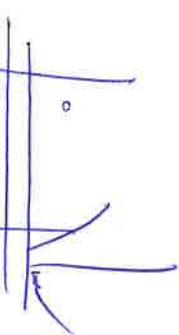


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: 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	314.75 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
TOTAL								\$ 2,258,675.30

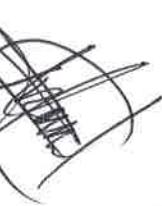
ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANBA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



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

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

7.- PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)-FEDERALIZADO
 710.- PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES (REMANENTES 2018)
 MARZO DE 2019

FECHA: 31/03/2019

HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FISICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCION
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS 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	67.13	627,048.00	67.13	627,048.00					100.00%	100.00%	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					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	318,992.00	318,992.00	318,992.00	318,992.00	318,992.00					100.00%	100.00%	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	3,230.46	344,039.38	3,230.46	344,039.38					100.00%	100.00%	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	1,017.00	136,017.00	1,017.00	136,017.00					100.00%	100.00%	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	226,708.26	789,136.93	226,708.26	789,136.93					100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 2,258,675.30	\$ 550,014.85	\$ 2,258,675.30	\$ 550,014.85	\$ 2,258,675.30							

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 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: MARZO DE 2019

FECHA: 31/03/2019

HOJA 1 DE 5

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	S/N	66.84	1002950285	1	27/03/2019	C00324	27/03/2019	C00324	27/03/2019	388	15/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION ADICIONAL	66.84
3X1-JUCH-2018-07	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	626,980.87	S/N	0.29	1002950285	1	27/03/2019	C00325	27/03/2019	C00325	27/03/2019	G-471541	06/05/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION ADICIONAL	0.29
SUMAS: \$															67.13	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES

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

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ 67.13

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 627,048.00

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)

PROYECTO:

710005.- REMODELACION DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA)

MES QUE INFORMA:

MARZO DE 2019

FECHA: 31/03/2019

HOLA 2 DE 5

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-2018-04	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	480,000.00	2	183,401.18	1002950294	2	27/03/2019	C00319	27/03/2019	C00319	27/03/2019	EFA05741	20/02/2019	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	183,401.18
3X1- JUCH-2018-04	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	480,000.00	2	78,600.50	1002950294	1	19/09/2018	C00897	19/09/2018	C00897	19/09/2018	0E682264	18/07/2018	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO DOS	78,600.50
3X1- JUCH-2018-04	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	480,000.00	3	39,893.22	1002950294	3	27/03/2019	C00320	27/03/2019	C00320	27/03/2019	358942CA	20/03/2019	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	39,893.22
3X1- JUCH-2018-04	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	480,000.00	3	17,097.10	1002950294	1	19/09/2018	C00897	19/09/2018	C00897	19/09/2018	0E682264	18/07/2018	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO TRES	17,097.10
SUMAS: \$															\$ 318,992.00

TOTAL \$ **\$ 318,992.00**

OBRA: 710005.- REMODELACION DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA)

UBICACION: LOCALIDAD DE EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 318,992.00**

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)

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

MES QUE INFORMA:

MARZO DE 2019

FECHA: 31/03/2019

HOJA 3 DE 5

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	3	7.06	1002950315	3	28/03/2019	C00328	28/03/2019	381	08/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES Y FINIQUITO	7.06		
3X1- JUCH-2018-06	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	1,311,379.54	S/N	3,206.58	1002950315	2	27/03/2019	C00329	27/03/2019	387	15/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION ADICIONAL	3,206.58		
3X1- JUCH-2018-06	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	1,311,379.54	3	13.88	1002950315	2	27/03/2019	C00330	27/03/2019	G-471079	07/04/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES Y FINIQUITO	13.88		
3X1- JUCH-2018-06	CORPORACION ACAT, S.A. DE C.V.	1,311,379.54	3	2.94	1002950315	1	28/08/2018	C00761	28/08/2018	281	24/08/2018	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO TRES Y FINIQUITO	2.94		
SUMAS: \$															\$ 3,230.46	
TOTAL \$															\$ 3,230.46	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES
 OBRA: 710006.- CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA)

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **344,039.38**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

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

FECHA: 31/03/2019

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: 710009.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA DE LA MEZQUITERA NORTE
 MES QUE INFORMA: MARZO DE 2019

HOJA 4 DE 5

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	495,000.00	S/N	1,012.62	1016076856	1	27/03/2019	C00347	27/03/2019	C00347	27/03/2019	54	28/02/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION ADICIONAL	1,012.62
3X1- JUCH- 2018-08	JADIRA BETZABE CASTAÑON FELIX	495,000.00	S/N	4.38	1016076856	1	27/03/2019	C00348	27/03/2019	C00348	27/03/2019	G-471542	06/05/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION ADICIONAL	4.38
SUMAS: \$															\$ 1,017.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: 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

UBICACION: LOCALIDAD DE MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **136,017.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

TOTAL \$ 1,017.00

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

FECHA: 31/03/2019
 HOJA 5 DE 5

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		No.	POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		FECHA	FECHA		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
3X1- JUCH- 2018-09	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	1,323,842.93	4	224,017.42	10183336219	4	27/03/2019	C0034 3	27/03/2019	C00343	27/03/2019	1FF9A 65A	01/03/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	224,017.42	
3X1- JUCH- 2018-09	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	1,323,842.93	4	969.77	10183336219	4	27/03/2019	C0034 4	27/03/2019	C00344	27/03/2019	G- 471077	07/04/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES	969.77	
3X1- JUCH- 2018-09	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	1,323,842.93	S/N	1,713.65	10183336219	1	27/03/2019	C0034 5	27/03/2019	C00345	27/03/2019	318BC 046	01/03/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	1,713.65	
3X1- JUCH- 2018-09	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	1,323,842.93	S/N	7.42	10183336219	1	27/03/2019	C0034 6	27/03/2019	G- 471078	07/04/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES	7.42			
SUMAS: \$																	226,708.26
TOTAL \$																	226,708.26

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

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AMOXOCHITL, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **789,136.93**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar/2019
F. Financiamiento: 53A

Utr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 28/jun/2019 09:26 a.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible 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	\$67.13	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$626,980.87	\$67.13	\$67.13	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$626,980.87	\$67.13	\$67.13	\$0.00
6120	Edificación no habitacional			\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$626,980.87	\$67.13	\$67.13	\$0.00
53A	710002 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$626,980.87	\$67.13	\$67.13	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$626,980.87	\$67.13	\$67.13	\$0.00
			CONSTRUCCION DE DOMO EN L	\$0.00	\$627,048.00	\$627,048.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$626,980.87	\$67.13	\$67.13	\$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	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional			\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53A	710004 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$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 31/mar/2019

F. Financiamiento: 53A

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_LUA

Fecha y 28/jun/2019
hora de Impresión 09:26 a.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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE MURO PERIL	\$0.00	\$43,441.99	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,441.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00
53A	710005	410	6121	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00
			REMODELACION DE TEMPLO DE	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$0.00	\$318,992.00	\$0.00	\$0.00	\$318,992.00	\$318,992.00	\$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	\$3,220.46	\$0.00	\$3,230.46	-\$10.00	\$340,808.92	\$3,230.46	\$3,230.46	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar/2019

F. Financiamiento: 53A

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2019 | 09:26 a.m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
53A	710006	410	6121	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$344,039.38	\$344,039.38	\$0.00	\$3,230.46	-\$10.00	\$340,808.92	\$3,230.46	\$3,230.46	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC														
					\$0.00	\$344,039.38	\$3,220.46	\$0.00	\$3,230.46	-\$10.00	\$340,808.92	\$3,230.46	\$3,230.46	\$0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA EN L														
					\$0.00	\$344,039.38	\$3,220.46	\$0.00	\$3,230.46	-\$10.00	\$340,808.92	\$3,230.46	\$3,230.46	\$0.00
710009	410		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" DE LA MEZQUITERA NORTE REMANENTE 2018														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
					\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA														
					\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00
53A 710009 410 6121 DESARROLLO ECONOMICO Y SC														
					\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE DOMO EN L														
					\$0.00	\$136,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	\$135,000.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar/2019
F. Financiamiento: 53A

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 28Jun/2019
hora de Impresión 09:26 a.m

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
710010	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	\$0.00	\$0.00	\$226,708.26	-\$226,708.26	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$226,708.26	-\$226,708.26	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$226,708.26	-\$226,708.26	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$0.00
	6121	EDIFICACION NO HABITACIONA		\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$226,708.26	-\$226,708.26	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$0.00
53A	710010	410	6121	\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$226,708.26	-\$226,708.26	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$0.00
				\$0.00	\$789,136.93	\$789,136.93	\$0.00	\$0.00	\$226,708.26	-\$226,708.26	\$562,428.67	\$226,708.26	\$226,708.26	\$0.00
				\$0.00	\$2,258,675.30	\$2,258,675.30	\$322,279.59	\$0.00	\$550,014.85	-\$227,735.26	\$1,708,660.45	\$550,014.85	\$550,014.85	\$0.00
				\$0.00	\$2,258,675.30	\$2,258,675.30	\$322,279.59	\$0.00	\$550,014.85	-\$227,735.26	\$1,708,660.45	\$550,014.85	\$550,014.85	\$0.00
				\$0.00	\$2,258,675.30	\$2,258,675.30	\$322,279.59	\$0.00	\$550,014.85	-\$227,735.26	\$1,708,660.45	\$550,014.85	\$550,014.85	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 / mar / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA IMPORTE

_____ \$ -

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

_____ \$ -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

_____ \$ -

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

_____ \$ -

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ -

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

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

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

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

157603
 MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 JUCHIPILA C.P. 99960
 JUCHIPILA ZAC.
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 467 9520080

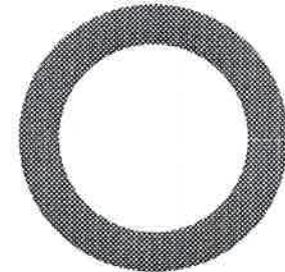
INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
 Fecha de corte 31/Marzo/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950285	072 938 01002950285 7	\$11,276.44	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010312598	072 938 01010312598 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,276.44	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$11,276.44	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$11,270.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible del día	\$452.40-	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	\$9,457.66	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$11,276.44)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$11,270.64
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$452.40

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI			11,276.44
			66.84	
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			11,209.60
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,204.60
27-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 012930001986803611 BEM TEF.BCO:012 SECRETARIA DE FINANZAS		0.80	11,203.80
	CVE.RASTREO:4133283 RFC: SFI950101DU2 IVA:00000000.00 5 AL MILLAR		0.28	11,203.52
	EST ADIC DOMO PLAZA CIV ROSA			
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 REINTEGRO DEPOSITO P ACTIVAR AL R.F.C. MJU850101CC6		11,203.52	0.00

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$1,258,947.68
Tipo de Cambio	\$19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$8,310,881.53
Monto de excedente de depósitos	

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010312598	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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.

Avisos 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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León, P.C. 64830

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 que requiera 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	Deposito	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO

BANORTE

FECHA

NO. DE CUENTA

1002950306

31 / mar / 19

NOMBRE DE LA CUENTA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$

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

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

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

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

50761

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



6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 467 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

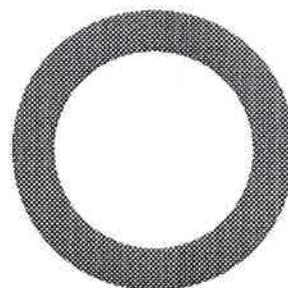
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950306	072 938 01002950306 3	\$11,139.56	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010316206	072 938 01010316206 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,139.56	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$11,139.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$11,139.56	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible del día	\$452.40-	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$9,342.86	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$11,139.56)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$11,139.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$452.40

Resumen de Comisiones

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

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			11,139.56
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 REINTEGRO DEPOSITO P ACTIVAR AL R.F.C. MJU850101CC6		11,139.56	0.00

Inversión Enlace Negocios

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

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$1,258,947.68
Tipo de Cambio	\$19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$8,310,881.53

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

Ganancia Anual Total (GAT)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010316206	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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.

Avisos 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 que requiera 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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMMN9302099277

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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO

BANORTE

FECHA

NO. DE CUENTA

1002950294

31 / mar / 19

NOMBRE DE LA CUENTA

REMODELACION DE TEMPLO DEL REMOLINO 7MA. ETAPA

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 37.28

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

37.28

\$

37.28

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$

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

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

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY-740128

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

157604
 MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 JUCHIPILA C.P. 99960
 JUCHIPILA ZAC.
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 467 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

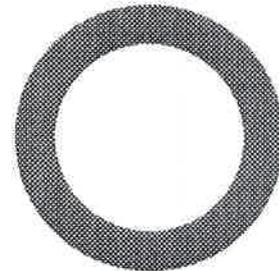
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950294	072 938 01002950294 1	\$234,621.49	\$37.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010314266	072 938 01010314266 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$234,621.49	\$37.28

DETALLE

RESUMEN DEL PERIODO	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$234,621.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$234,621.49	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$37.28	\$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	\$37.28	\$0.00
Saldo disponible del día	\$37.28	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$196,779.31	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$37.28	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$37.28	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$234,621.49)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$234,621.49
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$37.28

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

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

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00025296.71 , A LA CUENTA: 0610086630 EST 2 REMOD TEMPLO REMOLINO AL R.F.C. VAAJ830105QE0		183,401.18	234,621.49 51,220.31
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00005502.51 , A LA CUENTA: 0610086630 EST 3 Y FINIQ REHAB TEMPLO REMOLINO AL R.F.C. VAAJ830105QE0		39,893.22	11,327.09
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826007087 REINTEGRO DEPOSITO P ACTIVAR AL R.F.C. MJU850101CC6		11,327.09	0.00
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31			
		37.28		37.28

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

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

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

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

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010314266	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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.

Avisos 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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 44000, Toluca, México

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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO

BANORTE

FECHA

NO. DE CUENTA

1002950315

31 / mar / 19

NOMBRE DE LA CUENTA

CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA RINCONADA

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,615.86

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

31/03/2019

COMISIONES BANCARIAS

17.40

\$

951.15

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 12,567.01

CARGO

NOMBRE

R.F.C.

NO. CEDULA PROF.

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

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
LUGY740122

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
JINR-720617

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

 157606
 909/51


6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 467 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

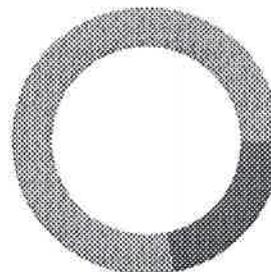
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002950315	072 938 01002950315 7	\$14,859.18	\$11,615.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1010318125	072 938 01010318125 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,859.18	\$11,615.86

DETALLE

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

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$14,859.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$3,227.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.60	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00	\$0.00
(IVA sobre comisiones (16%))	\$2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$11,615.86	\$0.00
Saldo disponible del día	\$11,615.86	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$14,336.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.60	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.60	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$14,859.18)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,227.52
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$11,615.86

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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	\$15.00

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			14,859.18
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,206.58	11,652.60
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,647.60
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,646.80
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001102120084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST ADIC CONST PLAZA RINCONA CVE RASTREO: 8846APAC201903270732597715 RFC: SFI950101DU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:34		13.88	11,632.92
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,627.92
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,627.12
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002930425200463501, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORPORACION ACAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST Y FINIQ CONST PLAZA RINCONADA CVE RASTREO: 8846CAP4201903280733319662 RFC: CAC070518S53 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:32		7.06	11,620.06
28-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	11,615.06
28-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	11,614.26
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	1.60		11,615.86

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$1,258,947.68
Tipo de Cambio	\$19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$8,310,881.53

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

Ganancia Anual Total (GAT)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1010318125	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
1016076856

FECHA

31 / mar / 19

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$ -

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$ -

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ -

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

C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS
CEBD-68082

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

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

157617

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



6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 467 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

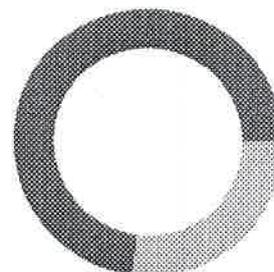
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1016076856	072 938 01016076856 3	\$639.38	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1025749853	072 938 01025749853 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$639.38	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$639.38)


DEPÓSITOS	\$377.62
RETIROS	\$1,017.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$639.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$377.62	\$0.00
- Total de retiros	\$1,017.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible del día	\$452.40-	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$536.25	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

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

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$452.40

Resumen de Comisiones

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			639.38
27-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 012930001986803611 BEM TEF.BCO:012 SECRETARIA DE FINANZAS CVE.RASTREO:4133951 RFC: SFI950101DU2 IVA:00000000.00 5 AL MILLAR CONST DOMO PLAZA BEATRIZ GLE		4.38	635.00
27-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0826007087 COMISIONES BANCARIAS DOMO BEAT	377.62		1,012.62
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000140.28 , A LA CUENTA: 1033945490 EST ADIC DOMO TELES BEATRIZ GLEZ ORTEGA AL R.F.C. CAFJ760309SD4		1,012.62	0.00

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$1,258,947.68
Tipo de Cambio	\$19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$8,310,881.53

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

Ganancia Anual Total (GAT)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1025749853	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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.

Avisos 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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

BANCO

BANORTE

FECHA

NO. DE CUENTA

1018336219

31 / mar / 19

NOMBRE DE LA CUENTA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO C. JUAREZ E HIDALGO AMOXOCHITL

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 35.93

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

COMISIONES BANCARIAS

35.93

\$

35.93

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

\$

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$

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

C. TESORERO MUNICIPAL
C. DANIEL CERVANTES BANUELOS
CEBD-68092

C. SINDICA
L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
LUG-740123

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

819751
 MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 JUCHIPILA C.P. 99960
 JUCHIPILA ZAC.
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MJU850101CC6

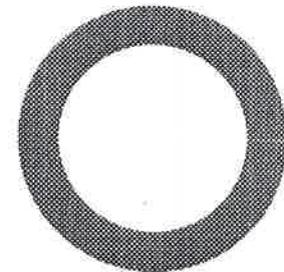
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 467 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1018336219	072 938 01018336219 5	\$226,121.25	\$35.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1025754156	072 938 01025754156 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$226,121.25	\$35.93

DETALLE		
	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$226,121.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$598.61	\$0.00
- Total de retiros	\$226,708.26	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$35.93	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (10%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$35.93	\$0.00
Saldo disponible del día	\$35.93	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	\$189,650.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$35.93	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$35.93	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$226,121.25)



DEPOSITOS	\$598.61
RETIROS	\$226,708.26
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$35.93

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			
27-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0826007087 COMISIONES BANCARIAS JUAREZ E	592.81		226,121.25 226,714.06
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00031032.72 , A LA CUENTA: 0610086630 EST 4 PAV ECOL AMOXOCH JUAREZ E HIDALGO AL R.F.C. VAAJ830105QE0		224,017.42	2,696.64
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000237.39 , A LA CUENTA: 0610086630 EST ADIC PAV ECOL AMOX JUAREZ E HIDALGO AL R.F.C. VAAJ830105QE0		1,713.65	982.99
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001102120084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST 4 PAV ECOL JUAREZ E HIDA CVE RASTREO: 8846CAP3201903270732589430 RFC: SFI950101DU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:01		969.77	13.22
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	8.22
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	7.42
27-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0826007087 COMISIONES BANCARIAS JUAREZ E	5.80		13.22
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001102120084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST ADIC PAV ECOL AMOX JUARE CVE RASTREO: 8846CAP4201903270732591777 RFC: SFI950101DU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:07		7.42	5.80
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	0.80
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	0.00
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	35.93		35.93

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$1,258,947.68
Tipo de Cambio	\$19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$8,310,881.53

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1025754156	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209927

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx