

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 JULIO

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	\$3,046,856.33	\$815,248.62	\$3,046,856.33	\$815,248.62	\$3,046,856.33	100%	100%	Administración directa
					\$3,046,856.33	\$815,248.62	\$3,046,856.33	\$815,248.62	\$3,046,856.33			



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



[Signature]
L.N.I. S. 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 JULIO

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	\$1,406,228.14	\$427,898.28	\$1,406,228.14	\$427,898.28	\$1,406,228.14	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406263360755128 -103.11440227133542	\$268,698.51	\$74,119.12	\$233,165.03	\$74,119.12	\$233,165.03	87%	96%	Administración directa
	502003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.4062742438764 -103.11443450042051	\$125,105.09	\$21,678.49	\$123,215.09	\$21,678.49	\$123,215.09	98%	89%	Administración directa
	502004	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406261485001426 -103.11437551564954	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$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	\$118,778.49	\$61,467.15	\$118,778.49	\$61,467.15	\$118,778.49	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
					\$1,965,127.96	\$585,163.04	\$1,927,704.48	\$585,163.04	\$1,927,704.48			



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 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 JULIO

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	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$982,010.00	\$0.00	\$982,010.00			



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



[Signature]
L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



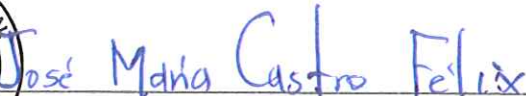
G. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

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 JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
504001	504001	INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL PARA REGULAR Y CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES DEL BOULEVARD NORTE DE LA CABECERA MUNIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.418983183055836 -103.11222453827313	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	100%	0%	Contrato
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
					\$1,154,984.28	\$225,852.00	\$1,154,984.28	\$225,852.00	\$1,154,984.28			




MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL




O. 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 JULIO

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	\$551,224.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$551,224.40	100%	0%	Administración directa
					\$551,224.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$551,224.40			



Jose María Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



Mauro Quezada Aispuro

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

JULIO

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-1412-1	P02501	\$335,934.09	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06-2025, CON FOLIO SUA 363891. GD Folio: 177	17/07/2025			PLANTILLA				17/07/25
8250-512-501001-410-1432-1	P02501	\$479,314.53	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06-2025, CON FOLIO SUA 363891. GD Folio: 177	17/07/2025			PLANTILLA				17/07/25
8270-512-501001-410-1412-1	C00737	\$335,934.09	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06-2025, CON FOLIO SUA 363891. GP Folio: 173	17/07/2025	173	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	1302324906185	173	Pago a Proveedores	17/07/25
8270-512-501001-410-1432-1	C00737	\$479,314.53	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06-2025, CON FOLIO SUA 363891. GP Folio: 173	17/07/2025	173	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	1302324906185	173	Pago a Proveedores	17/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,450,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,046,856.33
DEVENGADO	\$815,248.62	\$3,046,856.33
PAGADO	\$815,248.62	\$3,046,856.33
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,046,856.33 512 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:	JULIO
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	P02064	\$4,834.35	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 148	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02064	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 148	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02065	-\$4,834.35	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. Cancelación GD Folio: 148	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02065	-\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. Cancelación GD Folio: 148	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02068	\$4,834.35	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 149	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02068	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 149	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00581	\$4,834.35	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GP Folio: 145	15/07/2025	10	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	10	Pago a Proveedores	15/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00581	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GP Folio: 145	15/07/2025	10	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	10	Pago a Proveedores	15/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00582	-\$4,834.35	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. Cancelación GP Folio: 145	15/07/2025	10	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	10	Pago a Proveedores	15/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00582	-\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. Cancelación GP Folio: 145	15/07/2025	10	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	10	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02071	-\$4,834.35	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. Cancelación GD Folio: 149	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02071	-\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. Cancelación GD Folio: 149	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02072	\$4,834.27	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 150	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02072	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 150	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00583	\$4,834.27	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GP Folio: 146	15/07/2025	10	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	10	Pago a Proveedores	15/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00583	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GP Folio: 146	15/07/2025	10	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	10	Pago a Proveedores	15/07/25

CLAVE PRSUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1221-1	P02075	\$4,189.79	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 151	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02075	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GD Folio: 151	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00584	\$4,189.79	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GP Folio: 147	15/07/2025	11	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	11	Pago a Proveedores	15/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00584	\$3,100.00	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20. GP Folio: 147	15/07/2025	11	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	11	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02231	\$4,834.29	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 162	30/07/2025			PLANTILLA				30/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02231	\$3,000.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 162	30/07/2025			PLANTILLA				30/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00643	\$4,834.29	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 158	30/07/2025	12	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	12	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00643	\$3,000.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 158	30/07/2025	12	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	12	Pago a Proveedores	30/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02234	\$4,189.78	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 163	30/07/2025			PLANTILLA				30/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02234	\$3,000.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 163	30/07/2025			PLANTILLA				30/07/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02234	\$483.44	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 163	30/07/2025			PLANTILLA				30/07/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02234	\$3,222.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 163	30/07/2025			PLANTILLA				30/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00644	\$4,189.78	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 159	30/07/2025	13	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	13	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00644	\$3,000.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 159	30/07/2025	13	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	13	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00644	\$483.44	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 159	30/07/2025	13	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	13	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00644	\$3,222.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 159	30/07/2025	13	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	13	Pago a Proveedores	30/07/25
8250-512-502001-410-1131-1	P02534	\$10,777.35	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GD Folio: 183	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02534	\$114,720.83	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GD Folio: 183	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02534	\$67,450.00	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GD Folio: 183	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02534	\$5,806.85	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GD Folio: 183	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02534	\$6,445.70	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GD Folio: 183	15/07/2025			PLANTILLA				15/07/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00747	\$10,777.35	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GP Folio: 179	31/07/2025	179	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	179	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00747	\$114,720.83	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GP Folio: 179	31/07/2025	179	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	179	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00747	\$67,450.00	SUELDO A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GP Folio: 179	31/07/2025	179	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	179	Pago a Proveedores	31/07/25

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1321-1	C00747	\$5,806.85	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GP Folio: 179	31/07/2025	179	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	179	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00747	\$6,445.70	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1E. GP Folio: 179	31/07/2025	179	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	179	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502001-410-1131-1	P02537	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02537	\$114,076.25	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02537	\$67,150.00	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02537	\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02537	\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00748	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00748	\$114,076.25	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00748	\$67,150.00	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00748	\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00748	\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00753	-\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00753	-\$114,076.25	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00753	-\$67,150.00	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00753	-\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00753	-\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GP Folio: 180	31/07/2025	180	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	180	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502001-410-1131-1	P02548	-\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02548	-\$114,076.25	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02548	-\$67,150.00	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02548	-\$1,933.76	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02548	-\$12,891.60	SUELDOS A PERSONAL QUE ABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2D. Cancelación GD Folio: 184	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C.BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1131-1	P02549	\$10,777.35	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GD Folio: 187	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02549	\$105,696.71	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GD Folio: 187	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02549	\$61,150.00	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GD Folio: 187	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02549	\$1,450.32	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GD Folio: 187	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02549	\$9,668.70	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GD Folio: 187	31/07/2025			PLANTILLA				31/07/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00754	\$10,777.35	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 183	31/07/2025	183	SUELDOS 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Transferencia	826007087	183	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00754	\$105,696.71	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 183	31/07/2025	183	SUELDOS 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Transferencia	826007087	183	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00754	\$61,150.00	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 183	31/07/2025	183	SUELDOS 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Transferencia	826007087	183	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00754	\$1,450.32	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 183	31/07/2025	183	SUELDOS 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Transferencia	826007087	183	Pago a Proveedores	31/07/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00754	\$9,668.70	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 183	31/07/2025	183	SUELDOS 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025	Transferencia	826007087	183	Pago a Proveedores	31/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,474,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,406,228.14
DEVENGADO	\$427,898.28	\$1,406,228.14
PAGADO	\$427,898.28	\$1,406,228.15
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,406,228.14 512 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:	JULIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUFSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-410-2614-1	P02495	\$750.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502002-410-2614-1	P02495	\$750.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502002-410-2614-1	P02495	\$750.01	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502002-410-2614-1	P02495	\$3,280.01	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8270-512-502002-410-2614-1	C00735	\$750.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502002-410-2614-1	C00735	\$750.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502002-410-2614-1	C00735	\$750.01	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502002-410-2614-1	C00735	\$3,280.01	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8250-512-502002-410-2611-1	P02503	\$33,725.65	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 732 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	23/07/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		23/07/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00738	\$33,725.65	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 407	23/07/2025	407	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	407	Pago a Proveedores	23/07/25
8250-512-502002-410-2611-1	P02505	\$34,863.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTES A LA SE. GD Compra : 733 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	11/07/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		11/07/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00739	\$34,863.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTES A LA SE. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 408	11/07/2025	408	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	408	Pago a Proveedores	11/07/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
--------------------	--------	---------	----------	-------	------------------	--------------	---------------------	----------	-------	-----------	-----------

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$775,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$268,698.51
DEVENGADO	\$74,119.12	\$233,165.03
PAGADO	\$74,119.12	\$233,165.04
POR PAGAR		\$35,533.48

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$233,165.03 512 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:	JULIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-3551-1	P02493	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GD Compra : 729 Factura: 69319331, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	03/07/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		69319331		03/07/25
8250-512-502003-410-3551-1	P02493	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GD Compra : 729 Factura: 69319331, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	03/07/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		69319331		03/07/25
8250-512-502003-410-3551-1	P02493	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GD Compra : 729 Factura: 69319331, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	03/07/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		69319331		03/07/25
8250-512-502003-410-3551-1	P02493	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GD Compra : 729 Factura: 69319331, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	03/07/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		69319331		03/07/25
8250-512-502003-410-3551-1	P02493	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GD Compra : 729 Factura: 69319331, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	03/07/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		69319331		03/07/25
8250-512-502003-410-3551-1	P02493	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GD Compra : 729 Factura: 69319331, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	03/07/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		69319331		03/07/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00734	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 404	03/07/2025	404	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	404	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00734	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 404	03/07/2025	404	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	404	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00734	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 404	03/07/2025	404	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	404	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00734	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 404	03/07/2025	404	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	404	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00734	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 404	03/07/2025	404	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	404	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00734	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 404	03/07/2025	404	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	404	Pago a Proveedores	03/07/25

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$120.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$225.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$300.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$75.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$155.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$1,470.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$4,000.05	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$2,090.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$170.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$473.96	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$98.99	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$198.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$209.99	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02495	\$385.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 730 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	03/07/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$120.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$225.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$300.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$75.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$155.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$1,470.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$170.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$473.96	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$98.99	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$198.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$209.99	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$385.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$4,000.05	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00735	\$2,090.00	LURICANTES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 405	03/07/2025	405	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	405	Pago a Proveedores	03/07/25
8250-512-502003-410-2961-1	P02498	\$11,011.50	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTO PARTES PARA PATRULLA RAM F150 XL CON NO. 108 DE SEGURIDAD P. GD Compra : 731 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	03/07/2025		OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		03/07/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00736	\$11,011.50	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTO PARTES PARA PATRULLA RAM F150 XL CON NO. 108 DE SEGURIDAD P. GP OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 406	03/07/2025	406	OSCAR ANTONIO INIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	406	Pago a Proveedores	03/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$175,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$125,105.09
DEVENGADO	\$21,678.49	\$123,215.09
PAGADO	\$21,678.49	\$123,215.10
POR PAGAR		\$1,890.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$123,215.09 512 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

502007 - SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA

JUCHIPILA

JULIO

OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502007-410-3451-1	P02491	\$61,467.15	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA CHRYSLER RAM 2500 MODEL 2024, AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GD Compra : 728 Factura: 0055009821, 135 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	02/07/2025		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Factura		0055009821		02/07/25
8270-512-502007-410-3451-1	C00733	\$61,467.15	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA CHRYSLER RAM 2500 MODEL 2024, AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	02/07/2025	403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Pago Electrónico	1302324906185	403	Pago a Proveedores	02/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$194,990.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$118,778.49
DEVENGADO	\$61,467.15	\$118,778.49
PAGADO	\$61,467.15	\$118,778.49
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$118,778.49 512 FONDO IV 2025

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: ETV-504001-JUCHIPILA-202

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2025

PROYECTO/OBRA: 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.

UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PR/SUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504001-410-6151-2	P02528	\$225,852.00	2A1E1E97 - Obra Pública : 504001 - INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL PARA REGULAR Y CANALIZAR EL TR. GD Folio: 182	23/07/2025		MARTHA IRENE ENRIQUEZ BENAVIDEZ	ACTA DE CABILDO		2A1E1E97		23/07/25
8270-512-504001-410-6151-2	C00745	\$225,852.00	2A1E1E97 - Obra Pública : 504001 - INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL PARA REGULAR Y CANALIZAR EL TR. GP Folio: 178	23/07/2025	178	MARTHA IRENE ENRIQUEZ BENAVIDEZ	Transferencia	4302324906185	178	Pago a Proveedores	23/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$225,852.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$225,852.00
DEVENGADO	\$225,852.00	\$225,852.00
PAGADO	\$225,852.00	\$225,852.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$225,852.00 512 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:	APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	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
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	JULIO
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-505501-410-4245-1	P02512	\$370,624.40	SEGURO DE VIDA PARA 20 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS. GD Folio: 179	31/07/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				31/07/25
8270-512-505501-410-4245-1	C00742	\$370,624.40	SEGURO DE VIDA PARA 20 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS. GP Folio: 175	31/07/2025	175	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	1302324906185	175	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-505501-410-4245-1	P02515	\$180,600.00	PAGO DE 14 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO PARA EL FORTALECI. GD Folio: 180	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-505501-410-4245-1	C00743	\$180,600.00	PAGO DE 14 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO PARA EL FORTALECI. GP Folio: 176	31/07/2025	176	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	1302324906185	176	Pago a Proveedores	31/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,457,344.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$551,224.40
DEVENGADO	\$551,224.40	\$551,224.40
PAGADO	\$551,224.40	\$551,224.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$551,224.40 512 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/jul./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/ago./2025
hora de Impresión 10:30 a. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Vigente Al 31/jul./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	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$815,248.62	\$1,403,143.67	\$815,248.62	\$0.00	\$3,634,751.38	\$815,248.62	\$815,248.62	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$815,248.62	\$1,403,143.67	\$815,248.62	\$0.00	\$3,634,751.38	\$815,248.62	\$815,248.62	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$335,934.09	\$1,346,176.05	\$335,934.09	\$0.00	\$2,664,065.91	\$335,934.09	\$335,934.09	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$335,934.09	\$1,346,176.05	\$335,934.09	\$0.00	\$2,664,065.91	\$335,934.09	\$335,934.09	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,400,000.00	\$50,000.00	\$1,450,000.00	\$479,314.53	\$56,967.62	\$479,314.53	\$0.00	\$970,685.47	\$479,314.53	\$479,314.53	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$1,400,000.00	\$50,000.00	\$1,450,000.00	\$479,314.53	\$56,967.62	\$479,314.53	\$0.00	\$970,685.47	\$479,314.53	\$479,314.53	\$0.00
	FONDO IV 2025	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$815,248.62	\$1,403,143.67	\$815,248.62	\$0.00	\$3,634,751.38	\$815,248.62	\$815,248.62	\$0.00
	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJER	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$815,248.62	\$1,403,143.67	\$815,248.62	\$0.00	\$3,634,751.38	\$815,248.62	\$815,248.62	\$0.00
502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA											
512	FONDO IV 2025											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,995,000.00	-\$521,000.00	\$3,474,000.00	\$427,898.28	\$2,067,771.86	\$427,898.28	\$0.00	\$3,046,101.72	\$427,898.28	\$427,898.28	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$188,781.20	\$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	\$188,781.20	\$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	\$188,781.20	\$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	-\$650,000.00	\$2,700,000.00	\$379,265.67	\$1,472,561.20	\$379,265.67	\$0.00	\$2,320,734.33	\$379,265.67	\$379,265.67	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,350,000.00	-\$650,000.00	\$2,700,000.00	\$379,265.67	\$1,472,561.20	\$379,265.67	\$0.00	\$2,320,734.33	\$379,265.67	\$379,265.67	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,450,000.00	-\$550,000.00	\$1,900,000.00	\$238,465.67	\$1,056,841.20	\$238,465.67	\$0.00	\$1,661,534.33	\$238,465.67	\$238,465.67	\$0.00
1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$900,000.00	-\$100,000.00	\$800,000.00	\$140,800.00	\$415,720.00	\$140,800.00	\$0.00	\$659,200.00	\$140,800.00	\$140,800.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$370,000.00	\$4,000.00	\$374,000.00	\$27,077.91	\$281,429.46	\$27,077.91	\$0.00	\$346,922.09	\$27,077.91	\$27,077.91	\$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	\$27,077.91	\$277,429.46	\$27,077.91	\$0.00	\$342,922.09	\$27,077.91	\$27,077.91	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$7,740.61	\$38,715.40	\$7,740.61	\$0.00	\$47,259.39	\$7,740.61	\$7,740.61	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$19,337.30	\$238,714.06	\$19,337.30	\$0.00	\$295,662.70	\$19,337.30	\$19,337.30	\$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/jul./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2025
10:30 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Vigente Al 31/jul./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	-\$521,000.00	\$3,474,000.00	\$427,898.28	\$2,067,771.86	\$427,898.28	\$0.00	\$3,046,101.72	\$427,898.28	\$427,898.28	\$0.00
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,995,000.00	-\$521,000.00	\$3,474,000.00	\$427,898.28	\$2,067,771.86	\$427,898.28	\$0.00	\$3,046,101.72	\$427,898.28	\$427,898.28	\$0.00
502002 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA											
512 FONDO IV 2025											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,259.13	\$506,301.49	\$74,119.12	-\$4,859.99	\$700,880.88	\$74,119.12	\$74,119.12	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,259.13	\$506,301.49	\$74,119.12	-\$4,859.99	\$700,880.88	\$74,119.12	\$74,119.12	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,259.13	\$506,301.49	\$74,119.12	-\$4,859.99	\$700,880.88	\$74,119.12	\$74,119.12	\$0.00
2611 GASOLINA	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$69,259.13	\$486,831.51	\$68,589.10	\$670.03	\$681,410.90	\$68,589.10	\$68,589.10	\$0.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$19,469.98	\$5,530.02	-\$5,530.02	\$19,469.98	\$5,530.02	\$5,530.02	\$0.00
FONDO IV 2025	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,259.13	\$506,301.49	\$74,119.12	-\$4,859.99	\$700,880.88	\$74,119.12	\$74,119.12	\$0.00
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,259.13	\$506,301.49	\$74,119.12	-\$4,859.99	\$700,880.88	\$74,119.12	\$74,119.12	\$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	\$12,901.50	\$590.91	\$20,982.49	-\$8,080.99	\$104,017.51	\$20,982.49	\$20,982.49	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$12,901.50	\$590.91	\$20,982.49	-\$8,080.99	\$104,017.51	\$20,982.49	\$20,982.49	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$12,901.50	\$590.91	\$20,982.49	-\$8,080.99	\$104,017.51	\$20,982.49	\$20,982.49	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$12,901.50	\$590.91	\$20,982.49	-\$8,080.99	\$104,017.51	\$20,982.49	\$20,982.49	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$696.00	-\$696.00	\$49,304.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$696.00	-\$696.00	\$49,304.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$696.00	-\$696.00	\$49,304.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,304.00	\$696.00	-\$696.00	\$49,304.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
FONDO IV 2025	\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$12,901.50	\$49,894.91	\$21,678.49	-\$8,776.99	\$153,321.51	\$21,678.49	\$21,678.49	\$0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEH	\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$12,901.50	\$49,894.91	\$21,678.49	-\$8,776.99	\$153,321.51	\$21,678.49	\$21,678.49	\$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/jul./2025

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión: 27/ago./2025
10:30 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Vigente Al 31/jul./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	\$16,700.00	\$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	\$16,700.00	\$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	\$16,700.00	\$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	\$16,700.00	\$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	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMEN		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$61,467.15	\$76,211.51	\$61,467.15	\$0.00	\$133,522.85	\$61,467.15	\$61,467.15	\$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/jul./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2025 10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$61,467.15	\$76,211.51	\$61,467.15	\$0.00	\$133,522.85	\$61,467.15	\$61,467.15	\$0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$61,467.15	\$76,211.51	\$61,467.15	\$0.00	\$133,522.85	\$61,467.15	\$61,467.15	\$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$61,467.15	\$76,211.51	\$61,467.15	\$0.00	\$133,522.85	\$61,467.15	\$61,467.15	\$0.00
FONDO IV 2025		\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$61,467.15	\$76,211.51	\$61,467.15	\$0.00	\$133,522.85	\$61,467.15	\$61,467.15	\$0.00
SEGUROS PARA VEHICULOS AL SERVICIO		\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$61,467.15	\$76,211.51	\$61,467.15	\$0.00	\$133,522.85	\$61,467.15	\$61,467.15	\$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 SEGURO		\$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 INTANGIBLES	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES												
512 FONDO IV 2025												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$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/jul./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2025
10:30 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Vigente Al 31/jul./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 VEHICULO 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												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR C	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00
FONDO IV 2025		\$0.00	\$225,85...	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00
INTERVENCION URBANA EN EL EJE VIAL		\$0.00	\$225,85...	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$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/jul./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/ago./2025
hora de Impresión 10:30 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Vigente Al 31/jul./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	\$551,224.40	\$906,120.40	\$551,224.40	\$0.00	\$906,120.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$551,224.40	\$906,120.40	\$551,224.40	\$0.00	\$906,120.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$551,224.40	\$906,120.40	\$551,224.40	\$0.00	\$906,120.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$551,224.40	\$906,120.40	\$551,224.40	\$0.00	\$906,120.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$0.00
	FONDO IV 2025	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$551,224.40	\$906,120.40	\$551,224.40	\$0.00	\$906,120.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$0.00
	APORTACION AL CONVENIO DE COORD	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$551,224.40	\$906,120.40	\$551,224.40	\$0.00	\$906,120.40	\$551,224.40	\$551,224.40	\$0.00
	Total Final	\$11,085,801.00	\$769,283.00	\$11,855,084.00	\$2,163,851.08	\$5,084,013.31	\$2,177,488.06	-\$13,636.98	\$9,677,595.94	\$2,177,488.06	\$2,177,488.06	\$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: NU0850101CC6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/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	\$1,060,981.20	\$286,226.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302326432	072 938 01302326432 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,060,981.20	\$286,226.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$1,060,981.20
+ Total de depósitos	\$987,924.00
- Total de retiros	\$1,762,947.18
+ Intereses Netos Ganados	\$327.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$51.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$8.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$286,226.17
Saldo disponible al día*	\$286,226.17

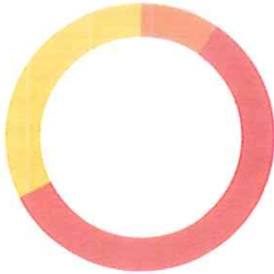
Saldo Promedio	\$10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$1,357,516.72
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$327.31
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$327.31

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$36.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,060,981.20)



DEPÓSITOS	\$987,924.00
RETIROS	\$1,762,947.18
COMISIONES	\$51.00
OTROS CARGOS	\$8.16
SALDO FINAL	\$286,226.17

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, Col. La Primavera C.P. 44830 Monterrey, Nuevo León, B.C. 8111530204927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			1,060,981.20
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 .A LA CUENTA: 00550009821 SEGURO D PATRULLA CHRYSLER RAM 2500 MODEL 2024 AL R.F.C. QCS931209G49		61,467.15	999,514.05
03-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 .A LA CUENTA: 0622021960 SERV REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS SEGURIDAD P AL R.F.C. SAMJ571204MNO		696.00	998,818.05
03-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 .A LA CUENTA: 0897684323 LUBRICANTES Y REFACC P MITO D VEHIC SEG PUBLICA AL R.F.C. JASC780423PFS		15,501.01	983,317.04
03-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 .A LA CUENTA: 0211133397 SERV DE MITO, AUTOPARTES P PATRULLA 108 SEG PUBLIC AL R.F.C. IIA09207119Q6		11,011.50	972,305.54
04-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025036665 DE LA CUENTA 1298142294 PAGODEPORTACIONESMUNICIPAL	987,924.00		1,960,229.54
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 .A LA CUENTA: 0834012294 COMBUST P PATRULLAS SEG PUBLICA 2A QUINC DE MAYO AL R.F.C. EAE640101AK4		34,863.45	1,925,366.09
16-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000011		6,425.60	1,918,940.49
16-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000010		6,931.80	1,912,008.69
17-JUL-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: L1UBIG404C9617533615400K00U9005IC5900000000000000FFRC ID PAGO: L4010104104202506363891 TOTAL: 0000000081524862 RASTREO: 0000000067		815,248.62	1,096,760.07
23-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 .A LA CUENTA: 0834012294 COMBUST P PATRULLASO SEGUR PUBLICA 1A QUINC JUNIO AL R.F.C. EAE640101AK4		33,725.65	1,063,034.42
24-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012930004863481496, BEM SPEI BCO-012 BENE: MARTHA IRENE ENRIQUEZ BENAVIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST).		225,852.00	837,182.42
	INTERVENCION EN EJ VIAL BOULEVAR NORTE CVE RASTREO: 8846APR1202507244282829778 RFC: EIBM880413SM9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:25			
24-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	837,177.42
24-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	837,176.62
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 03090900044178730, BEM SPEI BCO-030 BENE: SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA P 20 ELEMENT D SEG PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR1202507314305069178 RFC: SF950101DU2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:20:55		370,624.40	466,552.22
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	466,547.22
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	466,546.42
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 —REFERENCIA CTA/CLABE: 03090900044178730, BEM SPEI BCO-030 BENE: SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES P ELEMENT D SEG PUBLICA JUCHIP CVE RASTREO: 8846APR202507314305326304 RFC: SF950101DU2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:05:09		180,600.00	285,946.42
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	285,941.42
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	285,940.62
31-JUL-25	LIQ.INTS/TASA LIQ 2025-07-31	327.31		286,267.93
31-JUL-25	COM.CHO.EXPED. LIQ 2025-07-31		36.00	286,231.93
31-JUL-25	I.V.A. LIQ 2025-07-31		5.76	286,226.17

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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. 2600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 8014930209527

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:	JULIO de 2025			
Excedentes de depósitos	\$ 688,682.23			
Tipo de Cambio	\$ 18.7642			
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos	\$ 14,404,661.14			

*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 %	-3.53 %	\$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	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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. 3900, Colonia La Primavera C.P. 064836, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B310950109927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T 302324906 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F8528352-730D-444D-85BA-8F7EDA8CD41A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:27:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DCvI/ZhUoa5JRa62q+/SU6iLjAd59bi/+PocscPxa3K98I3sLz6ymmsmdg93ng5fZB+HJS+uF5MnwHx8RG7GItV2oQpJKP6kTGIidTKIgsIKsasVvLldXod6kLQ6yevl4jiqlHidu1GVbTdIWfclAAJ2xhVh2G+vgy9ASPOhTFAEo+UaALRmOBIEUabWsC1/VQOHelznMQfHLD8NP2SE5ZQEi4dz/3Lt4NYmc67ptXhjxjibbeh6vEoDeKNoIGIW+hG17psTIM9tQt+BEXEQbEOI4PSKLq67pNqNoJbiqRndW4nmQt0Cp23OH2rn3jwnaA4KSD0rHAy5wIk3rtz78Q==

Sello del SAT:

LzsGtsIHISb6x3yo715MIUmCVDeE6oE8/ogvRtwzG3cXKPYOuLAW/CzPbnlr3kbv34iRCuEVUwoETITG97TBK8N5JDUIJQxcFKXfxHIG8UufmhOYclV5fqiHf17JL9sV0DzI6lc83mIneuj3kxhCjhgHypOUBoMJH5qN7DrnkmdOn5dFn6EWGg94ETYsb8WANxPy23NPZ1MY99Xwm6RVTis848BCNudoaOOHtbxiG3X16IGA6EL8JA2J0ozPUGTq/A+V4br4cFo60BAL6UUVT7KsmAJWw6H3Yovj5fnUz0DSZ/kuXOPV98w16GAIEV61VUVU2AYCw/18CtoQKKA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F8528352-730D-444D-85BA-8F7EDA8CD41A|2025-08-02T04:27:57|DCD090706E42||DCvI/ZhUoa5JRa62q+/SU6iLjAd59bi/+PocscPxa3K98I3sLz6ymmsmdg93ng5fZB+HJS+uF5MnwHx8RG7GItV2oQpJKP6kTGIidTKIgsIKsasVvLldXod6kLQ6yevl4jiqlHidu1GVbTdIWfclAAJ2xhVh2G+vgy9ASPOhTFAEo+UaALRmOBIEUabWsC1/VQOHelznMQfHLD8NP2SE5ZQEi4dz/3Lt4NYmc67ptXhjxjibbeh6vEoDeKNoIGIW+hG17psTIM9tQt+BEXEQbEOI4PSKLq67pNqNoJbiqRndW4nmQt0Cp23OH2rn3jwnaA4KSD0rHAy5wik3rtz78Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Código Postal del Receptor: 99960
Regimen 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