

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO IV (REMANENTES 2018)

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	507.- FONDO IV (REMANENTES 2018)	507001	507001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	208,696.51
5.-FONDO IV	507.- FONDO IV (REMANENTES 2018)	507002	507002	ADQUISICION DE AMBULANCIA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	381,843.00
5.-FONDO IV	507.- FONDO IV (REMANENTES 2018)	507003	507003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOVILIARIO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	85,232.03
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 675,771.54</b>

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ

L.I YOLANDA LUNA GUTIERREZ

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AVUNTAMIENTO 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  
 507.- FONDO IV (REMANENTES 2018)  
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

HOLA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO O IMPORTE	100.00%	ACUMULADO O %	100.00%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO										
507001	507001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	208,696.51														X
TOTALES:						\$ 208,696.51	\$ -	\$ 208,696.51	\$ -	\$ 208,696.51										

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LYNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILTERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

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

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

4.- FONDO IV  
 507.- FONDO IV (REMANENTES 2018)  
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 30/09/2019

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	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
507002	507002	ADQUISICION DE AMBULANCIA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	381,843.00	-	381,843.00	-	-	381,843.00	100.00%	100.00%	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	X
TOTALES:						\$ 381,843.00	\$ -	\$ 381,843.00	\$ -	\$ 381,843.00					

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

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

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

4.- FONDO IV  
 507.- FONDO IV (REMANTES 2018)  
 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA:  
 30/09/2019  
 HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
507003	507003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOVILIARIO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	85,232.03	-	73,836.00	-	73,836.00	-	-	73,836.00	86.63%	86.63%	POR ADMINISTRACIÓN	
TOTALES:							\$ 85,232.03	\$ -	\$ 73,836.00	\$ -	\$ 73,836.00			86.63%	86.63%	X	
TOTALES FONDO IV:							\$ 675,771.54	\$ -	\$ 664,375.51	\$ -	\$ 664,375.51						

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 514

supervisor  
rplEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión  
09/oct/2019 12:42 p.m.

Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FONDO IV REMANENTES 2018</b>														
<b>507001 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
	<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$173,610.53	\$173,610.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,610.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>1100</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	\$0.00	\$25,450.04	\$25,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,450.04	\$25,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	1131	SUELDOS BASE.	\$0.00	\$25,450.04	\$25,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>1200</b>		<b>Remuneraciones al personal de c</b>	\$0.00	\$66,114.01	\$66,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$66,114.01	\$66,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$66,114.01	\$66,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>1300</b>		<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	\$0.00	\$46,731.12	\$46,731.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,731.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1310		Primas por años de servicio efecti	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$15,132.12	\$15,132.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,132.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOI	\$0.00	\$15,132.12	\$15,132.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,132.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340		Compensaciones	\$0.00	\$31,499.00	\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	1341	COMPENSACIONES ADICIONAL	\$0.00	\$31,499.00	\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>1400</b>		<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$0.00	\$35,315.36	\$35,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	1440	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$35,315.36	\$35,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 514

supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 | 12:42 p.m.

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
507001	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	\$0.00	\$35,315.36	\$35,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,543.26</b>	<b>\$3,543.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,543.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,175.01</b>	<b>\$1,175.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,175.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		2470	Articulos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,175.01	\$1,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTUR	\$0.00	\$1,175.01	\$1,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2800</b>	<b>Materiales y suministro para segi</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,368.25</b>	<b>\$2,368.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,368.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		2830	Prendas de protección para seguri	\$0.00	\$2,368.25	\$2,368.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PAI	\$0.00	\$2,368.25	\$2,368.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,542.72</b>	<b>\$31,542.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,542.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,542.72</b>	<b>\$31,542.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,542.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$31,542.72	\$31,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001	410	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMC	\$0.00	\$31,542.72	\$31,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,696.51</b>	<b>\$208,696.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,696.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS DE \$</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,696.51</b>	<b>\$208,696.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,696.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
507002		<b>ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>												
		<b>410</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
		<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,843.00</b>	<b>\$381,843.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,843.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 514

supervisor  
rplEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión  
09/oct/2019 12:42 p.m.

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
507002	410	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES	\$0.00	\$381,843.00	\$381,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>														
				\$0.00	\$381,843.00	\$381,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>														
				\$0.00	\$381,843.00	\$381,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507003	410	5151	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$85,232.03	\$85,232.03	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$85,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO</b>														
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
				\$0.00	\$85,232.03	\$85,232.03	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$85,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$85,232.03	\$85,232.03	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$85,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$73,232.03	\$73,232.03	\$0.00	\$1,294.03	\$0.00	\$0.00	\$73,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$73,232.03	\$73,232.03	\$0.00	\$1,294.03	\$0.00	\$0.00	\$73,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$85,232.03	\$85,232.03	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$85,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICION EQUIPOS DE COMI</b>														
				\$0.00	\$85,232.03	\$85,232.03	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$85,232.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV REMANENTES 2018</b>														
				\$0.00	\$675,771.54	\$675,771.54	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$675,771.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 514

supervisor  
: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_LUA

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 | 12:42 p.m.

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin DevenGAR	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			\$0.00	\$675,771.54	\$675,771.54	\$0.00	\$11,396.03	\$0.00	\$0.00	\$675,771.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Final</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$675,771.54</b>	<b>\$675,771.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,396.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,771.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
0591413193  
FONDO IV 2018

FECHA  
30 / sep / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,404.75

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA IMPORTE

\$

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	89.32
30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS	83.52
31/05/2018	COMISIONES BANCARIAS	83.52
30/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	131.08
31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	104.40
31/08/2018	COMISIONES BANCARIAS	82.64
30/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	104.40
31/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	83.52
30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	131.08
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	167.04
31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS	106.72
28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS	41.76
31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS	5.80
		\$ 1,194.80

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

\$

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

0.05

\$

0.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 12,599.50



TESORERO MUNICIPAL  
WALTERS BAÑUELOS  
363821

C. SINDICA  
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
LUGY-740723

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

**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
CLASE	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)

