

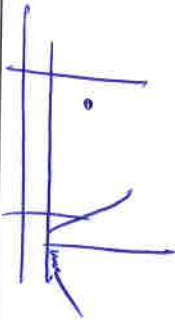
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

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

MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)

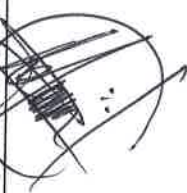
PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
9 - PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23	916.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)	916002	916002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC	MEZQUITERA NORTE	21°25'50"N 103°06'07"O	3846.46 M2	2,512,182.26
TOTAL								2,512,182.26



ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO ALVAREZ 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:

9.- PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMIO 23
 916.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (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)	INVERSION EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO IMPORT	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO				NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)
916002	916002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC	MEZQUITERA NORTE	21°25'50"N 103°06'07"O	3846 46 M2	2,512,182.26	606,339.22	606,339.22	606,339.22	606,339.22	606,339.22	606,339.22	24.14%	24.14%	X
TOTALES:						\$ 2,512,182.26	\$ 606,339.22	\$ 606,339.22	\$ 606,339.22	\$ 606,339.22	\$ 606,339.22				

ARO. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERRANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

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

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

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
9.- PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23
916.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)
55H.- FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (REMANENTES 2018)
916002.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC
ENERO DE 2019

FECHA: 31/01/2019

HOLA 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			
FFFP(O)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	1	421,823.93	1025831404	1	10/01/2019	C00130	10/01/2019	10/01/2019	C729444F	03/01/2019	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	421,823.93	
FFFP(O)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	1	2,613.53	1025831404	1	10/01/2019	C00131	10/01/2019	10/01/2019	G-470405	11/03/2019	6121	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	2,613.53	
FFFP(O)-JUCH-2018-01	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	2,508,492.17	1	181,901.76	1025831404	1	09/11/2018	C1018	09/11/2018	09/11/2018	FDF5F5A5	08/11/2018	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION NUMERO UNO	181,901.76	
SUMAS: \$															\$ 606,339.22	

TOTAL \$ 606,339.22

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,512,182.26

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,905,843.04

% AVANCE FINANCIERO 24.14%

OBRA: 916002.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIXTON, EL LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC

UBICACION: MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2019
 F. Financiamiento: 55H

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
916002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO MIYTONI EN LA MEZQUILLERA NORTE PERMANENTE 2018 55H FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION REMANENTE 2018												
6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00
6120	Edificacion no habitacional	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C...	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$2,512,182...	\$2,512,182.26	\$2,512,182.26	\$0.00	\$606,339.22	\$1,905,843.04	\$1,905,843.04	\$606,339.22	\$606,339.22	\$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUGHIPILA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

BANCO	BANORTE	FECHA
NO. DE CUENTA	1025831404	31 / ene / 19
NOMBRE DE LA CUENTA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO "G" 2018	

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 1,336,836.65

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

_____ \$ -

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

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

31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS	5.80
------------	----------------------	------

_____ \$ 5.80

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

_____ \$ -

MENOS DEPOSITO PARA APERTURAR LA CUENTA Y PENDIENTE DE CONTABILIZAR

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

_____ \$ 0.05

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

\$ 1,336,841.40

CAR. LU. P. R.F.C. NO. CENILA

TESORERO MUNICIPAL
MANUEL GERVANTES BAÑUELOS
C.F. BD-680821

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

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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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



NO. DE CLIENTE: 07225643
 RFC: NUU850101CC6

DAIOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JISTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1025831404	072 938 01025831404 9	\$1,760,926.96	\$1,336,835.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1033678761	072 938 01033678761 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,760,926.96	\$1,336,835.65

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,760,926.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 424,437.46	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 351.95	\$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	\$ 1,336,835.65	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,336,835.65	\$0.00

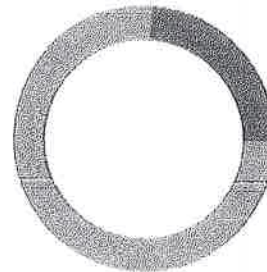
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,459,709.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses cobrados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 351.95	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 351.95	\$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,760,926.96)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$424,437.46
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,336,835.65

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



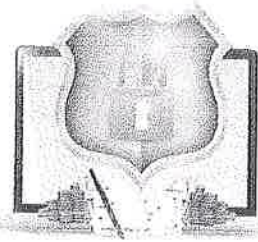
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			1,760,926.96
10-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA.00058543.10, A LA CUENTA: 0310006630 EST UNO PAY COLOGICO FRACC MIXTON AL R.F.C. VAA183010SQEO		421,821.93	1,339,103.03
10-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 - REFERENCIA CTA/CLASE: 012930001102120084, BENEFICARIO: 012 BENEF. SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S AL AMLLAR EST UNO PAY ECCA FRAC MIXTON CNE RASTREO. 8346APAB201901100691107950 RFC: SFI9501010H2 IVA: 000000000000000000 BSWA BANCOSMTR HORA TIQ: 15:47:05		7,613.53	1,336,489.50
10-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,336,484.50
10-ENE-19	I.V.A. ORDEN DL PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,336,483.70
31-ENE-19	LIQ. INI. S/IASA LIQ 2019-01-31	351.95		1,336,835.65

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



Servicio asociado y disponible por Banco Mexicano del Norte, S.A. (Banco Mexicano del Norte, Grupo Financiero Banorte).

OTROS	
Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) de más de \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 4,716,105.85
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por diente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,716,105.85

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

GAT NOMINAL Y REAL (EN %) - Cuentas de Ahorro y Ahorro (EN %) - Cuentas de Ahorro y Ahorro (EN %)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1033678761	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 (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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