

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

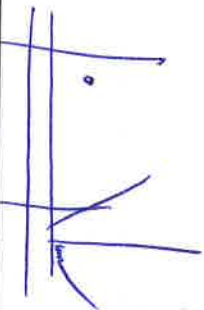
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

MES DE SEPTIEMBRE

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°06'38"O	121 PAQUETES	2,000,000.00
TOTAL								\$ 2,000,000.00

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B. OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B12.- SECAMPO CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS 2019
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOLA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
B12001	B12001	CONCURRENCIA CON MUNICIPIO 2019	JUCHIPILA	21°24'51"N 103°06'58"O	121 PAQUETES	2,000,000.00		742,027.83		742,027.83			37.10%	37.10%	X
TOTALES:							\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 742,027.83	\$ -	\$ 742,027.83				

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 AI 30/sep/2019

F. Financiamiento: 629

supervisor
r:\EjercicioPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 09/oct/2019 12:45 p.m.

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
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

LEGISLATURA
ZACATECAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO

BANORTE

NO. DE CUENTA

01052493189

NOMBRE DE LA CUENTA

CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019

FECHA

30 / sep / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 131,122.16

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

09/07/2019

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

\$ 631,586.11



CARGO MUNICIPAL
NOMBRE DE LOS BAÑUELOS
R.F.C. 0821
NO. DE

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY-24122

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

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 JUCHIPILA
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJUSS0101CC6

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

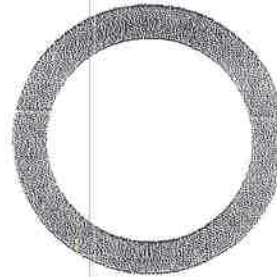
INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
 Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$131,122.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1062387148	072 938 01062387148 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$131,122.16	\$131,122.16

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 131,122.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$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	\$ 131,122.16	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 131,122.16	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 131,122.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses de depósitos		
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	
Requisitos 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	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$131,122.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (5473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte) con domicilio en Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.F. 06600. Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte) con domicilio en Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.F. 06600.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			131,122.16

INVERSIÓN EN LA C/EFECTIVOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 457,993.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 12,466,730.06
Monto de excedente de depósitos	

*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.

Balances Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1062387148	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

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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 dedde, 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.

