

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 AGOSTO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO MÉTIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.411554986457904 -103.11872143083009	\$3,401,473.75	\$354,617.42	\$3,401,473.75	\$354,617.42	\$3,401,473.75	100%	100%	Administración directa
					\$3,401,473.75	\$354,617.42	\$3,401,473.75	\$354,617.42	\$3,401,473.75			



José María Castro Félix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

SALAZAR ALVARADO
SINDICO 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 AGOSTO

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	\$1,812,509.51	\$406,281.37	\$1,812,509.51	\$406,281.37	\$1,812,509.51	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406263360755126 -103.11440227133542	\$268,698.51	\$35,533.48	\$268,698.51	\$35,533.48	\$268,698.51	100%	96%	Administración directa
	502003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.4062742438764 -103.11443450042051	\$125,105.09	\$0.00	\$123,215.09	\$0.00	\$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	\$0.00	\$118,778.49	\$0.00	\$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
						\$2,371,409.33	\$441,814.85	\$2,369,519.33	\$441,814.85	\$2,369,519.33		



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO

DIRECTORIA 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 AGOSTO

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			



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



[Signature]
JOSÉ MANUEL SALAZAR ALVARADO
SINDICATURA JURÍDICA 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 AGOSTO

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 CAÑALIZAR 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	\$225,852.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,154,984.28	\$0.00	\$1,154,984.28			



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



L.N. LUISA SALAZAR ALVARADO
SECRETARÍA MUNICIPAL



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

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

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

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	\$591,224.40	\$40,000.00	\$591,224.40	\$40,000.00	\$591,224.40	100%	0%	Administración directa
						\$591,224.40	\$40,000.00	\$591,224.40	\$40,000.00	\$591,224.40		



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



[Signature]
L. N. SALAZAR ALVARADO
SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 43
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	501001 - OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	AGOSTO
OBRA / ACCION	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	P02967	\$354,617.42	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07-2025, CON FOLIO SUA 374948. GD Folio: 216	16/08/2025			PLANTILLA				16/08/25
8270-512-501001-410-1412-1	C00865	\$354,617.42	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07-2025, CON FOLIO SUA 374948. GP Folio: 212	16/08/2025	212	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185	212	Pago a Proveedores	16/08/25

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,450,000.00	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,401,473.75	
DEVENGADO	\$354,617.42	\$3,401,473.75	
PAGADO	\$354,617.42	\$3,401,473.75	
POR PAGAR		\$0.00	

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,401,473.75 '512 FONDO IV 2025

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

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 13
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:	AGOSTO
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	P02428	\$4,189.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 170	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02428	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 170	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02428	\$483.44	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 170	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02428	\$3,222.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 170	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00701	\$4,189.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 166	15/08/2025	14	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	14	Pago a Proveedores	15/08/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00701	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 166	15/08/2025	14	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	14	Pago a Proveedores	15/08/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00701	\$483.44	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 166	15/08/2025	14	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	14	Pago a Proveedores	15/08/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00701	\$3,222.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 166	15/08/2025	14	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	14	Pago a Proveedores	15/08/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02431	\$4,189.79	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 171	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02431	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 171	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00702	\$4,189.79	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 167	15/08/2025	15	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	15	Pago a Proveedores	15/08/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00702	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 167	15/08/2025	15	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	15	Pago a Proveedores	15/08/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02597	\$2,578.41	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 189	26/08/2025			PLANTILLA				26/08/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02597	\$1,653.33	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 189	26/08/2025			PLANTILLA				26/08/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02597	\$122.47	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 189	26/08/2025			PLANTILLA				26/08/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02597	\$821.84	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 189	26/08/2025			PLANTILLA				26/08/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1221-1	C00759	\$2,578.41	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Folio: 185	26/08/2025	16	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16	Pago a Proveedores	26/08/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00759	\$1,653.33	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Folio: 185	26/08/2025	16	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16	Pago a Proveedores	26/08/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00759	\$122.47	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Folio: 185	26/08/2025	16	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16	Pago a Proveedores	26/08/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00759	\$821.84	FINQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON ESTE MUNICIPIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Folio: 185	26/08/2025	16	BRENDA VALENZUELA ORTEGA	Cheque	1302324906185	16	Pago a Proveedores	26/08/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02669	\$4,511.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 192	29/08/2025			PLANTILLA				29/08/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02669	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 192	29/08/2025			PLANTILLA				29/08/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00770	\$4,511.90	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 188	29/08/2025	18	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	18	Pago a Proveedores	29/08/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00770	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 188	29/08/2025	18	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	18	Pago a Proveedores	29/08/25
8250-512-502001-410-1131-1	P02917	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GD Folio: 210	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02917	\$105,374.42	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GD Folio: 210	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02917	\$61,800.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GD Folio: 210	15/08/2025			PLANTILLA				15/08/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00856	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GP Folio: 206	31/08/2025	206	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	206	Pago a Proveedores	31/08/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00856	\$105,374.42	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GP Folio: 206	31/08/2025	206	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	206	Pago a Proveedores	31/08/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00856	\$61,800.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GP Folio: 206	31/08/2025	206	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2025	Pago Electrónico	1302324906185	206	Pago a Proveedores	31/08/25
8250-512-502001-410-1131-1	P02920	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 211	31/08/2025			PLANTILLA				31/08/25
8250-512-502001-410-1221-1	P02920	\$105,696.69	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 211	31/08/2025			PLANTILLA				31/08/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02920	\$62,250.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 211	31/08/2025			PLANTILLA				31/08/25
8250-512-502001-410-1321-1	P02920	\$2,417.18	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 211	31/08/2025			PLANTILLA				31/08/25
8250-512-502001-410-1322-1	P02920	\$16,114.40	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 211	31/08/2025			PLANTILLA				31/08/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00857	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 207	31/08/2025	207	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	207	Pago a Proveedores	31/08/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00857	\$105,696.69	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 207	31/08/2025	207	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	207	Pago a Proveedores	31/08/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00857	\$62,250.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 207	31/08/2025	207	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	207	Pago a Proveedores	31/08/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00857	\$2,417.18	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 207	31/08/2025	207	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	207	Pago a Proveedores	31/08/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00857	\$16,114.40	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 207	31/08/2025	207	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	207	Pago a Proveedores	31/08/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,474,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,812,509.51
DEVENGADO	\$406,281.37	\$1,812,509.51
PAGADO	\$406,281.37	\$1,812,509.51
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,812,509.51 512 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:	502002 - COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	AGOSTO
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	P02959	\$35,533.48	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 839 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	07/08/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		07/08/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00862	\$35,533.48	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 471	07/08/2025	471	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	471	Pago a Proveedores	07/08/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$775,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$268,698.51
DEVENGADO	\$35,533.48	\$268,698.51
PAGADO	\$35,533.48	\$268,698.51
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____ \$268,698.51 '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

FECHA DE LA OBRA

FONDO IV RAMO 33

APORTACIONES

512 - FONDO IV 2025

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

JUCHIPILA

AGOSTO

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	P02957	\$40,000.00	PAGO DE CURSO PARA POLICÍA MUNICIPAL, FORMACIÓN INICIAL PARA 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICI. GD Folio: 215	01/08/2025			PLANTILLA				01/08/25
8270-512-505501-410-4245-1	C00861	\$40,000.00	PAGO DE CURSO PARA POLICÍA MUNICIPAL, FORMACIÓN INICIAL PARA 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICI. GP Folio: 211	31/08/2025	211	SECRETARIA DE FINANZAS	Pago Electrónico	1302324906185	211	Pago a Proveedores	31/08/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,457,344.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$591,224.40
DEVENGADO	\$40,000.00	\$591,224.40
PAGADO	\$40,000.00	\$591,224.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$591,224.40 '512 FONDO IV 2025



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	FONDO IV 2025														
	501001			OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL											
		410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$354,617.42	\$1,048,526.25	\$354,617.42	\$0.00	\$4,095,382.58	\$354,617.42	\$354,617.42	\$0.00
		1400		SEGURIDAD SOCIAL	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$354,617.42	\$1,048,526.25	\$354,617.42	\$0.00	\$4,095,382.58	\$354,617.42	\$354,617.42	\$0.00
		1410		APORTACIONES DE SEGURIDA	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$354,617.42	\$991,558.63	\$354,617.42	\$0.00	\$2,645,382.58	\$354,617.42	\$354,617.42	\$0.00
512	501001	410	1412	APORTACIONES AL IMSS	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$354,617.42	\$991,558.63	\$354,617.42	\$0.00	\$2,645,382.58	\$354,617.42	\$354,617.42	\$0.00
			1430	APORTACIONES AL SISTEMA PA	\$1,400,000.00	\$50,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$56,967.62	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	501001	410	1432	CUOTAS AL RCV	\$1,400,000.00	\$50,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$56,967.62	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$354,617.42	\$1,048,526.25	\$354,617.42	\$0.00	\$4,095,382.58	\$354,617.42	\$354,617.42	\$0.00
				OBLIGACIONES FINANCIERAS D	\$5,401,000.00	-\$951,000.00	\$4,450,000.00	\$354,617.42	\$1,048,526.25	\$354,617.42	\$0.00	\$4,095,382.58	\$354,617.42	\$354,617.42	\$0.00
	502001			SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA											
		410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$3,995,000.00	-\$521,000.00	\$3,474,000.00	\$406,281.37	\$1,661,490.49	\$406,281.37	\$0.00	\$3,067,718.63	\$406,281.37	\$406,281.37	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$167,226.50	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
		1130		SUELDO BASE AL PERSONAL	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$167,226.50	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_0Y_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2025
F. Financiamiento: \$12

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	502001	410	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$167,226.50	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00
			1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,350,000.00	-\$650,000.00	\$2,700,000.00	\$361,544.44	\$1,111,016.76	\$361,544.44	\$0.00	\$2,338,455.56	\$361,544.44	\$361,544.44	\$0.00
			1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$3,350,000.00	-\$650,000.00	\$2,700,000.00	\$361,544.44	\$1,111,016.76	\$361,544.44	\$0.00	\$2,338,455.56	\$361,544.44	\$361,544.44	\$0.00
512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$2,450,000.00	-\$550,000.00	\$1,900,000.00	\$226,541.11	\$830,300.09	\$226,541.11	\$0.00	\$1,673,458.89	\$226,541.11	\$226,541.11	\$0.00
512	502001	410	1222	COMPENSACIONES POR SERVICIO	\$900,000.00	-\$100,000.00	\$800,000.00	\$135,003.33	\$280,716.67	\$135,003.33	\$0.00	\$664,996.67	\$135,003.33	\$135,003.33	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$370,000.00	\$4,000.00	\$374,000.00	\$23,182.23	\$258,247.23	\$23,182.23	\$0.00	\$350,817.77	\$23,182.23	\$23,182.23	\$0.00
			1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$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
512	502001	410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$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, DOMICILIO	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$23,182.23	\$254,247.23	\$23,182.23	\$0.00	\$346,817.77	\$23,182.23	\$23,182.23	\$0.00
512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICILIO	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$3,023.09	\$35,692.31	\$3,023.09	\$0.00	\$51,976.91	\$3,023.09	\$3,023.09	\$0.00
512	502001	410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$20,159.14	\$218,554.92	\$20,159.14	\$0.00	\$294,840.86	\$20,159.14	\$20,159.14	\$0.00
			1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$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
512	502001	410	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
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					\$3,995,000.00	-\$521,000.00	\$3,474,000.00	\$406,281.37	\$1,661,490.49	\$406,281.37	\$0.00	\$3,067,718.63	\$406,281.37	\$406,281.37	\$0.00
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA					\$3,995,000.00	-\$521,000.00	\$3,474,000.00	\$406,281.37	\$1,661,490.49	\$406,281.37	\$0.00	\$3,067,718.63	\$406,281.37	\$406,281.37	\$0.00

502002 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 20/oct./2025
hora de Impresión 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$506,301.49	\$35,533.48	-\$35,533.48	\$739,466.52	\$35,533.48	\$35,533.48	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$506,301.49	\$35,533.48	-\$35,533.48	\$739,466.52	\$35,533.48	\$35,533.48	\$0.00	
			2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$506,301.49	\$35,533.48	-\$35,533.48	\$739,466.52	\$35,533.48	\$35,533.48	\$0.00	
512	502002	410	2611	GASOLINA	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$486,831.51	\$35,533.48	-\$35,533.48	\$714,466.52	\$35,533.48	\$35,533.48	\$0.00	
512	502002	410	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	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$506,301.49	\$35,533.48	-\$35,533.48	\$739,466.52	\$35,533.48	\$35,533.48	\$0.00	
				COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$506,301.49	\$35,533.48	-\$35,533.48	\$739,466.52	\$35,533.48	\$35,533.48	\$0.00	

502003 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$75,000.00	\$90,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$40,590.91	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$75,000.00	\$90,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$40,590.91	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$90,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$40,590.91	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502003	410	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$90,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$40,590.91	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502003	410	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$49,894.91	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 20/oct /2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$125,000.00	\$50,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$49,894.91	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502004		ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		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	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$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	\$0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$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	\$0.00
512	502004	410	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CC	\$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
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$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 I	\$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													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	502005	410	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
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$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	\$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												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		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 SEGURO	\$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
512	502006	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	\$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
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$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	\$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												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$76,211.51	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
512	502007	410		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$76,211.51	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				3450	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$76,211.51	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMO	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$76,211.51	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$76,211.51	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					SEGUROS PARA VEHICULOS AL	\$195,000.00	-\$10.00	\$194,990.00	\$0.00	\$76,211.51	\$0.00	\$0.00	\$194,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
502008		UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
512	502008	410		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$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, PRENDA	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					UNIFORMES PARA PERSONAL D	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 20/oct./2025
hora de Impresión 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
512	503001	410	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$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 ADMII	\$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 TEC	\$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
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$80,000.00	-\$47,950.00	\$32,050.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE EQUIPO DE GO	\$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													
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
512	503002	410	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$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 ADMII	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	\$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
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE BIENES MUEBL	\$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_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 512

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

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto															
	503003	ADQUISICION DE VEHÍCULO SEDAN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$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	\$0.00	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$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	\$0.00	\$0.00
	5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRES	\$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	\$0.00	\$0.00
512	503003	410	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRES	\$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
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC												
			ADQUISICION DE VEHÍCULO SED												
	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.													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CX	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	504001	410	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CX	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC												



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos FF PY UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto											
			INTERVENCION URBANA EN EL E	\$0.00	\$225,852.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50\$001			APORTACIONES PARA OBRAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		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 D	\$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
512	50\$001	410	6121 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
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$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
50\$501			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											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$40,000.00	\$866,120.40	\$40,000.00	\$0.00	\$1,417,344.80	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$40,000.00	\$866,120.40	\$40,000.00	\$0.00	\$1,417,344.80	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$40,000.00	\$866,120.40	\$40,000.00	\$0.00	\$1,417,344.80	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 03:34 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	505501	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$40,000.00	\$866,120.40	\$40,000.00	\$0.00	\$1,417,344.80	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$40,000.00	\$866,120.40	\$40,000.00	\$0.00	\$1,417,344.80	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	
				APORTACION AL CONVENIO DE	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$40,000.00	\$866,120.40	\$40,000.00	\$0.00	\$1,417,344.80	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	
				FONDO IV 2025	\$11,085,801.00	\$769,283.00	\$11,855,084.00	\$800,898.79	\$4,283,114.52	\$836,432.27	-\$35,533.48	\$11,018,651.73	\$836,432.27	\$836,432.27	\$0.00	
				Total Final	\$11,085,801.00	\$769,283.00	\$11,855,084.00	\$800,898.79	\$4,283,114.52	\$836,432.27	-\$35,533.48	\$11,018,651.73	\$836,432.27	\$836,432.27	\$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: MJU850101CG

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período	Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$286,226.17	\$439,787.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302326432	072 938 01302326432 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$286,226.17	\$439,787.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 286,226.17
+ Total de depósitos	\$ 988,614.20
- Total de retiros	\$ 835,180.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 237.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 95.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 439,787.03
Saldo disponible al día *	\$ 439,787.03

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 984,562.53
Días que comprende el período	31

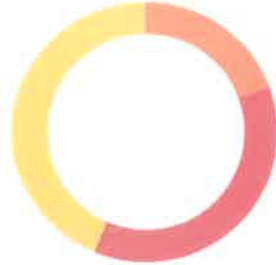
Intereses Acumulados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 237.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 237.39

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	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$286,226.17)



DEPÓSITOS	\$988,614.20
RETIROS	\$835,180.53
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$439,787.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			286,226.17
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900044178730. BEM SPEI BCO030.BENEF:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CURSO FORM INICIAL. 2 POLIC D SEG PUB JUC CVE RASTREC: 884664PR12025080143092373 IO RFC: SP950101DU2 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 10:03:01	40,000.00		246,226.17
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	246,221.17
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	246,220.37
01-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000012		6,866.40	239,353.97
01-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000013		9,705.40	229,648.57
01-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025044288 DE LA CUENTA 1298142294	987,924.00		1,217,572.57
	PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL			
07-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0834012294		35,533.48	1,182,039.09
	COMBUST P PATRULLASD SEGUR PUBLICA 2A QUINC JUNIO AL R.F.C. EAE640101AK4			
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000015		6,425.60	1,175,613.49
16-AGO-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: L1UBIG404C9718186618600L42GE000000000000000000025GP ID PAGO: L4010104104202507374948 TOTAL: 0000000035461742 RASTREC: 0000000089		354,617.42	820,996.07
18-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000014		9,781.40	811,214.67
27-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 REINT		4,736.80	806,477.87
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 REINT		20,619.86	785,858.01
	NOM SEGUR PUBL 2A D MAYO AL R.F.C. MU850101CC6			
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 REINT		126,631.90	659,226.11
	ISR SEG PUBL 1RA DE MAYO AL R.F.C. MU850101CC6			
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 REINT		19,135.16	640,090.95
	NOM SEGUR PUBL 1ERA D MAYO AL R.F.C. MU850101CC6			
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0834012294		112,002.08	528,088.87
	COMBUST P PATRULLASD SEGUR PUBLICA 2A QUINC JULIO AL R.F.C. EAE640101AK4			
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0834012294		52,006.35	476,082.52
	COMBUST P PATRULLASD SEGUR PUBLICA 1A QUINC JULIO AL R.F.C. EAE640101AK4			
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0826007087 COMISIONES DEL BANCO	690.20	37,118.68	438,963.84
	POR DEPOS			
29-AGO-25	LIQINT.5/TASA LIQ 2025-08-31			439,654.04
29-AGO-25	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE, (VENTANILLA) COM.CHO.EXPED. LIQ 2025-08-31	237.39		439,891.43
29-AGO-25	I.V.A. LIQ 2025-08-31		90.00	439,801.43
29-AGO-25	I.V.A. LIQ 2025-08-31		14.40	439,787.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Cargos Objettados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				
Excedentes de depósitos				
Tipo de Cambio				
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				
AGOSTO de 2025				
\$ 712,545.74				
\$ 18,6912				
\$ 15,117,206.88				
*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.				
Cantidad Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
130226432	0.00 %	-3.52 %	\$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, Alkalidia 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		COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ABO	Abono	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ATM	Cajero Automático	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
BTE	Banorte	CTA	Cuenta	INT	Interes(es)	REV	Reverso
CAM	Camara de compensacion	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CAP	Capital	DEV	Devolución	INV	Inversion	VEN	Ventanilla
CHEQ/CHQ	Cheque	DISP	Disposición/Dispersion	LIO	Liquidación (Pago)		
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada						



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

130224PM - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1F89A4BC-43AE-4C52-8202-4ACD88AC10D6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T02:39:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ef5VJ5AVVedXhZEGjBvrmTKhKzWX7yun+kPYIEycT/gOjYkoeRyRGi3zwV019hoQhLuluix0+sJCVYKSZ70PZi+TrqhZm+oe2RhHX3NYpYVUO
ZSCUx+M1zlyvsMnwddUqPQb2qKE9wZFYFnG+ZwukpTYxAlhIC1/5sx2yLB00nxMJK8hyqL1fsgL411E2a3LhUQoOT4w2AbxLOYHdlwr5M7dJ
Jm7MKlmmwPBxd5+CZ2pC0tn0aWSTJj3Spf5KthZi3TcJdNlhkbfs1cQZIRtRMJ6RfXK95XKAuehNDxgsmaPnjpZcE4bRMwwDl6z4HAOYBRqZLls
Ag3eMYJrSg==

Sello del SAT:

Hj6lwSATGPiptr+uTqcuQbYkeip+OsOAJmR2XvKm9B71F0dowuvz1D8v8hdhuYu9JswESURKO/YsSoQQdbNMjth+djFCIQ3KaKDNpw4URLA1
jYWfm+sgOZ997mUvtrXCqMA9A2LjdOFyJxrf2VosqerLaiUV0D8XF2uWrZgkigj1oeLXcP84K7Wx5GRNKSKEchCm9pC5bQJ5KxYv1nQuFJR0
DEOAOT3/P3VJhNVdiofmrq5WmvV//AjGv1U2srRptmnSZ5b3O0aoyPaPNZIZVJP5cdsYlUQRuHGINTd80a4fV6iAnCvJI8fERx3bPscYKk74MC
m4q5JonJ0rw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1:1|1F89A4BC-43AE-4C52-8202-4ACD88AC10D6|2025-09-02T02:39:27|DCD090706E42||ef5VJ5AVVedXhZEGjBvrmTKhKzWX7yun+kPYIEycT/gOjYkoeRyRGi3zwV019hoQhLuluix0+sJCVYKSZ70PZi+TrqhZm+oe2RhHX3NYpYVUOZSCUx+M1zlyvsMnwddUqPQb2qKE9wZFYFnG+ZwukpTYxAlhIC1/5sx2yLB00nxMJK8hyqL1fsgL411E2a3LhUQoOT4w2AbxLOYHdlwr5M7dJm7MKlmmwPBxd5+CZ2pC0tn0aWSTJj3Spf5KthZi3TcJdNlhkbfs1cQZIRtRMJ6RfXK95XKAuehNDxgsmaPnjpZcE4bRMwwDl6z4HAOYBRqZLlsAg3eMYJrSg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO DIEZ PESOS 20/100 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