

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTES 2018.

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.	B08 - FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTE 2018	B08001	B08001	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 36 LAMPARAS LED PARA 25 VIVIENDAS EN LA AVENIDA ENRIQUE ESTRADA DE LA COLONIA CON EL MISMO NOMBRE DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	JUCHIPILA	21°24'51"N 103°06'58"O	36 LAMPARAS	227,099.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTE 2018	B08002	B08002	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 50 LAMPARAS LED PARA 27 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	PUEBLO VIEJO	21°20'24"N 103°11'52"O	50 LAMPARAS	264,932.17
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTE 2018	B08003	B08003	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 20 LAMPARAS LED PARA 14 VIVIENDAS EN LA CARRETERA JUCHIPILA LA CABALLERIA EN LA COMUNIDAD DEL PAISANO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	EL PAISANO	21°26'26"N 103°06'37"O	20 LAMPARAS	107,968.83
TOTAL								\$ 600,000.00


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
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.
 B01.- FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTE 2018
 ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	BENEFICIARIO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
B08001	B08001	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 36 LAMPARAS LED PARA 25 VIVIENDAS EN LA AVENIDA ENRIQUE ESTRADA DE LA COLONIA CON EL MISMO NOMBRE DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'51"N 103°06'58"O	36 LAMPARAS	227,099.00											0.00%	0.00%	X
B08002	B08002	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 50 LAMPARAS LED PARA 27 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	PUEBLO VIEJO	21°20'24"N 103°11'52"O	50 LAMPARAS	264,932.17											0.00%	0.00%	X
B08003	B08003	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 20 LAMPARAS LED PARA 14 VIVIENDAS EN LA CARRETERA JUCHIPILA LA CABALLERIA EN LA COMUNIDAD DEL PAISANO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	EL PAISANO	21°26'26"N 103°06'37"O	20 LAMPARAS	107,968.83											0.00%	0.00%	X
TOTALES:						\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUIL LEMUS MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento A1 31/ene/2019

F. Financiamiento: 62A

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2019 09:05 a.m.

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
B08001 REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 36 LAMPARAS LED PARA 25 VIVIENDAS EN LA AVENIDA EMERSON ESTADAL REMANENTE 2018											
62A FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal) REMANENTE 2018											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08002 REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 50 LAMPARAS LED PARA 17 VIVIENDAS EN LA CALLE DOMINGOS VIAL EN EL INGRESO COMUNAL DEL DISTRITO 62A FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal) REMANENTE 2018											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	\$0.00	\$227,099.00	\$227,099.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$227,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08003 REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 20 LAMPARAS LED PARA 14 VIVIENDAS EN LA CALLE DOMINGOS VIAL EN EL INGRESO COMUNAL DEL DISTRITO 62A FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal) REMANENTE 2018											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,932.17	\$264,932.17	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$264,932.17	\$264,932.17	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$264,932.17	\$264,932.17	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	\$0.00	\$264,932.17	\$264,932.17	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$264,932.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08004 REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 20 LAMPARAS LED PARA 14 VIVIENDAS EN LA CALLE DOMINGOS VIAL EN EL INGRESO COMUNAL DEL DISTRITO 62A FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal) REMANENTE 2018											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$107,968.83	\$107,968.83	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$107,968.83	\$107,968.83	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$107,968.83	\$107,968.83	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	\$0.00	\$107,968.83	\$107,968.83	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2019
F. Financiamiento: 62A**

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2019 09:05 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMB	\$0.00	\$107,968.83	\$107,968.83	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$107,968.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO	BANORTE	FECHA
NO. DE CUENTA	1028717554	31 / ene / 19
NOMBRE DE LA CUENTA	FISE 2018	

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 282,090.51

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
14/12/2018	DEPOSITO EN TRANSITO	300,000.00	\$ 300,000.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		-	\$ -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			-	\$ -

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

DEPOSITO PARA ACTIVAR LA CUENTA	0.05		\$ 0.05
---------------------------------	------	--	---------

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 582,090.46

CARGO
NOMBRE
R.F.C.
NO. CREDENCIAL PROF.



C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERDANTES BAÑUELOS
CEBD-680821

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY-740122

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

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N
 JUCHIPILA
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: SÍDEL



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MIU850101CC6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1028717554	072 938 01028717554 7	\$282,022.51	\$282,090.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1040754346	072 938 01040754346 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$282,022.51	\$282,090.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Detalle	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 282,022.51	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 68.00	\$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	\$ 282,090.51	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 282,090.51	\$0.00

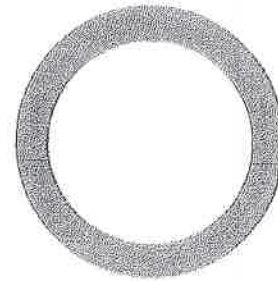
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 282,022.51	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses por ganados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 68.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 68.00	\$0.00

Saldo 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

Retiros y 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 C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$282,022.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$282,090.51

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de Cheque
 Protegido?

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECÍA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. (Institución de Banca Múltiple) inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, con domicilio en Av. Constituyente 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.F. 06000, México, D.F. C.F. 06000, México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			282,022.51
31-ENE-19	LIQ.IHT.S/IASA LIQ 2019-01-31	68.00		282,090.51

IMPRESION EN VENTANAS				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

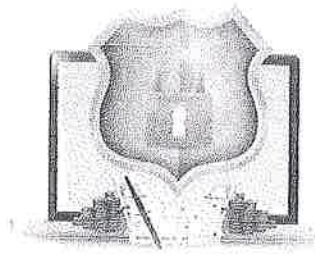
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio otorgado y operado por Banco Mexicano del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 4,716,105.85
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,716,105.85

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Bruta (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1040754346	0.00 %	-3.72 %	\$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.

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 (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 110 - 3601, Col. San Francisco C.P. 4630, Mérida de Yucatán, Yucatán, México. Tel: (999) 266 0907