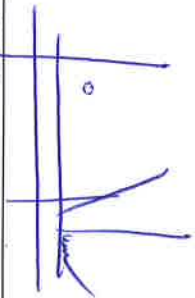


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC**  
**PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**  
**MES DE FEBRERO**

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III

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				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	3,430,400.00
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 3,430,400.00</b>

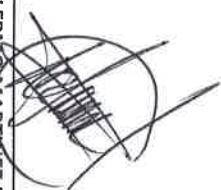
\_\_\_\_\_  
**ARO. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
**L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
**C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

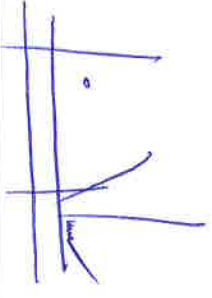
## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.

### SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

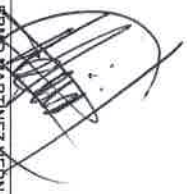
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4.- FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: 401.- AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019  
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO				ACUMULADO	ACUMULADO
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	3,430,400.00												X	
TOTALES:							\$ 3,430,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

  
 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 28/feb/2019**

F. Financiamiento: 511

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 20/jun/2019  
hora de Impresión | 01:44 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III - 2019													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO III - 2019	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Final	\$3,430,400.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LEGISLATURA  
ZACATECAS

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
1037653908  
FONDO III 2019

FECHA  
28 / feb / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 816,139.04

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

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

28/02/2019 DEPOSITO PENDIENTE DE CONTABILIZAR  
DEPOSITO PARA ACTIVAR LA CUENTA

408,033.00  
0.05

\$ 408,033.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 408,105.99



C. TESORERO MUNICIPAL  
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CDEBD-68092

C. SINDICA  
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
LUGY-140122

C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
JINR-720317

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



NO. DE CLIENTE: 07275643  
 RFC: MIU850101CCG

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019  
 Fecha de corte 28/Febrero/2019  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037653908	072 938 01037653908 1	\$0.05	\$816,139.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1053205811	072 938 01053205811 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.05</b>	<b>\$816,139.04</b>

DETALLE		
	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
	\$ 0.05	\$ 0.00
<b>Operaciones del periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 816,066.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 72.99	\$ 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	\$ 816,139.04	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 816,139.04	\$ 0.00

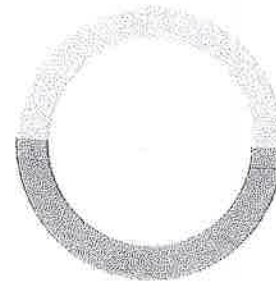
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 335,170.02	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses Brutos		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 72.99	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 72.99</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Retención de comisión	
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 \$0.05)

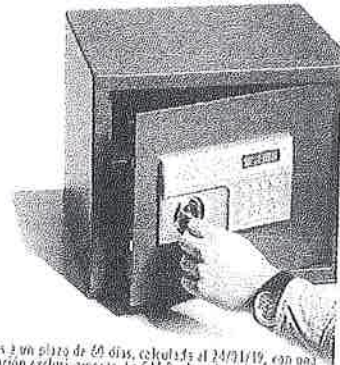


DEPÓSITOS	\$ 816,066.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 816,139.04</b>

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

**Pagaré**

Gana el 110% de Cetes  
 y disfruta de múltiples beneficios



**110% de Cetes**  
 GAT Horizontal 9.02% | GAT Roal 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculado al 28/02/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Roal es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://banorte.com)

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 (3473267) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Para más información, comuníquese con el departamento de Atención al Cliente al teléfono 01 800 3473267 o envíe un correo electrónico a [atencioncliente@banorte.com](mailto:atencioncliente@banorte.com)