

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

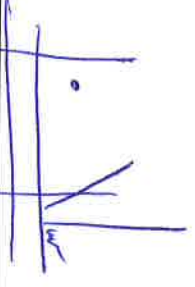
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

MES DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO
				NOMBRE					
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	1,938,219.15
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION SALINAS (2DA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS		JUCHIPILA	21°23'58"N 103°07'03"O	1 POSTE	32,955.60
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL		AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00
4.-FONDO III	411.-DESARROLLO INSTITUCIONAL	411001	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	81,606.50
4.-FONDO III	412.-GASTOS INDIRECTOS	412001	412001	GASTOS INDIRECTOS		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	122,409.75
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413001	413001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	500,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413002	413002	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	1,110,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1- 2019)		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	100,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413004	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1- 2019) AULAS CBTA 286 VICTOR ROSALES		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	71,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413005	413005	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1- 2019) AULA PREPARATORIA JOSE RODRIGUEZ ELIAS		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	100,000.00
TOTAL									\$ 4,080,325.00

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LYNA GUERRERZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



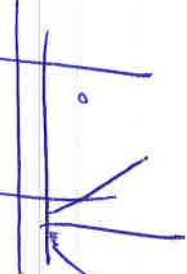
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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

FECHA: 30/09/2019
 HOJA 1 DE 5

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		ACUMULADO O %	ACUMULADO O %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO				ACUMULADO O %	ACUMULADO O %
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	1,938,219.15												X	
TOTALES:							\$ 1,938,219.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 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:

4.- FONDO III
 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019
 HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO	ACUMULADO O	ACUMULADO O	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO									
405001	405001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION SALINAS (2DA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°23'58"N 103°07'03"O	1 POSTE	32,955.60													X
405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00													
TOTALES:						\$ 57,089.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

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:

4.- FONDO III
 411.-DESARROLLO INSTITUCIONAL
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOJA 3 DE 5

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	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
411001	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	81,606.50												X
TOTALES:						\$ 81,606.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

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:

4.- FONDO III
412.-GASTOS INDIRECTOS
SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOJA 4 DE 5

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 IMPORTANTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO
412001	412001	GASTOS INDIRECTOS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	122,409.75	66,584.00	95,120.00	66,584.00	95,120.00			77.71%	77.71%	X	
TOTALES:						\$	122,409.75	\$	66,584.00	\$	95,120.00	\$	66,584.00	\$	95,120.00	

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA JONA 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 PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

4.- FONDO III
 413.- APORTACIONES
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019
 HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO		ACUMULADO O	ACUMULADO O	PORcentaje de EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO					ACUMULADO O	ACUMULADO O
413001	413001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	500,000.00													X	
413002	413002	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	1,110,000.00													X	
413003	413003	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	100,000.00													X	
413004	413004	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULAS CBTA 286 VICTOR ROSALES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	71,000.00													X	
413005	413005	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULA PREPARATORIA JOSE RODRIGUEZ ELIAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1	100,000.00														
TOTALES:						\$ 1,881,000.00	\$ 1,281,000.00	\$ 1,881,000.00	\$ 1,281,000.00	\$ 1,881,000.00										
TOTALES FONDO III						\$ 4,080,325.00	\$ 1,347,584.00	\$ 1,976,120.00	\$ 1,347,584.00	\$ 1,976,120.00										

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LYNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLELMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 4.- FONDO III

SUB-PROGRAMA: 413.- APORTACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III

PROYECTO: 413002.- APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOLA 2 DE 4

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1037663908	1	26/09/2019	PQ2707	26/09/2019	C00998	26/09/2019	B94271	26/0/2019	MUNICIPIO DE JUCHIPILA Z	4246	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,110,000.00	
SUMAS: \$												\$ 1,110,000.00	

OBSERVACIONES:

- APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL \$

\$ 1,110,000.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,110,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

4.- FONDO III

SUB-PROGRAMA:

413.- APORTACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511.- FONDO III

PROYECTO:

413004.- APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE
(2X1-2019) AULAS CBTA 286 VICTOR ROSALES.

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOLA 3 DE 4

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1037653908	3	18/09/2019	P02441	18/09/2019	C00902	18/09/2019	B94284	26/09/2019	MUNICIPIO DE JUCHIPILA Z	4242	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULAS CBTA 286 VICTOR ROSALES.	71,000.00	
SUMAS: \$												\$ 71,000.00	

TOTAL \$ **71,000.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **71,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

OBSERVACIONES:

-APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULAS CBTA 286 VICTOR ROSALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 4.- FONDO III

SUB-PROGRAMA: 413.- APORTACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III

PROYECTO: 413005.-APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULA PREPARATORIA JOSE RODRIGUEZ ELIAS

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOLA 4 DE 4

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE No.	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA							
1037653908	4	18/09/2019	P02444	18/09/2019	C00903	18/09/2019	B94287	26/09/2019	MUNICIPIO DE JUCHIPILA Z	4242	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULA PREPARATORIA JOSE RODRIGUEZ ELIAS	100,000.00	
SUMAS: \$												\$ 100,000.00	
TOTAL \$												\$ 100,000.00	

OBSERVACIONES:

-APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DE ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019) AULA PREPARATORIA JOSE RODRIGUEZ ELIAS

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **100,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa A1 30/sep/2019

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 | 12:41 p.m.

Supervisor
r:\EstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
----------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------------	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

FONDO III - 2019

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$3,430,400.00	-\$1,492,180.85	\$1,938,219.15	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$3,430,400.00	-\$1,492,180.85	\$1,938,219.15	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional			\$3,430,400.00	-\$1,492,180.85	\$1,938,219.15	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401001	6122	CONCENTRADORA RAMO 33		\$3,430,400.00	-\$1,492,180.85	\$1,938,219.15	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$3,430,400.00	-\$1,492,180.85	\$1,938,219.15	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONCENTRADORA DE AGUA PO		\$3,430,400.00	-\$1,492,180.85	\$1,938,219.15	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$1,938,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405001 AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION SALINAS (ZDA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$32,955.60	\$32,955.60	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$32,955.60	\$32,955.60	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional			\$0.00	\$32,955.60	\$32,955.60	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$32,955.60	\$32,955.60	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep/2019

F. Financiamiento: 511

supervisor
rplEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 | 12:41 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
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$32,955.60	\$32,955.60	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE LINEA ELECTRI	\$0.00	\$32,955.60	\$32,955.60	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$32,955.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
			6000 INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED ELECT	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$81,606.50	\$81,606.50	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep/2019

F. Financiamiento: 511

Supervisor
rplEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 12:41 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
411001	410	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$0.00	\$81,606.50	\$81,606.50	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
411001	410	2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$81,606.50	\$81,606.50	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
411001	410	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$81,606.50	\$81,606.50	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC				\$0.00	\$81,606.50	\$81,606.50	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$0.00	\$81,606.50	\$81,606.50	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$81,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
412001	410	3391	Servicios profesionales, científicos	\$0.00	\$122,409.75	\$122,409.75	\$66,584.00	\$27,289.75	\$66,584.00	\$0.00	\$55,825.75	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00
412001	410	3390	Servicios profesionales, científicos	\$0.00	\$122,409.75	\$122,409.75	\$66,584.00	\$27,289.75	\$66,584.00	\$0.00	\$55,825.75	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00
412001	410	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$122,409.75	\$122,409.75	\$66,584.00	\$27,289.75	\$66,584.00	\$0.00	\$55,825.75	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				\$0.00	\$122,409.75	\$122,409.75	\$66,584.00	\$27,289.75	\$66,584.00	\$0.00	\$55,825.75	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS				\$0.00	\$122,409.75	\$122,409.75	\$66,584.00	\$27,289.75	\$66,584.00	\$0.00	\$55,825.75	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS				\$0.00	\$122,409.75	\$122,409.75	\$66,584.00	\$27,289.75	\$66,584.00	\$0.00	\$55,825.75	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep/2019

F. Financiamiento: 511

supervisor
.: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fecha y hora de Impresión
09/oct/2019 12:41 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
----------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------------	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

413001 APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)

410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	Transferencia otorgadas a entidad			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413001 410	APORTACIONES PARA OBRAS			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION AL CONVENIO COI			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413002 APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL(FISE)

410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE			\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00
4240	Transferencia otorgadas a entidad			\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00
413002 410	APORTACIONES PARA OBRAS			\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep/2019

F. Financiamiento: 511

super/isor
rplEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 | 12:41 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
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00
			APORTACION AL CONVENIO COI	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00
413003	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE (2X1-2019)													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	Transferencia otorgadas a entidad			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413003	410	4246	APORTACIONES PARA OBRAS I	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION AL CONVENIO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413004	APORTACION AL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE (PROGRAMA 2X1 - 2019) AULAS CBTA													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep/2019

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 12:41 p.m.

Supervisor:
rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
413004	410	4246	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00
			Transferencia otorgadas a entidad	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00
413004	410	4246	APORTACIONES PARA OBRAS DE	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00
			APORTACION AL CONVENIO DE	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00
413005	410	4246	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			Transferencia otorgadas a entidad	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
413005	410	4246	APORTACIONES PARA OBRAS DE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			APORTACION AL CONVENIO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			FONDO III - 2019	\$3,430,400.00	\$649,925.00	\$4,080,325.00	\$1,347,584.00	\$2,104,205.00	\$1,347,584.00	\$0.00	\$2,732,741.00	\$1,347,584.00	\$1,347,584.00	\$0.00
			Total Final	\$3,430,400.00	\$649,925.00	\$4,080,325.00	\$1,347,584.00	\$2,104,205.00	\$1,347,584.00	\$0.00	\$2,732,741.00	\$1,347,584.00	\$1,347,584.00	\$0.00

LEGISLATURA
ZACATECAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1037853908
FONDO III 2019

FECHA
30 / sep / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,719,751.67

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

31/05/2019

COMISIONES BANCARIAS

5.80

31/07/2019

COMISIONES BANCARIAS

20.88

31/08/2019

COMISIONES BANCARIAS

5.80

30/09/2019

COMISIONES BANCARIAS

47.56

\$

80.04

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

\$ 1,719,831.66

CARGO
NOMBRE
R.F.C.
S.D. CE



C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY-72012

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ 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: MJU850101CG6

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

INFORMACIÓN 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 C/INTERESES	1037653908	072 938 01037653908 1	\$2,250,771.80	\$1,719,751.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1053205811	072 938 01053205811 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,250,771.80	\$1,719,751.67

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,250,771.80	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 816,066.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,347,584.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 545.43	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 41.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.56	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,719,751.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,719,751.67	\$0.00

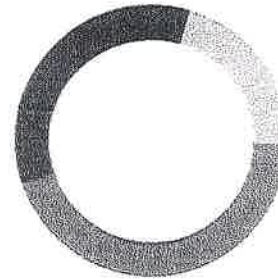
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,337,554.32	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 545.43	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 545.43	\$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

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,250,771.80)



DEPÓSITOS	\$816,066.00
RETIROS	\$1,347,584.00
COMISIONES	\$41.00
OTROS CARGOS	\$6.56
SALDO FINAL	\$1,719,751.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			
02-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000045971 DE LA CUENTA 1042017193 ADMINISTRACION DE AGOSTO FONDO1	408,033.00		2,250,771.80
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI			2,658,804.80
03-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		66,584.00	
03-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			2,592,220.80
03-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,592,215.80
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1076601122 RFC MJU850101CC6		0.80	2,592,215.00
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 1076601113 RFC MJU850101CC6		71,000.00	2,521,215.00
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1052493264 APORTACION CONVENIO DES SOCIAL AL R.F.C. MJU850101CC6		100,000.00	2,421,215.00
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051159 DE LA CUENTA 1042017193 ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE FON	408,033.00		1,311,215.00
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30			1,719,248.00
30-SEP-19	COM.CHO.EXP.D. LIQ.2019-09-30	545.43		1,719,793.43
30-SEP-19	I.V.A. LIQ 2019-09-30		36.00	1,719,757.43
			5.76	1,719,751.67

Inversión en Efectivo				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

*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.

García y Cía. S.A. de C.V.				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1053205811	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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

187633908 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A05A59DE-0FE4-4C7A-A8F0-5C84F84CF490**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T06:04:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RbTsNO91H+refbS7i8fkeWTWyQhkWKEPb/RcWWGXcuc6vWJOLsb9JEAdpGKKrixCBVTq+VEtx88OaH0Go7Elg4t2yoLjqQs1bKoMqMAvgrPr
LjtYvhHU/u5To6TmBALwWGCxTQn6zbhPST5mAJb+A6oTZsxXVzgjfrRLJHwSigNUL6TCDrL/hs5nPW0InkRpAvRvI7WLz+qhRpEvQhkzJGv8+
3bGueAPHgg0mW+7jdzg7llg+JQWhy+mKHpbJAYXfnakQiHhjK2N1keR05u411z5ix2RnlcqFWt69qcKmqveu5sfl1BKTXTvI2tEcnj96KYxul
W1JxSbd2xQ==

Sello del SAT:

SPJfF6SoagjXfWTHFn0jva0fe1fac8gGSPlapJ82zCkKW8N9z/2TS2vBKOJyH0qQ5M7fPkSbhnWpa3QGx8i1kbCafCWK4FguvR/bRFImGrwdGJ
nIY+rgVH3Ts+2td4qtLIRYV0MpUmzlgKt5IMSvZTqs8tQw81WG0H5WekEawfTqPsOSQCy9b8L+3jCpSKdESwhGcA09Pe50p0Fb00BI3agx+u
uK33qoU/40TeuBONiIHJhQH2sJ6DSa6/c1ooVuWazSeF7Qy+M8M0zlvF/tvX13jK12a0i/9OSNEctnDQxgzd5oSLJiXrsn6AIS6tc0g/biZFey10ma
ld+dnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A05A59DE-0FE4-4C7A-A8F0-5C84F84CF490|2019-10-
02T06:04:11|DCD090706E42||RbTsNO91H+refbS7i8fkeWTWyQhkWKEPb/RcWWGXcuc6vWJOLsb9JEAdpGKKrixC
BVTq+VEtx88OaH0Go7Elg4t2yoLjqQs1bKoMqMAvgrPrLjtYvhHU/u5To6TmBALwWGCxTQn6zbhPST5mAJb+A6o
TZsxXVzgjfrRLJHwSigNUL6TCDrL/hs5nPW0InkRpAvRvI7WLz+qhRpEvQhkzJGv8+3bGueAPHgg0mW+7jdzg7llg
+JQWhy+mKHpbJAYXfnakQiHhjK2N1keR05u411z5ix2RnlcqFWt69qcKmqveu5sfl1BKTXTvI2tEcnj96KYxulW1Jx
Sbd2xQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI