

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 JUNIO

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	\$2,231,607.71	\$344,194.64	\$2,231,607.71	\$344,194.64	\$2,231,607.71	100%	100%	Administración directa
					\$2,231,607.71	\$344,194.64	\$2,231,607.71	\$344,194.64	\$2,231,607.71			



José María Castro Félix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.N.I 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 JUNIO

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	\$1,005,722.68	\$326,396.60	\$1,005,722.68	\$326,396.60	\$1,005,722.68	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406263360755126 -103.11440227133542	\$199,439.38	\$32,758.46	\$159,045.91	\$32,758.46	\$159,045.91	80%	96%	Administración directa
	502003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.4062742438764 -103.11443450042051	\$112,203.59	\$29,042.80	\$101,536.60	\$29,042.80	\$101,536.60	90%	89%	Administración directa
	502004	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406261485001426 -103.11437551564954	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	100%	100%	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	\$0.00	\$33,017.73	\$0.00	\$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%	100%	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
						\$1,420,994.72	\$401,497.86	\$1,369,934.26	\$401,497.86			



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



L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO
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 503 ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA JUNIO

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	\$32,010.00	\$21,200.00	\$32,010.00	\$21,200.00	\$32,010.00	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	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	100%	100%	Administración directa
						\$982,010.00	\$21,200.00	\$982,010.00	\$21,200.00			



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L. I. 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 JUNIO

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
L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO
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 505 APORTACIONES
MES QUE INFORMA JUNIO

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			



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



L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO
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

JUNIO

OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-1412-I	P01877	\$344,194.64	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 05-2025, CON FOLIO SUA 353096. GD Folio: 138	13/06/2025			PLANTILLA				13/06/25
8270-512-501001-410-1412-I	C00533	\$344,194.64	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 05-2025, CON FOLIO SUA 353096. GP Folio: 135	13/06/2025		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185		Pago a Proveedores	13/06/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,000,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,231,607.71
DEVENGADO	\$344,194.64	\$2,231,607.71
PAGADO	\$344,194.64	\$2,231,607.71
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,231,607.71 512 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:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	502001 - SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PR/SUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1221-1	P01573	\$4,834.21	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 106	13/06/2025			PLANTILLA				13/06/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01573	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 106	13/06/2025			PLANTILLA				13/06/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00465	\$4,834.21	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 103	13/06/2025	5	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	5	Pago a Proveedores	13/06/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00465	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 103	13/06/2025	5	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	5	Pago a Proveedores	13/06/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01576	\$4,834.29	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 107	13/06/2025			PLANTILLA				13/06/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01576	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 107	13/06/2025			PLANTILLA				13/06/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00466	\$4,834.29	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 104	13/06/2025	7	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	7	Pago a Proveedores	13/06/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00466	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 104	13/06/2025	7	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	7	Pago a Proveedores	13/06/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01786	\$4,189.78	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 124	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01786	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 124	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00510	\$4,189.78	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 121	30/06/2025	8	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	8	Pago a Proveedores	30/06/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00510	\$2,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 121	30/06/2025	8	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	8	Pago a Proveedores	30/06/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01789	\$4,834.49	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 125	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01789	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 125	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00511	\$4,834.49	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 122	30/06/2025	9	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	9	Pago a Proveedores	30/06/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00511	\$2,250.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 122	30/06/2025	9	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	9	Pago a Proveedores	30/06/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C.BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1131-1	P01927	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GD Folio: 140	15/06/2025			PLANTILLA				15/06/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01927	\$91,838.99	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GD Folio: 140	15/06/2025			PLANTILLA				15/06/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01927	\$36,250.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GD Folio: 140	15/06/2025			PLANTILLA				15/06/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01927	\$966.88	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GD Folio: 140	15/06/2025			PLANTILLA				15/06/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01927	\$6,445.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GD Folio: 140	15/06/2025			PLANTILLA				15/06/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00541	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GP Folio: 137	15/06/2025	137	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	137	Pago a Proveedores	15/06/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00541	\$91,838.99	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GP Folio: 137	15/06/2025	137	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	137	Pago a Proveedores	15/06/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00541	\$36,250.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GP Folio: 137	15/06/2025	137	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	137	Pago a Proveedores	15/06/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00541	\$966.88	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GP Folio: 137	15/06/2025	137	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	137	Pago a Proveedores	15/06/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00541	\$6,445.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES. GP Folio: 137	15/06/2025	137	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	137	Pago a Proveedores	15/06/25
8250-512-502001-410-1131-1	P01932	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GD Folio: 141	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8250-512-502001-410-1221-1	P01932	\$90,872.10	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GD Folio: 141	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8250-512-502001-410-1222-1	P01932	\$36,250.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GD Folio: 141	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8250-512-502001-410-1321-1	P01932	\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GD Folio: 141	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8250-512-502001-410-1322-1	P01932	\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GD Folio: 141	30/06/2025			PLANTILLA				30/06/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00542	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GP Folio: 138	30/06/2025	138	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	Pago Electrónico	1302324906185	138	Pago a Proveedores	30/06/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00542	\$90,872.10	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GP Folio: 138	30/06/2025	138	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	Pago Electrónico	1302324906185	138	Pago a Proveedores	30/06/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00542	\$36,250.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GP Folio: 138	30/06/2025	138	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	Pago Electrónico	1302324906185	138	Pago a Proveedores	30/06/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00542	\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GP Folio: 138	30/06/2025	138	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	Pago Electrónico	1302324906185	138	Pago a Proveedores	30/06/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00542	\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL ME. GP Folio: 138	30/06/2025	138	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	Pago Electrónico	1302324906185	138	Pago a Proveedores	30/06/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,924,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,005,722.68
DEVENGADO	\$326,396.60	\$1,005,722.68
PAGADO	\$326,396.60	\$1,005,722.68
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,005,722.68 512 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:	502002 - COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	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	P01885	\$32,758.46	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL. GD Compa : 539 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	23/06/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		23/06/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00536	\$32,758.46	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 276	23/06/2025	276	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	276	Pago a Proveedores	23/06/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$775,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$199,439.38
DEVENGADO	\$32,758.46	\$159,045.91
PAGADO	\$32,758.46	\$159,045.91
POR PAGAR		\$40,393.47

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$159,045.91 512 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:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-2961-1	P01874	\$15,100.00	PAGO DE CAJA DE FUSIBLES CON ARSENES PARA PATRULLA RAM F150 XL CON NO. OFICIAL 108 DE SEGURIDAD PÚBL. GD Compra : 536 Factura: 2F653CE3, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	17/06/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		2F653CE3		17/06/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00532	\$15,100.00	PAGO DE CAJA DE FUSIBLES CON ARSENES PARA PATRULLA RAM F150 XL CON NO. OFICIAL 108 DE SEGURIDAD PÚBL. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 273	17/06/2025	273	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	273	Pago a Proveedores	17/06/25
8250-512-502003-410-2961-1	P01880	\$13,942.80	PAGO DE CAJA DE KIT DE DISTRIBUCION PARA PATRULLA RAM 2018.3.6 CON NÚMERO OFICIAL 107 DE SEGURIDAD P. GD Compra : 537 Factura: E4D3E531, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	17/06/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		E4D3E531		17/06/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00534	\$13,942.80	PAGO DE CAJA DE KIT DE DISTRIBUCION PARA PATRULLA RAM 2018.3.6 CON NÚMERO OFICIAL 107 DE SEGURIDAD P. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 274	17/06/2025	274	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Pago Electronico	1302324906185	274	Pago a Proveedores	17/06/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$175,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$112,203.59
DEVENGADO	\$29,042.80	\$101,536.60
PAGADO	\$29,042.80	\$101,536.60
POR PAGAR		\$10,666.99

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$101,536.60 512 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: SEGURIDAD PUBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2025

PROYECTO/OBRA: 502004 - ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA

MES QUE INFORMA: JUNIO

OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-3392-1	P01883	\$13,300.00	APLICACIÓN DE EXAMENES TOXICOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS A 19 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBL. GD Compra : 538 Factura: 2c785f82, 186 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	18/06/2025		VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Factura		2c785f82		18/06/25
8270-512-502004-410-3392-1	C00535	\$13,300.00	APLICACIÓN DE EXAMENES TOXICOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS A 19 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBL. GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C., Folio Pago: 275	18/06/2025	275	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Transferencia	1302324906185	275	Pago a Proveedores	18/06/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$30,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$13,300.00
DEVENGADO	\$13,300.00	\$13,300.00
PAGADO	\$13,300.00	\$13,300.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$13,300.00

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:	503001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	JUNIO
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	P01893	\$16,800.00	PAGO DE UNA COMPUTADORA AIO HP PRO 245 G10 AMD RYZEN 77730U, 8 GB, 23.8 E IMPRESORA EPSON L3210 PARA. GD Compra : 555 Factura: 4FB8D9F7, 279 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	06/06/2025		QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Factura		4FB8D9F7		06/06/25
8250-512-503001-410-5151-2	P01893	\$4,400.00	PAGO DE UNA COMPUTADORA AIO HP PRO 245 G10 AMD RYZEN 77730U, 8 GB, 23.8 E IMPRESORA EPSON L3210 PARA. GD Compra : 555 Factura: 4FB8D9F7, 279 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	06/06/2025		QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Factura		4FB8D9F7		06/06/25
8270-512-503001-410-5151-2	C00539	\$16,800.00	PAGO DE UNA COMPUTADORA AIO HP PRO 245 G10 AMD RYZEN 77730U, 8 GB, 23.8 E IMPRESORA EPSON L3210 PARA. GP QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS, Folio Pago: 278	06/06/2025	278	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Transferencia	1302324906185	278	Pago a Proveedores	06/06/25
8270-512-503001-410-5151-2	C00539	\$4,400.00	PAGO DE UNA COMPUTADORA AIO HP PRO 245 G10 AMD RYZEN 77730U, 8 GB, 23.8 E IMPRESORA EPSON L3210 PARA. GP QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS, Folio Pago: 278	06/06/2025	278	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	Transferencia	1302324906185	278	Pago a Proveedores	06/06/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$32,050.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$32,010.00
DEVENGADO	\$21,200.00	\$32,010.00
PAGADO	\$21,200.00	\$32,010.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$32,010.00 512 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 30/jun./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./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	\$344,194.64	\$1,768,392.29	\$344,194.64	\$0.00	\$3,655,805.36	\$344,194.64	\$344,194.64	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$344,194.64	\$1,768,392.29	\$344,194.64	\$0.00	\$3,655,805.36	\$344,194.64	\$344,194.64	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$344,194.64	\$1,682,110.14	\$344,194.64	\$0.00	\$2,655,805.36	\$344,194.64	\$344,194.64	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$344,194.64	\$1,682,110.14	\$344,194.64	\$0.00	\$2,655,805.36	\$344,194.64	\$344,194.64	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,400,000.00	-\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$86,282.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$1,400,000.00	-\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$86,282.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV 2025	\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$344,194.64	\$1,768,392.29	\$344,194.64	\$0.00	\$3,655,805.36	\$344,194.64	\$344,194.64	\$0.00
	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF	\$5,401,000.00	-\$1,401,000.00	\$4,000,000.00	\$344,194.64	\$1,768,392.29	\$344,194.64	\$0.00	\$3,655,805.36	\$344,194.64	\$344,194.64	\$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	\$326,396.60	\$2,918,277.32	\$326,396.60	\$0.00	\$3,597,603.40	\$326,396.60	\$326,396.60	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$210,335.90	\$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	\$210,335.90	\$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	\$210,335.90	\$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	\$246,353.86	\$2,310,684.05	\$246,353.86	\$0.00	\$2,903,646.14	\$246,353.86	\$246,353.86	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,350,000.00	-\$200,000.00	\$3,150,000.00	\$246,353.86	\$2,310,684.05	\$246,353.86	\$0.00	\$2,903,646.14	\$246,353.86	\$246,353.86	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,450,000.00	-\$100,000.00	\$2,350,000.00	\$201,403.86	\$1,726,614.05	\$201,403.86	\$0.00	\$2,148,596.14	\$201,403.86	\$201,403.86	\$0.00
1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$900,000.00	-\$100,000.00	\$800,000.00	\$44,950.00	\$584,070.00	\$44,950.00	\$0.00	\$755,050.00	\$44,950.00	\$44,950.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$370,000.00	\$4,000.00	\$374,000.00	\$58,488.04	\$272,257.37	\$58,488.04	\$0.00	\$315,511.96	\$58,488.04	\$58,488.04	\$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	\$58,488.04	\$268,257.37	\$58,488.04	\$0.00	\$311,511.96	\$58,488.04	\$58,488.04	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$39,150.64	\$10,206.01	\$39,150.64	\$0.00	\$15,849.36	\$39,150.64	\$39,150.64	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$19,337.40	\$258,051.36	\$19,337.40	\$0.00	\$295,662.60	\$19,337.40	\$19,337.40	\$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 30/jun./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./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	-\$711,000.00	\$3,924,000.00	\$326,396.60	\$2,918,277.32	\$326,396.60	\$0.00	\$3,597,603.40	\$326,396.60	\$326,396.60	\$0.00
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$3,995,000.00	-\$711,000.00	\$3,924,000.00	\$326,396.60	\$2,918,277.32	\$326,396.60	\$0.00	\$3,597,603.40	\$326,396.60	\$326,396.60	\$0.00
502002 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA												
512 FONDO IV 2025												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$67,621.91	\$575,560.62	\$32,758.46	\$34,863.45	\$742,241.54	\$32,758.46	\$32,758.46	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$67,621.91	\$575,560.62	\$32,758.46	\$34,863.45	\$742,241.54	\$32,758.46	\$32,758.46	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$67,621.91	\$575,560.62	\$32,758.46	\$34,863.45	\$742,241.54	\$32,758.46	\$32,758.46	\$0.00
2611	GASOLINA	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$67,621.91	\$556,090.64	\$32,758.46	\$34,863.45	\$717,241.54	\$32,758.46	\$32,758.46	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$19,469.98	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$67,621.91	\$575,560.62	\$32,758.46	\$34,863.45	\$742,241.54	\$32,758.46	\$32,758.46	\$0.00
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$67,621.91	\$575,560.62	\$32,758.46	\$34,863.45	\$742,241.54	\$32,758.46	\$32,758.46	\$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	\$31,132.80	\$13,492.41	\$29,042.80	\$2,090.00	\$95,957.20	\$29,042.80	\$29,042.80	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$31,132.80	\$13,492.41	\$29,042.80	\$2,090.00	\$95,957.20	\$29,042.80	\$29,042.80	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$31,132.80	\$13,492.41	\$29,042.80	\$2,090.00	\$95,957.20	\$29,042.80	\$29,042.80	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$31,132.80	\$13,492.41	\$29,042.80	\$2,090.00	\$95,957.20	\$29,042.80	\$29,042.80	\$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 VEHÍCULOS	\$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	\$31,132.80	\$62,796.41	\$29,042.80	\$2,090.00	\$146,957.20	\$29,042.80	\$29,042.80	\$0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEH		\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$31,132.80	\$62,796.41	\$29,042.80	\$2,090.00	\$146,957.20	\$29,042.80	\$29,042.80	\$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 30/jun./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./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	\$13,300.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$0.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,300.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$0.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,300.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$0.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,300.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$0.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,300.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$0.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMEN		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,300.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$0.00	\$16,700.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
502005 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA												
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	\$0.00	\$41,982.27	\$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	\$41,982.27	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$41,982.27	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$41,982.27	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$41,982.27	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SI		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$41,982.27	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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 30/jun./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
12:46 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible 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	\$21,200.00	\$40.00	\$21,200.00	\$0.00	\$10,850.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$21,200.00	\$40.00	\$21,200.00	\$0.00	\$10,850.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$21,200.00	\$40.00	\$21,200.00	\$0.00	\$10,850.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$21,200.00	\$40.00	\$21,200.00	\$0.00	\$10,850.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$21,200.00	\$40.00	\$21,200.00	\$0.00	\$10,850.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$21,200.00	\$40.00	\$21,200.00	\$0.00	\$10,850.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 12:46 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./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	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$950,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$950,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$950,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$950,010.00	\$950,010.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$950,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$0.00	\$950,01...	\$950,010.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$950,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHÍCULO SEDAN UNI		\$0.00	\$950,01...	\$950,010.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$950,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504001 INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL PARA REGULAR Y CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES 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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 12:46 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2025	Comprometido	Presupuesto Disponble 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 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												
		\$11,085,801.00	\$769,283.00	\$11,855,084.00	\$803,845.95	\$7,220,471.37	\$766,892.50	\$36,953.45	\$11,088,191.50	\$766,892.50	\$766,892.50	\$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: NU850101CC6

DATOS DE SU CURSAL:

PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA

DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO

TELÉFONO: 952080

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,224,673.40	\$1,060,981.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302326432	072 938 01302326432 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,224,673.40	\$1,060,981.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,224,673.40	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 987,924.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,151,902.72	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 417.60	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 113.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.08	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,060,981.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,060,981.20	\$0.00

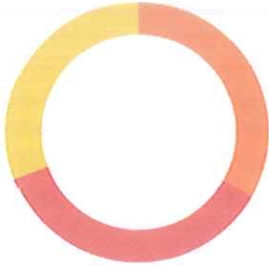
Saldo Promedio	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 1,789,714.71	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	30	30
Días que comprende el periodo		

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 417.60	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 417.60	\$0.00

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

Resumen de comisiones		
Cheques girados	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$ 108.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 5.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,224,673.40)



DEPOSITOS	\$987,924.00
RETIROS	\$1,151,902.72
COMISIONES	\$113.00
OTROS CARGOS	\$18.08
SALDO FINAL	\$1,060,981.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473282) | 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.4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANNS90109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			1,224,673.40
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000004		6,250.40	1,218,423.00
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000003		6,129.20	1,212,293.80
05-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025029283 DE LA CUENTA 1298142294 PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL	987,924.00		2,200,217.80
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0254690851 ADQUISIC DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA DES ECONO AL R.E.C. SED0830519LS8		21,200.00	2,179,017.80
13-JUN-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: LTUBIG404C9517KG612300KHQ880000000000000000000004MS7 ID PAGO: L40101041042020506353096 TOTAL: 0000000034419464 RASTREO: 0000000034		344,194.64	1,834,823.16
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000007		6,244.20	1,828,578.96
17-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0211133397 CAJA DE FUSIBLES Y ARNESES P PATRULLA 108 AL R.E.C. IIA0920711906		15,100.00	1,813,478.96
17-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0211133397 KIT DE DISTRIBUCION PATRULLA 107 AL R.E.C. IIA0920711906		13,942.80	1,799,536.16
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000005		6,121.00	1,793,415.16
18-JUN-25	CONIPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTIA/CLABE: 002934700019688214, BEM SPEI BCO-002 BENE-VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA P (DATO NO VERIF POR ESTA INST). APLIC D EXAMENES TOXIC Y PSICOL A POLICI CIVE RASTREO: 88464PR2020506184170578052 RFC: VVC101020885 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:53		13,300.00	1,780,115.16
18-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,780,110.16
18-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,780,109.36
24-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES PVEHC SEG PUB 1A QUIN MAYO AL R.E.C. EHEK640101AK4		32,758.46	1,747,350.90
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000009		6,244.40	1,741,106.50
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000008		5,603.00	1,735,503.50
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 FINIQUITO MIGUEL ANGEL ROMERO AL R.E.C. MUJ850101CCG		7,450.00	1,728,053.50
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 FINIQUITO IRENE LUJANO AL R.E.C. MUJ850101CCG		6,690.00	1,721,363.50
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS NOM SEG PUB 2DA ABRIL AL R.E.C. MUJ850101CCG		18,422.72	1,702,940.78
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG PUB 2DA ABRIL 2025 AL R.E.C. MUJ850101CCG		134,152.09	1,568,788.69
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS NOMSEG PUB 1ERA ABRIL AL R.E.C. MUJ850101CCG		17,734.62	1,551,054.07
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 NOMINA SEG PUB 1ERA ABRIL 2025 AL R.E.C. MUJ850101CCG		123,476.59	1,427,577.48
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 REINTEGRO IMSS 2025 AL R.E.C. MUJ850101CCG		339,291.40	1,088,286.08
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 BRENDA VALENZUELA CH 16084 AL R.E.C. MUJ850101CCG		9,505.60	1,078,780.48
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 JOSE FRANCISCO CH 16083 AL R.E.C. MUJ850101CCG		6,244.40	1,072,536.08
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 BRENDA VALENZUELA CH 16062 AL R.E.C. MUJ850101CCG		5,603.00	1,066,933.08
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 JOSE FRANCISCO CH 16061 AL R.E.C. MUJ850101CCG		6,244.20	1,060,688.88
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	417.60		1,061,106.48
30-JUN-25	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2025-06-30		108.00	1,060,998.48
30-JUN-25	I.V.A. LIQ 2025-06-30		17.28	1,060,981.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 832,545.75
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 13,715,978.91
*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	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1302326432	0.00 %	-3.54 %	\$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.

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	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	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	Deposito	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)		

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. 04830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BANM930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T302524906 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EA830E67-3COF-4E1C-9938-B4CC14157BA8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T04:51:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ERn71K56EaD1xSQrCFsdtL720riuCGThY17ESHwybfn9+AgwSZKmDhKKUuhMM+UDJqGspG0mp2ume/TnWAAW7aF0ggIbXgWNNhZpyAf8N
c6mmZlqAxq/xL26p68SLXnBSYovaUqviZ1FPV3CVySAJ4CRvFDtmaUYIABZ5jomjWaa55/jNX+RehPes8knBtSKKK1nwlJotzQmOp5FBnwfjxGG
hqv8/yM9Mh8RSgIoy5TDecP3c54ew6uc/HJT/PSD1GJBOgAXG85I2o2vsWpEuMWLkSee83o2NUNjipunZ+GF6ZboV82OFgyQcdexuPl1nJiiba
ba8vYucDT5z8boZw==

Sello del SAT:

hLGNSNtGx3+WCPHXKE94WCFBzhMxV/R4cA1SDb9Dgdq6krjM8vm8TTThcyroYbE7QmrJQm2VCk/3oxqEuOApSsqk5OUJGE67CJIMm6Aht5x
LDJ2mtTSXiaK2RGUcmp+8WK97+xJMeqK3UzZpDWKHRT5RirCF0rO3ru7zPe8mxUOC4sZ1eRRbp+9U2IA1XFZxNEKjeYczwspv2jtshkMX0d
RWZF182I11pYVYJrHCKWg/tfMnpkNIAkimDnxCSiuqf1Yq7LTN1QcN23a0XuWfocAgm3QQUu1wPDmTztXvdRVRGbfgmdFjJTUrCKnws+CKZ
+i9o1115wxKAv/R/bw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EA830E67-3COF-4E1C-9938-B4CC14157BA8|2025-07-02T04:51:22||DCD090706E42||ERn71K56EaD1xSQrCF5dtL720riuCGThY17ESHwybfn9+AgwSZKmDhKKUuhMM+UDJqGspG0mp2ume/TnWAAW7aF0ggIbXgWNNhZpyAf8Nc6mmZlqAxq/xL26p68SLXnBSYovaUqviZ1FPV3CVySAJ4CRvFDtmaUYIABZ5jomjWaa55/jNX+RehPes8knBtSKKK1nwlJotzQmOp5FBnwfjxGGhqv8/yM9Mh8RSgIoy5TDecP3c54ew6uc/HJT/PSD1GJBOgAXG85I2o2vsWpEuMWLkSee83o2NUNjipunZ+GF6ZboV82OFgyQcdexuPl1nJiiba8vYucDT5z8boZw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 08/100 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. 3300, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930709927