



# 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:

4.- FONDO III  
401.- AGUA POTABLE  
MARZO DE 2019

FECHA: 31/03/2019

HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OBRA	NUMERO (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 O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	ACUMULADO	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							
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	3,430,400.00									0.00%	0.00%	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 31/mar/2019**  
F. Financiamiento: 511

Ustr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_LUA

Fecha y | 28/jun/2019  
hora de Impresión | 09:16 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
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	\$0.00	\$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

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
1037653908  
FONDO III 2019

FECHA  
31 / mar / 19

### SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,242,947.32

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

05/03/2019 DEPOSITO PENDIENTE DE CONTABILIZAR  
DEPOSITO PARA ACTIVAR LA CUENTA

408,033.00

0.05

\$

408,033.05

### SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 834,914.27

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

C. TESORERO MUNICIPAL  
C. DANIEL CERVANTES BANUELOS  
CEBD-68082

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 SN  
 JUCHIPILA  
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960  
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019**  
 Fecha de corte **31/Marzo/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	\$816,139.04	\$1,242,947.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1053205811	072 938 01053205811 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$816,139.04</b>	<b>\$1,242,947.32</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 816,139.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 426,598.08	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 210.20	\$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	\$ 1,242,947.32	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,242,947.32	\$0.00

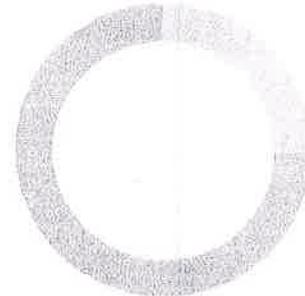
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 871,795.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Interés devengado		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 210.20	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 210.20</b>	<b>\$0.00</b>

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

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 C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$816,139.04)



DEPÓSITOS	\$426,598.08
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,242,947.32</b>

**CON TU NIP  
 COMPRAS MÁS SEGURO**

¡ACTÍVALO BANORTE!

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP, généralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en [www.banorte.com/nip](http://www.banorte.com/nip)



Por información general consulte el Manual del Cliente en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). El presente Estado de Cuenta es un documento informativo y no constituye una oferta de servicios financieros. El Estado de Cuenta es un documento informativo y no constituye una oferta de servicios financieros. El Estado de Cuenta es un documento informativo y no constituye una oferta de servicios financieros.

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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			
05-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 0491358518 TRASPASO A FONDO III 2019	7,297.16		816,139.04
05-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000003, DE LA CUENTA 0413881205 TRASPASO A FONDO III 2019	4,366.60		823,436.20
05-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000002, DE LA CUENTA 0266128562 TRASPASO A FONDO III 2019	6,852.51		827,802.80
05-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 0215513027 TRASPASO A FONDO III 2019	48.81		834,655.31
29-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013302 DE LA CUENTA 1042017193 MINISTRACION DE MARZO FONDO II	408,033.00		834,704.12
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	210.20		1,242,737.12
				1,242,947.32

**INVERSIÓN EN LÍQUIDO NEGOCIADO**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) por cliente a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	
Tipo de Cambio	\$ 1,258,947.68
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	<b>\$ 19.3201</b>
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,310,881.53

\*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.

**SUMARIO ANUAL TOTAL (TA)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1053205811	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 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](http://www.banorte.com)

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el **Aviso de Privacidad** en [www.banorte.com](http://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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 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](http://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 **01 800 999 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. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)