

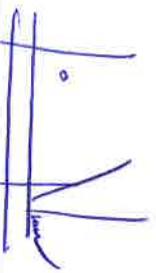
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES (REMANENTES 2018)

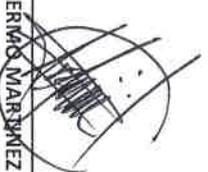
PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
9.- PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23	917.-FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES (REMANENTES 2018)	917004	917004	REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'09"O	1127.70 M2	2,504,674.13
TOTAL								2,504,674.13



ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA EUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

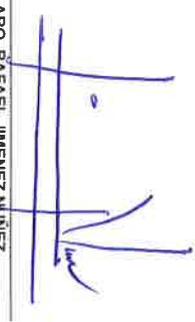
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

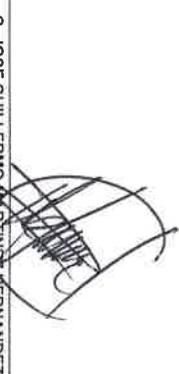
9.- PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23
 917.- FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES (REMANENTES 2018)
 ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO IMPORTANTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS					NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
917004	917004	REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24' 38"N 103°07'09"O	1127 7.0 M2	2,504,674.13	479,355.06	479,355.06	479,355.06	479,355.06			19.14%	19.14%	X
TOTALES:						\$ 2,504,674.13	\$ 479,355.06	\$ 479,355.06	\$ 479,355.06	\$ 479,355.06					


 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: 917.-FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES (REMANENTES 2018)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 55G.-FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES (REMANENTES 2018)
PROYECTO: 917004.-REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
LO-83202397-5-E8-2018	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	4,993,500.01	4	333,482.35	1016076771	4	30/01/2019	C00128	30/01/2019	44C1A385	24/01/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO	333,482.35		
LO-83202397-5-E8-2018	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	4,993,500.01	4	2,066.19	1016076771	1	30/01/2019	C00129	30/01/2019	G-470403	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO	2,066.19		
LO-83202397-5-E8-2018	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	4,993,500.01	4	143,806.52	1016076771	1	08/08/2018	C00942	08/08/2018	05BDB6652	02/08/2018	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO CUATRO	143,806.52		
SUMAS: \$															\$ 479,355.06	

TOTAL \$ \$ 479,355.06

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PUBLICA NACIONAL
OBRA: 917004.-REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **2,504,674.13**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **2,025,319.07**
 % AVANCE FINANCIERO **19.14%**

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2019
F. Financiamiento: 55G

Fecha y hora de Impresión 29/may/2019 09:04 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
917004 REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL NE INCLUIDA A ZACATECAS FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES REMANENTE 2018												
6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00
FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES F												
		\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00
REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y												
		\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00
Total Final												
		\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$479,355.06	\$2,025,319.07	\$2,025,319.07	\$479,355.06	\$479,355.06	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO	BANORTE	FECHA
NO. DE CUENTA	1016076771	31 / ene / 19
NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMAS REGIONALES "B" 2018	

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 1,431,838.75

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	
		\$

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	11.60	
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80	\$ 17.40

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
		DIFERENCIA EN GASTO PAGADO 289	0.01	\$ 0.01

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

	0.05	\$ 0.05
--	------	---------

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO \$ 1,431,856.09



TESORERO MUNICIPAL
MUEL CERVANTES BAÑUELOS
CERD-680821

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

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

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 5º PISO 1 DEPTO. 1
 JUCHIPILA
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: HJU850101CC6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019

Fecha de corte 31/Enero/2019

Moneda PÉSO\$

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1016076771	072938010160767713	\$1,766,966.47	\$1,431,838.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1018796925	072938010187969251	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,766,966.47	\$1,431,838.75

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Recomendaciones		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,766,966.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 335,548.54	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 420.82	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,431,838.75	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,431,838.75	\$0.00

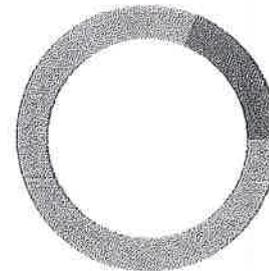
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,745,318.18	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Ingresos y Egresos		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 420.82	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 420.82	\$0.00

Saldo por Operaciones	
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	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,766,966.47)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$335,548.54
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,431,838.75

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de Cheque
 Protegido?



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS Y CÉNTAVOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			1,766,966.47
30-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA 00046282.56, A LA CUENTA: 0610086630 EST 4 REHABILITACION JARDIN MADERO AL R.F.C. VAAJ830105QEO		333,482.35	1,433,484.12
30-ENE-19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FONDOS: TEF 0500001 CLABE: 012930001102120084 BEM TEL.DCO.012 SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO:3221430 RFC: S1950101DU2 IVA 00050000.00 5 AL MILLAR EST 4 REHAB JARDIN MADERO 2D		2,066.19	1,431,417.93
31-ENE-19	LIQ INT S/TASA LIQ 2019-01-31	420.82		1,431,838.75

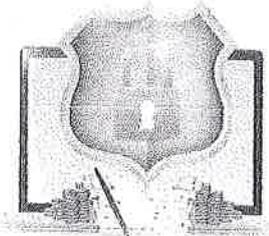
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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 BEM y BEP.

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



Servicio de Cheques Protegidos. México: S104 Nuevas, S.A. (Institución de Crédito MEX y S.A. Grupo Financiero Banorte)

OTROS	
Información de depósitos en efectivo (Dólares y/o Pesos)	
Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 4,716,105.85
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,716,105.85

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1018796925	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

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.

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

Banorte es una marca de Banorte S.A. Banorte es una Institución de Crédito Mexicana inscrita en el Registro Público de Comercio de México. Banorte es una Institución de Crédito Mexicana inscrita en el Registro Público de Comercio de México. Banorte es una Institución de Crédito Mexicana inscrita en el Registro Público de Comercio de México.

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, Redamaciones 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	IHT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	IHTBC	Interbancaña	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	IHV	Inversión	VEN	Ventanilla
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