

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


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

MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (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				
4.-FONDO III	415.-FONDO III (REMANENTES 2018)	415001	415001	CONSTRUCCION DE 450 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 11 VIVIENDAS EN CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	JUCHIPILA	21°41'03"N 103°01'03"O	450.00 ML	424,526.00
4.-FONDO III	415.-FONDO III (REMANENTES 2018)	415002	415002	CONSTRUCCION DE 290 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 30 VIVIENDAS EN CALLES S/N NUMERO 06, 21 Y 07 EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	BONIFACIO FALCON	21°41'17"N 103°01'03"O	290 ML	34,800.00
TOTAL								\$ 459,325.00


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL


C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

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

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

4.- FONDO III (REMANENTES 2018)
 415.- REMANENTES 2018
 ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOLA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
415001	415001	CONSTRUCCION DE 450 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 11 VIVIENDAS EN CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°41'03"N 103°01'03"O	450.00 ML	424,525.00	389,725.00	389,725.00	389,725.00	389,725.00	389,725.00	389,725.00	389,725.00	91.80%	91.80%	X	
415002	415002	CONSTRUCCION DE 290 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 30 VIVIENDAS EN CALLES SIN NUMERO 06, 21 Y 07 EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	BONIFACIO FALCON	21°41'17"N 103°01'03"O	290 ML	34,800.00								0.00%	0.00%	X	
TOTALES:						\$ 459,325.00	\$ 389,725.00	\$ 389,725.00	\$ 389,725.00	\$ 389,725.00	\$ 389,725.00						

ARO. 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: 4.- FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 415.- FONDO III (REMANENTES 2018)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III (REMANENTES 2018)
 PROYECTO: 415001.- CONSTRUCCION DE 450 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 11 VIVIENDAS EN CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: ENERO DE 2019
 FECHA: 31/01/2019
 HOJA 1 DE 1

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			
FONDO III JUCH- 2018-12	NESTOR JAVIER ESPINOSA LUNA	424,525.00	1	389,725.00	591413205	1	30/01/2019	C0000 1	30/01/2019	C00001	30/01/2019	53A9F2 62	17/01/2019	6131	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	389,725.00
SUMAS: \$ 389,725.00																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 415001.- CONSTRUCCION DE 450 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 11 VIVIENDAS EN CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 389,725.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 424,525.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 34,800.00**

% AVANCE FINANCIERO **91.80%**

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2019 | 09:02 a.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Comprometer	Comprometer		Sin Devengar	Sin Devengar			
415001 CONSTRUCCION DE 450 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 11 VIVIENDAS EN CARRETERA GIANPAI A IADA_SAI TILIN MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS /REMANENTE 2018)													
513 FONDO III REMANENTES 2018													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$0.00	\$389,725.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$389,725.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$0.00	\$389,725.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$389,725.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua. p	\$0.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$0.00	\$389,725.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$389,725.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$0.00	\$389,725.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$389,725.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III REMANENTES 2018													
		\$0.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$424,525.00	\$0.00	\$389,725.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$389,725.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE 450 M DE LINEA DE													
415002 CONSTRUCCION DE 290 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 30 VIVIENDAS EN CALLES S/N													
513 FONDO III REMANENTES 2018													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua. p	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III REMANENTES 2018													
		\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE 290 M DE LINEA DE													
		\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$459,325.00	\$459,325.00	\$424,525.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$389,725.00	\$389,725.00	\$0.00	\$0.00

LEGISLATURA
ZACATECAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO
NO. DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE
0591413205
FONDO III 2018

FECHA
31 / ene / 19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 72,568.86

MAS

DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80
31/08/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80
31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.80

\$ 17.40

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NO. FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

01/06/2018	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	0.10
------------	---------------------------	------

\$ 0.10

MENOS

DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

18/05/2018	DIFERENCIA EN PAGO	0.01
		0.05

\$ 0.06

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 72,586.10



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

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

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



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: MIUB50101CG6

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0591413205	072 938 00591413205 0	\$462,188.48	\$72,568.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595992315	072 938 00595992315 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$462,188.48	\$72,568.86

DETALLE

	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo Inicial del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 462,188.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 389,725.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 105.38	\$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	\$ 72,568.86	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 72,568.86	\$0.00

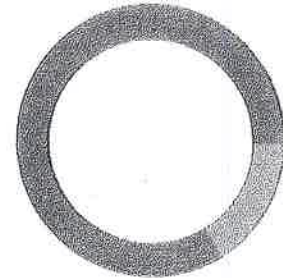
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 437,044.93	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Ganados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 105.38	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 105.38	\$0.00

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

Saldo por 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$462,188.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$389,725.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$72,568.86

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

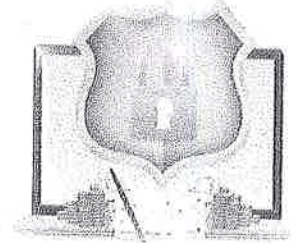
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Cuenta de Depósitos (Cuentas)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			462,188.48
30-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 6000960001 IVA-00053755.17, A LA CUENTA: 0318580443 EST 1 450 APTS REG ELECT 11 VV CAHRETFRA GDL SAUT AL R.F.C. FIL19211280E2		389,725.00	72,463.48
31-ENE-19	LIQUILS/TASA LIQ 2019-01-31	105.38		72,568.86
Cuenta de Depósitos (Cuentas)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



OTROS	
Informe de Depósitos en efectivo (Cuentas de Depósitos)	
Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 4,716,105.85
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 4,716,105.85
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.

Cuenta de Depósitos (Cuentas)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0595992315	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx