

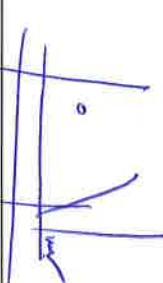
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (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				
9.- PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23	916.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)	916002	916002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC	MEZQUITERA NORTE	21°25'50"N 103°06'07"O	3846.46 M2	2,512,182.26
TOTAL								2,512,182.26


 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.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 9.- PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23
 SUB-PROGRAMA: 916.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 55H.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)
 PROYECTO: 916002.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC
 MES QUE INFORMA: MARZO DE 2019

FECHA: 31/03/2019
 HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO	PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA		No.	FECHA	No.	FECHA			
FFFP(C)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	3	538,440.31	1025831404	3	06/03/2019	C00339	06/03/2019	COAAF 424	12/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	538,440.31	
FFFP(C)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	3	3,336.06	1025831404	3	06/03/2019	C00340	06/03/2019	G-470388	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES	3,336.06	
FFFP(C)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	3	232,189.87	1025831404	1	09/11/2018	C1018	09/11/2018	FD5F 5A5	08/11/2018	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO TRES	232,189.87	
FFFP(C)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	S/N	3,674.17	1025831404	1	06/03/2019	C00341	06/03/2019	BAB6F 814	01/03/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION ADICIONAL	3,674.17	
FFFP(C)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	S/N	15.91	1025831404	1	06/03/2019	C00342	06/03/2019	G-470387	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION ADICIONAL	15.91	
SUMAS: \$														\$ 777,656.32	
TOTAL \$														\$ 777,656.32	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES
 OBRA: 916002.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC

UBICACIÓN: MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **2,512,182.26**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0.01**
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/mar/2019
F. Financiamiento: 55H

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UJA

Fecha y hora de Impresión 28/jun/2019 09:28 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 Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
55H	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION REMANENTE 2018													
	916002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EN LA MEZQUITERA NORTE, REMANENTE 2018											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
		6121	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTA	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
			FONDO DE FORTALECIMIENTO F	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$0.00	\$777,656.32	-\$777,656.32	\$1,734,525.94	\$777,656.32	\$777,656.32	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO

BANORTE

FECHA

NO. DE CUENTA

1025831404

31 / mar / 19

NOMBRE DE LA CUENTA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2018

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,794.10

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

31/01/2019

COMISIONES BANCARIAS

5.80

28/02/2019

COMISIONES BANCARIAS

5.80

31/01/2019

COMISIONES BANCARIAS

11.60

\$

23.20

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

DEPOSITO PARA ACTIVAR LA CUENTA

0.05

\$

0.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 1,817.25

CARGO
NOMBRE
R.F.C.
NO. CEDULA PROF.

C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS
CEBD-680621

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY-740123

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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019**
 Fecha de corte **31/Marzo/2019**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1025831404	072 938 01025831 404 9	\$547,255.15	\$1,794.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1033678761	072 938 01033678761 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$547,255.15	\$1,794.10

DETALLE

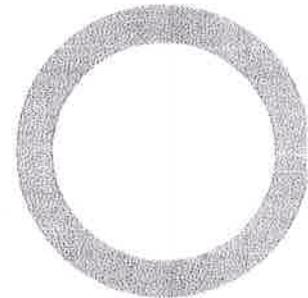
Resumen del periodo	ENLACE GLOBAL PM C/INT	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 547,255.15	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 545,466.45	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,794.10	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,794.10	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 89,757.43	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 17.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$547,255.15)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$545,466.45
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,794.10

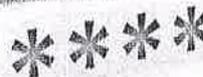
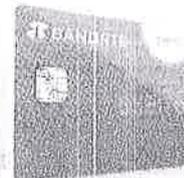
**CON TU NIP
 COMPRAS MÁS SEGURO**

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP generalo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip



Los datos operados por Banorte México S de CV, institución de banca múltiple, sus servicios están sujetos a los términos y condiciones de uso de los productos y servicios de Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y cobros en www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			547,255.15
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00074727.77, A LA CUENTA: 0610086630 EST 3 Y FINIQ PAV ECOL FRAC MIXTON AL R.F.C. VAAJ830105QEQ		538,440.31	8,814.84
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001102120084, BEM SPEI BCO:012 BENE:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST 3 Y FINIQ CONC ECOL MIXT CVE RASTREO: 8846APAC201903060722796969 RFC: SFI950101DU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:03		3,336.06	5,478.78
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	5,473.78
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	5,472.98
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000508.98, A LA CUENTA: 0610086630 EST ADIC PAV ECOL FRACC MIXTON AL R.F.C. VAAJ830105QEQ		3,674.17	1,798.81
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001102120084, BEM SPEI BCO:012 BENE:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST ADIC CONC ECOL MIXTON CVE RASTREO: 8846CAP1201903060722800840 RFC: SFI950101DU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:06		15.91	1,782.90
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,777.90
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,777.10
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	17.00		1,794.10

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

Mes:	
Excedentes de depósitos	MARZO de 2019
Tipo de Cambio	\$ 1,258,947.68
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 19,320.1
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,310,881.53

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1033678761	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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 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, 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 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	Dísposición/Díspersión	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