

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

MES DE OCTUBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: SECAMPO CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B12.- SECAMPO CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS	B12001	B12001	CONCURRENCIA CON MUNICIPIO 2019	JUCHIPILA	21°24'51"N 103°06'58"O	121 PAQUETES	2,000,000.00
TOTAL								\$ 2,000,000.00

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct/2019

F. Financiamiento: 629

supervisor
rplEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2019 03:31 p.m.

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin DevenGAR	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
----------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

SECAMPO CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS

B12001 CONCURRENCIA CON MUNICIPIO 2019

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B12001 410	4411 AYUDAS SOCIALES.			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCURRENCIA CON MUNICIPIO				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECAMPO CONCURRENCIA ECO				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,257,972.17	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO

BANORTE

NO. DE CUENTA

01052493189

NOMBRE DE LA CUENTA

CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019

FECHA

31 / oct / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 143,394.16

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

29/10/2019

DEPOSITO EN TRANSITO

500,000.00

\$ 500,000.00

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

30/06/2019

COMISIONES BANCARIAS

452.40

31/07/2019

COMISIONES BANCARIAS

11.60

\$ 464.00

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

0.05

\$ 0.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 643,858.11

CARGO
NOMBRE
R.F.C.
NO. CREDENCIAL



C. SINDICA
LI. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGAR 00126

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
JINR-720517

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 JUCHIPILA
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99950
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCION: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELEFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019**
 Fecha de corte **31/Octubre/2019**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1052493189	072 938 01052493189 7	\$131,122.16	\$143,394.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1062387148	072 938 01062387148 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$131,122.16	\$143,394.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 131,122.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 12,272.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 143,394.16	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 143,394.16	\$0.00

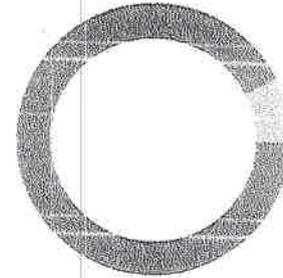
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 140,623.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas de Interés		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$131,122.16)



DEPÓSITOS	\$12,272.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$143,394.16

Quando 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 Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banorte, Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad: www.banorte.com