

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE FEBRERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO IV

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 (TECHO FINANCIERO)
				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	3,320,700.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502001	502001	ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,883,700.00
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
5.-FONDO IV	503.- ADQUISICIONES	503002	503002	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVOS		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	9,300.00
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 7,600,000.00</b>

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I YOLANDA LYNA GUTIERREZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO 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  
 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019  
 HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	IMPORTE				%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	por ADMINISTRACIÓN DIRECTA	por CONTRATO
501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'19'O	12 PAGOS	3,320,700.00								0.00%	0.00%		X
TOTALES:						\$ 3,320,700.00											

ARG. 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 PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

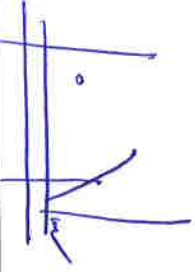
PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO IV  
 502.- SEGURIDAD PÚBLICA  
 FEBRERO DE 2019

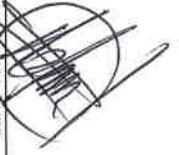
FECHA: 28/02/2019

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	BENEFICIARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO						
502001	502001	ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,883,700.00	320,381.63	410,382.30	320,381.63	410,382.30			10.57%	10.57%		X
TOTALES:							\$ 3,883,700.00	\$ 320,381.63	\$ 410,382.30	\$ 320,381.63	\$ 410,382.30					

  
 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LEINA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

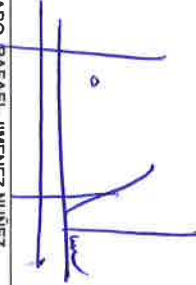
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

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

FECHA: 28/02/2019  
 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		IMPORTE ACUMULADO O %	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO					ACUMULADO O %	ACUMULADO O %
503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	386,300.00									X	
503002	503002	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVOS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			100.00%	100.00%		X	
TOTALES:						\$ 395,600.00	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00						
TOTALES FONDO IV:						\$ 7,600,000.00	\$ 329,681.63	\$ 419,682.30	\$ 329,681.63	\$ 419,682.30						

  
 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUILLERMA MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 5.- FONDO IV  
 502.- SEGURIDAD PUBLICA  
 512.- FONDO IV 2018  
 502001.- ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA  
 FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019

HOJA 1 DE 2

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	3	29/05/2019	C00213	15/02/2019	C00213	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	21,441.69	
1037653896	3	29/05/2019	C00213	15/02/2019	C00213	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	61,185.76	
1037653896	3	29/05/2019	C00213	15/02/2019	C00213	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	70,624.00	
1037653896	3	29/05/2019	C00213	15/02/2019	C00213	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1311	PRIMA QUINCENAL	100.00	
1037653896	4	29/05/2019	C00219	28/02/2019	C00219	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	21,441.69	
1037653896	4	29/05/2019	C00219	28/02/2019	C00219	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	61,452.98	
1037653896	4	29/05/2019	C00219	28/02/2019	C00219	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	8,749.00	
1037653896	4	29/05/2019	C00219	28/02/2019	C00219	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1311	PRIMA QUINCENAL	100.00	
1037653896	17620	15/02/2019	C00209	15/02/2019	C00209	15/02/2019	JU-17620	31/01/2019	MULTISERVICIOS ROJAS S.A. DE C.V.	2613	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	16,164.00	
1037653896	17640	15/02/2019	C00210	15/02/2019	C00210	15/02/2019	JU-17640	01/02/2019	MULTISERVICIOS ROJAS S.A. DE C.V.	2613	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	12,974.00	
1037653896	7941	15/02/2019	C00211	15/02/2019	C00211	15/02/2019	7941	08/02/2019	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2613	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	5,790.00	
1037653896	7943	15/02/2019	C00217	15/02/2019	C00217	15/02/2019	7943	08/02/2019	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2613	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	15,005.00	

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1037653896	1	15/02/2019	C0021 4	15/02/2019	C00214	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,007.67	
1037653896	1	15/02/2019	C0021 4	15/02/2019	C00214	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	4,950.00	
1037653896	2	15/02/2019	C0021 5	15/02/2019	C00215	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,008.37	
1037653896	2	15/02/2019	C0021 5	15/02/2019	C00215	15/02/2019	S/N	15/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1037653896	1	20/02/2019	C0021 6	20/02/2019	C00216	20/02/2019	B84022	20/02/2019	UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	2961	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA	1,720.45	
1037653896	1	20/02/2019	C0021 6	20/02/2019	C00216	20/02/2019	B84022	20/02/2019	UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	3551	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA	1,301.21	
1037653896	3	28/02/2019	C0007 5	28/02/2019	C00075	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,007.53	
1037653896	3	28/02/2019	C0007 5	28/02/2019	C00075	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1037653896	4	28/02/2019	C0007 6	28/02/2019	C00076	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,008.28	
1037653896	4	28/02/2019	C0007 6	28/02/2019	C00076	28/02/2019	S/N	28/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
<b>SUMAS: \$</b>												<b>\$ 320,381.63</b>	

**OBSERVACIONES:**

- PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PRSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LAS DOS QUINCENAS DEL MES QUE SE INFORMA.
- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019.
- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.

TOTAL \$

\$ 320,381.63

PRESUPUESTO APROBADO: \$

\$ 3,883,700.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 3,473,317.70

% AVANCE FINANCIERO 10.57%

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 5.- FONDO IV

SUB-PROGRAMA: 503.- ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512.- FONDO IV 2018

PROYECTO: 503002.-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVOS

MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019

HOJA 2 DE 2

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA DEVENGADO		POLIZA 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					
1037653896	2188	13/02/2019	C0022	13/02/2019	C00221	13/02/2019	2188	13/02/2019	MARIA COCEPCION CASTILLO BUENROSTRO	5151	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA	9,300.00	
<b>SUMAS: \$</b>												<b>\$ 9,300.00</b>	

TOTAL \$ 9,300.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 9,300.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

**OBSERVACIONES:**

-PAGO DE 3 IMPRESORAS T510 W BROTHER NS U65052CH342119

**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: 512

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

Fecha y hora de Impresión  
19Jun/2019 09:42 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
512	FONDO IV - 2019													
501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES			\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social			\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS.			\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	501001	410	1412	\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$3,400,000.00	-\$79,300.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502001	ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES			\$3,098,700.00	\$0.00	\$3,098,700.00	\$267,426.97	\$2,741,272.36	\$267,426.97	\$0.00	\$2,831,273.03	\$267,426.97	\$267,426.97	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSON.			\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$50,899.42	\$587,658.89	\$50,899.42	\$0.00	\$609,100.58	\$50,899.42	\$50,899.42	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permance			\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$50,899.42	\$587,658.89	\$50,899.42	\$0.00	\$609,100.58	\$50,899.42	\$50,899.42	\$0.00
512	502001	410	1131	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$50,899.42	\$587,658.89	\$50,899.42	\$0.00	\$609,100.58	\$50,899.42	\$50,899.42	\$0.00



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: 512

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UJA

Fecha y hora de Impresión 19/jun/2019 09:42 a.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto de Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	502001	410	1220	Remuneraciones al personal de c	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$130,654.55	\$1,569,635.47	\$130,654.55	\$0.00	\$1,629,345.45	\$130,654.55	\$130,654.55	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$130,654.55	\$1,569,635.47	\$130,654.55	\$0.00	\$1,629,345.45	\$130,654.55	\$130,654.55	\$0.00
512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$130,654.55	\$1,569,635.47	\$130,654.55	\$0.00	\$1,629,345.45	\$130,654.55	\$130,654.55	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$323,400.00	\$0.00	\$323,400.00	\$200.00	\$323,100.00	\$200.00	\$0.00	\$323,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			1310	Primas por años de servicio efecti	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$2,100.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
512	502001	410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑO€	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$2,100.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOI	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑC	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$355,300.00	\$0.00	\$355,300.00	\$85,673.00	\$260,878.00	\$85,673.00	\$0.00	\$269,627.00	\$85,673.00	\$85,673.00	\$0.00
			1590	Otras prestaciones sociales y ecor	\$355,300.00	\$0.00	\$355,300.00	\$85,673.00	\$260,878.00	\$85,673.00	\$0.00	\$269,627.00	\$85,673.00	\$85,673.00	\$0.00
512	502001	410	1592	COMPENSACION GARANTTTZADA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$85,673.00	\$255,578.00	\$85,673.00	\$0.00	\$264,327.00	\$85,673.00	\$85,673.00	\$0.00
512	502001	410	1596	BONO DE DESPENSA.	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	1597	DIAS ECONOMICOS NO DISFRU	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$415,000.00	\$40,000.00	\$455,000.00	\$51,653.45	\$403,346.55	\$51,653.45	\$0.00	\$403,346.55	\$51,653.45	\$51,653.45	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$49,933.00	\$330,067.00	\$49,933.00	\$0.00	\$330,067.00	\$49,933.00	\$49,933.00	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivc	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$49,933.00	\$330,067.00	\$49,933.00	\$0.00	\$330,067.00	\$49,933.00	\$49,933.00	\$0.00

**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: 512

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UA

Fecha y hora de Impresión | 19/jun/2019 09:42 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 Duda	
512	502001	410	2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$49,933.00	\$330,067.00	\$49,933.00	\$0.00	\$330,067.00	\$49,933.00	\$49,933.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
			2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BUA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,720.45	\$38,279.55	\$1,720.45	\$0.00	\$38,279.55	\$1,720.45	\$1,720.45	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,720.45	\$38,279.55	\$0.00	\$38,279.55	\$1,720.45	\$1,720.45	\$1,720.45	\$0.00
512	502001	410	2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,720.45	\$38,279.55	\$0.00	\$38,279.55	\$1,720.45	\$1,720.45	\$1,720.45	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00	\$1,301.21	\$128,698.79	\$1,301.21	\$0.00	\$128,698.79	\$1,301.21	\$1,301.21	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,301.21	\$28,698.79	\$1,301.21	\$0.00	\$28,698.79	\$1,301.21	\$1,301.21	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,301.21	\$28,698.79	\$0.00	\$28,698.79	\$1,301.21	\$1,301.21	\$1,301.21	\$0.00
512	502001	410	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVAI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,301.21	\$28,698.79	\$0.00	\$28,698.79	\$1,301.21	\$1,301.21	\$1,301.21	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$3,813,700.00	\$70,000.00	\$3,883,700.00	\$320,381.63	\$3,473,317.70	\$320,381.63	\$0.00	\$3,563,318.37	\$320,381.63	\$320,381.63	\$0.00

**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: 512

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

Fecha y hora de Impresión 19/jun/2019 09:42 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
503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$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 TRAN			\$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
512	503001 410 5411		VEHICULOS Y EQUIPO TERRES	\$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
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$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
	ADQUISICION DE VEHICULOS TE			\$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
503002	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVOS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII			\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnolog			\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00

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: 512

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

Fecha y hora de Impresión 19/jun/2019 09:42 a.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	503002	410	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	
				ADQUISICION EQUIPOS DE COMF	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	
				FONDO IV - 2019	\$7,600,000.00	\$0.00	\$7,600,000.00	\$329,681.63	\$7,180,317.70	\$329,681.63	\$0.00	\$7,270,318.37	\$329,681.63	\$0.00
				Total Final	\$7,600,000.00	\$0.00	\$7,600,000.00	\$329,681.63	\$7,180,317.70	\$329,681.63	\$0.00	\$7,270,318.37	\$329,681.63	\$0.00

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
1037653896  
FONDO IV 2019

FECHA  
28 / feb / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,345,474.58

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

28/02/2019 PAGO POR ERROR DEBIO SER DE GASTO CORRIENT 750.00 \$ 750.00

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

28/02/2019 COMISIONES BANCARIAS 89.32 \$ 89.32

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
15/02/2019	NOMINA SEGURIDAD 1RA FEB 2019	130,200.31
15/02/2019	ISR IMSS NOMINA 1RA FEB 2019	23,151.14
28/02/2019	NOMINA SEGURIDAD 2DA FEB 2019	80,186.47
28/02/2019	ISR IMSS NOMINA 2DA FEB 2019	11,557.20
28/02/2019	ISR IMSS CH 005	518.33
28/02/2019	ISR IMSS CH 006	518.48
		<u>336,132.60</u>

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

28/02/2019 DEPOSITO PENDIENTE DE CONTABILIZAR 714,872.00  
DEPOSITO PARA ACTIVAR LA CUENTA 0.05 \$ 714,872.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 296,309.25

CARGO  
NOMBRE  
R.F.C.  
NO. CEDULA



C. TESORERO MUNICIPAL  
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CED: 680831

C. SINDICA  
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
LUCY: 740132

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: MJU850101CG6

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

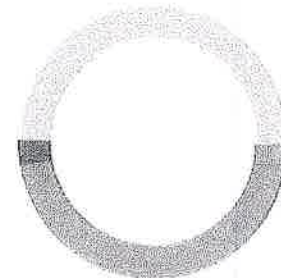
**INFORMACION DEL PERIODO**

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	1037653896	072 938 01037653896 9	\$0.05	\$1,345,474.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1053204690	072 938 01053204690 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.05</b>	<b>\$1,345,474.58</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.05	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,429,744.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 84,299.70	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 119.55	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 77.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.32	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,345,474.58	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,345,474.58	\$0.00
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 548,943.86	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
<b>Tarifa de servicios</b>		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 119.55	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 119.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo no disponible</b>		
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>	
<b>Resumen de comisiones</b>		
Cheques girados	4	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	4	
Importe de la comisión	\$72.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$5.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.05)

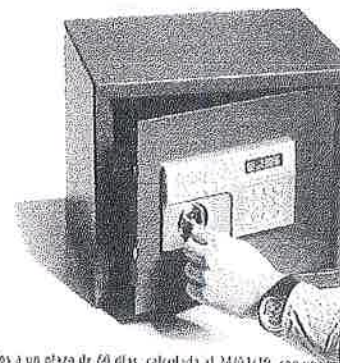


DEPÓSITOS	\$1,429,744.00
RETIROS	\$84,299.70
COMISIONES	\$77.00
OTROS CARGOS	\$12.32
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,345,474.58</b>

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

**Pagaré**

Gana el 110% de Cetes  
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes  
 GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 28/02/19, con una inversión de \$750,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría 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 (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Para más información sobre los servicios de Banorte, visite [www.banorte.com](http://www.banorte.com) o llame al 01 800 3473282. Banorte es una institución de crédito de México, S.A. de CV. Banorte es una institución de crédito de México, S.A. de CV. Banorte es una institución de crédito de México, S.A. de CV.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PASOS)				
Cuenta Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.05
07-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	714,872.00		714,872.05
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPLI		10,050.00	704,822.05
13-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPLI REFERENCIA: 0902188		5.00	704,817.05
13-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPLI REFERENCIA: 0902188		0.80	704,816.25
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017670 IVA:00002182.69, A LA CUENTA: 0826003391 COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUB 16 AL 31 DIC 18 AL R.F.C. M30950524G17		16,164.00	688,652.25
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017640 IVA:00001751.93, A LA CUENTA: 0826003391 COMBUSTIBLES SEG PUB 1 AL 12 ENE 19 AL R.F.C. M30950524G17		12,974.00	675,678.25
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007941 IVA:00000782.60, A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL 15 AL 31 ENE 19 AL R.F.C. EAE640101AK4		5,790.00	669,888.25
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007943 IVA:00002028.14, A LA CUENTA: 0834012294 COMBUST SEGURIDAD 15 AL 31 ENE 19 AL R.F.C. EAE640101AK4		15,005.00	654,883.25
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000001		7,571.60	647,311.65
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000002		3,973.60	643,337.85
20-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308002651 SERVICIO MANTENIMIENTO PATRULLA 107 SEG PUBLICA AL R.F.C. UAU9906286Y3		3,021.66	640,316.19
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 002 AL R.F.C. MU850101CC6		484.77	639,831.42
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 001 AL R.F.C. MU850101CC6		1,385.87	638,445.55
28-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009782 DE LA CUENTA 1042020670 ADMINISTRACION DE FEBRERO FONDO	714,872.00		1,353,317.55
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000006		3,939.80	1,349,377.75
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000005		3,939.20	1,345,438.55
28-FEB-19	LIQ INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	119.55		1,345,558.10
28-FEB-19	COM.CHEQ EXPEO. LIQ 2019-02-28		72.00	1,345,486.10
28-FEB-19	I.V.A. LIQ 2019-02-28		11.52	1,345,474.58

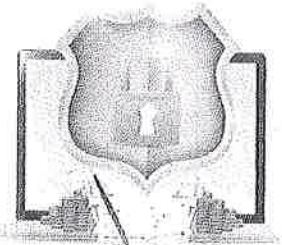
INVERSIONES Y CANCELACIONES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

# 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 BBM y BEP.

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



Servicio ofrecido y operado por Banco Pasa y del Banorte, S.A. en el domicilio de la M. de P. de C. de México, D.F. y en el extranjero.

OTROS	
Información de Depósitos en Efectivo (ID) Mayor a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 2,335,828.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,051,933.85

\*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.

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)

Banorte México, S.A. de C.V. y Banorte México, S.A. de C.V. en el extranjero. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de banca múltiple. Grupo Financiero Banorte. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de banca múltiple. Grupo Financiero Banorte. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de banca múltiple. Grupo Financiero Banorte.

OTROS CONTINUACIÓN				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1053204690	0.00 %	-3.82 %	\$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 IMPORTEY 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.

#### 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/Dispersion	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.ipsab.org.mx](http://www.ipsab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 6040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Sucursal de la Ciudad de México, Calle Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (55) 5140 5640. Fax: (55) 5140 5641. Correo electrónico: [info@banorte.com](mailto:info@banorte.com)