

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: 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 AMOXCCHITL EN LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO	AMOXCCHITL	21°24'03"N 103°04'38"O	2235.42 M2	789,136.93	
TOTAL									\$ 2,258,675.30


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL


C. JOSE GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)-FEDERALIZADO

FECHA: 28/02/2019

710.- PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (REMANTES 2018)
 FEBRERO DE 2019

HOLA 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)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR			AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
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	374,080.29	626,980.87	374,080.29	626,980.87				99.99%	99.99%	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	43,441.99	43,441.99	43,441.99	43,441.99				100.00%	100.00%	X
710005	710005	REMODELACION DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA)	EL REMOLINO	21°21'51"N 103°07'29"O	1 ACCION	318,982.00								0.00%	0.00%	X
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		340,808.92		340,808.92				99.06%	99.06%	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	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00				99.25%	99.25%	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	562,428.67	562,428.67	562,428.67	562,428.67				71.27%	71.27%	X
TOTALES:						\$ 2,258,675.30	\$ 1,114,950.95	\$ 1,708,660.45	\$ 1,114,950.95	\$ 1,708,660.45						

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA JUANA 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: 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: FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019
 HOJA 1 DE 4

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			
3X1- JUCH- 2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87		260,243.79	1002950285	2	18/02/2019	C00188	18/02/2019	C00188	18/02/2019	382	08/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	260,243.79
3X1- JUCH- 2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87		1,612.41	1002950285	2	18/02/2019	C00189	18/02/2019	C00189	18/02/2019	G-470390	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	1,612.41
3X1- JUCH- 2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87		112,224.09	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 DOS Y FINIQUITO	112,224.09
SUMAS: \$															\$ 374,080.29	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES

TOTAL \$ **\$ 374,080.29**

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

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, JUCHIPILA, ZAC.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **67.13**

% AVANCE FINANCIERO **99.99%**

**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: 710004.-CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019

HOJA 2 DE 4

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			
3X1-JUCH-2018-03	ALFONSO PRO ALVAREZ	265,238.00	3	43,254.75	1002950306	3	15/02/2019	C00190	15/02/2019	C00190	15/02/2019	87E25 D5	20/12/2018	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES Y FINAL	43,254.75
3X1-JUCH-2018-03	ALFONSO PRO ALVAREZ	265,238.00	3	187.25	1002950306	3	15/02/2019	C00191	15/02/2019	C00191	15/02/2019	G-470392	11/03/2019	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES Y FINAL	187.25
SUMAS: \$															\$ 43,442.00

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A POR LO MENOS TRES
 OBRA: 710004.-CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA
 UBICACION: LOCALIDAD DE EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **43,442.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **43,441.99**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

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)

710009.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA DE LA MEZQUITERA NORTE

MES QUE INFORMA:

FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019

HOJA 3 DE 4

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- 2018-08	JADIRA BETZABE CASTAÑON FELIX	496,000.00	3	134,418.10	1016076856	3	28/02/2019	C00196	28/02/2019	C00196	28/02/2019	53	18/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	134,418.10
3X1- JUCH- 2018-08	JADIRA BETZABE CASTAÑON FELIX	496,000.00	3	581.90	1016076856	1	28/02/2019	C00197	28/02/2019	C00197	28/02/2019	G-470389	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	581.90
SUMAS: \$															\$ 135,000.00	

TOTAL \$ \$ 135,000.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES
 OBRA: 710009.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA DE LA MEZQUITERA NORTE

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 136,017.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,017.00

% AVANCE FINANCIERO 99.25%

**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)
 MES QUE INFORMA: 710010.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL EN LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO
 FEBRERO DE 2019

FECHA: 28/02/2019
 HOJA 4 DE 4

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.
3X1- JUCH- 2018-09	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	1,323,842.93	3	560,004.41	1018336219	3	18/02/2019	C0019 4	18/02/2019	C00194	18/02/2019	C7488 D1D	12/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	560,004.41
3X1- JUCH- 2018-09	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	1,323,842.93	3	2,424.26	1018336219	3	18/02/2019	C0019 5	18/02/2019	C00195	18/02/2019	G- 470391	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES	2,424.26
SUMAS: \$															\$ 562,428.67	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES
 OBRA: 710010.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL EN LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO

TOTAL \$ **\$ 562,428.67**

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AMOXOCHITL, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **789,136.93**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **226,708.26**
 % AVANCE FINANCIERO **71.27%**

**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: 53A

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 20/jun/2019
hora de Impresión 01:46 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	----------------------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

53A TRES POR UNO REMANENTE 2018

710002 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN BONIFACIO FALCON REMANENTE 2018

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$0.00	\$67.13	\$374,080.29	-\$374,080.29	\$252,967.71	\$374,080.29	\$374,080.29	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$0.00	\$67.13	\$374,080.29	-\$374,080.29	\$252,967.71	\$374,080.29	\$374,080.29	\$0.00
6120	Edificación no habitacional			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$0.00	\$67.13	\$374,080.29	-\$374,080.29	\$252,967.71	\$374,080.29	\$374,080.29	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$0.00	\$67.13	\$374,080.29	-\$374,080.29	\$252,967.71	\$374,080.29	\$374,080.29	\$0.00
53A	710002	410	6121											
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$0.00	\$67.13	\$374,080.29	-\$374,080.29	\$252,967.71	\$374,080.29	\$374,080.29	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DOMO EN L			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$0.00	\$67.13	\$374,080.29	-\$374,080.29	\$252,967.71	\$374,080.29	\$374,080.29	\$0.00

710004 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA REMANENTE 2018

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00
6120	Edificación no habitacional			\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00
53A	710004	410	6121											
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00

**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: 53A

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_LJA

Fecha y 20/jun/2019
hora de Impresión 01:46 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00
			CONSTRUCCION DE MURO PERI	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00
710005	REMODELACION DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA) REMANENTE 2018													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSION PÚBLICA	\$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	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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	Edificación no habitacional	\$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
53A	710005	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$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
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$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
			REMODELACION DE TEMPLO DE	\$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
710006	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA) REMANENTE 2018													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$0.00	\$3,220.46	\$0.00	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb/2019
F. Financiamiento: 53A

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y 20/jun/2019
hora de Impresión 01:46 p.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
53A	710006	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$3,220.46	\$0.00	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DEsarrollo Económico y Sc	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$3,220.46	\$0.00	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PLAZA EN L	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$3,220.46	\$0.00	\$0.00	\$344,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
710009	410			CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" DE LA MEZQUITERA NORTE REMANENTE 2018										
				DEsarrollo Económico y Social										
				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
				Edificación no habitacional	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
				EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
				DEsarrollo Económico y Sc	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE DOMO EN L	\$0.00	\$136,017.00	\$136,017.00	\$0.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00

**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: 53A

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
20/jun/2019 01:45 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
710010	2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL EN LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO REMANENTE											
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
	6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$562,428.67	\$562,428.67	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$562,428.67	\$562,428.67	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$562,428.67	\$562,428.67	\$0.00
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$562,428.67	\$562,428.67	\$0.00
53A	710010 410	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$562,428.67	\$562,428.67	\$0.00
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$562,428.67	\$562,428.67	\$0.00
		TRES POR UNO REMANENTE 201	\$0.00	\$2,258,675.30	\$2,258,675.30	\$968,595.92	\$322,279.59	\$1,114,950.95	-\$146,355.03	\$1,143,724.35	\$1,114,950.95	\$1,114,950.95	\$0.00
		Total Final	\$0.00	\$2,258,675.30	\$2,258,675.30	\$968,595.92	\$322,279.59	\$1,114,950.95	-\$146,355.03	\$1,143,724.35	\$1,114,950.95	\$1,114,950.95	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

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

FECHA
28 / feb / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO \$ 11,276.44

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
31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS	11.60
28/02/2019	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

\$ 12,210.19



CARGO
NOMBRE
RFC
NO. CEDULA

C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS
CEBD-680821

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY-740192

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

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SR
 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: 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	1002950285	072 938 01002950285 7	\$173,123.06	\$11,276.44
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010312598	072 938 01010312598 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$173,123.06	\$11,276.44

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

Resumen del periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$ 173,123.06	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 100,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 261,856.21	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21.19	\$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	\$ 11,276.44	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,276.44	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 123,817.85	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses cobrados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21.19	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 21.19	\$0.00

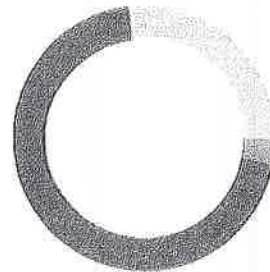
Depósitos pendientes de aplicar

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo Inicial de \$173,123.06)



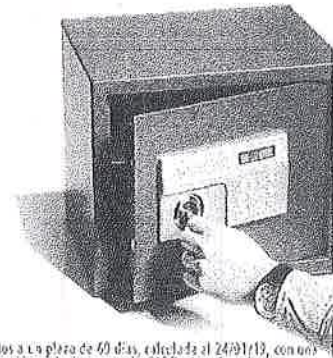
DEPÓSITOS	\$100,000.00
RETIROS	\$261,856.21
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$11,276.44

**¿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 el 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusiva entre. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días, vigente el 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la prestación en banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-FEB-19	SALDO ANTERIOR			173,123.06
14-FEB-19	2018SIAPP1089940 SPEI RECIBIDO, BCO: 2001 BANCO HIR LIQ: 05:02:01 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 091180228001060108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2093 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0001666 CVE RAST: 2018SIAPP1089940	20,000.00		193,123.06
14-FEB-19	2018SIAPP1090113 SPEI RECIBIDO, BCO: 2001 BANCO HIR LIQ: 05:02:01 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001060108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2092 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0001839 CVE RAST: 2018SIAPP1090113	20,000.00		213,123.06
14-FEB-19	2018SIAPP1092380 SPEI RECIBIDO, BCO: 2001 BANCO HIR LIQ: 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001060108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2091 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0004106 CVE RAST: 2018SIAPP1092380	20,000.00		233,123.06
14-FEB-19	2018SIAPP1092391 SPEI RECIBIDO, BCO: 2001 BANCO HIR LIQ: 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001060108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2091 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0004117 CVE RAST: 2018SIAPP1092391	20,000.00		253,123.06
14-FEB-19	2018SIAPP1092687 SPEI RECIBIDO, BCO: 2001 BANCO HIR LIQ: 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001060108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2303 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0004113 CVE RAST: 2018SIAPP1092687	20,000.00		273,123.06
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CIA/CLABE: 012910901102120081, BEM SPEI BCO 012 BENEF: SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST 2 DOMO TEL ROSARIO CASTE CVE RASTREO: 8346CAP1201902180714169096 RFC: ST1950101DU2IVA: 000060000000.00 BOVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:13		1,612.42	271,510.64
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	271,505.64
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	271,504.84
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CIA/CLABE: 002910425200463501, BEM SPEI BCO 002 BENEF: CORPORACION ACAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 Y FINQ DOMO TELESEC ROSARIO CASTE CVE RASTREO: 8346CAP4201902180714169100 RFC: CAC070518553 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:13		260,243.79	11,261.05
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	11,256.05
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	11,255.25
28-FEB-19	LIQINT S/ATA LIQ 2019-02-28	21.19		11,276.44

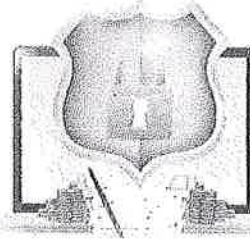
SIN MOVIMIENTOS EN CUENTA				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-FEB-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio o 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 disponible por Banco Mexicano de México, S.A. en moneda de Efectivo Mexicano, en cualquier día hábil.

OTROS ▾	
UNIDAD DE REGISTRO: MONEDA NACIONAL (MEX) / DÓLARES (USD) / EURO (EUR)	
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.

OTROS CONTINUACIÓN				
Con información de:				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010312598	0.00 %	-3.82 %	50.00	50.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CIA	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/Dispersion	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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 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.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1002950306

FECHA

28 / feb / 19

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,139.56

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

28/02/2019

COMISIONES BANCARIAS

5.80

\$

916.35

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO.

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 12,055.91

CARGO
NOMBRE
R.F.C.
NO CEDULA PRO



C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS
CED. 650821

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 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: 9520060

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2019 a 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	1002950306	072 938 01002950306 3	\$14,585.92	\$11,139.56
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010316206	072 938 01010316206 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,585.92	\$11,139.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 14,585.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 40,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 43,442.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.44	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,139.56	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,139.56	\$0.00

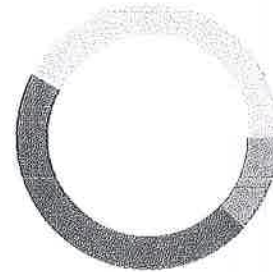
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 14,290.59	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Interés devengado		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.44	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.44	\$0.00

Saldo por 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
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	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,585.92)



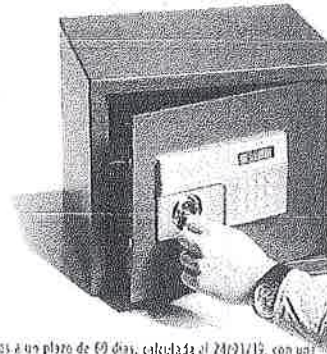
DEPOSITOS	\$40,000.00
RETIROS	\$43,442.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$80
SALDO FINAL	\$11,139.56

**¿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 resultado que obtendrás después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			14,585.92
14-FEB-19	2018SIJAF1090101 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:03 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SINC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2085 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0301827 CVE RAST: 2018SIJAF1030101	20,030.00		34,585.92
14-FEB-19	2018SIJAF1092369 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SINC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2086 PAGO TESOTE 0100 REFERENCIA: 0304095 CVE RAST: 2018SIJAF1032369	20,000.00		54,585.92
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA: 00005992.00, A LA CUENTA: 05E0285005 EST 3 CONIS MURO PERIMETRAL PR GARCIA DE LA CADENA AL R.F.C. P0A0741120GF1		43,254.75	11,331.17
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0900003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012930601102120684, BEI4 SPEI BCO.012 BENEF SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST 3 MURO PRIM GARCIA CADENI CVE RASTRO: 6846APAC201902150713191718 RFC: SFD850101U2 IVA: 6000C000000000 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:58		187.25	11,143.92
15-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	11,138.92
15-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0600303		0.80	11,138.12
28-FEB-19	LIQ INTS/TASA LIQ 2019-02-28	1.44		11,139.56

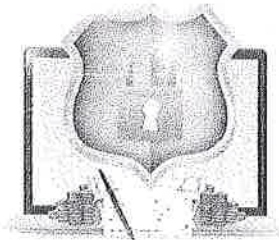
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio o 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 disponible para clientes Banorte, S.A. en México y Estados Unidos.

OTROS	
Informe de depósitos en efectivo (103 movimientos \$11,000.00)	
Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 2,335,828.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejerdco 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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010316206	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1002950294
REMDELACION DE TEMPLO DEL REMOLINO 7MA. ETAPA

FECHA
28 / feb / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 234,621.49

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

29/06/2018
31/07/2018

COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS

452.40
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

\$ 235,526.24

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



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			234,581.35
28-FEB-19	LIQUINTS/TASA LIQ 2019-02-28	40.14		234,621.49
INTELECCIÓN EN EFECTIVO				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-EHE-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

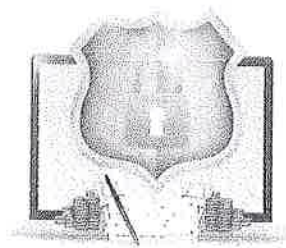
CHEQUE PROTEGIDO

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.

El servicio de Cheque Protegido es un servicio de Banorte SA, institución de Banca y Finanzas, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México.



OTROS ▼	
Informe de Depósitos Acumulados (10) Mayor a \$15,000 pesos	
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.

Cuentas con Saldo en Efectivo (C/19)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010314266	0.00%	-3.82%	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (1473 282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

El presente estado de cuenta es un servicio de Banorte SA, institución de Banca y Finanzas, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México. BANORTE SA es una institución de Banca y Finanzas, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1002950315
CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA RINCONADA

FECHA
28 / feb / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 14,859.18

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

29/06/2018
31/07/2018
31/08/2018
31/12/2018
31/01/2019

COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS

452.40
452.35
5.80
11.60
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

\$ 15,792.93



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

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

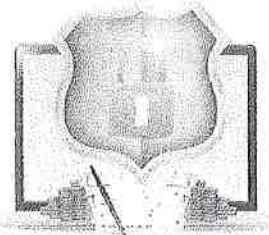
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
MOVIMIENTOS DE INTERESES				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			14,857.63
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	1.50		14,859.18
MOVIMIENTOS DE CARGOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	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 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 ofrecido por Banorte y autorizado por COFINA S.A. de C.V. en el marco del Programa de Protección de Pagos.

OTROS	
Informe de los depósitos en efectivo (00/100) con intereses \$13,000.00	
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.

Cuenta Ahorro (E/C/M)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010318125	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	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. Visite la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1016076856

FECHA
28 / feb / 19

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 639.38

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

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

31/10/2018	ISIONES BANCARIAS	452.40	
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	11.60	
28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS	5.80	

\$ 469.80

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

\$ -

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

DEPOSITO PARA ACTIVAR LA CUENTA	0.05	
---------------------------------	------	--

\$ 0.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 1,109.13

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



C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS
C.F.R. 680621

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 CUENTE: 07225643
 RFC: MJUBSD101CC6

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

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	1016076856	072938010160768563	\$53,786.49	\$639.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1025749853	072938010257498539	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$53,786.49	\$639.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Detalle	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 53,786.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 81,842.81	\$0.00
- Total de retiros	\$ 135,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.88	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 639.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 639.38	\$0.00

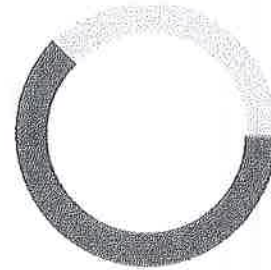
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 92,809.21	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa de interés		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.88	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.88	\$0.00

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

Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 5.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$53,786.49)



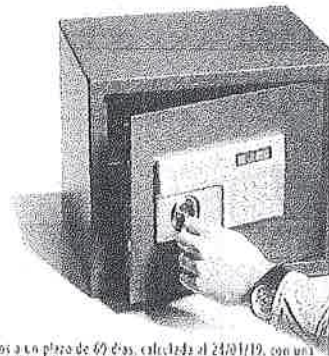
DEPOSITOS	\$81,842.81
RETIROS	\$135,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$639.38

¿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 24/01/19, 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 esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días, vigente al 30/01/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ¹				
Cuenta de Depósitos en Efectivo (Cuenta)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			53,786.49
14-FEB-19	2018SIAFP1090039 SPEI RECIBIDO, BCO 2001 BANXICO HR LIQ. 05:02:02 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SUCR850101U37 CONCEPTO: 20 152 2690 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001765 CVE RAST: 2018SIAFP1090039	21,842.81		75,629.30
14-FEB-19	2018SIAFP1092379 SPEI RECIBIDO, BCO 2001 BANXICO HR LIQ. 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SUCR850101U37 CONCEPTO: 20 152 2689 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004105 CVE RAST: 2018SIAFP1092379	20,000.00		95,629.30
14-FEB-19	2018SIAFP1092683 SPEI RECIBIDO, BCO 2001 BANXICO HR LIQ. 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SUCR850101U37 CONCEPTO: 20 152 2307 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004409 CVE RAST: 2018SIAFP1092683	20,000.00		115,629.30
14-FEB-19	2018SIAFP1092378 SPEI RECIBIDO, BCO 2001 BANXICO HR LIQ. 05:02:08 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SUCR850101U37 CONCEPTO: 20 152 2088 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004104 CVE RAST: 2018SIAFP1092378	20,000.00		135,629.30
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA 0001862069, A LA CUENTA: 1033945490 EST 3 DDO MO PLAZA CIV TELESEC BEATRIZ GLEZ AL R.F.C. CAFJ760109504		134,418.10	1,211.20
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 - REFERENCIA CIA/CLABE: 012930001102120084, BEM SPEI BCO 012 BUILT-SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S AL MILLAR ESA 3DO MO TELESEC BEATRIZ GL CVE RASTRO: 8846APA7201502280719283608 RFC: SIF950101D12 IVA: 00000000000000BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:51		581.90	629.30
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	624.30
28-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	623.50
28-FEB-19	LIQ INLS/TASA LIQ 2019-02-28	15.88		639.38

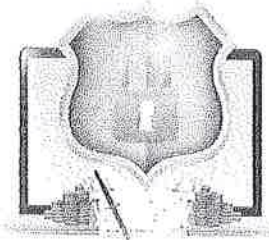
COMISION DE CANCELACION				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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 sujeto a los términos y condiciones de Banorte S.A. en www.banorte.com.

OTROS Y	
Informe de Depósitos en Efectivo (Cuenta) - FEBRERO de 2019	
Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 2,335,828.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
Resumen por diente 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 diente dentro de un mes calendario.

GAT NOMINAL Y REAL				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1025749853	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9610 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Este Informe es un documento de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión. El presente Informe es válido hasta el día de la fecha de emisión. Para más información, consulte a su asesor financiero.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1018336219

FECHA
28 / feb / 19

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO C. JUAREZ E HIDALGO AMOXOCHITL

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 226,121.25

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

28/02/2018

COMISIONES BANCARIAS

5.80

\$

916.40

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

\$ 227,037.60

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



C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS
CLBO 680821

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LU 67 740 130

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAFAEL JMENEZ 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: AJU850101CC6

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

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	1018336219	072 938 01018336219 5	\$569,736.29	\$226,121.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1025754156	072 938 01025754156 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$569,736.29	\$226,121.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 569,736.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 218,718.06	\$0.00
- Total de retiros	\$ 562,428.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 101.47	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 226,121.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 226,121.25	\$0.00

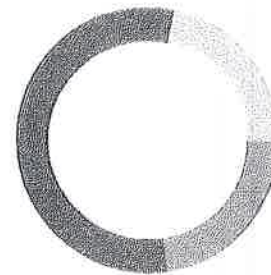
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb;	\$ 465,950.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Ingresos del periodo		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 101.47	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 101.47	\$0.00

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
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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$569,736.29)

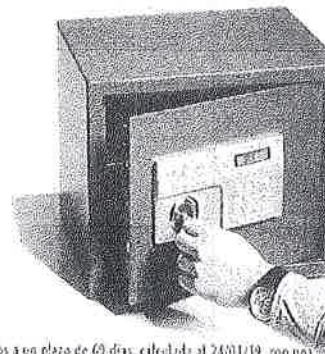


DEPÓSITOS	\$218,718.06
RETIROS	\$562,428.77
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$226,121.25

¿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 28/01/19, 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 esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/01/2019 Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			569,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1088642 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:59 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2101 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000368 CVE RAST: 2018SIAPP1088642	20,000.00		589,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1088645 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:59 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2102 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000371 CVE RAST: 2018SIAPP1088645	20,000.00		609,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1088646 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:59 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2103 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000372 CVE RAST: 2018SIAPP1088646	20,000.00		629,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1090372 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:02 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2098 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0302048 CVE RAST: 2018SIAPP1090372	20,000.00		649,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1089729 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:02 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2097 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001455 CVE RAST: 2018SIAPP1089729	20,000.00		669,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1090106 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:03 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2099 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001832 CVE RAST: 2018SIAPP1090106	20,000.00		689,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1090118 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:03 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2104 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001844 CVE RAST: 2018SIAPP1090118	20,000.00		709,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1090111 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:03 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2100 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001837 CVE RAST: 2018SIAPP1090111	20,000.00		729,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1090552 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:05 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2105 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0002378 CVE RAST: 2018SIAPP1090552	20,000.00		749,736.29
14-FEB-19	2018SIAPP1092383 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:08 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2106 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004109 CVE RAST: 2018SIAPP1092383	18,718.06		768,454.35
14-FEB-19	2018SIAPP1092385 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:08 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 20 152 2096 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004111 CVE RAST: 2018SIAPP1092385	20,000.00		788,454.35
18-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA-00977576.37, A LA CUENTA: 0610086630 EST 3 PAV ECOL JUAREZ E HIDALGO AV:OXOCHITL AL R.F.C. VAA183010SQEO		560,004.51	228,449.84
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 -REFERENCIA CTA/CLABE: 01293000110210084, BEM SPEI BCO.012 BEMF-SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTAINST), S AL MILLAR EST 3 PAV ECOL JUAREZ E HIDA CVE RASTREO: 8846APAB201902180714162201 RFC: SF19501010U2 IVA: 000000000000 00 BBVA BANCO:MER HORA LIQ: 13:39:36		2,424.26	226,025.58
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	226,020.58
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	226,019.78
28-FEB-19	LIQ INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	101.47		226,121.25

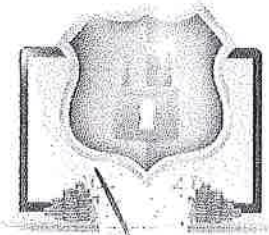
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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.



Sin costo. Bónus y tarjetas. Precio Mayor Retail. Sin costo. Disponible en el sitio www.banorte.com

OTROS	
Monto de Depósitos en efectivo (USD) mayores a \$15,000	
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.

Cuenta 1025754156				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1025754156	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y 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, 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.

