

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

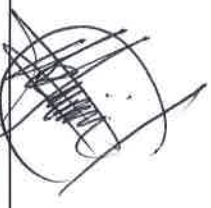
MES DE FEBRERO

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
<b>TOTAL</b>								2,504,674.13

  
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:

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

FECHA: 28/02/2019  
 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 RAZON 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	1127.70 M2	2,504,674.13		479,355.06		479,355.06			19.14%	19.14%		X
TOTALES:						\$ 2,504,674.13	\$ -	\$ 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

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb/2019**  
F. Financiamiento: 55G

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FE\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/jun/2019 01:47 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>55G</b>	<b>FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES REMANENTE 2018</b>												
917004	REHABILITACION DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS												
	<b>410</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	6000	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55G	917004	410 6121	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>REHABILITACION DE JARDIN MA</b>	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FONDO DE PROGRAMAS REGIOI</b>	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Final</b>	\$0.00	\$2,504,674.13	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO **BANORTE** FECHA  
NO. DE CUENTA **1016076771** 28 / feb / 19  
NOMBRE DE LA CUENTA **PROGRAMAS REGIONALES "B" 2018**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** \$ 1,432,150.57

**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**

**\$ 1,432,167.91**



CARGO  
NOMBRE  
RFC  
NO. CEDULA PRIV.

C. SINDICA  
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
LUGY-740422

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

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



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: MJUB50101CC6

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA  
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO  
 TEL FONDO: 9570080

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1016076771	072938010160767713	\$1,431,838.75	\$1,432,150.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1018796925	072938010187969251	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,431,838.75</b>	<b>\$1,432,150.57</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,431,838.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 311.82	\$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	\$ 1,432,150.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,432,150.57	\$0.00

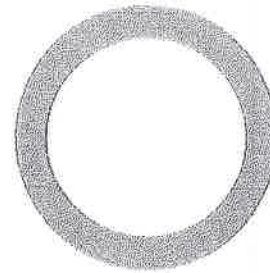
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,431,838.75	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses Cobrados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 311.82	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 311.82</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio (P.A.)	
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 del Rendimiento	
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 \$1,431,838.75)



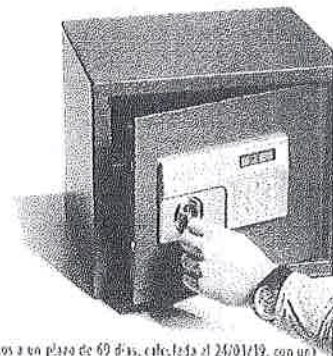
DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,432,150.57</b>

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

**Pagaré**

Gana el **110%** de Cetes  
 y disfruta de múltiples beneficios

**110% de Cetes**  
 GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 28/02/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación cubierda. La GAT Real Anual (GAR) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 78 días. Vigencia al 30/01/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PASOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			1,431,838.75
28-FEB-19	LIQNTS/TASALIQ 2019-02-28	311.82		1,432,150.57

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (RETROS)**

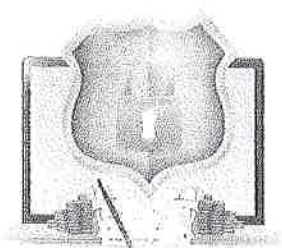
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

# 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 DEM y BEP.

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



Ver condiciones y costos en el sitio www.banorte.com.mx

**OTROS\***

Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 2,335,828.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,051,933.85

\* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1018796925	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E 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 5610 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9010 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte (Grupo Financiero Banorte) S.A. de CV. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

