

## 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: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (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				
7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)- FEDERALIZADO	710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)	710002	710002	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN BONIFACIO FALCON	BONIFACIO FALCON	21°24'56"N 103°07'14"O	311.75 M2	627,048.00
7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)- FEDERALIZADO	710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)	710004	710004	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA	EL REMOLINO	21°21'52"N 103°07'23"O	65.00 M2	43,441.99
7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)- FEDERALIZADO	710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)	710005	710005	REMODELACION DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA)	EL REMOLINO	21°21'51"N 103°07'29"O	1 ACCION	318,992.00
7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)- FEDERALIZADO	710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)	710006	710006	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA)	LA RINCONADA	21°23'30"N 103°07'56"O	1 PLAZA	344,039.38
7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)- FEDERALIZADO	710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)	710009	710009	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA DE LA MEZQUITERA NORTE	MEZQUITERA NORTE	21°25'39"N 103°06'12"O	257.14 M2	136,017.00
7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)- FEDERALIZADO	710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)	710010	710010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL EN LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO	AMOXOCHITL	21°24'03"N 103°04'38"O	2235.42 M2	789,136.93
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 2,258,675.30</b>

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA KUNA 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:

7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)-FEDERALIZADO  
 710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)  
 ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR			RO	IMPORT	FÍSICO	%	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POA	POA	
710002	710002	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN BONIFACIO FALCON	BONIFACIO FALCON	21°24'56"N 103°07'14"O	311 75 M2	627,048 00	252,900 58	252,900 58	252,900 58	252,900 58								X
710004	710004	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA	EL REMOLINO	21°21'52"N 103°07'23"O	65 00 M2	43,441 99												X
710005	710005	REMODELACION DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA)	EL REMOLINO	21°21'51"N 103°07'29"O	1 ACCION	318,992 00												X
710006	710006	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (IRA ETAPA)	LA RINCONADA	21°23'30"N 103°07'56"O	1 PLAZA	344,039 38	340,808 92	340,808 92	340,808 92	340,808 92								X
710009	710009	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA DE LA MEZQUITERA NORTE	MEZQUITERA NORTE	21°25'39"N 103°06'12"O	257.14 M2	136,017 00												X
710010	710010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL EN LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO	AMOXOCHITL	21°24'03"N 103°04'38"O	2235 42 M2	789,136 93												X
TOTALES:						\$ 2,258,675.30	\$ 593,709.50	\$ 593,709.50	\$ 593,709.50	\$ 593,709.50								

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERRAZ  
 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: 7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)-FEDERALIZADO  
 SUB-PROGRAMA: 710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 53A.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)  
 PROYECTO: 710002.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN BONIFACIO FALCON  
 MES QUE INFORMA: ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOLA 1 DE 2

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	No.	FECHA			
3X1- JUCH-2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87	1	175,940.32	1002950285	376	14/01/2019	C00077	14/01/2019	C00077	14/01/2019	376	28/12/2018	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	175,940.32
3X1- JUCH-2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87	1	1,090.09	1002950285	1	14/01/2019	C00078	14/01/2019	C00078	14/01/2019	G-470404	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	1,090.09
3X1- JUCH-2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87	1	75,870.17	1002950285	1	03/12/2018	C01148	03/12/2018	C01148	03/12/2018	311	22/10/2018	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO UNO	75,870.17
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 252,900.58</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A POR LO MENOS TRES

OBRA: 710002.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN BONIFACIO FALCON

UBICACION: LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 252,900.58**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 627,048.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 374,147.74**

% AVANCE FINANCIERO **40.33%**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)-FEDERALIZADO

SUB-PROGRAMA:

710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

53A.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)

PROYECTO:

710006.-CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA)

MES QUE INFORMA:

ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOJA 2 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		NO. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
3X1- JUCH-2018-06	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	1,311,379.54	2	237,097.26	1002950315	375	14/01/2019	C00079	14/01/2019	C00079	14/01/2019	375	28/12/2018	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	237,097.26
3X1- JUCH-2018-06	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	1,311,379.54	2	1,469.00	1002950315	1	14/01/2019	C00080	14/01/2019	C00080	14/01/2019	G-470395	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO DOS	1,469.00
3X1- JUCH-2018-06	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	1,311,379.54	2	102,242.66	1002950315	1	28/08/2018	C00761	28/08/2018	C00761	28/08/2018	281	24/08/2018	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO DOS	102,242.66
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 340,808.92</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A POR LO MENOS TRES

OBRA: 710006.-CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA)

UBICACION: LOCALIDAD DE LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ \$ 340,808.92

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 344,039.38

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 3,230.46

% AVANCE FINANCIERO 99.06%

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2019  
F. Financiamiento: 53A

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2019 | 09:03 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado (Reducciones)	Ampliaciones /	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>710002</b>											
<b>710002</b>											
<b>53A</b>											
<b>CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO</b>											
<b>53A</b>											
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											
6000	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$626,980.87	\$67.13	\$252,900.58	\$374,080.29	\$374,147.42	\$252,900.58	\$252,900.58	\$0.00
6100	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$626,980.87	\$67.13	\$252,900.58	\$374,080.29	\$374,147.42	\$252,900.58	\$252,900.58	\$0.00
6120	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$626,980.87	\$67.13	\$252,900.58	\$374,080.29	\$374,147.42	\$252,900.58	\$252,900.58	\$0.00
6121	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$626,980.87	\$67.13	\$252,900.58	\$374,080.29	\$374,147.42	\$252,900.58	\$252,900.58	\$0.00
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$626,980.87	\$67.13	\$252,900.58	\$374,080.29	\$374,147.42	\$252,900.58	\$252,900.58	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO</b>	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$626,980.87	\$67.13	\$252,900.58	\$374,080.29	\$374,147.42	\$252,900.58	\$252,900.58	\$0.00
<b>53A</b>											
<b>710004</b>											
<b>710004</b>											
<b>53A</b>											
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MONTANO DE MANANANTE 2018</b>											
<b>53A</b>											
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											
6000	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MONTANO DE MANANANTE 2018</b>	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>53A</b>											
<b>710005</b>											
<b>710005</b>											
<b>53A</b>											
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											
6000	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MONTANO DE MANANANTE 2018</b>	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>53A</b>											
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2019

F. Financiamiento: 53A

Fecha y 29/may/2019  
hora de Impresión 09:03 a.m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_Py\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Compro meter	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>REMODELACION DE TEMPLO DE EL REN</b>	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>710006 CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA) REMANENTE 2018</b>											
<b>53A TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$340,818.92	\$3,220.46	\$340,808.92	\$10.00	\$3,230.46	\$340,808.92	\$340,808.92	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$340,818.92	\$3,220.46	\$340,808.92	\$10.00	\$3,230.46	\$340,808.92	\$340,808.92	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$340,818.92	\$3,220.46	\$340,808.92	\$10.00	\$3,230.46	\$340,808.92	\$340,808.92	\$0.00
6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$340,818.92	\$3,220.46	\$340,808.92	\$10.00	\$3,230.46	\$340,808.92	\$340,808.92	\$0.00
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$340,818.92	\$3,220.46	\$340,808.92	\$10.00	\$3,230.46	\$340,808.92	\$340,808.92	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA</b>	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$340,818.92	\$3,220.46	\$340,808.92	\$10.00	\$3,230.46	\$340,808.92	\$340,808.92	\$0.00
<b>710009 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA "BEATRIZ GONZALEZ</b>											
<b>53A TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA</b>	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>710010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL EN LA CALLE</b>											
<b>53A TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>											
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRES POR UNO REMANENTE 2018</b>	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2019**  
F. Financiamiento: 53A

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y Hora de Impresión | 29/may/2019 09:03 a.m.

Proyecto / Proceso 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>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLO</b>	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Final</b>	\$0.00	\$2,258,675.00	\$2,258,675.00	\$96,799.79	\$1,290,875.51	\$593,709.50	\$374,090.29	\$1,664,965.80	\$593,709.50	\$593,709.50	\$0.00

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

**BANCO**  
**NO. DE CUENTA**  
**NOMBRE DE LA CUENTA**

**BANORTE**  
1002950285  
**CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA**  
**ROSARIO CASTELLANOS**

**FECHA**  
31 / ene / 19

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA**

**MAS**                      **DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**                      \$    173,123.06

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
--	-------	----------	---------

\$

**MAS**                      **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
--	-------	----------	---------

	29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.40
	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.35
	31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80
	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS	11.60

\$                      922.15

**MENOS**                      **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

	NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
--	-----	-------	--------------	---------

\$

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

	28/12/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE CONTABILIZAR	3,462.92
--	------------	------------------------------------	----------

\$                      3,462.92

**SALDO DEBEN H. AYUNTAMIENTO**

\$    170,582.29



**TESORERO MUNICIPAL**  
L. I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
SEBD-680821

**C. SINDICA**  
L. I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
LUGY-748122

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



MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N  
 JUCHIPILA  
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960  
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: ALU850101CC6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950285	072 938 01002950285 7	\$350,118.22	\$173,123.06
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010312598	072 938 01010312598 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$350,118.22</b>	<b>\$173,123.06</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 350,118.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 177,030.41	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 46.85	\$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	\$ 173,123.06	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 173,123.06	\$0.00

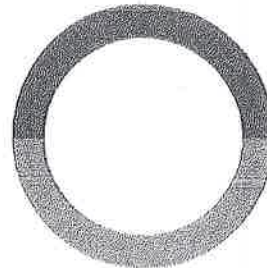
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 247,319.63	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses y Retiros		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.85	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 46.85</b>	<b>\$0.00</b>

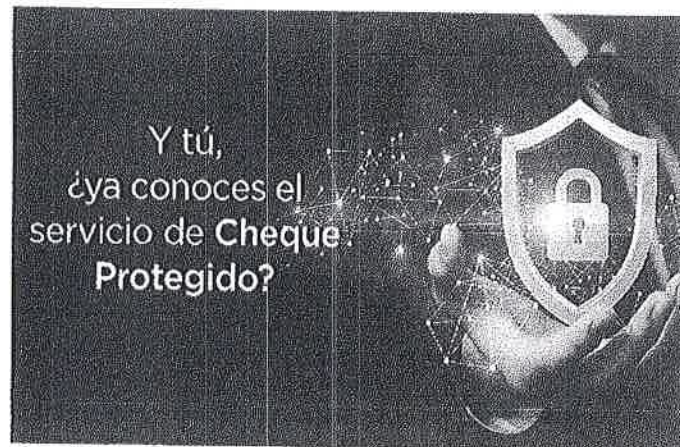
Saldo de depósitos	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	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 \$350,118.22)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$177,030.41
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$173,123.06



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			350,118.22
14-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		175,940.32	174,177.90
14-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000376		5.00	174,172.90
14-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000376		0.80	174,172.10
14-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLASE: 012910001102120084, BEM SPEI BCO.012 BENEF. SECRETARIA DE FINANZA (OATO NO VIUUF POR ESTA HIST), 5 AL MILLAR EST 1 COLON DOMO TEL ROSARIO CVE: RASIREO: 8846CAP1201901140596074936 RFC: SE1950101DU7 IVA: 060000000000000000 BIVIA BANCO MEX TIGRA LIQ: 15-19-31		1,090.09	173,082.01
14-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	173,077.01
14-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	173,076.21
31-ENE-19	LIQUITE/TASA LIQ 2019-01-31	46.85		173,123.06

IMPORTE ENLACE GLOBAL				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

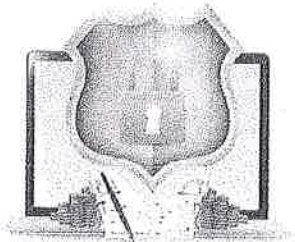
## CHEQUE PROTEGIDO

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 en línea y costo en el presente momento. Salvo autorización de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS	
Informe al Cliente con saldo al 01/01/2019 y sobre \$10,000 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.

GENTILES ANUARIOS (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010312598	0.00 %	-3.72 %	\$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

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 9610 | Guadalajara: (33) 3669 5040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3 473 2821) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Financiera S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California Sur, S de RL, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California Sur, S de RL, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California Sur, S de RL, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California Sur, S de RL

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 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	Interbancaia	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	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](http://www.ipab.org.mx)

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
1002950306  
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES  
DE LA ESC. PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA

FECHA  
31 / ene / 19

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** \$ 14,585.92

**MAS** DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	
-------	---------	--

\$ -

**MAS** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
-------	----------	---------	--

29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.40	
31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.35	
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80	

\$ 910.55

**MENOS** CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-----	-------	--------------	---------

\$ -

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

31/12/2018 DEPOSITO PENDIENTE DE CONTABILIZAR	3,764.27	
---	----------	--

\$ 3,764.27

**\$ 11,732.20**



**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

TESORERO MUNICIPAL  
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CEDO-890821

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: CORREO



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/Enero/2019 al 31/Enero/2019  
 Fecha de corte 31/Enero/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950306	072 938 01002950306 3	\$14,584.29	\$14,585.92
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010316206	072 938 01010316206 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$14,584.29</b>	<b>\$14,585.92</b>

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

<b>Saldo inicial del periodo</b>			\$ 14,584.29	\$0.00
+ Total de depósitos		\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros		\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados		\$ 1.63	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo actual		\$ 14,585.92	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*		\$ 14,585.92	\$0.00	\$0.00

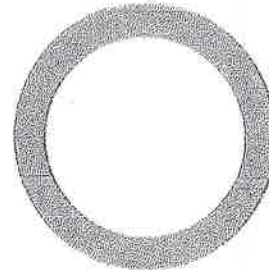
<b>Saldo promedio</b>				
Saldo promedio mínimo		\$ 10,000.00	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:		\$ 14,584.29	\$0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo		31	31	

<b>Tasas de desarrollo</b>				
Tasa Bruta Anual		0.13%	0.00%	
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 1.63	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR		\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		<b>\$ 1.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Saldo disponible al día</b>		
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>

<b>Resumen de comisiones</b>		
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 \$14,584.29)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$14,585.92</b>

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			14,584.29
31-ENE-19	LIQ.NT.S/TASA LIQ 2019-01-31	1.63		14,585.92

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

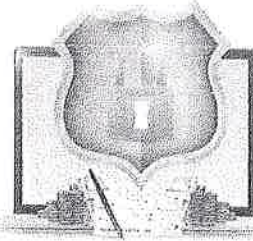
## CHEQUE PROTEGIDO

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.

Verifica en el programa de este Moneda del Norte, S.A. el estado de tu Cuenta Banorte Sin Costo.



OTROS ▼	
Informe de depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 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.

Cuenta AJUARRETECA				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010316206	0.00 %	-3.72 %	\$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

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.

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.

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)

VERIFICAR EL ESTADO DE SU CUENTA EN EL PROGRAMA DE ESTE MONEDA DEL NORTE, S.A. EL ESTADO DE SU CUENTA BANORTE SIN COSTO.

**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 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
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 rigen a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

# 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	1002950294	31 / ene / 19
NOMBRE DE LA CUENTA	REMODELACION DE TEMPLO DEL REMOLINO 7MA. ETAPA	

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** \$ 234,581.35

**MAS** DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	
-------	---------	--

\$

**MAS** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
-------	----------	---------	--

29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.40	
------------	----------------------	--------	--

31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.35	
------------	----------------------	--------	--

\$

904.75

**MENOS** CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-----	-------	--------------	---------

\$

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

\$

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

\$ 235,486.10



TESORERO MUNICIPAL  
DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CEBD-680821

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

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



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



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: AUUB50101CC6

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

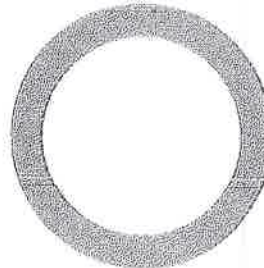
Fecha de corte 31/Enero/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950294	072 938 01002950294 1	\$234,536.92	\$234,581.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010314266	072 938 01010314266 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$234,536.92</b>	<b>\$234,581.35</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen de Inversiones</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 234,536.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44.43	\$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	\$ 234,581.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 234,581.35	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 234,536.92	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses en Cuenta</b>		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44.43	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 44.43</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Movimientos de Cuenta</b>		
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>	
<b>Resumen de comisiones</b>		
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 \$234,536.92)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) <sup>1</sup>				
INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			234,536.97
31-ENE-19	LIQ INT S/TASA LIQ 2019-01-31	44.43		234,581.35

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

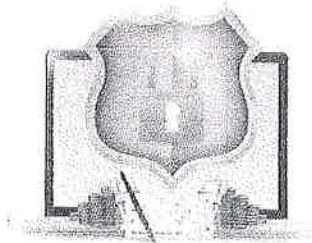
## CHEQUE PROTEGIDO

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 DEP.

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

Verifica el servicio en el portal Banorte México S.A. Instituto de Banca y Fintech, Grupo Financiero Banorte.



OTROS <sup>1</sup>	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000.00	
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.

Ganancias Anuales (GAT) (%) <sup>(1)</sup>				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010314266	0.00 %	-3.72 %	\$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

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.

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 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 (SS) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ADO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
STE	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
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	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](http://www.ipab.org.mx)

# 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	1002950315	31 / ene / 19
NOMBRE DE LA CUENTA	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA RINCONADA	

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 14,857.68

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	
-------	---------	--

\$ -

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
-------	----------	---------	--

29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.40	
31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.35	
31/08/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80	
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	11.60	
31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS	11.60	\$ 933.75

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$ -

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 15,791.43



TESORERO MUNICIPAL  
CERVANTES BAÑUELOS  
CEBD. 680021

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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: XJUS0101CC6

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019  
 Fecha de corte 31/Enero/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950315	072 938 01002950315 7	\$253,413.78	\$14,857.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010318125	072 938 01010318125 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$253,413.78</b>	<b>\$14,857.68</b>

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

Detalle	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen de Saldo</b>		
Saldo Inicial del periodo	\$ 253,413.78	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 238,566.26	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21.76	\$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	\$ 14,857.68	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,857.68	\$0.00

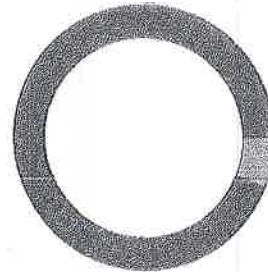
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 114,884.70	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses de Depósitos		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21.76	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 21.76</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo de Comisiones	
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	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 \$253,413.78)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$238,566.26
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$14,857.68

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			253,413.78
14-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLARE: 012930901102120034, BEM SPEI ECO 012 RENEE SECRETARIA DE FINANZA (DATO HOY RIF POR ESTA HIST), S AL MILLAR EST DOS CORSE PLAZA RINCONAD CVE BASTREO: 8846APAB201901140690095104 RFC: SF19501010U2 CIA: 000005000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:41		1,469.00	251,944.78
14-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	251,939.78
14-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	251,938.98
14-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		737,697.26	
14-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000375			14,844.72
14-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000375		5.00	14,839.72
31-ENE-19	LIQUINT S/TASA LIQ 2019-01-31	21.76	0.60	14,839.92
				14,857.68
INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

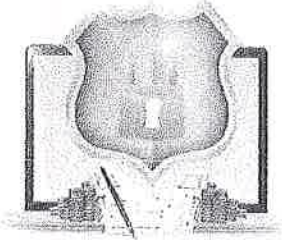
# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus chequeros por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y DEP.

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

Servicio ofrecido y gestionado por Banco Mexicano del Norte, S.A. Miembro del Grupo Bancario Banorte.



OTROS	
Monto en Pesos de los depósitos (incluyendo intereses y comisiones)	
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.

GAT (Ganancia Anual Total) (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010318125	0.00 %	-3.72 %	\$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

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](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 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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@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 Contribuyentes
CAIA	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	Disposición/Dispensión	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)

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
1016076856

DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA  
DE LA MEZQUITERA NORTE

FECHA

31 / ene / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 53,786.49

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA IMPORTE

\$

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

31/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	462.40	
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	11.60	\$ 464.00

\$

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

\$ 54,250.44



TESORERO MUNICIPAL  
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CED-630821

C. SINDICA  
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
IUGY-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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: MJU850101CC6

DAOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA  
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA ODD CENTRO  
 TELEFONO: 9520080

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

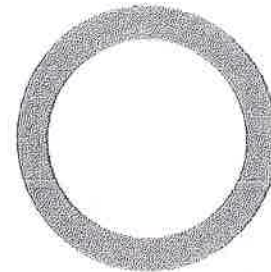
Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019  
 Fecha de corte 31/Enero/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1016076856	072 938 01016076856 3	\$53,776.30	\$53,786.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1025749853	072 938 01025749853 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$53,776.30</b>	<b>\$53,786.49</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo Inicial del periodo	\$ 53,776.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.19	\$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	\$ 53,786.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 53,786.49	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 53,776.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses Invertido</b>		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.19	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 10.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo Disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Lfquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Resumen de comisiones</b>		
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 \$53,776.30)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$53,786.49</b>

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



**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 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	Bañote	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 Buren Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA  
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO  
NO. DE CUENTA  
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE  
1018336219

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO C. JUAREZ E HIDALGO AMOXOCHITL

FECHA

31 / ene / 19

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA**

\$ 569,736.29

**MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

FECHA

IMPORTE

\$

**MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

	31/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.40
	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	452.40
	31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80
			910.60

\$ 910.60

**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**

\$ 570,646.84



C. TESORERO MUNICIPAL  
DANIEL CERVANTES BAÑUELOS  
CERD-68082

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

C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ  
JINR-72051X

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N  
 JUCHIPILA  
 JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960  
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643  
 RFC: MJU850101CC6

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Período Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019  
 Fecha de corte 31/Enero/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1018336219	072 938 01018336219 5	\$569,598.95	\$569,736.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1025754156	072 938 01025754156 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$569,598.95</b>	<b>\$569,736.29</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 569,598.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 137.34	\$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	\$ 569,736.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 569,736.29	\$0.00

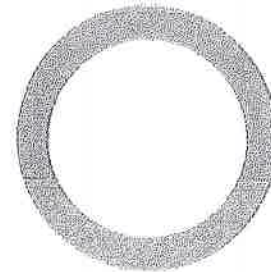
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 569,598.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

<b>Tasas de interés</b>		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 137.34	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 137.34</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Comisiones y otros cargos</b>	
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>

<b>Resumen de comisiones</b>	
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 \$569,598.95)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$569,736.29

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Información General (Continúa)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			569,598.95
31-ENE-19	LIQ INT.S./TASA LIQ 2019-01-31	137.34		569,736.29

Información General (Continúa)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

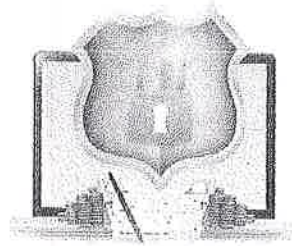
## CHEQUE PROTEGIDO

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 DEP.

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

Servicio Protegido Cheques en Moneda Nacional. BANORTE S.A. Institución de Banca Múltiple, Financiera y de Seguros.



OTROS Y	
Información Depósitos en Efectivo (DDE) Mayor a \$15,000 (Peso)	
Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 4,716,105.85
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
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.

Demanda Anual del (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1025754156	0.00 %	-3.72 %	\$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

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.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9010 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

BANORTE FINANCIERA Y DE SEGUROS S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, FINANCIERA Y DE SEGUROS. BANORTE FINANCIERA Y DE SEGUROS S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, FINANCIERA Y DE SEGUROS. BANORTE FINANCIERA Y DE SEGUROS S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, FINANCIERA Y DE SEGUROS.

**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	IIT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaia	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)