

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.  
PERIODO QUE SE ENTREGA: ENERO DE 2019

**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)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2019	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	ACTAS DE CABILDO
DRENAJES Y LETRINAS	PROPUESTA DE INVERSION
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION
URBANIZACION MUNICIPAL	HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	RECIBOS DE INGRESOS
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3X1 PARA MIGRANTES
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS
GASTOS INDIRECTOS	FORTALECE
APORTACIONES	FOPADEM
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO
PROPUESTA DE INVERSION	FISE 2019
OFICIOS DE APROBACION	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	X

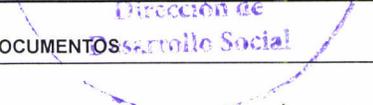
OBSERVACIONES

**ENTREGAN POR EL ENTE**

 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAJUE MONREAL AVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES <i>Seguros en hacer bien historia</i>
--	--

**POR LA ASE**

**DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y.T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--

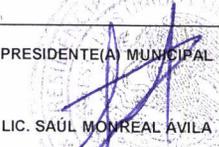
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.  
PERIODO QUE SE ENTREGA: ENERO DE 2019

**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)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2019	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	ACTAS DE CABILDO
DRENAJES Y LETRINAS	PROPUESTA DE INVERSION
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION
URBANIZACION MUNICIPAL	HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	RECIBOS DE INGRESOS
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3X1 PARA MIGRANTES
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS
GASTOS INDIRECTOS	FORTALECE
APORTACIONES	FOPADEM
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO
PROPUESTA DE INVERSION	FISE 2019
OFICIOS DE APROBACION	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	X

OBSERVACIONES

**ENTREGAN POR EL ENTE**

 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	---

**POR LA ASE**  
**DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

**AVANCE - FÍSICO FINANCIERO**

**MES DE ENERO 2019**

**FONDO III 2019**





**NICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2019**  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2019 03:15 p. m.

Usu: heidegger  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado											
<b>11 FONDO III - 2019</b>												
<b>401001</b>	<b>CONCENTRADORA DE FONDO III 2019</b>											
<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$109,607,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401001 430	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONCENTRADORA DE FONDO III</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FONDO III - 2019</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,607,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**FONDO III 2019**

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
 CALLE JUAN DE TOLOSA 100  
 CENTRO  
 FRESNILLO ZAC. C.P. 99000  
 SUCURSAL: 0829 FRESNILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07973454  
 RFC: MFR8501015M4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO  
 DIRECCIÓN: HIDALGO ESQ GARCIA SALINAS 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 9320011

**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	1042516717	072 933 01042516717 6	\$1.00	\$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1042517675	072 933 01042517675 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$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	\$ 1.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00	\$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
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

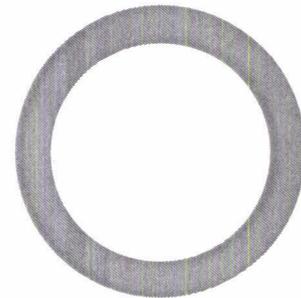
**Saldo no disponible al día**

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

**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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1.00</b>

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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

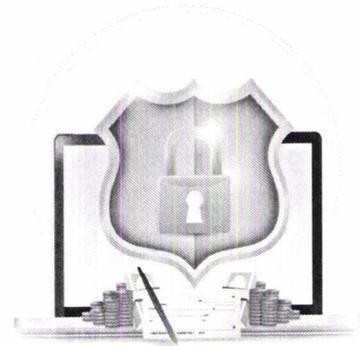
# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 5,436.72
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,436.72

\*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.

**Canancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1042517675	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.Rv.4830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927