



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FONDO TRANSVERSALIDAD INMUJERES 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1077202973

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 26,005.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA **26,005.81**



ATENTAMENTE


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA


TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL MARTINEZ MIRANDA



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	25,061,641.26	15,906,149.30	36,966,963.78	4,000,826.73							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,151,713.72	11,232,327.46	16,384,554.18	1,619,487.02							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,251,430.07	6,089,791.38	9,809,465.45	631,756.00							
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,182,004.80	6,080,262.86	9,754,752.73	507,514.73							
1112-001				BANORTE	4,182,004.80	6,080,262.86	9,754,752.73	507,514.73							
1112-001-00002				INMUJERES 2019 CTA: 1077202973	26,044.47	3.10	41.76	26,005.81							
00001821	31/12/2019	P.PEP-001445-DIC	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS DE INMUJERES DICIEMBRE 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	41.76	0.00	0000000000	101					1
00001822	31/12/2019	P.PIR-000365-DIC	31/12/2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTA INMUJERES DICIEMBRE 2019: (RE)	0.00	3.10	0.00	0.00	0000000000	101					

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 JUAREZ MICH. C.P. 61570
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19169875
 RFC: MJM850101M61

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077202973	072 537 01077202973 2	\$77,216.89	\$26,005.81
TOTAL			\$77,216.89	\$26,005.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 77,216.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 51,172.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,005.81
Saldo disponible al día*	\$ 26,005.81

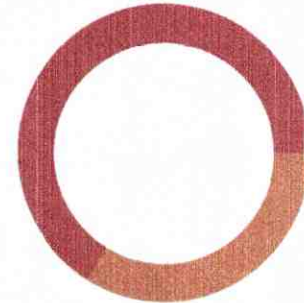
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 27,695.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.10

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
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$77,216.89)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$51,172.42
COMISIONES	\$36.00
OTROS CARGOS	\$5.76
SALDO FINAL	\$26,005.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			77,216.89
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 1040869987 RFC PM18501019M0		16,448.28	60,768.61
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1040869987 RFC PM18501019M0		34,724.14	26,044.47
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	3.10		26,047.57
31-DIC-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-12-31		36.00	26,011.57
31-DIC-19	I.V.A. LIQ 2019-12-31		5.76	26,005.81

OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 175,753.48
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 733,880.34

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1077202973 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 65D1D12A-6172-4E53-B745-4C3434B42ACE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T16:25:34

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FsQwGRB6v0SFNK4rkmnhiknwYht5TrJN0Lxp4XvtGvyzDbUqtaIv0zFscT1xj6zR51fC26X+OppKIT1XK/NVzoR6xGKTbdAo8wUSwkeue4194c7vPqw99iI0ureGEDKROSFqn7SjEQWQICerUFn0uek+gAmhjs8BA0X+Z5UMInF1z5cFKux74T3FKQsJzfiOmFQjo9pin7TfsXqpgIN1wVHSXlrxhIFt1g5tqCCPEUz3B0hnG+nvNKFDP02FmLAs4xSJ6PjISUZSvzvrX/Nf6EjzG8ClouuV6/3umxzSm9wmRfluhS3L4I2OxglqaSLwLeyTIAE04aOkHe6vLA==

Sello del SAT:

JgxIHgnt+BfiA2jp+fvXJebtkB3jSiiKSuLNqKPsKASj5WuDbWUWNEDWHlv19aWrJRBm5oZwkgnMCUqOaV2C0ssjnVTB5ttqeV4Ch7UKPVD7P SGiiyQAYPW5i1ufVfyVF6pRI8LuPSSi8IWpWN/CToLujQy+zMuK1KBfKzXORYINRR7DAfO+Wmx3+B1gn5frEXQBsGqEnGuGj7b46y3+qrSUB Ayn8sR/gxHV+jEA1+/jCysAmWhmQ+mz5iSWfKu4/B8hYbKRoB1N/70v/4rDjdhBJ8VAnwRMw4kTvWYJ5QHUIf3OexDVW8VpKt2V+8DJRM T3u85La1ieuu8m7EQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|65D1D12A-6172-4E53-B745-4C3434B42ACE|2020-01-04T16:25:34|DCD090706E42||FsQwGRB6v0SFNK4rkmnhiknwYht5TrJN0Lxp4XvtGvyzDbUqtaIv0zFscT1xj6zR51fC26X+OppKIT1XK/NVzoR6xGKTbdAo8wUSwkeue4194c7vPqw99iI0ureGEDKROSFqn7SjEQWQICerUFn0uek+gAmhjs8BA0X+Z5UMInF1z5cFKux74T3FKQsJzfiOmFQjo9pin7TfsXqpgIN1wVHSXlrxhIFt1g5tqCCPEUz3B0hnG+nvNKFDP02FmLAs4xSJ6PjISUZSvzvrX/Nf6EjzG8ClouuV6/3umxzSm9wmRfluhS3L4I2OxglqaSLwLeyTIAE04aOkHe6vLA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI