

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO IV

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				
5.-FONDO IV	501.-OBLIGACIONES FINANCIERAS	501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,400,000.00
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502001	502001	ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,813,700.00
5.-FONDO IV	503.- ADQUISICIONES	503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	386,300.00
TOTAL								\$ 7,600,000.00

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

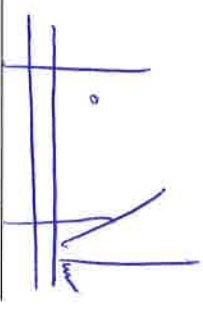
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

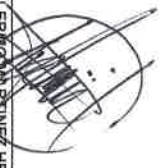
4.- FONDO IV
 502.- SEGURIDAD PUBLICA
 ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019
 HOJA 2 DE 3

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 O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	IMPORTE	ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO								AVANCE FINANCIERO
502001	502001	ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24.42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,813,700.00	90,000.67	90,000.67	90,000.67	90,000.67				2.36%	2.36%		X	
TOTALES:						\$ 3,813,700.00	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67								


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO NUÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

4.- FONDO IV
 503.- ADQUISICIONES
 ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019
 HOJA 3 DE 3

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 O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	IMPORTE	%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO								MENSUAL
503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10'O	1 PAGO	386,300.00									0.00%	0.00%	POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO	
TOTALES:							\$ 386,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				X
TOTALES FONDO IV:							\$ 7,600,000.00	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67	\$ 90,000.67				

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 5.- FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PUBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512.- FONDO IV 2018
 PROYECTO: 502001.- ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA
 MES QUE INFORMA: ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOJA 1 DE 1

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1037653896	2	14/05/2019	C00081	14/05/2019	C00081	14/05/2019	S/N	31/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	21,441.69	
1037653896	2	14/05/2019	C00081	14/05/2019	C00081	14/05/2019	S/N	31/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	59,709.98	
1037653896	2	14/05/2019	C00081	14/05/2019	C00081	14/05/2019	S/N	31/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	8,749.00	
1037653896	2	14/05/2019	C00081	14/05/2019	C00081	14/05/2019	S/N	31/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1311	PRIMA QUINCENAL	100.00	
SUMAS: \$												\$ 90,000.67	

OBSERVACIONES:

-PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PRSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES QUE SE INFORMA.
 -PAGO DE PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO.

TOTAL \$ **\$ 90,000.67**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **3,813,700.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **3,723,699.33**

% AVANCE FINANCIERO **2.36%**

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Ucr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Fecha y 29/may/2019
hora de Impresión 09:02 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
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL											
512 FONDO IV - 2019											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412 APORTACIONES AL IMSS.	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2019	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJEF	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502001 ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA											
512 FONDO IV - 2019											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,098,700.00	\$0.00	\$3,098,700.00	\$90,000.67	\$3,008,699.33	\$90,000.67	\$0.00	\$3,008,699.33	\$90,000.67	\$90,000.67	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$21,441.69	\$638,558.31	\$21,441.69	\$0.00	\$638,558.31	\$21,441.69	\$21,441.69	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$21,441.69	\$638,558.31	\$21,441.69	\$0.00	\$638,558.31	\$21,441.69	\$21,441.69	\$0.00
1131 SUELDOS BASE.	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$21,441.69	\$638,558.31	\$21,441.69	\$0.00	\$638,558.31	\$21,441.69	\$21,441.69	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$59,709.98	\$1,700,290.02	\$59,709.98	\$0.00	\$1,700,290.02	\$59,709.98	\$59,709.98	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$59,709.98	\$1,700,290.02	\$59,709.98	\$0.00	\$1,700,290.02	\$59,709.98	\$59,709.98	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$59,709.98	\$1,700,290.02	\$59,709.98	\$0.00	\$1,700,290.02	\$59,709.98	\$59,709.98	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$323,400.00	\$0.00	\$323,400.00	\$100.00	\$323,300.00	\$100.00	\$0.00	\$323,300.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$100.00	\$2,300.00	\$100.00	\$0.00	\$2,300.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC.	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$100.00	\$2,300.00	\$100.00	\$0.00	\$2,300.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$355,300.00	\$0.00	\$355,300.00	\$8,749.00	\$346,551.00	\$8,749.00	\$0.00	\$346,551.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$355,300.00	\$0.00	\$355,300.00	\$8,749.00	\$346,551.00	\$8,749.00	\$0.00	\$346,551.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00
1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$8,749.00	\$341,251.00	\$8,749.00	\$0.00	\$341,251.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00
1596 BONO DE DESPENSA.	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$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: 512

Fecha y hora de Impresión 29/may/2019 09:02 a.m.

Ufr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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
1597 DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QU	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, AÉREOS, MARI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2019	\$3,813,700.00	\$0.00	\$3,813,700.00	\$90,000.67	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$0.00	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$90,000.67	\$0.00
ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA	\$3,813,700.00	\$0.00	\$3,813,700.00	\$90,000.67	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$0.00	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$90,000.67	\$0.00
503001 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$3,813,700.00	\$0.00	\$3,813,700.00	\$90,000.67	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$0.00	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$90,000.67	\$0.00
512 FONDO IV - 2019	\$3,813,700.00	\$0.00	\$3,813,700.00	\$90,000.67	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$0.00	\$3,723,699.33	\$90,000.67	\$90,000.67	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, AÉREOS, MARI	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV - 2019	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$386,300.00	\$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: 512

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
ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTR	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$386,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$90,000.67	\$7,509,999.33	\$90,000.67	\$0.00	\$7,509,999.33	\$90,000.67	\$90,000.67	\$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	1037653896	31 / ene / 19
NOMBRE DE LA CUENTA	FONDO IV 2019	

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 0.05

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	714,872.00	\$ 714,872.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$ -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
	31/01/2019	NOMINA SEGURIDAD 2DA ENERO 2019	79,866.60	
	31/01/2019	ISR IMSS NOMINA 2DA ENERO 2019	10,134.07	
			\$ 90,000.67	

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

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

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 624,871.33



CAP. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL FERRANTES BAÑUELOS
C. BD-690821

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

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: SIDL



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MIJ850101CC6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 25/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	1037653896	072 938 01037653896 9	\$0.00	\$0.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1053204690	072 938 01053204690 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.05

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo		
	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.05	\$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	\$ 0.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.05	\$0.00

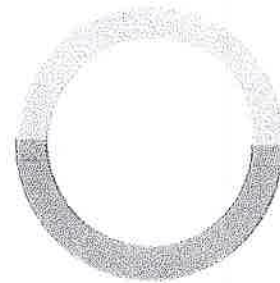
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 25 Ene al 31 Ene:	\$ 0.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	7	7

Intereses aplicados		
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 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

Retornos 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 \$0.00)



DEPOSITOS	\$0.05
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

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 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.benorte.com

Banorte es un servicio de Banorte S.A. Banorte S.A. es una institución de crédito de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL de CV.

