	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01619	\$1,611.45	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GD Folio: 115	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00481	\$4,511.96	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GP Folio: 112	15/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00481	\$1,960.00	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GP Folio: 112	15/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00481	\$244.94	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GP Folio: 112	15/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00481	\$1,611.45	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. GP Folio: 112	15/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00482	-\$4,511.96	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GP Folio: 112	31/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00482	-\$1,960.00	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GP Folio: 112	31/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00482	-\$244.94	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GP Folio: 112	31/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00482	-\$1,611.45	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GP Folio: 112	31/05/2025	112	MIGUEL ÁNGEL ROMERO MACÍAS	Pago Electrónico	1302324906185	112	Pago a Proveedores	15/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01622	-\$4,511.96	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GD Folio: 115	31/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01622	-\$1,960.00	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GD Folio: 115	31/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01622	-\$244.94	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GD Folio: 115	31/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01622	-\$1,611.45	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE ESTA PRESIDENCIA CON EL C. MIGUE. Cancelación GD Folio: 115	31/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01798	\$4,189.78	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE. GD Folio: 127	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1222-1	P01798	\$2,100.00	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GD Folio: 127	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00520	\$4,189.78	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GP Folio: 124	15/05/2025	0002	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	0002	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00520	\$2,100.00	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GP Folio: 124	15/05/2025	0002	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	0002	Pago a Proveedores	15/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01802	\$4,834.35	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GD Folio: 128	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01802	\$2,250.00	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GD Folio: 128	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01802	\$483.44	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GD Folio: 128	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01802	\$3,222.90	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GD Folio: 128	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00521	\$4,834.35	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GP Folio: 125	31/05/2025	0001	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	0001	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00521	\$2,250.00	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GP Folio: 125	31/05/2025	0001	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	0001	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00521	\$483.44	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GP Folio: 125	31/05/2025	0001	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	0001	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00521	\$3,222.90	PAGO DE SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE. GP Folio: 125	31/05/2025	0001	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	0001	Pago a Proveedores	31/05/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01825	\$10,777.35	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 129	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01825	\$86,359.89	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 129	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01825	\$34,000.00	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 129	15/05/2025			PLANTILLA				15/05/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00522	\$10,777.35	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE. GP Folio: 126	15/05/2025	126	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	126	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00522	\$86,359.89	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE. GP Folio: 126	15/05/2025	126	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	126	Pago a Proveedores	15/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00522	\$34,000.00	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE. GP Folio: 126	15/05/2025	126	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	126	Pago a Proveedores	15/05/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01828	\$10,777.35	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 130	31/05/2025			PLANTILLA				31/05/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01828	\$87,649.05	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 130	31/05/2025			PLANTILLA				31/05/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01828	\$34,000.00	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 130	31/05/2025			PLANTILLA				31/05/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01828	\$1,933.76	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 130	31/05/2025			PLANTILLA				31/05/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01828	\$12,891.60	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GD Folio: 130	31/05/2025			PLANTILLA				31/05/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00523	\$10,777.35	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GP Folio: 127	31/05/2025	127	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	127	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00523	\$87,649.05	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GP Folio: 127	31/05/2025	127	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	127	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00523	\$34,000.00	SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE. GP Folio: 127	31/05/2025	127	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	127	Pago a Proveedores	31/05/25

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1321-1	C00523	\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE GP Folio: 127	31/05/2025	127	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	127	Pago a Proveedores	31/05/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00523	\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE GP Folio: 127	31/05/2025	127	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	127	Pago a Proveedores	31/05/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,924,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$679,326.08
DEVENGADO	\$325,379.33	\$679,326.08
PAGADO	\$325,379.33	\$679,326.09
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$679,326.08 512 FONDO IV 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

MAYO

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	P01593	\$26,928.73	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 466 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	01/05/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		01/05/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00472	\$26,928.73	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 262	01/05/2025	262	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	262	Pago a Proveedores	01/05/25
8250-512-502002-410-2611-1	P01680	\$34,189.13	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	19/05/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		19/05/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00491	\$34,189.13	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 266	19/05/2025	266	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	266	Pago a Proveedores	19/05/25
8250-512-502002-410-2611-1	P01682	\$37,040.66	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 503 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	28/05/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		28/05/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00492	\$37,040.66	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 267	28/05/2025	267	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	267	Pago a Proveedores	28/05/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$775,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$131,817.47
DEVENGADO	\$98,158.52	\$126,287.45
PAGADO	\$98,158.52	\$126,287.46
POR PAGAR		\$5,530.02

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$126,287.45 512 FONDO IV 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

502006 - SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

JUCHIPILA

MAYO

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502006-410-1441-1	P01780	\$33,017.73	SEGUNDO PAGO SEMESTRAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPAL NO. G040320002370 DE ELEMENTOS DE LA PO. GD Folio: 123	31/05/2025			PLANTILLA				31/05/25
8270-512-502006-410-1441-1	C00508	\$33,017.73	SEGUNDO PAGO SEMESTRAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPAL NO. G040320002370 DE ELEMENTOS DE LA PO. GP Folio: 120	31/05/2025	120	SEGUROS ARGOS SA DE CV	Transferencia	1302324906185	120	Pago a Proveedores	31/05/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$75,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$33,017.73
DEVENGADO	\$33,017.73	\$33,017.73
PAGADO	\$33,017.73	\$33,017.73
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$33,017.73 512 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:	ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	503001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	MAYO
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503001-410-5151-2	P01675	\$180.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GD Compra : 501 Factura: 3D2C9B4A, 279 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	14/05/2025		QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Factura		3D2C9B4A		14/05/25
8250-512-503001-410-5151-2	P01675	\$8,490.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GD Compra : 501 Factura: 3D2C9B4A, 279 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	14/05/2025		QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Factura		3D2C9B4A		14/05/25
8250-512-503001-410-5151-2	P01675	\$1,790.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GD Compra : 501 Factura: 3D2C9B4A, 279 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	14/05/2025		QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Factura		3D2C9B4A		14/05/25
8250-512-503001-410-5151-2	P01675	\$350.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GD Compra : 501 Factura: 3D2C9B4A, 279 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	14/05/2025		QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Factura		3D2C9B4A		14/05/25
8270-512-503001-410-5151-2	C00489	\$180.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GP QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS, Folio Pago: 265	14/05/2025	265	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Transferencia	1302324906185	265	Pago a Proveedores	14/05/25
8270-512-503001-410-5151-2	C00489	\$8,490.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GP QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS, Folio Pago: 265	14/05/2025	265	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Transferencia	1302324906185	265	Pago a Proveedores	14/05/25
8270-512-503001-410-5151-2	C00489	\$1,790.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GP QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS, Folio Pago: 265	14/05/2025	265	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Transferencia	1302324906185	265	Pago a Proveedores	14/05/25
8270-512-503001-410-5151-2	C00489	\$350.00	MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS P. GP QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS, Folio Pago: 265	14/05/2025	265	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Transferencia	1302324906185	265	Pago a Proveedores	14/05/25
8250-512-503001-410-5411-2	P01783	\$950,000.00	PAGO DE VEHICULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACION. GD Compra : 535 Factura: S0F1EDHPEN, 1153 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	20/05/2025		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Factura		S0F1EDHPEN		20/05/25
8270-512-503001-410-5411-2	C00509	\$950,000.00	PAGO DE VEHICULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACION. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 272	20/05/2025	272	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Transferencia	1302324906185	272	Pago a Proveedores	20/05/25
8270-512-503001-410-5411-2	C00543	-\$950,000.00	PAGO DE VEHICULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACION. Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 272	31/05/2025	272	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Transferencia	1302324906185	272	Pago a Proveedores	20/05/25
8250-512-503001-410-5411-2	P01951	-\$950,000.00	PAGO DE VEHICULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACION. Cancelación GD Compra : 535 Factura: S0F1EDHPEN, 1153 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	31/05/2025		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Factura		S0F1EDHPEN		20/05/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$32,050.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$10,810.00
DEVENGADO	\$10,810.00	\$10,810.00
PAGADO	\$10,810.00	\$10,810.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$10,810.00 512 FONDO IV 2025

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

DATOS DE LA OBRA
 PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2025
 PROYECTO/OBRA: 503003 - ADQUISICION DE VEHÍCULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: MAYO
 OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVT/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503003-410-5411-2	P01956	\$950,000.00	PAGO DE VEHICULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACION. GD Compra : 557 Factura: 2B1DC6EA, 1153 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	20/05/2025		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Factura		2B1DC6EA		20/05/25
8270-512-503003-410-5411-2	C00544	\$950,000.00	PAGO DE VEHICULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACION. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 280	20/05/2025	280	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Transferencia	1302324906185	280	Pago a Proveedores	20/05/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$950,010.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$950,000.00
DEVENGADO	\$950,000.00	\$950,000.00
PAGADO	\$950,000.00	\$950,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 \$950,000.00 512 FONDO IV 2025



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2025	Presupuesto Vigente Al 31/may./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												
512 FONDO IV 2025												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$802,389.08	\$2,112,586.93	\$802,389.08	\$0.00	\$3,197,610.92	\$802,389.08	\$802,389.08	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$802,389.08	\$2,112,586.93	\$802,389.08	\$0.00	\$3,197,610.92	\$802,389.08	\$802,389.08	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$332,253.36	\$2,026,304.78	\$332,253.36	\$0.00	\$2,667,746.64	\$332,253.36	\$332,253.36	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$332,253.36	\$2,026,304.78	\$332,253.36	\$0.00	\$2,667,746.64	\$332,253.36	\$332,253.36	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,400,000.00	-\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$470,135.72	\$86,282.15	\$470,135.72	\$0.00	\$529,864.28	\$470,135.72	\$470,135.72	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$1,400,000.00	-\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$470,135.72	\$86,282.15	\$470,135.72	\$0.00	\$529,864.28	\$470,135.72	\$470,135.72	\$0.00
FONDO IV 2025		\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$802,389.08	\$2,112,586.93	\$802,389.08	\$0.00	\$3,197,610.92	\$802,389.08	\$802,389.08	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF		\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$802,389.08	\$2,112,586.93	\$802,389.08	\$0.00	\$3,197,610.92	\$802,389.08	\$802,389.08	\$0.00
502001 SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,995,000.00	-\$71,000.00	\$3,924,000.00	\$325,379.33	\$3,244,673.92	\$325,379.33	\$0.00	\$3,598,620.67	\$325,379.33	\$325,379.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$231,890.60	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$231,890.60	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$231,890.60	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$3,350,000.00	-\$200,000.00	\$3,150,000.00	\$282,808.08	\$2,557,037.91	\$282,808.08	\$0.00	\$2,867,191.92	\$282,808.08	\$282,808.08	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,350,000.00	-\$200,000.00	\$3,150,000.00	\$282,808.08	\$2,557,037.91	\$282,808.08	\$0.00	\$2,867,191.92	\$282,808.08	\$282,808.08	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,450,000.00	-\$100,000.00	\$2,350,000.00	\$202,048.08	\$1,928,017.91	\$202,048.08	\$0.00	\$2,147,951.92	\$202,048.08	\$202,048.08	\$0.00
1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$900,000.00	-\$100,000.00	\$800,000.00	\$80,760.00	\$629,020.00	\$80,760.00	\$0.00	\$719,240.00	\$80,760.00	\$80,760.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$370,000.00	\$4,000.00	\$374,000.00	\$21,016.55	\$330,745.41	\$21,016.55	\$0.00	\$352,983.45	\$21,016.55	\$21,016.55	\$0.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC'	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$21,016.55	\$326,745.41	\$21,016.55	\$0.00	\$348,983.45	\$21,016.55	\$21,016.55	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$2,742.71	\$49,356.65	\$2,742.71	\$0.00	\$52,257.29	\$2,742.71	\$2,742.71	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$18,273.84	\$277,388.76	\$18,273.84	\$0.00	\$296,726.16	\$18,273.84	\$18,273.84	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	ESTÍMULOS	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2025 12:44 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2025	Presupuesto Vigente Al 31/may./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FONDO IV 2025		\$3,995,000.00	-\$71,000.00	\$3,924,000.00	\$325,379.33	\$3,244,673.92	\$325,379.33	\$0.00	\$3,598,620.67	\$325,379.33	\$325,379.33	\$0.00
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$3,995,000.00	-\$71,000.00	\$3,924,000.00	\$325,379.33	\$3,244,673.92	\$325,379.33	\$0.00	\$3,598,620.67	\$325,379.33	\$325,379.33	\$0.00
502002 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$76,759.81	\$643,182.53	\$98,158.52	-\$21,398.71	\$676,841.48	\$98,158.52	\$98,158.52	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$76,759.81	\$643,182.53	\$98,158.52	-\$21,398.71	\$676,841.48	\$98,158.52	\$98,158.52	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$76,759.81	\$643,182.53	\$98,158.52	-\$21,398.71	\$676,841.48	\$98,158.52	\$98,158.52	\$0.00
2611	GASOLINA	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$71,229.79	\$623,712.55	\$98,158.52	-\$26,928.73	\$651,841.48	\$98,158.52	\$98,158.52	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,530.02	\$19,469.98	\$0.00	\$5,530.02	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$76,759.81	\$643,182.53	\$98,158.52	-\$21,398.71	\$676,841.48	\$98,158.52	\$98,158.52	\$0.00
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$76,759.81	\$643,182.53	\$98,158.52	-\$21,398.71	\$676,841.48	\$98,158.52	\$98,158.52	\$0.00
502003 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$7,880.99	\$44,625.21	\$0.00	\$7,880.99	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$7,880.99	\$44,625.21	\$0.00	\$7,880.99	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$7,880.99	\$44,625.21	\$0.00	\$7,880.99	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$7,880.99	\$44,625.21	\$0.00	\$7,880.99	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$7,880.99	\$93,929.21	\$0.00	\$7,880.99	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEH		\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$7,880.99	\$93,929.21	\$0.00	\$7,880.99	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502004 ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
12:44 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2025	Presupuesto Vigente Al 31/may./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$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, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$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 CON CERTIFICACIÓN DE	\$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
FONDO IV 2025		\$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 ELEMEN												
502005 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA		\$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
512 FONDO IV 2025												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCE		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502006 SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,017.73	\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$41,982.27	\$33,017.73	\$33,017.73	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,017.73	\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$41,982.27	\$33,017.73	\$33,017.73	\$0.00
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,017.73	\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$41,982.27	\$33,017.73	\$33,017.73	\$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,017.73	\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$41,982.27	\$33,017.73	\$33,017.73	\$0.00
FONDO IV 2025		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,017.73	\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$41,982.27	\$33,017.73	\$33,017.73	\$0.00
SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SI		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,017.73	\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$41,982.27	\$33,017.73	\$33,017.73	\$0.00
502007 SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$137,678.66	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
12:44 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2025	Presupuesto Vigente Al 31/may./2025	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$137,678.66	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$137,678.66	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$137,678.66	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$137,678.66	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVIC		\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$137,678.66	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502008 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGU		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO												
512 FONDO IV 2025												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$21,240.00	\$10,810.00	-\$10,810.00	\$21,240.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$21,240.00	\$10,810.00	-\$10,810.00	\$21,240.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$21,240.00	\$10,810.00	-\$10,810.00	\$21,240.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$21,240.00	\$10,810.00	-\$10,810.00	\$21,240.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$21,240.00	\$10,810.00	-\$10,810.00	\$21,240.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$21,240.00	\$10,810.00	-\$10,810.00	\$21,240.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00
503002 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES												
512 FONDO IV 2025												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2025 12:44 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Asignaciones / (Reducciones) Al 31/may./2025	Presupuesto Vigente Al 31/may./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503003 ADQUISICION DE VEHÍCULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN												
512 FONDO IV 2025												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$950,000.00	\$10.00	\$950,000.00	\$0.00	\$10.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$950,000.00	\$10.00	\$950,000.00	\$0.00	\$10.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$950,000.00	\$10.00	\$950,000.00	\$0.00	\$10.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$950,000.00	\$10.00	\$950,000.00	\$0.00	\$10.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$0.00	\$950,01...	\$950,010.00	\$950,000.00	\$10.00	\$950,000.00	\$0.00	\$10.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHICULO SEDAN UNI		\$0.00	\$950,01...	\$950,010.00	\$950,000.00	\$10.00	\$950,000.00	\$0.00	\$10.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00
504001 INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL PARA REGULAR Y CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y BEATONES DEL BOULEVARD NORTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA												
512 FONDO IV 2025												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$0.00	\$225,85...	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL		\$0.00	\$225,85...	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505001 APORTACIONES PARA OBRAS												
512 FONDO IV 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,801.00	-\$13,963.80	\$15,837.20	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,801.00	-\$13,963.80	\$15,837.20	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$29,801.00	-\$13,963.80	\$15,837.20	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/may./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2025	Presupuesto Vigente Al 31/may./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$29,801.00	-\$13,963.80	\$15,837.20	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$29,801.00	-\$13,963.80	\$15,837.20	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES PARA OBRAS		\$29,801.00	-\$13,963.80	\$15,837.20	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$15,837.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505501 APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL 512 FONDO IV 2025												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION AL CONVENIO DE COORD		\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final												
		\$11,083,801.00	\$769,283.00	\$11,853,084.00	\$2,195,426.94	\$8,024,317.52	\$2,219,754.66	-\$24,327.72	\$9,639,329.34	\$2,219,754.66	\$2,219,754.66	\$0.00

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

JUCHIPILA
JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 07225643
RFC: MUJ050101CC6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1302324906	072 938 01302324906 1	\$2,891,484.83	\$1,224,673.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302326432	072 938 01302326432 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,891,484.83	\$1,224,673.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,891,484.83
+ Total de depósitos	\$ 987,924.00
- Total de retiros	\$ 2,655,339.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 651.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 41.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,224,673.40
Saldo disponible al día*	\$ 1,224,673.40

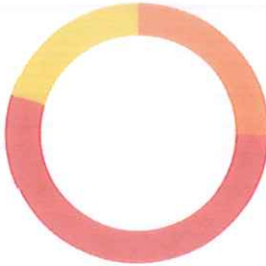
Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 2,703,538.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 651.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 651.85
Saldo no disponible al día	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,891,484.83)



DEPOSITOS	\$987,924.00
RETIROS	\$2,655,339.72
COMISIONES	\$41.00
OTROS CARGOS	\$6.56
SALDO FINAL	\$1,224,673.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			2,891,484.83
01-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES PATRULLAS 2A QUINC MARZO AL R.F.C. EAEAG40101AK4		26,928.73	2,864,556.10
05-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025021320 DE LA CUENTA 1298142294 PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL	987,924.00		3,852,480.10
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEN SEGUROS ARGOS S 00000000000000000000000000000403200023709 AL R.F.C SAR0270119D5 RAS 88465133061002073333 FAC 073333		33,017.73	3,819,462.37
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254690851 VIDEO PROYECTOR CON ACCESORIOS P DESARR ECONOMICO AL R.F.C. SEDQ830519LS8		10,810.00	3,808,652.37
16-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000002		5,603.00	3,803,049.37
16-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000001		9,628.80	3,793,420.57
17-MAY-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: LTUBIG404C94178V969400JS4U000RZNVK000000000000007HZ1 ID PAGO: L4070104104202504341973 TOTAL: 000000080238908 RASTREO: 0000000020		802,389.08	2,991,031.49
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES PATR 1RA ABR 2025 AL R.F.C. EAEAG40101AK4		34,189.13	2,956,842.36
20-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE-0123320001154235702, BEN SPEI BCO-012 BENEFAUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VEH SEDAN UNI D INV SP JUCHIPILA C/VE RASTREO: 88464PR2202505204079421285 R.F.C: ACZ191018PPS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:50:56		950,000.00	2,006,842.36
20-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,006,837.36
20-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,006,836.56
21-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 REINTEGRO IMSS AL R.F.C. MJU850101CC6		745,732.59	1,261,103.97
28-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMB PATRULLAS SEG PUBLICA 2A DE ABRIL 2025 AL R.F.C. EAEAG40101AK4	651.85	37,040.66	1,224,063.31
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31			1,224,715.16
30-MAY-25	COM. CHO. EXPED. LIQ 2025-05-31		36.00	1,224,679.16
30-MAY-25	I.V.A. LIQ 2025-05-31		5.76	1,224,673.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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				
Mes:				
Excedentes de depósitos				
Tipo de Cambio				
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				
				MAYO de 2025
				\$ 1,313,457.26
				\$ 19,4000
				\$ 12,883,433.16

*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 %	-3.65 %	\$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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interes (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. [Visita la página www.ipab.org.mx](http://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](http://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: BMNS9020R927

Folio Fiscal: 7DA260E9-48A7-426E-A26D-D38E8A03E504
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-06-01T15:09:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-05-31
Forma de pago: 03- Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FowUlah/ZTfTBvfiCoSuFQzRGKV02nklzZ7AH+IKWuwgjc19fEbCEqao2GYmx8gz7cR0aDshG9DKisngsc1iujvTaz+6wtkiyhTXZc8NwCFY5byi+y3+dWAIKfYvvdWslmjRhSSb1HcqB/AKpqYiV2IKDZtoulrpcyX+Xm264dDodHZMe1Y1Aq/KHx2+YINd9MOW77m4tS8apX3T9JuwxniaTIVOcfefFOLKMSrNwD55ueKIWuhXiyiHLGpv/I/TEPNz0zk/RKRps5zx8DJPO3jpy6g8Z8pFuOj/y5etl+kgXO4eimBN3i0K2siuqvuOtpCj50LyHMOAL16AA==

Sello del SAT:

MV9RJJNNSWszdliu9C33IsFtqiWpmyzCw3oUfKp0bgtOe5QE1nRCqmWBAfmKvpY+IfB5YvqDEJA08pOZJsl4VAI2bw6qTqCf4JRLojz+RvCuRmeSZNKUzcf8RgoKdF9AhhcCFPUlx7a6x1ZwvvcOj6ujxwvqJqI2Gp8CfFgtm4Kro46AY8m7VWwrlUxpkqHB+Aio7by8/fbrABYbysxq5JBRPZ0pqqDfTLinORiFDmOgcDqpsDi7LVJ9sNnoqeizdkV0owJblLERAZfdYIOPcOSH07+I2pDpsFX03RtjigTKCZnVN/h6MNU57RKmHBINWbyKmO/ZdwCWZR/eJHQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7DA260E9-48A7-426E-A26D-D38E8A03E504|2025-06-01T15:09:06|DCD090706E42||FowUlah/ZTfTBvfiCoSuFQzRGKV02nklzZ7AH+IKWuwgjc19fEbCEqao2GYmx8gz7cR0aDshG9DKisngsc1iujvTaz+6wtkiyhTXZc8NwCFY5byi+y3+dWAIKfYvvdWslmjRhSSb1HcqB/AKpqYiV2IKDZtoulrpcyX+Xm264dDodHZMe1Y1Aq/KHx2+YINd9MOW77m4tS8apX3T9JuwxniaTIVOcfefFOLKMSrNwD55ueKIWuhXiyiHLGpv/I/TEPNz0zk/RKRps5zx8DJPO3jpy6g8Z8pFuOj/y5etl+kgXO4eimBN3i0K2siuqvuOtpCj50LyHMOAL16AA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 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, A.S. Revolución No. 3300, Colonia La Primavera C.P. 44390, Municipio Monterrey
Nueva León, RFC BAN930209927