



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 00366985580

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 1,427,844.29

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ 2,642.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 41,876.31

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUES 1,388,609.98



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

Cornelio Rios Paniagua
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

ATENTAMENTE



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

Raul Martinez Miranda
TESORERO MUNICIPAL
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 2020

FONDO GENERAL 2020



NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 00366985580

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
04/03/2019	847	RICARDO ALEJANDRE SANDOVAL, TAPICERIA DE SILLA DEL AYUNTAMIENTO	870.00
08/10/2019	1273	GEOVANI GUADARRAMA RANGEL MANTTO DE VEHICULOS DEL AYTO	24,708.00
28/02/2020	1473	F/9EE2, RAMIRO VACA MARIN, MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ECOLOGIA	3,239.97
01/04/2020	1509	F/5AAB ESMERALDA MAYA CARMONA COPIAS Y TONER PARA OFICIALIA	3,107.93
01/04/2020	1514	F/RAUL COVA JALILI, GEL ANTIBACTERIAL	1,300.00
17/04/2020	1540	CH.1540, RAUL COVA JALILI, F.277 GEL ANTIBACTERIAL	3,650.40
21/04/2020	1541	CH.1541 NATQALIA ROMERO FRANCES, APOYO DE ATAUD	5,000.01
			41,876.31



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

C. Cornelio Rios Paniagua
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA



TESORERÍA MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

C. Raul Martinez Miranda
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MARTINEZ MIRANDA



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 2020

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 00366985580

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2020	1365	RETIRO POR ERROR DE CUENTA BANCARIA	2,642.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021**


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA



SUMA TOTAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021**


TESORERO MUNICIPAL
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA

2,642.00

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/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0366985580	072 537 00366985580 6	\$663,513.57	\$1,427,844.29
TOTAL			\$663,513.57	\$1,427,844.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 663,513.57
+ Total de depósitos	\$ 2,975,491.99
- Total de retiros	\$ 2,209,478.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 71.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,512.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 241.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,427,844.29
Saldo disponible al día*	\$ 1,427,844.29

Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00
 En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: \$ 304,878.25
 Días que comprende el periodo 30

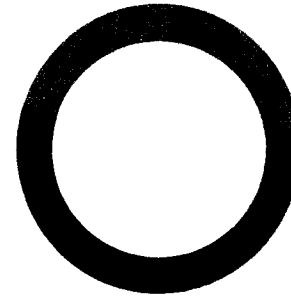
Tasa Bruta Anual **0.28%**
 Interés Tasa Bruta Anual \$ 71.14
 Retención de ISR \$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS \$ 71.14

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

Cheques girados 33
 Cheques girados sin comisión 0
 Cheques girados con comisión 33
 Importe de la comisión \$ 594.00
 Por cheques devueltos \$ 0.00
 Otras comisiones \$ 918.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$663,513.57)



DEPÓSITOS	\$2,975,491.99
RETIROS	\$2,209,478.49
COMISIONES	\$1,512.00
OTROS CARGOS	\$241.92
SALDO FINAL	\$1,427,844.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			663,513.57
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0001459 BEEF710221U41		5,568.00	657,945.57
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0001460 BEEF710221U41		1,273.68	656,671.89

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) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0001461 BEEF710221U41		5,997.20	650,674.69
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001534		24,302.00	626,372.69
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001512		1,740.00	624,632.69
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001492		5,324.40	619,308.29
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001532		2,700.00	616,608.29
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001505		1,310.04	615,298.25
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001525		27,900.00	587,398.25
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001519		13,445.00	573,953.25
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001520		17,160.00	556,793.25
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001527		3,253.75	553,539.50
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001524		11,639.59	541,899.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001506		10,700.00	531,199.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001508		22,000.00	509,199.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001531		6,000.00	503,199.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001533		2,700.00	500,499.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001515 DEPOSITO A CTA. 0592409456 RFC GUGR6806077P7		40,600.00	459,899.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001516 DEPOSITO A CTA. 0592409456 RFC GUGR6806077P7		35,000.00	424,899.91
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001535		13,514.00	411,385.91
02-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1096666165 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,875.00		413,260.91
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001536		14,000.00	399,260.91
03-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0491248178 PGO DECHEVROLET SILVERADO 2004	37,332.99		436,593.90
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002180065074952209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO DE ADMINISTRACION DE B (DATO NO VERIF POR ESTA INST), L8204000002362019L63 CVE RASTREO: 8846CAP2202004030958118542 RFC: SAE0306175V8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:24		37,332.99	399,260.91
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	399,255.91
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	399,255.11
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001935303536, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA HARDOFT SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS AYTTO CVE RASTREO: 8846CAP3202004030958132636 RFC: CHA070926MA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:41		32,766.50	366,488.61
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	366,483.61
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	366,482.81
04-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001511		6,073.76	360,409.05
08-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0001521 RIPH760714IM1		17,717.90	342,691.15
08-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0001526 RIPH760714IM1		24,128.02	318,563.13
15-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0001507 CAPF6606153A9		9,158.00	309,405.13
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001510		1,200.00	308,205.13
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001518		1,330.52	306,874.61
15-ABR-20	002601002004150000277768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:46:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000031 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002004150000277768	949,647.00		1,256,521.61
15-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 63869		622,717.11	633,804.50
15-ABR-20	COBRO COMISION 63869 042020		452.00	633,352.50
15-ABR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		72.32	633,280.18
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030233516 RENTA DE SERVIDOR DECLARACION PATRIMONIAL AL R.F.C. ROPJ9303175GA		18,328.00	614,952.18
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030233516 RENTA DE SERVIDOR CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD AL R.F.C. ROPJ9303175GA		21,204.80	593,747.38
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001538		24,200.00	569,547.38
16-ABR-20	PAGO REFERENCIADO 510177210720 Impuesto Deposito Referenciado		178,874.00	390,673.38
16-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAM AL R.F.C. MORR461119D88		226,146.04	164,527.34
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001539		45,600.00	118,927.34
17-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001537		3,000.00	115,927.34
17-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0491248178 RETIRO POR ERRO CTA BANCARIA	45,600.00		161,527.34
17-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170420 DE LA CUENTA 1105018433 20023000032	12,075.00		173,602.34
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0055009821 FINIQUITO DE POLIZA CAMIONETA TERRAIN NEGRA AL R.F.C. QCS931209649		9,539.25	164,063.09
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAM AL R.F.C. MORR461119D88		15,823.59	148,239.50
23-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001542		2,432.35	145,807.15
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001544		11,762.40	134,044.75

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) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0001543		5,800.00	128,244.75
30-ABR-20	002601002004300000525920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:18:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000033 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002004300000525920	1,434.00		129,678.75
30-ABR-20	002601002004300000596704 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000036 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002004300000596704	1,338,037.00		1,467,715.75
30-ABR-20	002601002004300000635416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000034 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002004300000635416	589,491.00		2,057,206.75
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 63869		628,215.60	1,428,991.15
30-ABR-20	COBRO COMISION 63869 042020		456.00	1,428,535.15
30-ABR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		72.96	1,428,462.19
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	71.14		1,428,533.33
30-ABR-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-04-30		594.00	1,427,939.33
30-ABR-20	I.V.A. LIQ 2020-04-30		95.04	1,427,844.29

OTROS ▼

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 451,306.18

*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.

**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

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

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	6,923,216.96	12,942,077.75	10,406,595.17	9,458,699.54							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,557,892.94	11,578,367.56	10,351,050.94	3,785,029.56							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,690,120.66	5,770,932.00	4,269,522.00	3,191,530.66							
1112				BANCOS / TEBORERIA.	1,639,815.39	5,789,842.00	4,269,522.00	3,129,735.39							
1112-001				BANORTE	1,839,815.39	5,789,842.00	4,269,522.00	3,129,735.39							
1112-001-00020				FONDO GRAL 2018 CTA. 988580	607,164.28	2,975,563.13	2,194,117.43	1,388,609.98							
0000389	01/04/2020	P.PEP-000303-ABR	01/04/2020	F/368 FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIAL APARA REHABILITACION DE ESP/	0.00	0.00	9,158.00	0.00	0000001507	101	1				
0000390	01/04/2020	P.PEP-000433-ABR	01/04/2020	E. R.: RELACION DE SUBSIDIOS DE 2DA QNA MAZO INTENDENTES DE ECUELAS Y	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000001508	101	1				
0000391	01/04/2020	P.PEP-000304-ABR	01/04/2020	F/5AAB ESMERALDA MAYA CARMONA COPIAS Y TONER PARA OFICIALIA: (PAGAD	0.00	0.00	3,107.93	0.00	0000001509	101	1				
0000392	01/04/2020	P.PEP-000243-ABR	01/04/2020	F/F803 JOSE MIGUEL TRUJILLO VERGARA, AGUA PARA TRABAJADORES DEL AYTT	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001510	101	1				
0000393	01/04/2020	P.PEP-000244-ABR	01/04/2020	F/LUCINA GUTIERREZ GARCIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.76	0.00	0000001511	101	1				
0000394	01/04/2020	P.PEP-000245-ABR	01/04/2020	F/11 MARIO HERNANDEZ MENDOZA, CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000001512	101	1				
0000395	01/04/2020	P.PGQ-000043-ABR	01/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1513	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001513	101					
0000395	01/04/2020	P.PGQ-000044-ABR	01/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1517	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001517	101					
0000395	01/04/2020	P.PGQ-000045-ABR	01/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO.1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001522	101					

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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											
00000395	01/04/2020	P.PGQ-000046-ABR	01/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO.1523	0.00	0.00	0.00	0.00	00000001523	101					
00000396	01/04/2020	P.PEP-000246-ABR	01/04/2020	F/RAUL COVA JALILI, GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	00000001514	101	1				
00000397	01/04/2020	P.PEP-000247-ABR	01/04/2020	F/80 ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	00000001515	101	1				
00000398	01/04/2020	P.PEP-000248-ABR	01/04/2020	F/81 ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO: (PAGA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000001516	101	1				
00000399	01/04/2020	P.PEP-000249-ABR	01/04/2020	F/28 DAVID CARDOZO MENDOZA, MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.52	0.00	00000001518	101	1				
00000400	01/04/2020	P.PEP-000250-ABR	01/04/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, AYUDAS CON CEMENTO Y MATI	0.00	0.00	13,445.00	0.00	00000001519	101	1				
00000401	01/04/2020	P.PEP-000251-ABR	01/04/2020	AYUDAS SOCIALES CON TINACO, LAMINAS Y ARENA GRAVA A LA POBLACION: (P/	0.00	0.00	17,160.00	0.00	00000001520	101	1				
00000402	01/04/2020	P.PEP-000253-ABR	01/04/2020	F/F893,895,897 HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE VEHIC	0.00	0.00	17,717.90	0.00	00000001521	101	1				
00000403	01/04/2020	P.PEP-000252-ABR	01/04/2020	REEMBOLSO DE VIATICOS DIFERENTES AREAS, RAUL MARTINEZ MIRANDA: (PAG	0.00	0.00	11,639.59	0.00	00000001524	101	1				
00000404	01/04/2020	P.PEP-000254-ABR	01/04/2020	CORNELIO RIOS PANIAGUA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV: (PAGADC	0.00	0.00	27,900.00	0.00	00000001525	101	1				
00000406	01/04/2020	P.PEP-000255-ABR	01/04/2020	F/F898,898,899, HECTOR RIOS PANIAGUA REFACCIONES PARA MANTTO DE VEH	0.00	0.00	24,128.02	0.00	00000001526	101	1				
00000408	01/04/2020	P.PEP-000257-ABR	01/04/2020	AYUDA SOCIAL PARA EVENTO EN LOC DE CERRO COLORADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000001531	101	1				
00000409	01/04/2020	P.PEP-000258-ABR	01/04/2020	AYUDA SOCIAL A LA LIGA DE FUTBOL VSRONIAL CON UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	00000001532	101	1				
00000410	01/04/2020	P.PEP-000259-ABR	01/04/2020	JEHIMI GOMEZ BARCENAS AYUDA CON UNIFORMES A LA LIGA DE FUTBOL: (PAG	0.00	0.00	2,700.00	0.00	00000001533	101	1				
00000411	01/04/2020	P.PEP-000260-ABR	01/04/2020	F/125 JOSE ALFREDO FUENTEZ CRUZ, RENTA DE SILLAS LONAS PARA EVENTOS	0.00	0.00	24,302.00	0.00	00000001534	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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											
00000412	01/04/2020	P.PEP-000261-ABR	01/04/2020	F/403A, 6D07,2D88 Y A36A JULIO ROSAS CISNEROS, MANTTO DE VEHICULOS: (PA	0.00	0.00	13,514.00	0.00	0000001535	101	1				
00000413	01/04/2020	P.PEP-000262-ABR	02/04/2020	AYUDA SOCIAL A LA LIGA DE FUTBOL, ARTURO GAARCIA SOLORZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001536	101	1				
00000472	02/04/2020	P.PGQ-000062-ABR	02/04/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELMEX SA	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0000000080	101					
00000407	02/04/2020	P.PEP-000256-ABR	02/04/2020	F/3024 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE C.V., DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,253.75	0.00	0000001527	101	1				
00000395	01/04/2020	P.PGQ-000049-ABR	02/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1529	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001529	101					
00000395	01/04/2020	P.PGQ-000050-ABR	02/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1530	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001530	101					
00000395	01/04/2020	P.PGQ-000048-ABR	02/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1528	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001528	101					
00000448	03/04/2020	P.PGQ-000058-ABR	03/04/2020	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DE FONDO CATASTRO A FONDO GENERAL	0.00	37,332.99	0.00	0.00	0000000000	101					
00000414	03/04/2020	P.PEP-000264-ABR	03/04/2020	F/5444 COMERCIALIZADORA DE TRACTORES, MANTTO DE MAQUINARIA D EOBRAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001537	101	1				
00000421	03/04/2020	P.PEP-000271-ABR	03/04/2020	FACT.503 COMERCIALIZADORA HARDISOFT, COMPRA DE PAPELERIA Y APOYOS: (0.00	0.00	32,766.50	0.00	0000002636	101	1				
00000422	03/04/2020	P.PEP-000272-ABR	03/04/2020	SAE ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,332.99	0.00	0000008542	101	2				
00000423	15/04/2020	P.PEP-000273-ABR	15/04/2020	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	622,717.11	0.00	0000000000	101	1				
00000415	15/04/2020	P.PEP-000265-ABR	15/04/2020	AYUDAS SOCIA A LA POBLACION INDV Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, RAUL	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0000001538	101	1				
00000435	15/04/2020	P.PIR-000098-ABR	15/04/2020	FIND GEN DE PART DE ABR 2020, INCENT A LA VENT FIN DE GASOLINA Y DIESEL I	0.00	891,705.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000435	15/04/2020	P.PIR-000098-ABR	15/04/2020	FIND GEN DE PART DE ABR 2020, INCENT A LA VENT FIN DE GASOLINA Y DIESEL I	0.00	57,942.00	0.00	0.00	0000000000	101					

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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											
00000473	16/04/2020	P.PEP-000307-ABR	16/04/2020	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	226,146.04	0.00	0000002679	101	1				
00000425	16/04/2020	P.PEP-000274-ABR	16/04/2020	FACT.357 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ, RENTA DE SERVIDOR DECLARACION	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000002675	101	1				
00000426	13/04/2020	P.PEP-000275-ABR	16/04/2020	FCT.356 JOSÉ DE JESÚS ROSALES PEREZ, RENTA DE SERVIDOR CON CERTIFICA	0.00	0.00	21,204.80	0.00	0000000002	101	1				
00000416	16/04/2020	P.PGQ-000053-ABR	17/04/2020	DEPOSITO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL A CATASTRO.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0000001539	101					
00000416	16/04/2020	P.PGQ-000053-ABR	17/04/2020	DEPOSITO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL A CATASTRO.	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0000001539	101					
00000417	17/04/2020	P.PEP-000267-ABR	17/04/2020	CH.1540, RAUL COVA JALILI, F.277 GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.40	0.00	0000001540	101	1				
00000431	17/04/2020	P.PGQ-000054-ABR	17/04/2020	PAGO DE ISR RETENCIÓN DE SALARIOS DE RECURSOS FISCALES, DEL MES DE M	0.00	0.00	178,874.00	0.00	0000000000	101					
00000433	16/04/2020	P.PEP-000276-ABR	17/04/2020	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LA CAMIONETA TERRAIN NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,539.25	0.00	0000002684	101	1				
00000437	17/04/2020	P.PIR-000098-ABR	17/04/2020	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOSINGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000475	20/04/2020	P.PEP-000308-ABR	20/04/2020	F/A347, A348 Y A349, RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBL	0.00	0.00	15,823.59	0.00	0000007379	101	1				
00000418	21/04/2020	P.PEP-000268-ABR	21/04/2020	CH.1541 NATQALIA ROMERO FRANCES, APOYO DE ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000001541	101	1				
00000419	21/04/2020	P.PEP-000269-ABR	21/04/2020	FINIQUITO ITZAMAHARA LUNA ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,432.35	0.00	0000001542	101	1				
00000474	22/04/2020	P.PEP-000308-ABR	22/04/2020	F/3676 DANIEL SORIA PANIAGUA, TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE LOS SUBSIDIC	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001543	101	1				
00000420	27/04/2020	P.PEP-000270-ABR	27/04/2020	CH.1544 DANIEL SORIA P. FACT.8E3B: (PAGADO)	0.00	0.00	11,762.40	0.00	0000001544	101	1				
00000458	30/04/2020	P.PIR-000101-ABR	30/04/2020	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SO	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000000000	101					

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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											
00000469	30/04/2020	P.PIR-000102-ABR	30/04/2020	FOND GENERAL DE PART COMPLE DE ABRIL 2020, IMP SOBR AUT NUEV DE MARZ	0.00	1,338,037.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000476	30/04/2020	P.PEP-000309-ABR	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,753.92	0.00	00000000000	101	1				
00000477	30/04/2020	P.PIR-000106-ABR	30/04/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	71.14	0.00	0.00	00000000000	101					
00000438	30/04/2020	P.PEP-000278-ABR	30/04/2020	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	628,215.60	0.00	00000000000	101	3				
00000457	30/04/2020	P.PIR-000100-ABR	30/04/2020	PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	589,491.00	0.00	0.00	00000000000	101					