



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 00366985580

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 236,561.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ 2,642.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 172,024.35

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: 67,178.95



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

C. Cornelio Rios Paniagua
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

ATENTAMENTE



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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 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 |
| 01/04/2020 | 1514 | F/RAUL COVA JALILI, GEL ANTIBACTERIAL | 1,300.00 |
| 01/06/2020 | 0000001621 | F/472 MA FIDEL BENITES ESTEVIS, AYUDA CON ATAODES A LA POBLACION: (PAGADO) | 2,784.00 |
| 01/06/2020 | 0000001622 | F/471 Y 470 MA FIDEL BENITES ESTEVIS MATERIAL PARA CONTINGENCIA COVID 19 Y MANTTO DE INMUEBLES: (PAGAD | 3,415.04 |
| 01/06/2020 | 0000001629 | 4537 RAFAEL TINAJERO MANON, MATERIALES PARA PERIFONEO: (PAGADO) | 1,218.00 |
| 30/06/2020 | 0000001667 | CH.1667 RAUL MARTINEZ MIRANDA, APOYOS MEDICOS: (PAGADO) | 3,500.00 |
| 30/06/2020 | 0000001667 | APOYOS ECONOMICOS, RAUL MARTINEZ MIRANDA,: (PAGADO) | 3,500.00 |
| 30/06/2020 | 0000001665 | CH.1665 RAUL MARTINEZ, SUBSIDIOS PARA PAGO DE RENTA: (PAGADO) | 10,700.00 |
| 30/06/2020 | 0000001676 | CH.1676 RAUL MARTINEZ MIRANDA, PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO) | 9,600.00 |
| 30/06/2020 | 0000001666 | CH.1666. RAUL MARTINEZ MIRANDA, REINTEGRO DE VIATICOS: (PAGADO) | 3,299.31 |
| 30/06/2020 | 0000001684 | SUBSIDIOS CH. 1684 CORNELIO RIOS PANIAGUA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO) | 22,500.00 |
| 30/06/2020 | 0000001683 | CH.1683 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020.: (PAGADO) | 11,450.00 |
| 30/06/2020 | 0000001675 | CH 1675 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO PROFESORES E INTENDENTES MUNICIPALES: (PAGADO) | 19,100.00 |
| 30/06/2020 | 0000001678 | SUBSIDIOS CH.1678 DE CORNELIO RIOS PANIAGUA DE JUNIO 2020: (PAGADO) | 18,000.00 |
| 30/06/2020 | 0000001679 | CH.1679 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES: (PAGADO) | 23,030.00 |
| 30/06/2020 | 0000001680 | CH.1680 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES: (PAGADO) | 5,850.00 |
| 30/06/2020 | 0000001681 | CH.1681 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES: (PAGADO) | 7,200.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | TESORERIA MUNICIPAL | 172,024.35 |

MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


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 JUNIO 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUMA TOTAL

642.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA



TESORERÍA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


TESORERO MUNICIPAL
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/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 | \$663,514.77 | \$236,561.30 |
| CONTRATO SCAT | 0504185434 | | \$180,760.61 | \$274,638.24 |
| TOTAL | | | \$844,275.38 | \$511,199.54 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 663,514.77 |
| + Total de depósitos | \$ 1,938,772.51 |
| - Total de retiros | \$ 2,363,893.24 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 78.94 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 1,648.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 263.68 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 236,561.30 |
| Saldo disponible al día* | \$ 236,561.30 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 338,326.13 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

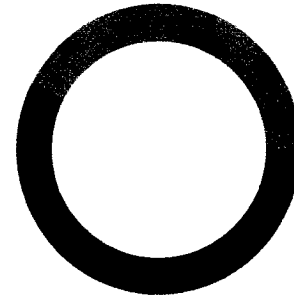
| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 78.94 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 78.94 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Liquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados | 43 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 43 |
| Importe de la comisión | \$ 774.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 874.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$663,514.77)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,938,772.51 |
| RETIROS | \$2,363,893.24 |
| COMISIONES | \$1,648.00 |
| OTROS CARGOS | \$263.68 |
| SALDO FINAL | \$236,561.30 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR | | | 663,514.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001611 | | 9,000.00 | 654,514.77 |

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-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001607 | | 8,700.00 | 645,814.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001608 | | 37,910.00 | 607,904.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001610 | | 32,500.00 | 575,404.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001609 | | 38,730.00 | 536,674.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001613 | | 5,600.00 | 531,074.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001630 | | 10,000.00 | 521,074.77 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001616 | | 3,160.01 | 517,914.76 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001617 | | 3,500.00 | 514,414.76 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001618 | | 17,500.00 | 496,914.76 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001615 | | 10,700.00 | 486,214.76 |
| 02-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001612 | | 5,400.00 | 480,814.76 |
| 02-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001625 | | 7,259.00 | 473,555.76 |
| 02-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001603 | | 10,974.09 | 462,581.67 |
| 03-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001635 | | 12,297.23 | 450,284.44 |
| 03-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001624 | | 4,756.00 | 445,528.44 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001620 RIPH760714IM1 | | 18,519.99 | 427,008.45 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001633 CASN860805LD9 | | 11,810.00 | 415,198.45 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001634 CASN860805LD9 | | 5,799.01 | 409,399.44 |
| 04-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001627 DEPOSITO A CTA. 0249222191 RFC SGP091001A75 | | 14,790.00 | 394,609.44 |
| 05-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001628 | | 12,284.40 | 382,325.04 |
| 05-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001631 | | 7,180.40 | 375,144.64 |
| 05-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001632 | | 23,200.00 | 351,944.64 |
| 05-JUN-20 | 002601002006050000065349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000051 REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002006050000065349 | 273,086.00 | | 625,030.64 |
| 08-JUN-20 | CPA FONDOS DE INV. 0504185434 08/06 NTEGUB+ M7 | | 273,074.27 | 351,956.37 |
| 08-JUN-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 | | 15,097.57 | 336,858.80 |
| 09-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001643 | | 10,000.00 | 326,858.80 |
| 09-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001641 | | 10,000.00 | 316,858.80 |
| 09-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001642 | | 10,000.00 | 306,858.80 |
| 09-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001623 | | 5,731.56 | 301,127.24 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001935303536, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS AYTTO CVE RASTROE: 8846APAC202006090999442218 RFC: CHA070926MA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:43 | | 13,672.00 | 287,455.24 |
| 09-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 287,450.24 |
| 09-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 287,449.44 |
| 10-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001540 COJR631105698 | | 3,650.40 | 283,799.04 |
| 10-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001589 COJR631105698 | | 2,800.00 | 280,999.04 |
| 10-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001650 | | 13,108.00 | 267,891.04 |
| 11-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001619 | | 1,948.00 | 265,943.04 |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000784522 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000052 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002006150000784522 | 915,936.00 | | 1,181,879.04 |
| 15-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 63869 | | 572,863.09 | 609,015.95 |
| 15-JUN-20 | COBRO COMISION 63869 062020 | | 432.00 | 608,583.95 |
| 15-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA | | 69.12 | 608,514.83 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001644 THS000828RL6 | | 9,266.54 | 599,248.29 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001646 THS000828RL6 | | 9,100.00 | 590,148.29 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001647 THS000828RL6 | | 17,209.30 | 572,938.99 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001648 THS000828RL6 | | 13,237.92 | 559,701.07 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001640 DEPOSITO A CTA. 0592409456 RFC GUGR6806077P7 | | 40,600.00 | 519,101.07 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001639 DEPOSITO A CTA. 0592409456 RFC GUGR6806077P7 | | 35,000.00 | 484,101.07 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88 | | 8,977.74 | 475,123.33 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88 | | 3,200.01 | 471,923.32 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE GASOLINA PARA SUBSIDIOS DE PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88 | | 15,944.36 | 455,978.96 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION SINDICATURA MPAL AL R.F.C. MORR461119D88 | | 5,666.41 | 450,312.55 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION SECRETARIA MPAL AL R.F.C. MORR461119D88 | | 2,200.14 | 448,112.41 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88 | | 10,965.73 | 437,146.68 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE GASOLINA PARA SUBSIDIOS DE OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88 | | 44,039.19 | 393,107.49 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88 | | 51,992.58 | 341,114.91 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL DIF MUNICIPAL AL R.F.C. MORR461119D88 | | 8,955.06 | 332,159.85 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DESARROLLO SOCIAL AL R.F.C. MORR461119D88 | | 19,923.13 | 312,236.72 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001661 | | 18,000.00 | 294,236.72 |
| 16-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001663 | | 9,500.00 | 284,736.72 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DES RUR LOGIS Y CON AL R.F.C. MORR461119D88 | | 5,902.50 | 278,834.22 |
| 16-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE TESORERIA AL R.F.C. MORR461119D88 | | 3,000.00 | 275,834.22 |
| 18-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001573 | | 1,800.00 | 274,034.22 |
| 23-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001651 | | 9,792.52 | 264,241.70 |
| 25-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001664 | | 5,000.00 | 259,241.70 |
| 26-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001626 | | 15,660.00 | 243,581.70 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000008849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000054 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002006300000008849 | 378,381.00 | | 621,962.70 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000013191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000055 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002006300000013191 | 191,363.00 | | 813,325.70 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000015010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000053 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002006300000015010 | 3.00 | | 813,328.70 |
| 30-JUN-20 | VTA FONDOS DE INV. 0504185434 30/06 NTEGUB+ M7 | 180,003.51 | | 993,332.21 |
| 30-JUN-20 | PAGO REFERENCIADO 579575918220 Impuesto Deposito Referenciado | | 167,782.00 | 825,550.21 |
| 30-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 63869 | | 581,863.09 | 243,687.12 |
| 30-JUN-20 | COBRO COMISION 63869 062020 | | 432.00 | 243,255.12 |
| 30-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA | | 69.12 | 243,186.00 |
| 30-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015104142717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ARMANDO NOLASCO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE COMPRESOR MERCEDEZ BENZ CVE RASTREO: 8846APR2202006301014617960 RFC: NOGA821021294 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:04 | | 5,800.00 | 237,386.00 |
| 30-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 237,381.00 |
| 30-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 237,380.20 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | 78.94 | | 237,459.14 |
| 30-JUN-20 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-06-30 | | 774.00 | 236,685.14 |
| 30-JUN-20 | I.V.A. LIQ 2020-06-30 | | 123.84 | 236,561.30 |

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0504185434

| POSICION INICIAL 01/06/20 | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| 51 NTEGUB+ M7 | 13,666 | \$13.227031 | \$180,760.61 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA INICIAL | | | \$180,760.61 | 100.00 | 0.00 |
| POSICION DISPONIBLE 30/06/20 | | | | | |
| 51 NTEGUB+ M7 | 20,718 | \$13.256021 | \$274,638.24 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE | | | \$274,638.24 | 100.00 | 0.00 |

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JUNIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 253,966.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 22.9715 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,076,400.18 |

***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, Redamaciones, y Adaraciones

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**.

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

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

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 JUNIO 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 | 10,667,366.90 | 12,076,998.19 | 12,173,653.47 | 11,470,711.82 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 4,706,342.82 | 10,292,512.77 | 12,115,843.96 | 2,863,011.83 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,302,392.56 | 4,918,944.17 | 6,694,617.46 | 1,526,719.27 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,277,711.29 | 4,911,432.17 | 6,694,617.46 | 1,494,526.00 | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | BANORTE | 3,277,711.29 | 4,911,432.17 | 6,694,617.46 | 1,494,526.00 | | | | | | | |
| 1112-001-00020 | | | | FONDO GRAL 2018 CTA. 985580 | 620,054.28 | 1,938,851.45 | 2,491,728.78 | 87,178.96 | | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000079-JUN | 01/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO. 1606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00000001606 | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000106-JUN | 01/06/2020 | CEHQUE CANCELADO NO 1614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00000001614 | 101 | | | | | |
| 00000622 | 01/06/2020 | P.PEP-000396-JUN | 01/06/2020 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, CORNELIO RIOS PANIAGUA: (PA | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 00000001607 | 101 | | | | | |
| 00000623 | 01/06/2020 | P.PEP-000396-JUN | 01/06/2020 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION, MATERIAL CEMENTO, CORNELIO RIOS PANI | 0.00 | 0.00 | 37,910.00 | 0.00 | 00000001608 | 101 | | | | | |
| 00000624 | 01/06/2020 | P.PEP-000400-JUN | 01/06/2020 | CORNELIO RIOS PANIAGUA, AYUDA SOCIAL A LA POBLACION CON LAMINAS: (PAG | 0.00 | 0.00 | 36,730.00 | 0.00 | 00000001609 | 101 | | | | | |
| 00000625 | 01/06/2020 | P.PEP-000401-JUN | 01/06/2020 | CORNELIO RIOS PANIAGUA, AYUDASOCIAL A LA POBLACION CON ARENA Y GRAV | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 00000001610 | 101 | | | | | |
| 00000626 | 01/06/2020 | P.PEP-000402-JUN | 01/06/2020 | CORNELIO RIOS PANIAGUA, AYUDA SOCIAL A LA POBLACION CON BLOCK: (PAGAL | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 00000001611 | 101 | | | | | |
| 00000627 | 01/06/2020 | P.PEP-000403-JUN | 01/06/2020 | CORNELIO RIOS PANIAGUA, AYUDA SOCIAL A LA POBLACION CON TINACOS: (PAG | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 00000001612 | 101 | | | | | |
| 00000628 | 01/06/2020 | P.PEP-000404-JUN | 01/06/2020 | CORNELIO RIOS PANIAGUA, AYUDA SOCIAL A LA POBLACION CON CEMENTO MOF | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 00000001613 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 0000630 | 01/06/2020 | P.PEP-000405-JUN | 01/06/2020 | RAUL MARTINEZ MIRANDA, PAGO S DRENTAS PARA OFCINAS Y PARA OPERADOR | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0000001615 | 101 | | | | | 1 |
| 0000631 | 01/06/2020 | P.PEP-000406-JUN | 01/06/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, RAUL MARTINEZ MIRANC | 0.00 | 0.00 | 3,160.01 | 0.00 | 0000001616 | 101 | | | | | 1 |
| 0000632 | 01/06/2020 | P.PEP-000407-JUN | 01/06/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS RAUL MARTINEZ MIRANDA: (PA | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000001617 | 101 | | | | | 1 |
| 0000633 | 01/06/2020 | P.PEP-000412-JUN | 01/06/2020 | SUBSIDIOS Y PROFESORES MUNICIPALES 2DA QNA DE MAYO, RAUL MARTINEZ MI | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0000001618 | 101 | | | | | 1 |
| 0000634 | 01/06/2020 | P.PEP-000408-JUN | 01/06/2020 | F/A503 JOSE MIGUEL TRUJILLO , VERGARA, AGUA EN GARRAFONES PARA LAS OF | 0.00 | 0.00 | 1,948.00 | 0.00 | 0000001619 | 101 | | | | | 1 |
| 0000635 | 01/06/2020 | P.PEP-000409-JUN | 01/06/2020 | F/ 19,20,21 HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE VEHICULO | 0.00 | 0.00 | 18,519.99 | 0.00 | 0000001620 | 101 | | | | | 1 |
| 0000636 | 01/06/2020 | P.PEP-000427-JUN | 01/06/2020 | F/472 MA FIDEL BENITES ESTEVIS, AYUDA CON ATAULDES A LA POBLACION: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0000001621 | 101 | | | | | 1 |
| 0000637 | 01/06/2020 | P.PEP-000426-JUN | 01/06/2020 | F/471 Y 470 MA FIDEL BENITES ESTEVIS MATERIAL PARA CONTIGENCIA COVID 19 | 0.00 | 0.00 | 3,415.04 | 0.00 | 0000001622 | 101 | | | | | 1 |
| 0000638 | 01/06/2020 | P.PEP-000410-JUN | 01/06/2020 | F/ 162 Y 163 LUCINA GUILLERREZ GARCIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,751.00 | 0.00 | 0000001623 | 101 | | | | | 1 |
| 0000639 | 01/06/2020 | P.PEP-000411-JUN | 01/06/2020 | F/14 MARIO HERNANDEZ MENDOZA, RTA DE FOTOCOPIADORA Y CONSUMIBLES: (F | 0.00 | 0.00 | 4,768.00 | 0.00 | 0000001624 | 101 | | | | | 1 |
| 0000640 | 01/06/2020 | P.PEP-000429-JUN | 01/06/2020 | F/888A LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, EQUIPO AGROPECUARIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,259.00 | 0.00 | 0000001625 | 101 | | | | | 2 |
| 0000641 | 01/06/2020 | P.PEP-000460-JUN | 01/06/2020 | MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADC | 0.00 | 0.00 | 15,860.00 | 0.00 | 0000001626 | 101 | | | | | 1 |
| 0000667 | 01/06/2020 | P.PEP-000430-JUN | 01/06/2020 | ALFREDO VILCHIS BLAS, MANTENIMINETO DE MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,790.00 | 0.00 | 0000001627 | 101 | | | | | 1 |
| 0000670 | 01/06/2020 | P.PEP-000432-JUN | 01/06/2020 | GUILLERMINA OLIVAREZ DURAN, GASTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,284.40 | 0.00 | 0000001628 | 101 | | | | | 1 |
| 0000674 | 01/06/2020 | P.PEP-000461-JUN | 01/06/2020 | 4537 RAFAEL TINAJERO MAÑON, MATERIALES PARA PERIFONEO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0000001629 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 00000675 | 01/06/2020 | P.PEP-000434-JUN | 01/06/2020 | RAUL MARTINEZ MIRANDA, REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES: (P/ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000001630 | 101 | 1 | | | | |
| 00000676 | 01/06/2020 | P.PEP-000438-JUN | 01/06/2020 | FIAURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANITTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMINETC | 0.00 | 0.00 | 7,180.40 | 0.00 | 0000001631 | 101 | 1 | | | | |
| 00000677 | 01/06/2020 | P.PEP-000440-JUN | 01/06/2020 | JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, LLANTAS Y TALACHAE | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000001632 | 101 | 1 | | | | |
| 00000678 | 01/06/2020 | P.PEP-000441-JUN | 01/06/2020 | NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBLI | 0.00 | 0.00 | 11,810.00 | 0.00 | 0000001633 | 101 | 1 | | | | |
| 00000679 | 01/06/2020 | P.PEP-000442-JUN | 01/06/2020 | NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATENIMIENTO DE INMUEBLES ESPACIOS ADMINIS | 0.00 | 0.00 | 5,799.01 | 0.00 | 0000001634 | 101 | 1 | | | | |
| 00000680 | 01/06/2020 | P.PEP-000462-JUN | 01/06/2020 | 417 MARTHA MAYELI OCHOA NIETO, TIMBRES PARA TIMBRADO PARTICIPACIONE | 0.00 | 0.00 | 12,287.23 | 0.00 | 0000001635 | 101 | 1 | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000090-JUN | 04/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO. 1636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001636 | 101 | | | | | |
| 00000821 | 01/06/2020 | P.PGQ-000091-JUN | 04/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001637 | 101 | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000092-JUN | 04/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001636 | 101 | | | | | |
| 00000821 | 01/06/2020 | P.PGQ-000093-JUN | 05/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO. 1646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001646 | 101 | | | | | |
| 00000681 | 05/06/2020 | P.PEP-000443-JUN | 05/06/2020 | F86 ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000001638 | 101 | 1 | | | | |
| 00000682 | 05/06/2020 | P.PEP-000444-JUN | 05/06/2020 | ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, RENTA DE MAQUINARIA PARA ABUNDAR MATERIA | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0000001640 | 101 | 1 | | | | |
| 00000683 | 05/06/2020 | P.PEP-000445-JUN | 05/06/2020 | F/23 JULIA ITZAMARA RUIZ LUGO, PAPELERIA PARA EL AYUNTAMINETO: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000001641 | 101 | 1 | | | | |
| 00000684 | 05/06/2020 | P.PEP-000446-JUN | 05/06/2020 | F/JULIA ITZAMARA RUIZ LUGO, TONERS Y CONSUMOBRES PARA EQUIPO DE COMI | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000001642 | 101 | 1 | | | | |
| 00000685 | 05/06/2020 | P.PEP-000447-JUN | 05/06/2020 | F/875 ROMROMRAG SA DE C.V. PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000001643 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 0000686 | 05/06/2020 | P.PEP-000448-JUN | 05/06/2020 | F581F TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO, MATERIALD E DRE | 0.00 | 0.00 | 9,266.54 | 0.00 | 0000001644 | 101 | 1 | | | | |
| 0000687 | 05/06/2020 | P.PEP-000448-JUN | 05/06/2020 | F581F TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO, TUBERIA PARA DF | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0000001646 | 101 | 1 | | | | |
| 0000688 | 05/06/2020 | P.PEP-000450-JUN | 05/06/2020 | F735C TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO, MATERIALD E DRI | 0.00 | 0.00 | 17,209.30 | 0.00 | 0000001647 | 101 | 1 | | | | |
| 0000689 | 05/06/2020 | P.PEP-000451-JUN | 05/06/2020 | F4D0E TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO, MATERIALD E DRI | 0.00 | 0.00 | 13,237.92 | 0.00 | 0000001648 | 101 | 1 | | | | |
| 0000762 | 05/06/2020 | P.PIR-000139-JUN | 05/06/2020 | PART FONDO ISR: (RECAUDADO) | 0.00 | 273,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 0000690 | 08/06/2020 | P.PEP-000452-JUN | 08/06/2020 | JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, RENTA SILLAS LONAS Y MESAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,108.00 | 0.00 | 0000001650 | 101 | 1 | | | | |
| 0000692 | 08/06/2020 | P.PEP-000454-JUN | 08/06/2020 | F1576 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMI | 0.00 | 0.00 | 15,087.57 | 0.00 | 0000002812 | 101 | 1 | | | | |
| 0000693 | 08/06/2020 | P.PGD-000076-JUN | 08/06/2020 | INVERSION FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 0.00 | 273,074.27 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 0000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000094-JUN | 08/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001649 | 101 | | | | | |
| 0000694 | 08/06/2020 | P.PEP-000455-JUN | 08/06/2020 | COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA EL AYUTAMIENTO: | 0.00 | 0.00 | 13,672.00 | 0.00 | 0000002218 | 101 | 1 | | | | |
| 0000691 | 10/06/2020 | P.PEP-000453-JUN | 10/06/2020 | LAUREANO PEREZ VACA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO: (| 0.00 | 0.00 | 9,792.52 | 0.00 | 0000001651 | 101 | 1 | | | | |
| 0000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000099-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001656 | 101 | | | | | |
| 0000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000100-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001657 | 101 | | | | | |
| 0000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000101-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001658 | 101 | | | | | |
| 0000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000102-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001659 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000103-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001660 | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000095-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001652 | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000096-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001653 | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000097-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001654 | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000098-JUN | 10/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001655 | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000104-JUN | 15/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO. 1662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001662 | | | | | | |
| 00000695 | 15/06/2020 | P.PEP-000456-JUN | 15/06/2020 | RAUL MARTINES MIRANDA, INTENDENTES DE ESCUELAS Y JARDINES, AYUDAS A I | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0000001661 | 101 | 1 | | | | |
| 00000696 | 15/06/2020 | P.PEP-000457-JUN | 15/06/2020 | AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS, RAUL MARTINEZ MRANDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0000001663 | 101 | 1 | | | | |
| 00000697 | 15/06/2020 | P.PEP-000458-JUN | 15/06/2020 | DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO PLANTILLA GENERAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 572,863.09 | 0.00 | 0000001436 | 101 | 1 | | | | |
| 00000766 | 15/06/2020 | P.PIR-000140-JUN | 15/06/2020 | PART FON GEN DE PART DE JUN DE 2020, INCENT A LA VENT FINA DE GASOL Y DI | 0.00 | 915,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00000711 | 16/06/2020 | P.PEP-000469-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA SECRETARIA M | 0.00 | 0.00 | 2,200.14 | 0.00 | 0000002838 | 101 | 1 | | | | |
| 00000712 | 16/06/2020 | P.PEP-000470-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SINDICATURA MP | 0.00 | 0.00 | 5,666.41 | 0.00 | 0000002837 | 101 | 1 | | | | |
| 00000713 | 16/06/2020 | P.PEP-000471-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORLES RICO, COMBUSTIBLE. SUBSIDIOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,944.36 | 0.00 | 0000003836 | 101 | 1 | | | | |
| 00000714 | 16/06/2020 | P.PEP-000472-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MOALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE TESORERIA: (PAG | 0.00 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0000002835 | 101 | 1 | | | | |
| 00000715 | 16/06/2020 | P.PEP-000474-JUN | 16/06/2020 | E. R.: RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA EL DIF, TESORERIA Y SINDICA | 0.00 | 0.00 | 8,977.74 | 0.00 | 0000002834 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 0000698 | 16/06/2020 | P.PEP-000459-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MPRALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002847 | 101 | 1 | | | | |
| 0000701 | 16/06/2020 | P.PEP-000463-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE OBRAS PUBLICAS: | 0.00 | 0.00 | 51,992.58 | 0.00 | 0000002841 | 101 | 1 | | | | |
| 0000702 | 16/06/2020 | P.PEP-000464-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL DIF MUNICIPAL: (F | 0.00 | 0.00 | 8,955.06 | 0.00 | 0000002842 | 101 | 1 | | | | |
| 0000707 | 16/06/2020 | P.PEP-000465-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE DESARROLLO SOC | 0.00 | 0.00 | 19,923.13 | 0.00 | 0000002843 | 101 | 1 | | | | |
| 0000708 | 16/06/2020 | P.PEP-000466-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LOGISTC DESAR RI | 0.00 | 0.00 | 5,902.50 | 0.00 | 0000002846 | 101 | 1 | | | | |
| 0000709 | 16/06/2020 | P.PEP-000467-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE OFICIALIA MAYOR: | 0.00 | 0.00 | 44,039.19 | 0.00 | 0000002840 | 101 | 1 | | | | |
| 0000710 | 16/06/2020 | P.PEP-000488-JUN | 16/06/2020 | RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA: (PA | 0.00 | 0.00 | 10,965.73 | 0.00 | 0000002839 | 101 | 1 | | | | |
| 0000700 | 23/06/2020 | P.PGQ-000105-JUN | 23/06/2020 | PRESTAMO PERSONAL CON DESCUENTO VIA NOMINA, PLANTILLA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000001684 | 101 | | | | | |
| 0000738 | 30/06/2020 | P.PEP-000487-JUN | 30/06/2020 | CH.1667 RAÚL MARTINEZ MIRANDA, APOYOS MEDICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000001667 | 101 | 1 | | | | |
| 0000740 | 30/06/2020 | P.PEP-000509-JUN | 30/06/2020 | APOYOS ECONOMICOS, RAUL MARTINEZ MIRANDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000001667 | 101 | 1 | | | | |
| 0000742 | 30/06/2020 | P.PEP-000492-JUN | 30/06/2020 | CH.1665 RAÚL MARTINEZ, SUBSIDIOS PARA PAGO DE RENTA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0000001665 | 101 | 1 | | | | |
| 0000743 | 30/06/2020 | P.PEP-000493-JUN | 30/06/2020 | CH.1676 RAÚL MARTINEZ MIRANDA, PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0000001676 | 101 | 1 | | | | |
| 0000744 | 30/06/2020 | P.PEP-000494-JUN | 30/06/2020 | CH.1666. RAÚL MARTINEZ MIRANDA, REINTEGRO DE VIATICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,299.31 | 0.00 | 0000001666 | 101 | 1 | | | | |
| 0000747 | 30/06/2020 | P.PEP-000500-JUN | 30/06/2020 | SUBSIDIOS CH. 1684 CORNELIO RIOS PANIAGUA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0000001684 | 101 | 1 | | | | |
| 0000748 | 30/06/2020 | P.PEP-000501-JUN | 30/06/2020 | CH.1683 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020.: (PA | 0.00 | 0.00 | 11,450.00 | 0.00 | 0000001683 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 00000749 | 30/06/2020 | P.PEP-000502-JUN | 30/06/2020 | SUBSIDIOS CH.1678 DE CORNELIO RIOS PANIAGUA DE JUNIO 2020: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0000001678 | 101 | 1 | | | | |
| 00000750 | 30/06/2020 | P.PEP-000503-JUN | 30/06/2020 | CH.1679 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,030.00 | 0.00 | 0000001679 | 101 | 1 | | | | |
| 00000751 | 30/06/2020 | P.PEP-000504-JUN | 30/06/2020 | CH.1680 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0000001680 | 101 | 1 | | | | |
| 00000752 | 30/06/2020 | P.PEP-000505-JUN | 30/06/2020 | CH.1681 CORNELIO RIOS PANIAGUA, SUBSIDIOS DEL MES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0000001681 | 101 | 1 | | | | |
| 00000753 | 30/06/2020 | P.PIR-000136-JUN | 30/06/2020 | PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2020: (RECAUDADO) | 0.00 | 378,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00000754 | 30/06/2020 | P.PIR-000137-JUN | 30/06/2020 | PART FON GEN DE PART COMPLE DE PAGO DE JUN 2020, FON DE FISC T REC DE . | 0.00 | 191,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00000767 | 30/06/2020 | P.PEP-000508-JUN | 30/06/2020 | CH 1675 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO PROFESORES E INTENDENTES MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0000001675 | 101 | 1 | | | | |
| 00000768 | 30/06/2020 | P.PIR-000141-JUN | 30/06/2020 | PART DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAU | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00000775 | 30/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 30/06/2020 | FF311 JOSE AMADO NOLASCO GONZALEZ, REPARACION DE COMPRESOR DE CAI | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0000007980 | 101 | 1 | | | | |
| 00000793 | 30/06/2020 | P.PEP-000536-JUN | 30/06/2020 | DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO PLANTILLA GENERAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 581,863.09 | 0.00 | 0000002546 | 101 | 1 | | | | |
| 00000802 | 30/06/2020 | P.PGQ-000123-JUN | 30/06/2020 | RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION PARA DEPOSITO EN LA CUENTA DE FONDC | 0.00 | 180,003.51 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00000803 | 30/06/2020 | P.PEP-000545-JUN | 30/06/2020 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLANTILLA GENERAL: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 167,782.00 | 0.00 | 0000008220 | 101 | 1 | | | | |
| 00000805 | 30/06/2020 | P.PEP-000546-JUN | 30/06/2020 | COMISIONES BANCARIAS DE FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO 2020: (PAGADC | 0.00 | 0.00 | 1,911.68 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00000806 | 30/06/2020 | P.PIR-000145-JUN | 30/06/2020 | INGRESOS RENDIMIENTOS DE LA CUNETETA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 78.94 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00000821 | 01/06/2020 | P.PGQ-000114-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001666 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000115-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001668 | | | | | | 101 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000116-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001669 | | | | | | 101 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000117-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001670 | | | | | | 101 1 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000118-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001671 | | | | | | 101 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000119-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001672 | | | | | | 101 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000120-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001673 | | | | | | 101 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000121-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001674 | | | | | | 101 |
| 00000621 | 01/06/2020 | P.PGQ-000122-JUN | 30/06/2020 | CHEQUE CANCELADO NO 1676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001676 | | | | | | 101 |