

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 SEPTIEMBRE

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	\$4,266,338.89	\$864,865.14	\$4,266,338.89	\$864,865.14	\$4,266,338.89	100%	100%	Administración directa
					\$4,266,338.89	\$864,865.14	\$4,266,338.89	\$864,865.14	\$4,266,338.89			



MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO 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 502 SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

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	\$2,216,638.79	\$404,129.28	\$2,216,638.79	\$404,129.28	\$2,216,638.79	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.406263360755126 -103.11440227133542	\$338,274.61	\$69,576.10	\$338,274.61	\$69,576.10	\$338,274.61	100%	96%	Administración directa
	502003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Juchipila	21.4062742438764 -103.11443450042051	\$148,730.94	\$23,915.85	\$147,130.94	\$23,915.85	\$147,130.94	99%	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
					\$2,868,740.56	\$497,621.23	\$2,867,140.56	\$497,621.23	\$2,867,140.56			


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


N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL


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

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

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

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]
C. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
SUBPROGRAMA 504 INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

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 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			



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



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



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

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

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

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	\$0.00	\$591,224.40	\$0.00	\$591,224.40	100%	0%	Administración directa
					\$591,224.40	\$0.00	\$591,224.40	\$0.00	\$591,224.40			



MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL


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

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

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

OBLIGACIONES FINANCIERAS

512 - FONDO IV 2025

501001 - OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL

JUCHIPILA

SEPTIEMBRE

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	P03194	\$359,222.27	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08-2025, CON FOLIO SUA 385747. GD Folio: 253	17/09/2025			PLANTILLA				17/09/25
8250-512-501001-410-1432-1	P03194	\$505,642.87	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08-2025, CON FOLIO SUA 385747. GD Folio: 253	17/09/2025			PLANTILLA				17/09/25
8270-512-501001-410-1412-1	C00925	\$359,222.27	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08-2025, CON FOLIO SUA 385747. GP Folio: 251	17/09/2025	251	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185	251	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501001-410-1432-1	C00925	\$505,642.87	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08-2025, CON FOLIO SUA 385747. GP Folio: 251	17/09/2025	251	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1302324906185	251	Pago a Proveedores	17/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,950,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,266,338.89
DEVENGADO	\$864,865.14	\$4,266,338.89
PAGADO	\$864,865.14	\$4,266,338.89
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,266,338.89 512 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:	SEPTIEMBRE
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	P02895	\$4,834.47	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 205	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8250-512-502001-410-1222-1	P02895	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 205	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00845	\$4,834.47	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 201	15/09/2025	21	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	21	Pago a Proveedores	15/09/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00845	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 201	15/09/2025	21	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	21	Pago a Proveedores	15/09/25
8250-512-502001-410-1221-1	P03035	\$4,834.27	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 223	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8250-512-502001-410-1222-1	P03035	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GD Folio: 223	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00882	\$4,834.27	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 221	30/09/2025	22	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	22	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00882	\$3,100.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA. GP Folio: 221	30/09/2025	22	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1302324906185	22	Pago a Proveedores	30/09/25
8250-512-502001-410-1131-1	P03186	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GD Folio: 251	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8250-512-502001-410-1221-1	P03186	\$105,696.86	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GD Folio: 251	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8250-512-502001-410-1222-1	P03186	\$61,800.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GD Folio: 251	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8250-512-502001-410-1321-1	P03186	\$966.88	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GD Folio: 251	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8250-512-502001-410-1322-1	P03186	\$6,445.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GD Folio: 251	15/09/2025			PLANTILLA				15/09/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00923	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GP Folio: 249	15/09/2025	249	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	Pago Electrónico	1302324906185	249	Pago a Proveedores	15/09/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00923	\$105,696.86	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GP Folio: 249	15/09/2025	249	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	Pago Electrónico	1302324906185	249	Pago a Proveedores	15/09/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00923	\$61,800.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GP Folio: 249	15/09/2025	249	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	Pago Electrónico	1302324906185	249	Pago a Proveedores	15/09/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1321-1	C00923	\$966.88	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GP Folio: 249	15/09/2025	249	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	Pago Electrónico	1302324906185	249	Pago a Proveedores	15/09/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00923	\$6,445.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA. GP Folio: 249	15/09/2025	249	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	Pago Electrónico	1302324906185	249	Pago a Proveedores	15/09/25
8250-512-502001-410-1131-1	P03189	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GD Folio: 252	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8250-512-502001-410-1221-1	P03189	\$105,052.28	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GD Folio: 252	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8250-512-502001-410-1222-1	P03189	\$60,800.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GD Folio: 252	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8250-512-502001-410-1321-1	P03189	\$3,384.02	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GD Folio: 252	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8250-512-502001-410-1322-1	P03189	\$22,560.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GD Folio: 252	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8270-512-502001-410-1131-1	C00924	\$10,777.35	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GP Folio: 250	30/09/2025	250	SUELDOS SEGURIDAD 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	250	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502001-410-1221-1	C00924	\$105,052.28	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GP Folio: 250	30/09/2025	250	SUELDOS SEGURIDAD 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	250	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502001-410-1222-1	C00924	\$60,800.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GP Folio: 250	30/09/2025	250	SUELDOS SEGURIDAD 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	250	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502001-410-1321-1	C00924	\$3,384.02	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GP Folio: 250	30/09/2025	250	SUELDOS SEGURIDAD 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	250	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502001-410-1322-1	C00924	\$22,560.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN. GP Folio: 250	30/09/2025	250	SUELDOS SEGURIDAD 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Pago Electrónico	1302324906185	250	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,974,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,216,638.79
DEVENGADO	\$404,129.28	\$2,216,638.79
PAGADO	\$404,129.28	\$2,216,638.79
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$2,216,638.79 512 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:

SEPTIEMBRE

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	P03226	\$31,378.93	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 924 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	18/09/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		18/09/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00941	\$31,378.93	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 495	18/09/2025	495	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	495	Pago a Proveedores	18/09/25
8250-512-502002-410-2611-1	P03228	\$38,197.17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 925 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	18/09/2025		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		18/09/25
8270-512-502002-410-2611-1	C00942	\$38,197.17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 496	18/09/2025	496	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1302324906185	496	Pago a Proveedores	18/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$775,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$338,274.61
DEVENGADO	\$69,576.10	\$338,274.61
PAGADO	\$69,576.10	\$338,274.61
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$338,274.61
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:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-2961-1	P03176	\$6,858.00	PAGO DE UN DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE RANGER Y UN CILINDRO MAESTRO RANGER 2022 PARA PATRULLA FORD F-. GD Compra : 893 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO	10/09/2025		OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		10/09/25
8250-512-502003-410-2961-1	P03176	\$3,897.60	PAGO DE UN DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE RANGER Y UN CILINDRO MAESTRO RANGER 2022 PARA PATRULLA FORD F-. GD Compra : 893 Factura: VARIAS, 1620 OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO	10/09/2025		OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO	Factura		VARIAS		10/09/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00919	\$6,858.00	PAGO DE UN DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE RANGER Y UN CILINDRO MAESTRO RANGER 2022 PARA PATRULLA FORD F-. GP OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 480	10/09/2025	480	OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	480	Pago a Proveedores	10/09/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00919	\$3,897.60	PAGO DE UN DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE RANGER Y UN CILINDRO MAESTRO RANGER 2022 PARA PATRULLA FORD F-. GP OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 480	10/09/2025	480	OSCAR ANTONIO ÑIGUEZ ALVARADO	Transferencia	1302324906185	480	Pago a Proveedores	10/09/25
8250-512-502003-410-2961-1	P03179	\$8,600.24	PAGO DE REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR PARA PATRULLA FORD RANGER 2.3 2022 CON NO. OFICIAL 110 DE SEGU. GD Compra : 894 Factura: C50774B1, 1739 GUADALUPE MONTOYA VELASCO	10/09/2025		GUADALUPE MONTOYA VELASCO	Factura		C50774B1		10/09/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00920	\$8,600.24	PAGO DE REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR PARA PATRULLA FORD RANGER 2.3 2022 CON NO. OFICIAL 110 DE SEGU. GP GUADALUPE MONTOYA VELASCO, Folio Pago: 481	10/09/2025	481	GUADALUPE MONTOYA VELASCO	Transferencia	1302324906185	481	Pago a Proveedores	10/09/25
8250-512-502003-410-2961-1	P03181	\$945.00	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA MOTOPATRULLAS KAWASAKY VERSYY-300 NUMEROS ECONOMICOS 111 Y 112 DEL DEPAR. GD Compra : 895 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		30/09/25
8250-512-502003-410-2961-1	P03181	\$945.00	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA MOTOPATRULLAS KAWASAKY VERSYY-300 NUMEROS ECONOMICOS 111 Y 112 DEL DEPAR. GD Compra : 895 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		30/09/25
8250-512-502003-410-2961-1	P03181	\$1,800.01	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA MOTOPATRULLAS KAWASAKY VERSYY-300 NUMEROS ECONOMICOS 111 Y 112 DEL DEPAR. GD Compra : 895 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2025		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		30/09/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00921	\$945.00	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA MOTOPATRULLAS KAWASAKY VERSYY-300 NUMEROS ECONOMICOS 111 Y 112 DEL DEPAR. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 482	30/09/2025	482	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	482	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00921	\$945.00	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA MOTOPATRULLAS KAWASAKY VERSYY-300 NUMEROS ECONOMICOS 111 Y 112 DEL DEPAR. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 482	30/09/2025	482	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	482	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502003-410-2961-1	C00921	\$1,800.01	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA MOTOPATRULLAS KAWASAKY VERSYY-300 NUMEROS ECONOMICOS 111 Y 112 DEL DEPAR. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 482	30/09/2025	482	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1302324906185	482	Pago a Proveedores	30/09/25

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	P03183	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... GD Compra : 896 Factura: 896EF5A5, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	30/09/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		896EF5A5		30/09/25
8250-512-502003-410-3551-1	P03183	\$290.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... GD Compra : 896 Factura: 896EF5A5, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	30/09/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Fuctura		896EF5A5		30/09/25
8250-512-502003-410-3551-1	P03183	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... GD Compra : 896 Factura: 896EF5A5, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	30/09/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		896EF5A5		30/09/25
8250-512-502003-410-3551-1	P03183	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... GD Compra : 896 Factura: 896EF5A5, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	30/09/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		896EF5A5		30/09/25
8250-512-502003-410-3551-1	P03183	\$232.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... GD Compra : 896 Factura: 896EF5A5, 146 J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	30/09/2025		J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Factura		896EF5A5		30/09/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00922	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 483	30/09/2025	483	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	483	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00922	\$290.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 483	30/09/2025	483	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	483	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00922	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 483	30/09/2025	483	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	483	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00922	\$116.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 483	30/09/2025	483	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	483	Pago a Proveedores	30/09/25
8270-512-502003-410-3551-1	C00922	\$232.00	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.. GP J. JESUS SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 483	30/09/2025	483	J. JESUS SALAZAR MARTINEZ	Transferencia	1302324906185	483	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,819.47
COMPROMETIDO VIGENTE		\$148,730.94
DEVENGADO	\$23,915.85	\$147,130.94
PAGADO	\$23,915.85	\$147,130.95
POR PAGAR		\$1,600.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$147,130.94 512 FONDO IV 2025



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 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:41 a. 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	-\$451,000.00	\$4,950,000.00	\$864,865.14	\$683,661.11	\$864,865.14	\$0.00	\$4,085,134.86	\$864,865.14	\$864,865.14	\$0.00	
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,401,000.00	-\$451,000.00	\$4,950,000.00	\$864,865.14	\$683,661.11	\$864,865.14	\$0.00	\$4,085,134.86	\$864,865.14	\$864,865.14	\$0.00	
		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD AL IMSS	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$359,222.27	\$632,336.36	\$359,222.27	\$0.00	\$2,640,777.73	\$359,222.27	\$359,222.27	\$0.00	
512	501001	410	1412	APORTACIONES AL IMSS	\$4,001,000.00	-\$1,001,000.00	\$3,000,000.00	\$359,222.27	\$632,336.36	\$359,222.27	\$0.00	\$2,640,777.73	\$359,222.27	\$359,222.27	\$0.00
			1430	APORTACIONES AL SISTEMA PA	\$1,400,000.00	\$550,000.00	\$1,950,000.00	\$505,642.87	\$51,324.75	\$505,642.87	\$0.00	\$1,444,357.13	\$505,642.87	\$505,642.87	\$0.00
512	501001	410	1432	CUOTAS AL RCV	\$1,400,000.00	\$550,000.00	\$1,950,000.00	\$505,642.87	\$51,324.75	\$505,642.87	\$0.00	\$1,444,357.13	\$505,642.87	\$505,642.87	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$5,401,000.00	-\$451,000.00	\$4,950,000.00	\$864,865.14	\$683,661.11	\$864,865.14	\$0.00	\$4,085,134.86	\$864,865.14	\$864,865.14	\$0.00
				OBLIGACIONES FINANCIERAS D	\$5,401,000.00	-\$451,000.00	\$4,950,000.00	\$864,865.14	\$683,661.11	\$864,865.14	\$0.00	\$4,085,134.86	\$864,865.14	\$864,865.14	\$0.00
	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,995,000.00	-\$1,021,000.00	\$2,974,000.00	\$404,129.28	\$757,361.21	\$404,129.28	\$0.00	\$2,569,870.72	\$404,129.28	\$404,129.28	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$145,671.80	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00	
		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$21,554.70	\$145,671.80	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:41 a. 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	\$145,671.80	\$21,554.70	\$0.00	\$253,445.30	\$21,554.70	\$21,554.70	\$0.00	
			1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,350,000.00	-\$1,150,000.00	\$2,200,000.00	\$349,217.88	\$261,798.88	\$349,217.88	\$0.00	\$1,850,782.12	\$349,217.88	\$349,217.88	\$0.00	
			1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$3,350,000.00	-\$1,150,000.00	\$2,200,000.00	\$349,217.88	\$261,798.88	\$349,217.88	\$0.00	\$1,850,782.12	\$349,217.88	\$349,217.88	\$0.00	
512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$2,450,000.00	-\$1,050,000.00	\$1,400,000.00	\$220,417.88	\$109,882.21	\$220,417.88	\$0.00	\$1,179,582.12	\$220,417.88	\$220,417.88	\$0.00	
512	502001	410	1222	COMPENSACIONES POR SERVICIO	\$900,000.00	-\$100,000.00	\$800,000.00	\$128,800.00	\$151,916.67	\$128,800.00	\$0.00	\$671,200.00	\$128,800.00	\$128,800.00	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$370,000.00	\$4,000.00	\$374,000.00	\$33,356.70	\$224,890.53	\$33,356.70	\$0.00	\$340,643.30	\$33,356.70	\$33,356.70	\$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	\$33,356.70	\$220,890.53	\$33,356.70	\$0.00	\$336,643.30	\$33,356.70	\$33,356.70	\$0.00	
512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICILIO	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$4,350.90	\$31,341.41	\$4,350.90	\$0.00	\$50,649.10	\$4,350.90	\$4,350.90	\$0.00	
512	502001	410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$29,005.80	\$189,549.12	\$29,005.80	\$0.00	\$285,994.20	\$29,005.80	\$29,005.80	\$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	-\$1,021,000.00	\$2,974,000.00	\$404,129.28	\$757,361.21	\$404,129.28	\$0.00	\$2,569,870.72	\$404,129.28	\$404,129.28
				SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,995,000.00	-\$1,021,000.00	\$2,974,000.00	\$404,129.28	\$757,361.21	\$404,129.28	\$0.00	\$2,569,870.72	\$404,129.28	\$404,129.28	\$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 30/sep./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:41 a. 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	\$69,576.10	\$436,725.39	\$69,576.10	\$0.00	\$705,423.90	\$69,576.10	\$69,576.10	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,576.10	\$436,725.39	\$69,576.10	\$0.00	\$705,423.90	\$69,576.10	\$69,576.10	\$0.00	
			2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,576.10	\$436,725.39	\$69,576.10	\$0.00	\$705,423.90	\$69,576.10	\$69,576.10	\$0.00	
512	502002	410	2611	GASOLINA	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$69,576.10	\$417,255.41	\$69,576.10	\$0.00	\$680,423.90	\$69,576.10	\$69,576.10	\$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	\$69,576.10	\$436,725.39	\$69,576.10	\$0.00	\$705,423.90	\$69,576.10	\$69,576.10	\$0.00
					COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$825,000.00	-\$50,000.00	\$775,000.00	\$69,576.10	\$436,725.39	\$69,576.10	\$0.00	\$705,423.90	\$69,576.10	\$69,576.10	\$0.00
502003				REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$75,000.00	\$147,819.47	\$222,819.47	\$22,755.85	\$75,654.53	\$23,045.85	-\$290.00	\$199,773.62	\$23,045.85	\$23,045.85	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$75,000.00	\$147,819.47	\$222,819.47	\$22,755.85	\$75,654.53	\$23,045.85	-\$290.00	\$199,773.62	\$23,045.85	\$23,045.85	\$0.00	
			2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$147,819.47	\$222,819.47	\$22,755.85	\$75,654.53	\$23,045.85	-\$290.00	\$199,773.62	\$23,045.85	\$23,045.85	\$0.00	
512	502003	410	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$147,819.47	\$222,819.47	\$22,755.85	\$75,654.53	\$23,045.85	-\$290.00	\$199,773.62	\$23,045.85	\$23,045.85	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$870.00	\$8,434.00	\$870.00	\$0.00	\$9,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$870.00	\$8,434.00	\$870.00	\$0.00	\$9,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$870.00	\$8,434.00	\$870.00	\$0.00	\$9,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	
512	502003	410	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$870.00	\$8,434.00	\$870.00	\$0.00	\$9,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$125,000.00	\$107,819.47	\$232,819.47	\$23,625.85	\$84,088.53	-\$290.00	\$208,903.62	\$23,915.85	\$23,915.85	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:41 a. 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	\$107,819.47	\$232,819.47	\$23,625.85	\$84,088.53	\$23,915.85	-\$290.00	\$208,903.62	\$23,915.85	\$23,915.85	\$0.00
502004		ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
512	502004	410	3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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
			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
			3392	SERVICIOS RELACIONADOS CO	\$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
				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
			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
			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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:41 a. 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
					HERRAMIENTAS REFACCIONES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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	-\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1400		SEGURIDAD SOCIAL	\$75,000.00	-\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1440		APORTACIONES PARA SEGURO	\$75,000.00	-\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502006	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	\$75,000.00	-\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$75,000.00	-\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$75,000.00	-\$41,982.27	\$33,017.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,017.73	\$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 30/sep./2025
F. Financiamiento: 512

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:41 a. 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	
			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	
						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
						UNIFORMES PARA PERSONAL D	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$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
F. Financiamiento: 512

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

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:41 a. 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	\$0.00
				ADQUISICION DE EQUIPO DE CO	\$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		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	\$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	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:41 a. 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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:41 a. 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
			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
505001			APORTACIONES PARA OBRAS											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,801.00	-\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$29,801.00	-\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$29,801.00	-\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	505001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$29,801.00	-\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$29,801.00	-\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES PARA OBRAS	\$29,801.00	-\$29,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$866,120.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$866,120.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$866,120.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:41 a. 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	\$0.00	\$866,120.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$866,120.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACION AL CONVENIO DE	\$0.00	\$1,457,344.80	\$1,457,344.80	\$0.00	\$866,120.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO IV 2025	\$11,085,801.00	\$769,283.00	\$11,855,084.00	\$1,362,196.37	\$2,920,918.15	\$1,362,486.37	-\$290.00	\$10,492,597.63	\$1,362,486.37	\$1,362,486.37	\$0.00
				Total Final	\$11,085,801.00	\$769,283.00	\$11,855,084.00	\$1,362,196.37	\$2,920,918.15	\$1,362,486.37	-\$290.00	\$10,492,597.63	\$1,362,486.37	\$1,362,486.37	\$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: MJU850101CC6

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

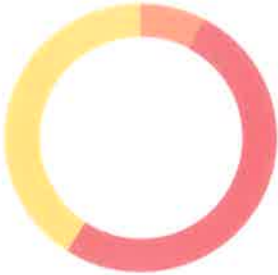
INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$439,787.03	\$189,642.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302326432	072 938 01302326432 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$439,787.03	\$189,642.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$439,787.03)



DEPOSITOS	\$993,347.60
RETIROS	\$1,243,589.90
COMISIONES	\$41.00
OTROS CARGOS	\$6.56
SALDO FINAL	\$189,642.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del período	
Saldo inicial del periodo	\$ 439,787.03
+ Total de depósitos	\$ 993,347.60
- Total de retiros	\$ 1,243,589.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 144.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 41.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 189,642.00
Saldo disponible al día*	\$ 189,642.00

Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 620,696.94
Días que comprende el periodo	30

Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 144.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 144.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pro Clientes					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			439,787.03	
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000019		6,689.80	433,097.23	
10-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025053326 DE LA CUENTA 1298142294	987,924.00		1,421,021.23	
	PAGODEPORTACIONESMUNICIPAL				
10-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000000000 IVA=00000000.00 , A LA CUENTA: 02111133397 2		10,755.60		1,410,265.63
	DEPOSIT D ANTIFRIZ Y PISTON P PATRULLA 108 Y 109 AL R.E.C. IIAO920711906				
10-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001—REFERENCIA CTA/CLABE: 012012015772643641, BEM		8,600.24		1,401,665.39
	SPEI BCO=012 BENEF: GUADALUPE MONTOYA VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST). REPARAC D				
	CAREZA D MOTOR PATRULLA 110 CVE RASTREO: 8846APRI202509104438559284 RFC:				
	MOVGT41010U27 IVA: 00000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:03				
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00		1,401,660.39
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80		1,401,659.59
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000021		6,932.00		1,394,727.59
17-SEP-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: LTUBH640C98189N762160ULDXRN00U3RNJ000000000000000LHXC ID		864,865.14		529,862.45
	PAGO: L40101041020Z0508385747 TOTAL: 00000000086486514 RASTREO: 0000000109				
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294		31,378.93		460,286.35
	COMBUST P PATRULLAS SEGUNDA QUINCENA D AGOSTO 2025 AL R.E.C. EAEA640101AK4				
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294				465,709.95
	COMB PATRULLAS PRIMERA QUINCENA D AGOSTO 2025 AL R.E.C. EAEA640101AK4				
25-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025059030 DE LA CUENTA 1298142294	5,423.60			448,424.58
	PAGODEPORTACIONESMUNICIPAL				
25 SEP 25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS		17,285.37		376,359.26
	2A JUNIO SEGURIDAD PU AL R.E.C. MUJ850101CC6				
25-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 NOMINA		122,065.32		309,672.93
	2A DE JUNIO SEGURIDAD P AL R.E.C. MUJ850101CC6				
25-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS		16,686.33		194,098.94
	1ERA JUNIO SEGURIDAD AL R.E.C. MUJ850101CC6				
25-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 NOMINA		115,573.99		190,408.93
	1ERA DE JUNIO SEGURIDAD AL R.E.C. MUJ850101CC6				
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA: 0897684323 2		3,690.01		189,538.93
	BATERIAS P MOTOPATRULLAS BOMBA AGUA PATRULLA 108 AL R.E.C. JASCT780425PF5				
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000000001 IVA=0000000000.00 , A LA CUENTA: 0622021960		870.00		189,683.76
	REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS AL R.E.C. SAMJ571204MNO				
		144.83			
30-SEP-25	LIQ.INT.SY/TASA LIQ 2025-09-30				189,647.76
30-SEP-25	COMISION EMISION DE CHEQUE - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED.		36.00		189,642.00
	LIQ 2025-09-30				
30-SEP-25	I.V.A. LIQ 2025-09-30		5.76		
					0.00
IMPENSOS FILADE NEGADOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR				
SIN MOVIMIENTOS					

OTROS ▼				
Cargos Objettados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en Interés (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 709,228.15
Tipo de Cambio				\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 15,826,435.03

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1302326432	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ./CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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 ▾

1502124906-ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4E4AF6C7-BEAE-4D06-93F7-52C2FA67A9DA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:27:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ISOZx3U8qTpT7MQ8CTzg1jwKM8IZOfh9IO1UIMiyi8SgB9ajJAjOzJPfZL7kyJ+Julub70XMHlJxpYpbsAISKcb1Xps4aI0dFUwMTVDMo8dRQcSA
n20FIrpbH9DhJrDnhy4fTuCd8xMy6ZGGLOKwPAPo5JCzaTcmCqimxj1DE4WMN9hPUBiANa3qCQWH1UIdDKGPVu4udrKois86DCzs83X9vYZ
oktXxd1EZEESrYTea+hbOOgask9oneU1Vc7OekCJczvf67pk+Z7pkUL9Own8zwCUK7/mbuNT//0mwhMmfSuDufqTJr1RydVb4moZkITI+6iVt
qTRJmhgA==

Sello del SAT:

hVaLdMjxnC5rIS4jpXdwIBaLTQc55aU8uhyeSBL4noz5NNpNdN87lwQ1BziGkplv8YpTsfh34H+nT1h3Lv0cPFZKXvms1CaJUQNOEOPxig2vc
KKEWUwIZAA/j2gKYZkhy2dsYMCSCVxNi/msUZiFr0IYQrdd5GnR2BzvpKmdkZuhvEo057qiy61XdkcEESiPSjXAWWRYKnOPrUdPMSzZopT4rxVX
TZZDeqgas3WL5tKEh6T7PI5MN7zn8EbgqO1W9Sa4GerCleolaPqE2QnVo9e4XFP2YfnKZQLqs91nPD12o+ZKbgeAfjJgBkZkCODPFJ1iyHUCB
o8BjwLA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4E4AF6C7-BEAE-4D06-93F7-52C2FA67A9DA|2025-10-02T22:27:50|DCD090706E42||ISOZx3U8qTpT7MQ8CTzg1jwKM8IZOfh9IO1UIMiyi8SgB9ajJAjOzJPfZL7kyJ+Julub70XMHlJxpYpbsAISKcb1Xps4aI0dFUwMTVDMo8dRQcSAN20FIrpbH9DhJrDnhy4f1uCd8xMy6ZGGLOKwP4Po5JCzaTcmCqimxj1DE4WMN9hPUBiANa3qCQWH1UIdDKGPVu4udrKois86DCzs83X9vYZoktXxd1EZEESrYTea+hbOOgask9oneU1Vc7OekCJczvf67pk+Z7pkUL9Own8zwCUK7/mbuNT//0mwhMmfSuDufqTJr1RydVb4moZkITI+6iVtqTRJmhgA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99960

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI