

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE JUNIO

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	3,120,389.91
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502001	502001	ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,980,279.00
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502002	502002	SEGURIDAD PUBLICA (SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO, PROTECCION SOCIAL)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	31,556.00
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502003	502003	SEGURIDAD PUBLICA (ESTUDIO HIDROLÓGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CALCULO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO PUENTE LA QUINTA)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	174,000.09
5.-FONDO IV	503.- ADQUISICIONES	503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	262,934.00
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
5.-FONDO IV	503.- ADQUISICIONES	503003	503003	ADQUISICION DETERENO ADJUNTO A LA EXPLANADA DE LA FERIA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	1,000,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 8,578,459.00</b>

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 IV  
 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 JUNIO DE 2019

FECHA:

30/06/2019

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				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE Ejecución	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO								MENSUAL
501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,120,389.91	252,649.56	716,327.17	252,649.56	716,327.17				22.96%	22.96%		X	
TOTALES:						\$ 3,120,389.91	\$ 252,649.56	\$ 716,327.17	\$ 252,649.56	\$ 716,327.17								

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

G. 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:

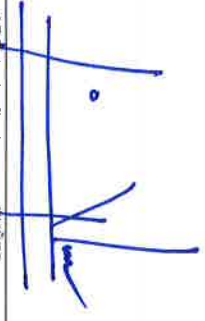
4.- FONDO IV  
 502.- SEGURIDAD PÚBLICA  
 JUNIO DE 2019

FECHA:

30/06/2019

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		IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			
502001	502001	ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,980,279.00	298,851.81	1,884,345.62	298,851.81	1,884,345.62			47.34%	47.34%	X
502002	502002	SEGURIDAD PÚBLICA (SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO, PROTECCION SOCIAL)	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	1 PAGO	31,556.00		20,501.01		20,501.01			64.97%	64.97%	X
502003	502003	SEGURIDAD PÚBLICA (ESTUDIO HIDROLOGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO PUENTE LA QUINTA)	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	1 PAGO	174,000.09		174,000.09		174,000.09			100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 4,185,835.09	\$ 298,851.81	\$ 2,078,846.72	\$ 298,851.81	\$ 2,078,846.72					

  
 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNK 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 2019.  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

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

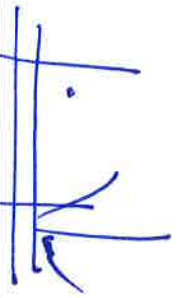
FECHA:

30/06/2019

HOLA 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	ACUMULADO	POR APROBADO POR CONTRATO	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO								%
503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10'O	1 PAGO	262,934.00	262,934.00							100.00%	100.00%		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							100.00%	100.00%		X	
503003	503003	ADQUISICION DETERRENO ADJUNTO A LA EXPLANADA DE LA FERIA	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10'O	1 PAGO	1,000,000.00								0.00%	0.00%		X	
TOTALES:						\$ 1,272,234.00	\$ -	\$ 272,234.00	\$ -	\$ 272,234.00								
TOTALES FONDO IV:						\$ 8,578,459.00	\$ 551,501.37	\$ 3,067,407.89	\$ 551,501.37	\$ 3,067,407.89								

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LYRA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARRINEZ 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: 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512.- FONDO IV  
 PROYECTO: 501001.- OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL  
 MES QUE INFORMA: JUNIO DE 2019

FECHA: 30/06/2019

HOLA 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	4117001	13/06/2019	P01926	13/06/2019	C00755	13/06/2019	S/N	30/04/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	239,296.93	
1037653896	230	13/06/2019	P01929	13/06/2019	C00756	13/06/2019	S/N	30/04/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,528.30	
1037653896	230	27/06/2019	P01980	27/06/2019	C00773	27/06/2019	S/N	31/05/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,824.33	
<b>SUMAS: \$</b>												<b>\$ 252,649.56</b>	

TOTAL \$ **\$ 252,649.56**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 3,120,389.91**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 2,404,062.74**

% AVANCE FINANCIERO **22.96%**

**OBSERVACIONES:**

-PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2019.  
 -PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2019.

**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: JUNIO DE 2019

FECHA: 30/06/2019

HOJA 2 DE 2

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1037653896	11	09/09/2019	P01559	15/06/2019	C00640	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	24,295.57	
1037653896	11	09/09/2019	P01559	15/06/2019	C00640	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	80,902.05	
1037653896	11	09/09/2019	P01559	15/06/2019	C00640	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	8,624.00	
1037653896	11	09/09/2019	P01559	15/06/2019	C00640	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1311	PRIMA QUINCENAL	100.00	
1037653896	12	09/09/2019	P01568	30/06/2019	C00643	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	21,890.55	
1037653896	12	09/09/2019	P01568	30/06/2019	C00643	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	63,297.15	
1037653896	12	09/09/2019	P01568	30/06/2019	C00643	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	10,624.00	
1037653896	12	09/09/2019	P01568	30/06/2019	C00643	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1322	AGUINALDO	5,459.56	
1037653896	12	09/09/2019	P01568	30/06/2019	C00643	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1321	PRIMA VACACIONAL	833.98	
1037653896	12	09/09/2019	P01568	30/06/2019	C00643	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1311	PRIMA QUINCENAL	100.00	
1037653896	10133	06/06/2019	P01540	06/06/2019	C00634	06/06/2019	10133	28/05/2019	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2613	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	22,174.00	
1037653896	10134	06/06/2019	P01544	06/06/2019	C00635	06/06/2019	10134	28/05/2019	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2613	COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	11,168.00	
1037653896	10369	20/06/2019	P01565	20/06/2019	C00642	20/06/2019	10369	10/06/2019	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2613	COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS	20,157.01	
1037653896	1	19/06/2019	P01562	19/06/2019	C00641	19/06/2019	MS29078	17/06/2019	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS, S.A. DE C.V	3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A PATRULLA	3,883.16	

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	21	14/06/2019	P01551	15/06/2019	C00637	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	3,627.86	
1037653896	21	14/06/2019	P01551	15/06/2019	C00637	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	1,202.27	
1037653896	21	14/06/2019	P01551	15/06/2019	C00637	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1037653896	22	14/06/2019	P01554	15/06/2019	C00638	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,127.86	
1037653896	22	14/06/2019	P01554	15/06/2019	C00638	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	1,202.27	
1037653896	22	14/06/2019	P01554	15/06/2019	C00638	15/06/2019	S/N	15/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1037653896	1	11/06/2019	P01548	11/06/2019	C00636	11/06/2019	AAA12B26	28/05/2019	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A PATRULLA	1,740.00	
1037653896	1	11/06/2019	P01548	11/06/2019	C00636	11/06/2019	AAA1C78A	28/05/2019	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A PATRULLA	2,494.00	
1037653896	1	11/06/2019	P01548	11/06/2019	C00636	11/06/2019	AAA1A7EF	28/05/2019	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	1,160.00	
1037653896	1	11/06/2019	P01548	11/06/2019	C00636	11/06/2019	AAA16762	28/05/2019	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	232.00	
1037653896	23	28/06/2019	P01487	30/06/2019	C00596	11/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,128.02	
1037653896	23	28/06/2019	P01487	30/06/2019	C00596	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1037653896	24	28/06/2019	P01492	30/06/2019	C00597	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	3,628.50	
1037653896	24	28/06/2019	P01492	30/06/2019	C00597	30/06/2019	S/N	30/06/2019	SEGURIDAD PUBLICA	1592	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
<b>SUMAS: \$</b>												<b>\$ 298,851.81</b>	

**OBSERVACIONES:**

- PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL 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, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS DEL MES DE MAYO.
- PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS Y COLOCACION DE BALATAS A PATRULLA NUMERO 107 DE SEGURIDAD PUBLICA.
- PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS, ALINEACION, TORNILLO ESTABILIZADOR Y COLOCACION DE BALATAS A PATRULLA NUMERO 106 DE SEGURIDAD PUBLICA.
- PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS Y COLOCACION DE BALATAS A AMBULANCIA NO. 10 DE PROTECCION CIVIL.
- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KM A PATRULLA NO. 108

TOTAL \$ **\$ 298,851.81**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 3,980,279.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 2,095,933.38**

% AVANCE FINANCIERO **47.34%**

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

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

Fecha y 27/ago/2019  
hora de Impresión 12:53 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	-\$3,079,610.09	\$320,389.91	\$0.00	\$320,399.91	\$0.00	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1400	SEGURIDAD SOCIAL		\$3,400,000.00	-\$3,079,610.09	\$320,389.91	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1410	Aportaciones de seguridad social		\$3,400,000.00	-\$3,079,610.09	\$320,389.91	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	512	501001 410 1412	APORTACIONES AL IMSS.	\$3,400,000.00	-\$3,079,610.09	\$320,389.91	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$320,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$252,649.56	\$2,083,672.83	\$252,649.56	\$0.00	\$2,547,350.44	\$252,649.56	\$252,649.56	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$252,649.56	\$2,083,672.83	\$252,649.56	\$0.00	\$2,547,350.44	\$252,649.56	\$252,649.56	\$0.00
	3110	Energía eléctrica		\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$252,649.56	\$2,083,672.83	\$252,649.56	\$0.00	\$2,547,350.44	\$252,649.56	\$252,649.56	\$0.00
	512	501001 410 3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$252,649.56	\$2,083,672.83	\$252,649.56	\$0.00	\$2,547,350.44	\$252,649.56	\$252,649.56	\$0.00
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$3,400,000.00	-\$279,610.09	\$3,120,389.91	\$252,649.56	\$2,404,062.74	\$252,649.56	\$0.00	\$2,867,740.35	\$252,649.56	\$252,649.56	\$0.00
		OBLIGACIONES FINANCIERAS D		\$3,400,000.00	-\$279,610.09	\$3,120,389.91	\$252,649.56	\$2,404,062.74	\$252,649.56	\$0.00	\$2,867,740.35	\$252,649.56	\$252,649.56	\$0.00

502001 ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

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

Fecha y 27/ago/2019  
hora de Impresión 12:53 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$3,098,700.00</b>	<b>-\$121,536.00</b>	<b>\$2,977,164.00</b>	<b>\$235,843.64</b>	<b>\$1,771,349.57</b>	<b>\$235,843.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,741,320.36</b>	<b>\$235,843.64</b>	<b>\$235,843.64</b>	<b>\$0.00</b>
	1100		<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	<b>\$660,000.00</b>	<b>-\$170,000.00</b>	<b>\$490,000.00</b>	<b>\$46,186.12</b>	<b>\$242,822.63</b>	<b>\$46,186.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$443,813.88</b>	<b>\$46,186.12</b>	<b>\$46,186.12</b>	<b>\$0.00</b>
	1130		Sueldos base al personal permanente	\$660,000.00	-\$170,000.00	\$490,000.00	\$46,186.12	\$242,822.63	\$46,186.12	\$0.00	\$443,813.88	\$46,186.12	\$46,186.12	\$0.00
	512	502001	1131	SUELDOS BASE.	\$660,000.00	-\$170,000.00	\$490,000.00	\$46,186.12	\$46,186.12	\$0.00	\$443,813.88	\$46,186.12	\$46,186.12	\$0.00
	1200		<b>Remuneraciones al personal de c</b>	<b>\$1,760,000.00</b>	<b>-\$21,536.00</b>	<b>\$1,738,464.00</b>	<b>\$162,115.98</b>	<b>\$966,670.25</b>	<b>\$162,115.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576,348.02</b>	<b>\$162,115.98</b>	<b>\$162,115.98</b>	<b>\$0.00</b>
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$1,760,000.00	-\$21,536.00	\$1,738,464.00	\$162,115.98	\$966,670.25	\$162,115.98	\$0.00	\$1,576,348.02	\$162,115.98	\$162,115.98	\$0.00
	512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$1,760,000.00	\$162,115.98	\$966,670.25	\$162,115.98	\$0.00	\$1,576,348.02	\$162,115.98	\$162,115.98	\$0.00
	1300		<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	<b>\$323,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323,400.00</b>	<b>\$6,493.54</b>	<b>\$316,006.46</b>	<b>\$6,493.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,906.46</b>	<b>\$6,493.54</b>	<b>\$6,493.54</b>	<b>\$0.00</b>
	1310		Primas por años de servicio efecti	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$1,300.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	512	502001	410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$2,400.00	\$200.00	\$1,300.00	\$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	\$6,293.54	\$314,706.46	\$6,293.54	\$0.00	\$314,706.46	\$6,293.54	\$6,293.54	\$0.00
	512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMI	\$41,000.00	\$833.98	\$40,166.02	\$833.98	\$0.00	\$40,166.02	\$833.98	\$833.98	\$0.00
	512	502001	410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$280,000.00	\$5,459.56	\$274,540.44	\$5,459.56	\$0.00	\$274,540.44	\$5,459.56	\$5,459.56	\$0.00
	1400		<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	1440		Aportaciones para seguros	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	512	502001	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE V	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1500		<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALI</b>	<b>\$355,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355,300.00</b>	<b>\$21,048.00</b>	<b>\$175,850.23</b>	<b>\$21,048.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,252.00</b>	<b>\$21,048.00</b>	<b>\$21,048.00</b>	<b>\$0.00</b>
	1590		Otras prestaciones sociales y ecor	\$355,300.00	\$0.00	\$355,300.00	\$21,048.00	\$175,850.23	\$21,048.00	\$0.00	\$334,252.00	\$21,048.00	\$21,048.00	\$0.00
	512	502001	410	1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA?	\$350,000.00	\$21,048.00	\$171,450.23	\$21,048.00	\$0.00	\$328,952.00	\$21,048.00	\$21,048.00	\$0.00
	512	502001	410	1596	BONO DE DESPENSA.	\$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 Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun/2019  
F. Financiamiento: 512

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_LUA

Fecha y hora de Impresión | 27/ago/2019 | 12:53 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibil para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	502001	410	1597	DIAS ECONOMICOS NO DISFRU	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$415,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$555,000.00</b>	<b>\$57,937.65</b>	<b>\$221,111.07</b>	<b>\$57,937.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497,062.35</b>	<b>\$57,937.65</b>	<b>\$57,937.65</b>
			<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2210	Productos alimenticios para perso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
			<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$380,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$53,499.01</b>	<b>\$179,493.08</b>	<b>\$53,499.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,500.99</b>	<b>\$53,499.01</b>	<b>\$53,499.01</b>
			2610	Combustibles, lubricantes y aditiv	\$380,000.00	\$100,000.00	\$480,000.00	\$53,499.01	\$179,493.08	\$53,499.01	\$0.00	\$426,500.99	\$53,499.01	\$53,499.01
512	502001	410	2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$380,000.00	\$100,000.00	\$480,000.00	\$53,499.01	\$179,493.08	\$53,499.01	\$426,500.99	\$53,499.01	\$53,499.01	\$0.00
			<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$9,435.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,435.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,435.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$4,438.64</b>	<b>\$27,182.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,561.36</b>	<b>\$4,438.64</b>	<b>\$4,438.64</b>	<b>\$0.00</b>
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$4,438.64	\$27,182.47	\$0.00	\$35,561.36	\$4,438.64	\$4,438.64	\$0.00
512	502001	410	2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$4,438.64	\$27,182.47	\$0.00	\$35,561.36	\$4,438.64	\$4,438.64	\$0.00
			<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$29,995.00</b>	<b>\$129,995.00</b>	<b>\$5,070.52</b>	<b>\$83,472.74</b>	<b>\$5,070.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,924.48</b>	<b>\$5,070.52</b>	<b>\$5,070.52</b>
			<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$5.00</b>	<b>\$99,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,076.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	-\$5.00	\$99,995.00	\$0.00	\$66,076.60	\$0.00	\$99,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMO	\$100,000.00	-\$5.00	\$99,995.00	\$0.00	\$66,076.60	\$0.00	\$99,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, RE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$5,070.52</b>	<b>\$17,396.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,929.48</b>	<b>\$5,070.52</b>	<b>\$5,070.52</b>	<b>\$0.00</b>
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$5,070.52	\$17,396.14	\$0.00	\$24,929.48	\$5,070.52	\$5,070.52	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y  
27/ago/2019  
hora de Impresión 12:53 p.m.

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

512	502001	410	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$5,070.52	\$17,396.14	\$5,070.52	\$0.00	\$24,929.48	\$5,070.52	\$5,070.52	\$0.00		
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	502001	410	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$200,000.00	\$118,120.00	\$318,120.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRAN:	\$200,000.00	\$98,120.00	\$298,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$98,120.00	\$298,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES:	\$200,000.00	\$98,120.00	\$298,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicacion y telecorr	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COM	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$3,813,700.00	\$166,579.00	\$3,980,279.00	\$298,851.81	\$2,095,933.38	\$298,851.81	\$0.00	\$3,681,427.19	\$298,851.81	\$298,851.81	\$298,851.81	\$0.00	
				ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD I	\$3,813,700.00	\$166,579.00	\$3,980,279.00	\$298,851.81	\$2,095,933.38	\$298,851.81	\$0.00	\$3,681,427.19	\$298,851.81	\$298,851.81	\$298,851.81	\$0.00	
				502002	SEGURIDAD PUBLICA (SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO, PROTECCION SOCIAL)												
			410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$31,556.00	\$31,556.00	\$0.00	\$11,054.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y articulos de cor	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502002	410	2491	Otros materiales y articulos de cor	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,054.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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/jun/2019**

F. Financiamiento: 512

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_LUA

Fecha y 27/ago/2019  
hora de Impresión 12:53 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	502002	410	2610	2613	2610	2613	2610	2613	2610	2613	2610	2613	2610	2613
			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,054.99	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,054.99	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,556.00</b>	<b>\$31,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,054.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA (SEÑALAI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,556.00</b>	<b>\$31,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,054.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
502003	410	410	3300	3320	3322	3300	3320	3322	3300	3320	3300	3320	3300	3320
			<b>SEGURIDAD PUBLICA (ESTUDIO HIDROLOGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO PUENTE LA QUINTA)</b>											
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$174,000.09	\$174,000.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GE	\$0.00	\$174,000.09	\$174,000.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA (ESTUDIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

503001 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

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

Fecha y | 27/ago/2019  
hora de Impresión | 12:53 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
5000			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	\$386,300.00	-\$123,366.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRAN:</b>	\$386,300.00	-\$123,366.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410			Automóviles y Equipo Terrestre	\$386,300.00	-\$123,366.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503001	410	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRES:	\$386,300.00	-\$123,366.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$386,300.00	-\$123,366.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS TE</b>	\$386,300.00	-\$123,366.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>503002 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVOS</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
5000			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN</b>	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150			Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002	410	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>ADQUISICION EQUIPOS DE COMF</b>	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$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/jun/2019**

F. Financiamiento: 512

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UJA

Fecha y 27/ago/2019  
hora de Impresión 12:53 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
503003	ADQUISICION DE TERRENO ADJUNTO A EXPLANADA DE LA FERIA													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5800	BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5810	Terrenos		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503003	410	5811	TERRENOS.	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE TERRENO ADJI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO IV - 2019	\$7,600,000.00	\$978,459.00	\$551,501.37	\$5,511,051.11	\$551,501.37	\$0.00	\$8,026,957.63	\$551,501.37	\$551,501.37	\$0.00
				Total Final	\$7,600,000.00	\$978,459.00	\$551,501.37	\$5,511,051.11	\$551,501.37	\$0.00	\$8,026,957.63	\$551,501.37	\$551,501.37	\$0.00

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

BANCO BANORTE  
NO. DE CUENTA 1037653896  
NOMBRE DE LA CUENTA FONDO IV 2019

FECHA  
30 / jun / 19

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** \$ 1,308,026.26  
**MAS** DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
20/06/2019	TRASPASO ERRONEO DE LA CTA DE FONDO I	25,099.00	\$ 25,099.00

**MAS** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS	89.32	
31/03/2019	COMISIONES BANCARIAS	121.80	
30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS	62.64	
31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS	110.20	
30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS	85.84	\$ 469.80

**MENOS** CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
	07/03/2019	ISR S/HONORARIOS PAGO 369	4,200.00	
	07/03/2019	IVA S/HONORARIOS PAGO 369	4,480.00	
	07/03/2019	ISR S/HONORARIOS PAGO 370	2,700.00	
	07/03/2019	IVA S/HONORARIOS PAGO 370	2,880.00	
	07/03/2019	ISR S/HONORARIOS PAGO 371	1,800.00	
	07/03/2019	IVA S/HONORARIOS PAGO 371	1,920.00	
	07/03/2019	ISR S/HONORARIOS PAGO 372	6,300.00	
	07/03/2019	IVA S/HONORARIOS PAGO 372	6,719.99	
	14/06/2019	NOMINA SEG PUBLICA 1RA JUN 2019	99,180.90	
	14/06/2019	ISR IMSS NOM SEG PUBLICA 1RA JUN 2019	14,740.72	
	28/06/2019	NOMINA SEG PUBLICA 2DA JUN 2019	90,170.28	
	28/06/2019	ISR IMSS NOM SEG PUBLICA 2DA JUN 2019	12,034.96	
23	28/06/2019	IRENE LUJANO SANCHEZ	4,070.40	\$ 251,197.25

**MENOS** DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

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

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**\$ 1,082,397.76**



C. TESORERO MUNICIPAL  
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CED-680821

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

C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
JINR-720517

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
 JUCHIPILA  
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960  
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: MJU850101CC6

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019  
 Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,660,094.78	\$1,308,026.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1053204690	072 938 01053204690 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,660,094.78</b>	<b>\$1,308,026.26</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,660,094.78	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 715,918.75	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,068,169.99	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 268.56	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 74.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.84	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,308,026.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,308,026.26	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,150,979.45	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 268.56	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 268.56</b>	<b>\$0.00</b>

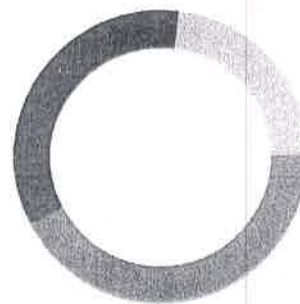
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,660,094.78)



DEPOSITOS	\$715,918.75
RETIROS	\$1,068,169.99
COMISIONES	\$74.00
OTROS CARGOS	\$11.84
SALDO FINAL	\$1,308,026.26



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			1,660,094.78
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS N SEG PUB 1RA MAR 19 AL R.F.C. MJU850101CC6		11,251.93 ✓	1,648,842.85
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG PUB 1RA MAR 2019 AL R.F.C. MJU850101CC6		82,652.01 ✓	1,566,190.84
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS N SEG PUB 2DA MAR 19 AL R.F.C. MJU850101CC6		10,543.27 ✓	1,555,647.57
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG 2DA MAR 2019 AL R.F.C. MJU850101CC6		81,200.40 ✓	1,474,447.17
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010133 IVA:00002994.56, A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES SEG PUBLI 1 AL 15 MAY 2019 AL R.F.C. EAE640101AK4		22,174.00 ✓	1,452,273.17
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010134 IVA:00001515.76, A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL 1 AL 15 MAY 2019 AL R.F.C. EAE640101AK4		11,168.00 ✓	1,441,105.17
10-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028514 DE LA CUENTA 1042020670 RENDIMIENTOS DE FONDO IV PERIO	1,046.75		1,442,151.92
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012938004667543419, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARA GABRIELA ALVARADO PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE PATRULLA Y AMBULANCIAS CVE RASTREO: 8846APAB201906110774431396 RFC: AAP5910721227 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER.HORA LIQ: 14:40:08		5,626.00 ✓	1,436,525.92
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,436,520.92
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,436,520.12
11-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS NOM SEG 1RA ABR 19 AL R.F.C. MJU850101CC6		10,846.59 ✓	1,425,673.53
11-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG PUB 1RA ABR 2019 AL R.F.C. MJU850101CC6		81,072.58 ✓	1,344,600.95
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS NOM SEG 2DA ABR 19 AL R.F.C. MJU850101CC6		11,461.89 ✓	1,333,139.06
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG PUB 2DA ABR 2019 AL R.F.C. MJU850101CC6		84,031.78 ✓	1,249,107.28
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004117001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092386 B4854202300 AL R.F.C. CSS160330CP7		239,296.93 ✓	1,009,810.35
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01P52B4852Z202304196 CVE RASTREO: 8846APAC201906130775683647 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:43		7,528.30 ✓	1,002,282.05
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		5.00	1,002,277.05
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		0.80	1,002,276.25
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000022		5,064.20 ✓	997,212.05
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000021		4,564.20 ✓	992,647.85
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS SEG PUB 1RA MAY 19 AL R.F.C. MJU850101CC6		10,655.19 ✓	981,992.66
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG PUB 1RA MAY 2019 AL R.F.C. MJU850101CC6		80,063.48 ✓	901,929.18
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS SEG PUB 2DA MAY 19 AL R.F.C. MJU850101CC6		10,720.17 ✓	891,209.01
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 NOM SEG PUB 2DA MAY 2019 AL R.F.C. MJU850101CC6		82,048.50 ✓	809,160.51
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 018 AL R.F.C. MJU850101CC6		484.77 ✓	808,675.74
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 017 AL R.F.C. MJU850101CC6		484.63 ✓	808,191.11
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 020 AL R.F.C. MJU850101CC6		473.68 ✓	807,717.43
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 019 AL R.F.C. MJU850101CC6		473.80 ✓	807,243.63
19-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 SERVICIO MANT PATRULLA 108 AL R.F.C. MJU850101CC6		3,883.16 ✓	803,360.47
19-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 021 AL R.F.C. MJU850101CC6		715.93 ✓	802,644.54
19-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 22 AL R.F.C. MJU850101CC6		715.93 ✓	801,928.61
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010409 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0826007087 COMBUSTIBLES SEG PUBLICA AL R.F.C. MJU850101CC6		25,099.00	776,829.61

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2008, Colonia Provenza CP 64860, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMRN040927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010369 IVA:00002735.78 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL AMBULANCIAS AL R.F.C. EAEA640101AK4		20,157.01	756,672.60
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01PS2B4852Z202305193 CVE RASTREO: 8846APAC201906270783177506 RFC: CSS160330C97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:54		153,302.21	603,370.39
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		5.00	603,365.39
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		0.80	603,364.59
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01PS2B4852Z202305193 CVE RASTREO: 8846CAP2201906270783183241 RFC: CSS160330C97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:02		5,824.33	597,540.26
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		5.00	597,535.26
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		0.80	597,534.46
28-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000034699 DE LA CUENTA 1042020670 MINISTRACION DE JUNIO FONDO IV	714,872.00		1,312,406.46
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000024		3,569.80	1,308,836.66
28-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 023 SEG PUBLICA AL R.F.C. MJU850101CCG		507.62	1,308,329.04
28-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 ISR IMSS CH 024 SEG PUBLICA AL R.F.C. MJU850101CCG		508.70	1,307,820.34
28-JUN-19	LIQ.INTS/TASA LIQ 2019-06-30	268.56		1,308,088.90
28-JUN-19	COM.CHQ EXPED. LIQ 2019-06-30		54.00	1,308,034.90
28-JUN-19	I.V.A. LIQ 2019-06-30		8.64	1,308,026.26

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 1,019,828.55
Tipo de Cambio	\$ 19,1442
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,752,862.33

\*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.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1053204690	0.00 %	-3.78 %	\$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" ESTÁ ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS 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 TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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)

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 Adaraciones**

**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	Ventatilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1037653896 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4EDCCA06-1851-43DA-B11A-73BEEF2ADD1D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-07-01T16:25:15  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

dgc8T2Fv9LGWSVlv/VgxPBmreV8QMvAMrgwaqmY1g5VIE4wC9cm2/ASMrTK2uK1GKuVXJOZCk9LUddLJfd5xhSoKlyZkjqZ541Zx/WDqJar  
 gtVxpcxtLwplGf09UKOT2wP3zeR1Hx9oA1pE+//fN3HihMB9z4LTK/1vE+BY8iU9UjuR04UIUISFne6HFJPLaVWWS1FCn8nxNrdK7/QuBit9HE8  
 Eh7CKcuGnYnngXnnhrYrqnWaj/W8+e5h058t/9CtPmCKI55xBCgR7XgLCdWO+sfqgsPF9NnYrOZQWNbmxLOhNaXAVwFKkkRKLSKh/SCELUU  
 XMbuu/8G8zaeFA==

**Sello del SAT:**

cp/r/gqcDWckN05IHh4suqiV8TnTbKZrxg1LzvA5CJRjoly/kZ1fWLQhcs+3yfnV69FzVmt/lwU8IPSHSrFna33LJl3598odiAUf7aeB8dR8WXcuggn  
 EqPoAFOXuiNpLWpS4IDEDJR4psQq1i/rC2l1wtTOBsfX90N6yny82+b5DjTfPm5cmIsbE47QByQJm77FicXTars+0TTqm+nxYHkBBE0F3v7CkBL  
 NyXi8F1gqqKnI8EwG9CrWgbiK3gtRWAJbBTz3PkiHKLPAgUaLM4/oOLaHqIRAGBNsBOxclqCCw5m1BRHIKXqXD5eMGHt0mUS25Kn6ut0nIz3  
 FAQvd3g==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4EDCCA06-1851-43DA-B11A-73BEEF2ADD1D|2019-07-  
 01T16:25:15|DCD090706E42||dgc8T2Fv9LGWSVlv/VgxPBmreV8QMvAMrgwaqmY1g5VIE4wC9cm2/ASMrTK2uK  
 C1GKuVXJOZCk9LUddLJfd5xhSoKlyZkjqZ541Zx/WDqJarJgtVxpcxtLwplGf09UKOT2wP3zeR1Hx9oA1pE+//fN3Hih  
 MB9z4LTK/1vE+BY8iU9UjuR04UIUISFne6HFJPLaVWWS1FCn8nxNrdK7/QuBit9HE8Eh7CKcuGnYnngXnnhrYrqnW  
 aj/W8+e5h058t/9CtPmCKI55xBCgR7XgLCdWO+sfqgsPF9NnYrOZQWNbmxLOhNaXAVwFKkkRKLSKh/SCELUUXM  
 buu/8G8zaeFA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 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