

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
PERIODO OCTUBRE DE 2020

01/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
FONDOS FEDERALES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020		
PROGRAMA ANUAL		
AGUA POTABLE		
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		
URBANIZACION MUNICIPAL		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020
		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:
		PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020
		FISE 2020

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL PMO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE OCTUBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO IV

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				
5.-FONDO IV	501.-OBLIGACIONES FINANCIERAS	501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,306,528.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502001	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	2,609,400.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502002	502002	SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	67,000.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502003	502003	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	119,000.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502004	502004	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	55,000.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502005	502005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	-
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502006	502006	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	2 PAGOS	13,000.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502007	502007	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	710,000.00
5.-FONDO IV	502.-SEGURIDAD PUBLICA	502008	502008	SEGUROS DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	6 PAGOS	85,000.00
5.-FONDO IV	503.-ADQUISICIONES	503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	1,345,059.00
5.-FONDO IV	503.-ADQUISICIONES	503002	503002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	270,000.00
5.-FONDO IV	504.-INFRAESTRUCTURA	504001	504001	EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'54"N 103°06'57"O	10 PIEZAS	243,000.00
TOTAL								\$ 8,822,987.00

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

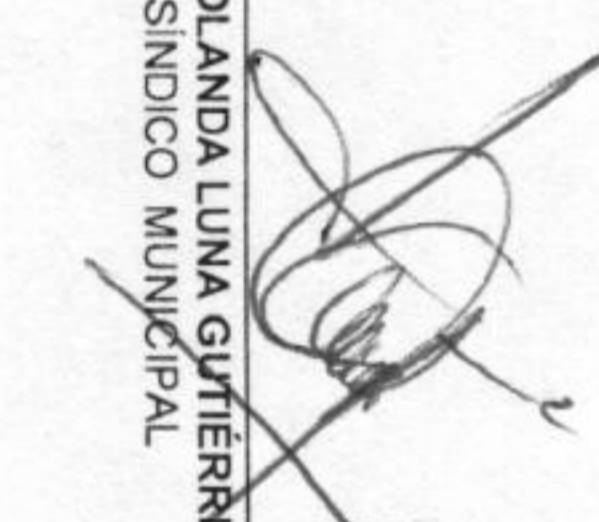
PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

5.- FONDO IV
 501 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020
 HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			
501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,306,528.00	-	3,305,428.74	-	3,305,428.74	-	99.97%	99.97%	X	
TOTALES:						\$ 3,306,528.00	\$ -	\$ 3,305,428.74	\$ -	\$ 3,305,428.74					


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

5.- FONDO IV
 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020
 HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
502001	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	2,609,400.00	183,492.56	1,592,870.05	183,492.56	1,592,870.05			61.04%	61.04%	X
502002	502002	SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	67,000.00		32,254.69		32,254.69			48.14%	48.14%	X
502003	502003	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	119,000.00	31,052.21	108,092.14	31,052.21	108,092.14			90.83%	90.83%	X
502004	502004	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	55,000.00	2,668.00	25,502.44	2,668.00	25,502.44			46.37%	46.37%	X
502005	502005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	-							0.00%	0.00%	X
502006	502006	ESTUDIOS DE LABORATORIA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	2 PAGOS	13,000.00	5,400.00	11,700.00	5,400.00	11,700.00			90.00%	90.00%	X
502007	502007	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	710,000.00	72,622.11	377,370.93	72,622.11	377,370.93			53.15%	53.15%	X
502008	502008	SEGUROS DE VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	6 PAGOS	85,000.00		72,824.17		72,824.17			85.68%	85.68%	X
TOTALES:						\$ 3,658,400.00	\$ 295,234.88	\$ 2,220,614.42	\$ 295,234.88	\$ 2,220,614.42					

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

5.- FONDO IV
 503.- ADQUISICIONES
 OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020

HOJA 3 DE 4

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 O BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			
503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	1,345,059.00		888,240.00		888,240.00			66.04%	66.04%	X
503002	503002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	270,000.00		70,989.00		70,989.00			26.29%	26.29%	X
TOTALES:						\$ 1,615,059.00	\$ -	\$ 959,229.00	\$ -	\$ 959,229.00					

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

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

5.- FONDO IV
 504.- INFRAESTRUCTURA
 OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020
 HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO	IMPORTE	ACUMULADO	
504001	504001	EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'54"N 103°06'57"O	10 PIEZAS	243,000.00		243,000.00					243,000.00				X		
TOTALES:							\$ 243,000.00	\$ -	\$ 243,000.00	\$ -	\$ 243,000.00								
TOTALES FONDO IV:							\$ 8,822,987.00	\$ 295,234.88	\$ 6,728,272.16	\$ 295,234.88	\$ 6,728,272.16								


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
5 - FONDO IV
502.- SEGURIDAD PUBLICA
512.- FONDO IV
502001.- SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA
OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020

HOJA 1 DE 5

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	423	15/10/2020	P03172	15/10/2020	C01168	15/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	21,890.55	
1084249015	423	15/10/2020	P03172	15/10/2020	C01168	15/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	44,139.45	
1084249015	423	15/10/2020	P03172	15/10/2020	C01168	15/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	6,580.00	
1084249015	423	15/10/2020	P03172	15/10/2020	C01168	15/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1311	QUINQUENIO	100.00	
1084249015	423	15/10/2020	P03172	15/10/2020	C01168	15/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1321	PRIMA VACACIONAL	707.49	
1084249015	423	15/10/2020	P03172	15/10/2020	C01168	15/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,654.60	
1084249015	51	13/10/2020	P02860	13/10/2020	C01058	13/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	3,853.37	
1084249015	51	13/10/2020	P02860	13/10/2020	C01058	13/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1084249015	53	13/10/2020	P02866	13/10/2020	C01060	13/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,128.57	
1084249015	53	13/10/2020	P02866	13/10/2020	C01060	13/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1084249015	54	13/10/2020	P02863	13/10/2020	C01059	13/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,127.89	
1084249015	54	13/10/2020	P02863	13/10/2020	C01059	13/10/2020	S/N	15/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1084249015	424	30/10/2020	P03175	30/10/2020	C01169	30/10/2020	S/N	30/09/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO BASE	21,890.55	
1084249015	424	30/10/2020	P03175	30/10/2020	C01169	30/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE PERSONAL EV	48,855.09	
1084249015	424	30/10/2020	P03175	30/10/2020	C01169	30/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	7,380.00	
1084249015	424	30/10/2020	P03175	30/10/2020	C01169	30/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1311	QUINQUENIO	100.00	

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	55	29/10/2020	P03081	29/10/2020	C01084	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,127.83	
1084249015	55	29/10/2020	P03081	29/10/2020	C01084	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1084249015	56	29/10/2020	P03084	29/10/2020	C01085	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,128.59	
1084249015	56	29/10/2020	P03084	29/10/2020	C01085	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1084249015	57	29/10/2020	P03087	29/10/2020	C01086	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1221	SUELDO BASE OFICIAL EV	4,128.58	
1084249015	57	29/10/2020	P03087	29/10/2020	C01086	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
1084249015	57	29/10/2020	P03087	29/10/2020	C01086	29/10/2020	S/N	31/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	1222	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	450.00	
SUMAS: \$												\$ 183,492.56	

OBSERVACIONES:

-PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PRSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LAS DOS QUINCENAS DEL MES QUE SE INFORMA.

TOTAL \$

\$ 183,492.56

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,609,400.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,016,529.95

% AVANCE FINANCIERO 61.04%

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 5.- FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PUBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512.- FONDO IV
 PROYECTO: 502003.- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020
 HOJA 2 DE 5

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA						
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	6B5F8634	20/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	BATERIA PARA CAMIONETA DE PROTECCIÓN CIVIL	1,620.00		
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	E6E3D471	20/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	BATERIA PARA CAMIONETA DE PROTECCIÓN CIVIL	2,280.00		
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	F1655FE4	22/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA PATRULLA	328.00		
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	B6BB8F10	22/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	UN LIMPIABRISAS PARA PATRULLA	195.00		
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	48FBE34C	22/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA PATRULLA	328.00		
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	21AB958	18/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	PAR DE LIMPIABRISAS Y UN FOCO PARA PATRULLA	200.01		
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	F56F450B	20/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	PAR DE LIMPIABRISAS PARA PATRULLA	120.00		
1084249015	531	15/10/2020	P03024	15/10/2020	C01152	15/10/2020	74D6312F	06/10/2020	ARTURO BALDERAS HERNÁNDEZ	2961	BALATAS Y DISCOS DELANTEROS PARA AMBULANCIA	4,489.20		
1084249015	534	16/10/2020	P03030	16/10/2020	C01155	16/10/2020	AAA18EBA	02/10/2020	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	2961	BALEROS DE MASAS DELANTERA DERECHA PARA PATRULLA	4,019.40		
1084249015	534	16/10/2020	P03030	16/10/2020	C01155	16/10/2020	AAA1599D	05/10/2020	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	2961	BALEROS DE MASAS DELANTERA IZQUIERDA PARA PATRULLA	4,019.40		
1084249015	536	22/10/2020	P03031	22/10/2020	C01157	22/10/2020	AAA1C926	16/10/2020	VIRIDIANA FLORES LOPEZ	2911	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,560.00		
1084249015	537	26/10/2020	P03033	26/10/2020	C01158	26/10/2020	81640A21	26/10/2020	ARTURO BALDERAS HERNÁNDEZ	2961	COMPRA DE DISCOS Y BALATAS TRASEROS PARA AMBULANCIA	4,489.20		
1084249015	538	27/10/2020	P03035	27/10/2020	C01159	27/10/2020	F8712AAA4	22/09/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	COMPRA DE BANDA Y POLEA PARA PATRULLA	490.00		
1084249015	538	27/10/2020	P03035	27/10/2020	C01159	27/10/2020	F8712AAA4	22/09/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	1,914.00		
1084249015	538	27/10/2020	P03035	27/10/2020	C01159	27/10/2020	320232DE	22/09/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2961	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	1,914.00		
SUMAS: \$												\$	31,052.21	

OBSERVACIONES:

- PAGO DE UNA BATERIA LTH L-42 PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL NO. 52
- PAGO DE UNA BATERIA LTH L-65 PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL NO. 45
- PAGO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NO. 107
- PAGO DE PAR DE LIMPIBRISAS PARA PATRULLA NO. 108 DE SEGURIDAD PUBLICA.
- PAGO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NO. 106
- PAGO DE PAR DE LIMPIBRISAS PARA PATRULLA NO. 106 DE SEGURIDAD PUBLICA.
- PAGO DE PAR DE LIMPIBRISAS PARA PATRULLA NO. 107 DE SEGURIDAD PUBLICA.
- COMPRA DE DOS DISCOS Y UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AMBULANCIA NO. 57
- PAGO DE BALEROS DE MASAS DELANTERAS DERECHA E IZQUIERDA DE PATRULLA NO. 108
- COMPRA DE 3 BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA EP-450 2500 MAH Y DOS BATERIAS PARA RADIOS KENWOOD TK-2202
- COMPRA DE DOS DISCOS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA AMBULANCIA NO. 57

TOTAL \$ \$ 31,052.21

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 119,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 10,907.86

% AVANCE FINANCIERO 90.83%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 5.- FONDO IV

SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PUBLICA

512.- FONDO IV

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 502004.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA

PROYECTO: OCTUBRE DE 2020

MES QUE INFORMA:

FECHA: 31/10/2020

HOLA 3 DE 5

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	531	15/10/2020	P03024	15/10/2020	C01152	15/10/2020	74D6312F	06/10/2020	ARTURO BALDERAS HERNÁNDEZ	3551	SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS A AMBULANCIA	580.00	
1084249015	531	15/10/2020	P03024	15/10/2020	C01152	15/10/2020	DC58C7CC	06/10/2020	ARTURO BALDERAS HERNÁNDEZ	3551	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE DISCOS A AMBULANCIA	580.00	
1084249015	534	16/10/2020	P03030	16/10/2020	C01155	16/10/2020	AAA18EBA	02/10/2020	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	3551	MANO DE OBRA DE OBRA INSTALACIÓN DE BALEROS MASA DERECHA DE PATRULLA DE SEGURIDAD	464.00	
1084249015	534	16/10/2020	P03030	16/10/2020	C01155	16/10/2020	AAA1599D	05/10/2020	SARA GABRIELA ALVARADO PALACIOS	3551	MANO DE OBRA INSTALACION DE BALEROS MASA IZQUIERDA DE PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA	464.00	
1084249015	537	26/10/2020	P03033	26/10/2020	C01158	26/10/2020	81640A21	26/10/2020	ARTURO BALDERAS HERNÁNDEZ	2551	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE DISCOS Y BALATAS TRASEROS A AMBULANCIA	580.00	
SUMAS: \$											2,668.00		

OBSERVACIONES:

- PAGO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS A AMBULANCIA NO. 57 PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO
- PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN DE DISCOS Y BALATAS DELANTERAS A AMBULANCIA NO. 57
- PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE BALEROS DE MASAS DELANTERAS DERECHA E IZQUIERDA DE PATRULLA NO. 108
- PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN DE DISCOS Y BALATAS TRASERAS A AMBULANCIA NO. 57

TOTAL \$ **2,668.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **55,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **29,497.56**

% AVANCE FINANCIERO **46.37%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 5.- FONDO IV

SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PUBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512.- FONDO IV

PROYECTO: 502006.- ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020

HOJA 4 DE 5

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	529	09/10/2020	P03020	09/10/2020	C01150	09/10/2020	3F538020	08/10/2020	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	3392	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,400.00	
SUMAS: \$												\$ 5,400.00	

OBSERVACIONES:

-APLICACIÓN DE EXAMENES ANTIDOPING Y PSICOLÓGICOS A 12 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

TOTAL \$

\$ 5,400.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 13,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,300.00

% AVANCE FINANCIERO 90.00%

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
 PROGRAMA:
 SUB-PROGRAMA:
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 PROYECTO:
 MES QUE INFORMA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 5.- FONDO IV
 502.- SEGURIDAD PUBLICA
 512.- FONDO IV
 502007.- COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA
 OCTUBRE DE 2020

FECHA: 31/10/2020

HOJA 5 DE 5

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	F1655FE4	22/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2614	PAGO DE ACEITE PARA MOTOR	600.02	
1084249015	530	14/10/2020	P03022	14/10/2020	C01151	14/10/2020	48FBE34C	22/07/2020	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	2614	PAGO DE ACEITE PARA MOTOR	600.02	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 19921	03/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,280.06	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 19938	04/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,600.00	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 19980	05/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.07	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 19999	06/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	668.02	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20014	06/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	644.01	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20065	07/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	650.05	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20117	10/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	765.05	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20118	10/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,225.31	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20179	11/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	640.05	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20194	12/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,380.01	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20195	12/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	430.04	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20196	12/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	630.15	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20253	13/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	560.11	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20605	27/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	480.01	

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 19918	03/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,049.03	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20125	10/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	700.19	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20124	10/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,305.59	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20181	11/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,655.35	
1084249015	532	15/10/2020	P03026	15/10/2020	C01153	15/10/2020	FBB 20300	15/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,659.17	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20436	20/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	738.03	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20515	24/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,583.85	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20638	28/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,920.60	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20726	31/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,293.11	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20311	16/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.31	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20355	17/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	616.02	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20364	18/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	275.07	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20406	19/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,090.09	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20419	20/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	800.04	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20420	20/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	422.00	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20466	21/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	927.00	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20500	24/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	450.09	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20501	24/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	950.07	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20552	25/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,130.14	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20572	26/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	750.06	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20573	26/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	400.05	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20617	27/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	400.02	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20617	27/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	700.04	

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20639	28/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	570.10	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20670	30/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2,120.71	
1084249015	533	15/10/2020	P03028	15/10/2020	C01154	15/10/2020	FBB 20721	31/08/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	661.51	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20734	01/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	490.01	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20790	02/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	621.01	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20794	02/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	440.04	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20852	04/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	2,593.05	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20893	07/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,412.02	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20949	08/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	720.01	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20966	09/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	500.15	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21018	10/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	574.00	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21027	11/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	570.03	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21069	12/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,080.14	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21117	14/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	838.01	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21128	15/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.06	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21129	15/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	785.06	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20789	02/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,308.40	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 20881	06/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	790.12	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21016	10/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,331.97	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21070	12/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,603.60	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21112	14/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	675.00	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 21055	12/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,398.39	
1084249015	535	21/10/2020	P03032	21/10/2020	C01156	21/10/2020	FBB 2134	15/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,431.29	

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21190	17/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	799.55	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21310	22/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	1,450.72	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21173	17/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	993.05	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21174	17/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	686.05	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21224	18/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	590.02	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21246	20/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,300.03	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21272	21/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	620.01	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21304	22/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	700.03	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21333	23/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	498.70	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21335	23/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	589.02	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21378	24/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,249.01	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21401	25/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	570.11	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21436	16/10/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,308.01	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21467	28/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	433.01	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21476	29/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	434.12	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21542	30/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	558.58	
1084249015	539	27/10/2020	P03037	27/10/2020	C01160	27/10/2020	FBB 21544	30/09/2020	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	958.51	

SUMAS: \$ 72,622.11

OBSERVACIONES:

- PAGO DE ACEITE PARA MOTOR UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PATRULLA FORD F150 NO. 107 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
- PAGO DE ACEITE PARA MOTOR UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PATRULLA FORD F150 NO. 106 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA AMBULANCIA NO. 57 DE ESTE MUNICIPIO Y CAMIONETA NO. 52 DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA AMBULANCIA NO. 57 DE ESTE MUNICIPIO Y CAMIONETA NO. 52 DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA AMBULANCIA NO. 57 DE ESTE MUNICIPIO Y CAMIONETA NO. 52 DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA AMBULANCIA NO. 57 DE ESTE MUNICIPIO Y CAMIONETA NO. 52 DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
- PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TOTAL \$

\$ 72,622.11

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 710,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 332,629.07

% AVANCE FINANCIERO 53.15%



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 512**

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 Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2020
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL

410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES			\$3,100,000.00	\$206,528.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$1,099.26	\$0.00	\$0.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			\$3,100,000.00	\$206,528.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$1,099.26	\$0.00	\$0.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDA			\$1,900,000.00	\$139,000.00	\$2,039,000.00	\$0.00	\$322.83	\$0.00	\$0.00	\$2,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512 501001 410 1412	APORTACIONES AL IMSS			\$1,900,000.00	\$139,000.00	\$2,039,000.00	\$0.00	\$322.83	\$0.00	\$0.00	\$2,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA P/			\$1,200,000.00	\$67,528.00	\$1,267,528.00	\$0.00	\$776.43	\$0.00	\$0.00	\$1,267,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512 501001 410 1432	CUOTAS AL RCV			\$1,200,000.00	\$67,528.00	\$1,267,528.00	\$0.00	\$776.43	\$0.00	\$0.00	\$1,267,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$3,100,000.00	\$206,528.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$1,099.26	\$0.00	\$0.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OBLIGACIONES FINANCIERAS D			\$3,100,000.00	\$206,528.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$1,099.26	\$0.00	\$0.00	\$3,306,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

502001 SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA

410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES			\$2,815,400.00	-\$206,000.00	\$2,609,400.00	\$183,492.56	\$1,016,529.95	\$183,492.56	\$0.00	\$2,425,907.44	\$183,492.56	\$183,492.56	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSON.			\$542,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$43,781.10	\$183,664.25	\$43,781.10	\$0.00	\$498,218.90	\$43,781.10	\$43,781.10	\$0.00
512 502001 410 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL			\$542,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$43,781.10	\$183,664.25	\$43,781.10	\$0.00	\$498,218.90	\$43,781.10	\$43,781.10	\$0.00



Ustr supervisor
Rep rptEstadoPresupuesto:Egresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión
26/nov./2020 02:46 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 Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	502001	410	1131	SUELDOS BASE	\$542,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$43,781.10	\$183,664.25	\$43,781.10	\$0.00	\$498,218.90	\$43,781.10	\$43,781.10	\$0.00
			1200	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,020,000.00	-\$206,000.00	\$1,814,000.00	\$134,149.37	\$640,475.27	\$134,149.37	\$0.00	\$1,679,850.63	\$134,149.37	\$134,149.37	\$0.00
			1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$2,020,000.00	-\$206,000.00	\$1,814,000.00	\$134,149.37	\$640,475.27	\$134,149.37	\$0.00	\$1,679,850.63	\$134,149.37	\$134,149.37	\$0.00
512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,750,000.00	-\$206,000.00	\$1,544,000.00	\$117,489.37	\$512,816.27	\$117,489.37	\$0.00	\$1,426,510.63	\$117,489.37	\$117,489.37	\$0.00
512	502001	410	1222	COMPENSACIONES POR SERVI	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$16,660.00	\$127,659.00	\$16,660.00	\$0.00	\$253,340.00	\$16,660.00	\$16,660.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$248,600.00	\$0.00	\$248,600.00	\$5,562.09	\$187,590.43	\$5,562.09	\$0.00	\$243,037.91	\$5,562.09	\$5,562.09	\$0.00
			1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$200.00	\$2,100.00	\$200.00	\$0.00	\$3,400.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
512	502001	410	1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS I	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$200.00	\$2,100.00	\$200.00	\$0.00	\$3,400.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$5,362.09	\$185,490.43	\$5,362.09	\$0.00	\$239,637.91	\$5,362.09	\$5,362.09	\$0.00
512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$707.49	\$16,035.67	\$707.49	\$0.00	\$34,292.51	\$707.49	\$707.49	\$0.00
512	502001	410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$4,654.60	\$169,454.76	\$4,654.60	\$0.00	\$205,345.40	\$4,654.60	\$4,654.60	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	1596	BONO DE DESPENSA	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$2,815,400.00	-\$206,000.00	\$2,609,400.00	\$183,492.56	\$1,016,529.95	\$183,492.56	\$0.00	\$2,425,907.44	\$183,492.56	\$183,492.56	\$0.00
				SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLI	\$2,815,400.00	-\$206,000.00	\$2,609,400.00	\$183,492.56	\$1,016,529.95	\$183,492.56	\$0.00	\$2,425,907.44	\$183,492.56	\$183,492.56	\$0.00

502002 SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020 | 02:46 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
512	502002	410	1441	1441										
			DESGARROLLO ECONOMICO Y SC	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$34,745.31	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$34,745.31	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESGARROLLO ECONOMICO Y SC	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$34,745.31	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SEGUROS DE VIDA DE PERSONA	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$34,745.31	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

502003 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA

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
512	502003	410	2721	2721										
			PRENDAS DE PROTECCION PER	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$67,000.00	\$117,000.00	\$23,642.21	\$9,690.85	\$31,052.21	-\$7,410.00	\$85,947.79	\$31,052.21	\$31,052.21	\$0.00
			HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,560.00	\$3,790.50	\$6,560.00	\$0.00	\$5,440.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$0.00
			REFACCIONES ACCESORIOS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,560.00	\$3,790.50	\$6,560.00	\$0.00	\$5,440.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$0.00
			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$55,000.00	\$105,000.00	\$17,082.21	\$5,900.35	\$24,492.21	-\$7,410.00	\$80,507.79	\$24,492.21	\$24,492.21	\$0.00
			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$55,000.00	\$105,000.00	\$17,082.21	\$5,900.35	\$24,492.21	-\$7,410.00	\$80,507.79	\$24,492.21	\$24,492.21	\$0.00
			DESGARROLLO ECONOMICO Y SC	\$50,000.00	\$69,000.00	\$119,000.00	\$23,642.21	\$10,752.85	\$31,052.21	-\$7,410.00	\$87,947.79	\$31,052.21	\$31,052.21	\$0.00
			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	\$69,000.00	\$119,000.00	\$23,642.21	\$10,752.85	\$31,052.21	-\$7,410.00	\$87,947.79	\$31,052.21	\$31,052.21	\$0.00
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020 | 02:46 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 Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

			HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$69,000.00	\$119,000.00	\$23,642.21	\$10,752.85	\$31,052.21	-\$7,410.00	\$87,947.79	\$31,052.21	\$31,052.21	\$0.00
--	--	--	---------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

502004 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

			SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
			3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
			3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
			512 502004 410 3551	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
			REPARACIONES Y MANTENIMIEN	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$2,668.00	\$29,497.56	\$2,668.00	\$0.00	\$52,332.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00

502005 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

			SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3560 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión
26/nov./2020
02:46 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
512	502005	410	3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

502006 ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
3000 SERVICIOS GENERALES															
				SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,400.00	\$1,300.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
				SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,400.00	\$1,300.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
				SERVICIOS RELACIONADOS CC	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,400.00	\$1,300.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,400.00	\$1,300.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
				ESTUDIOS DE LABORATORIO A I	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,400.00	\$1,300.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00

502007 COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO															
				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$750,000.00	-\$40,000.00	\$710,000.00	\$34,700.80	\$331,329.13	\$72,622.11	-\$37,921.31	\$637,377.89	\$72,622.11	\$72,622.11	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020 | 02:46 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	
512	502007	410	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	-\$40,000.00	\$710,000.00	\$34,700.80	\$331,329.13	\$72,622.11	-\$37,921.31	\$637,377.89	\$72,622.11	\$72,622.11	\$0.00
			2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	-\$40,000.00	\$710,000.00	\$34,700.80	\$331,329.13	\$72,622.11	-\$37,921.31	\$637,377.89	\$72,622.11	\$72,622.11	\$0.00
			2611	GASOLINA	\$700,000.00	-\$40,000.00	\$660,000.00	\$34,100.89	\$287,040.06	\$71,422.07	-\$37,321.18	\$588,577.93	\$71,422.07	\$71,422.07	\$0.00
			2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$599.91	\$44,289.07	\$1,200.04	-\$600.13	\$48,799.96	\$1,200.04	\$1,200.04	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$750,000.00	-\$40,000.00	\$710,000.00	\$34,700.80	\$331,329.13	\$72,622.11	-\$37,921.31	\$637,377.89	\$72,622.11	\$72,622.11	\$0.00
				COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD	\$750,000.00	-\$40,000.00	\$710,000.00	\$34,700.80	\$331,329.13	\$72,622.11	-\$37,921.31	\$637,377.89	\$72,622.11	\$72,622.11	\$0.00
502008				SEGUROS DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA											
			410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,175.83	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,175.83	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,175.83	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMO	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,175.83	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,175.83	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SEGUROS DE VEHICULOS SEGU	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,175.83	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 512

Fecha y 26/nov./2020
hora de Impresión 02:46 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
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

503001 ADQUISICIONES DE VEHICULOS TERRESTRES

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$1,464,059.00	-\$119,000.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$456,819.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRAN:			\$1,464,059.00	-\$119,000.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$456,819.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES:			\$1,464,059.00	-\$119,000.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$456,819.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503001	410	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES:		\$1,464,059.00	-\$119,000.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$1,464,059.00	-\$119,000.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICIONES DE VEHICULOS		\$1,464,059.00	-\$119,000.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

503002 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$199,011.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII			\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$189,011.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN			\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$105,005.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002	410	5111	MOBILIARIO		\$120,000.00	\$0.00	\$105,005.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICIN		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020 | 02:46 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
512	503002	410	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICIN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$64,006.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$64,006.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002	410	5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$64,006.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002	410	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$199,011.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION EQUIPOS DE COM	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$199,011.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504001				EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL										
			410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENT	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENT	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	504001	410	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENT	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE AREA RECRE	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 20	\$8,579,459.00	\$243,528.00	\$8,822,987.00	\$249,903.57	\$2,093,259.89	\$295,234.88	-\$45,331.31	\$8,527,752.12	\$295,234.88	\$295,234.88



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020 | 02:46 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final			\$8,579,459.00	\$243,528.00	\$8,822,987.00	\$249,903.57	\$2,093,259.89	\$295,234.88	-\$45,331.31	\$8,527,752.12	\$295,234.88	\$295,234.88	\$0.00