



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2020

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA: 00366985580

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 663,514.77

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ 2,642.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ 46,102.49

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUES 620,054.28



**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 MICHOACÁN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO 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
17/04/2020	1540	CH.1540, RAUL COVA JALILI, F.277 GEL ANTIBACTERIAL	3,650.40
04/05/2020	1573	F/74 SILVIA GARCIA HIDALGO, CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD	1,800.00
06/05/2020	1589	F/301 RAUL COVA JALILI, GEL ANTIBACTERIAL PARA CONTINGENCIA	2,800.00
25/05/2020	1603	REEMBOLSO DE GASTOS, ANA MARIE SUAREZ DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	10,974.09
			<b>46,102.49</b>

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
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 31 DE MAYO 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



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

SUMA TOTAL

2,642.00

  
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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19169875  
 RFC: MJM850101M61

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$1,427,844.29	\$663,514.77
CONTRATO SCAT	0504185434		\$0.00	\$180,760.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,427,844.29</b>	<b>\$844,275.38</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,427,844.29
+ Total de depósitos	\$ 1,918,619.00
- Total de retiros	\$ 2,680,941.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 153.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,863.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 298.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 663,514.77
Saldo disponible al día*	\$ 663,514.77

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 637,617.48
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 153.74
Retención de ISR	\$ 0.00

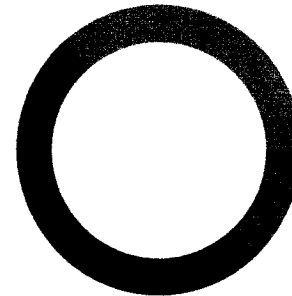
**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 153.74

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>

Cheques girados	55
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	55
Importe de la comisión	\$ 990.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 873.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,427,844.29)



DEPÓSITOS	\$1,918,619.00
RETIROS	\$2,680,941.18
COMISIONES	\$1,863.00
OTROS CARGOS	\$298.08
SALDO FINAL	\$663,514.77

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			1,427,844.29
01-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001541 ROFN881110HNA		5,000.01	1,422,844.28

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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001545		10,000.00	1,412,844.28
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001547		10,000.00	1,402,844.28
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001546		10,000.00	1,392,844.28
04-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001935303536, BEM SPEI BCO:012 BENEF-COMERCIALIZADORA HARDOFT SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de papeleria CVE RASTREO: 8846CAP4202005040975908872 RFC: CHAO70926MA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:26		8,100.00	1,384,744.28
04-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,384,739.28
04-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,384,738.48
04-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 527984112520 Impuesto Deposito Referenciado		179,217.00	1,205,521.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001566		11,100.00	1,194,421.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001556		6,553.00	1,187,868.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001578		10,700.00	1,177,168.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001554		12,000.00	1,165,168.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001549		15,890.00	1,149,278.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001550		3,600.00	1,145,678.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001548		7,500.00	1,138,178.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001552		26,210.00	1,111,968.48
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001581		24,994.54	1,086,973.94
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001583 DEPOSITO A CTA. 0592409456 RFC GUGR6806077P7		40,600.00	1,046,373.94
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001584 DEPOSITO A CTA. 0592409456 RFC GUGR6806077P7		35,000.00	1,011,373.94
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001551		35,000.00	976,373.94
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001553		36,000.00	940,373.94
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001582		127,600.00	812,773.94
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001570		6,670.00	806,103.94
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001555		17,900.00	788,203.94
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001579		25,984.00	762,219.94
06-MAY-20	DEP.EFECTIVO	6,000.00		768,219.94
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001565		27,521.00	740,698.94
07-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001567 RIPH760714IM1		10,771.99	729,926.95
07-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001568 RIPH760714IM1		11,313.99	718,612.96
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINAS APOYO A LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846CAP2202005070977797419 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:00		22,140.00	696,472.96
07-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	696,467.96
07-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	696,467.16
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 GASOLINA MES ABRIL CARROS DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88		146,506.92	549,960.24
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001558 CAPF6606153A9		7,286.00	542,674.24
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001569 SGP091001A75		4,640.00	538,034.24
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001557		5,200.00	532,834.24
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001571		608.00	532,226.24
08-MAY-20	002601002005080001158023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000042 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002005080001158023	180,554.00		712,780.24
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001572		11,513.00	701,267.24
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001509		3,107.93	698,159.31
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001592		20,000.00	678,159.31
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001577		9,516.64	668,642.67
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001473 VAMR660503QF7		3,239.97	665,402.70
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001575 OURM3601313VA		458.20	664,944.50
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001576 OURM3601313VA		5,989.64	658,954.86
11-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001559		23,954.00	635,000.86
11-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001574 DEPOSITO A CTA. 0153157877 RFC KSI9709177V0		30,607.08	604,393.78
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL AL R.F.C. MORR461119D88		24,006.65	580,387.13
12-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001591 GAGR870828NJ2		50,000.00	530,387.13
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001593		34,104.00	496,283.13
13-MAY-20	CPA FONDOS DE INV. 0504185434 13/05 NTEGUB+ M7		180,544.71	315,738.42
13-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001563		9,106.00	306,632.42

**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
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001105869862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES A LA P CVE RASTREO: 8846CAP4202005140982286698 RFC: PIM071214KM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:04		4,255.71	302,376.71
14-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	302,371.71
14-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	302,370.91
15-MAY-20	002601002005150000316957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:10:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000043 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002005150000316957	863,081.00		1,165,451.91
15-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 63869		571,268.67	594,183.24
15-MAY-20	COBRO COMISION 63869 052020		420.00	593,763.24
15-MAY-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		67.20	593,696.04
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO CVE RASTREO: 8846CAP1202005180984898154 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:40		4,608.00	589,088.04
18-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	589,083.04
18-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	589,082.24
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001598		4,119.33	584,962.91
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001595		19,500.00	565,462.91
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001600		2,509.63	562,953.28
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001594		9,500.00	553,453.28
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001602		36,720.00	516,733.28
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001601		36,720.00	480,013.28
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001590		32,480.00	447,533.28
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001599		2,372.68	445,160.60
22-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001560 BEEF710221U41		11,368.00	433,792.60
22-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001561 BEEF710221U41		3,161.00	430,631.60
22-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001562 BEEF710221U41		868.84	429,762.76
22-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001564 CARC450531KT8		15,480.06	414,282.70
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001597		2,073.50	412,209.20
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537606073189442, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES MAYA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIMBRADO DE NOMINA TRA QNA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP3202005220987377893 RFC: MARI740523B63 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:34		9,836.80	402,372.40
22-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	402,367.40
22-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	402,366.60
27-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0001585 RIPH760714IM1		3,300.00	399,066.60
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0001605		25,168.99	373,897.61
29-MAY-20	002601002005290000470011 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000047 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002005290000470011	450,204.00		824,101.61
29-MAY-20	002601002005290000470471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000046 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002005290000470471	417,364.00		1,241,465.61
29-MAY-20	002601002005290000471135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000045 REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002005290000471135	1,416.00		1,242,881.61
29-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 63869		577,875.70	665,005.91
29-MAY-20	COBRO COMISION 63869 052020		428.00	664,577.91
29-MAY-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.48	664,509.43
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	153.74		664,663.17
29-MAY-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-05-31		990.00	663,673.17
29-MAY-20	I.V.A. LIQ 2020-05-31		158.40	663,514.77

## ▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

**CONTRATO 0504185434**

		POSICION INICIAL 04/05/20		
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$0.00	0.00
				0.00
		POSICION DISPONIBLE 29/05/20		
51 NTEGUB+ M7	13,666	\$13.227031	\$180,760.61	100.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$180,760.61	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 ▼

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 371,128.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 822,434.18

**\*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](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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 **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](http://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](http://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 31 DE MAYO 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	9,458,899.54	11,008,970.33	9,801,302.97	10,667,368.90							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,785,029.56	10,984,948.33	9,743,832.07	4,706,342.82							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,191,530.86	4,889,726.53	4,758,864.63	3,302,392.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,129,735.39	4,889,726.53	4,721,750.63	3,277,711.29							
1112-001				BANORTE	3,129,735.39	4,889,726.53	4,721,750.63	3,277,711.29							
1112-001-00020				FONDO GRAL 2018 CTA. 965580	1,368,609.88	1,916,772.74	2,887,328.44	820,054.28							
00000492	01/05/2020	P.PEP-000311-MAY	01/05/2020	F/393 MARTHA MAYELI OCHOA NIETO, PAPELERIA PARA LA OPERACION DEL AYL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001546	101	1				
00000493	01/05/2020	P.PEP-000312-MAY	01/05/2020	F/396 MARTHA MAYELI OCHOA NIETO, CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AY	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001546	101	1				
00000494	01/05/2020	P.PEP-000313-MAY	01/05/2020	F/1237 MODESTO COLIN OLVERA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUTAMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001547	101	1				
00000703	01/05/2020	P.PGD-000077-MAY	01/05/2020	5 MAQUINAS DE CONSTURA EN COMODATO GBIERNO DEL ESTADO CON EL DIF I	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000704	01/05/2020	P.PGD-000078-MAY	01/05/2020	REEQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000705	01/05/2020	P.PGD-000079-MAY	01/05/2020	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000706	01/05/2020	P.PGD-000080-MAY	01/05/2020	MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNA ESTETICA COMO PROYECTO PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000806	04/05/2020	P.PEP-000397-MAY	04/05/2020	PATRICIA REYES MIRALRIO, AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGA	0.00	0.00	458.20	0.00	0000001575	101	1				
00000528	04/05/2020	P.PEP-000339-MAY	04/05/2020	IMPORTACIONES CANTABRICAS SA DE C.V., MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	0.00	0.00	24,994.54	0.00	0000001581	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 31 DE MAYO 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											
00000629	04/05/2020	P.PEP-000340-MAY	04/05/2020	COMPRA VENTA DE VEHICULOS SEMINUEVO, NISSAN AUTOCOM PARA OFICIALIA	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000001582	101	2				
00000630	04/05/2020	P.PEP-000341-MAY	04/05/2020	F/92 RONERTO GUTIERREZ GARCIA, RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000001583	101	1				
00000631	04/05/2020	P.PEP-000342-MAY	04/05/2020	F/83 ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, RENTA DE CAMION VEOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001584	101	1				
00000632	04/05/2020	P.PEP-000350-MAY	04/05/2020	F/1190 MARIA EUGENIA DE LA LUZ, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001585	101	1				
00000633	04/05/2020	P.PEP-000343-MAY	04/05/2020	F/219 COMERCIALIZADORA HARDOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA OPERACION	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000008872	101	1				
00000647	04/05/2020	P.PGQ-000069-MAY	04/05/2020	PAGO DE ISR CORREPODIENE AL MES DE ABRIL PLANTILLA GENERAL	0.00	0.00	179,217.00	0.00	0000000056	101	1				
00000495	04/05/2020	P.PEP-000314-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, CORNELIO RIOS PANIAGUA: (P	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001548	101	1				
00000496	04/05/2020	P.PEP-000315-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION CON MATERIAL BLOCK PARA MEJORAMIENT	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0000001549	101	1				
00000497	04/05/2020	P.PEP-000316-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION CON TINACOS PARA SU VIVIENDA, CORNELI	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001550	101	1				
00000498	04/05/2020	P.PEP-000317-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDV. CON GRAVA ARENA PARA MEJORAMIE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001551	101	1				
00000499	04/05/2020	P.PEP-000318-MAY	04/05/2020	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION CON CEMENTO, CORNELIO RIOS PANIAGUA: (PA	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0000001552	101	1				
00000600	04/05/2020	P.PEP-000319-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION, LAMINAS GALVANIZADAS, CORNELIO RIOS I	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000001553	101	1				
00000601	04/05/2020	P.PEP-000320-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES ECONOMICAS A LA POBLACION, RAUL MARTINEZ MIRANDA: (F	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001554	101	1				
00000602	04/05/2020	P.PEP-000321-MAY	04/05/2020	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION, RAUL MARTINEZ MIRANDA.2DA QNA DE ABF	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000001555	101	1				
00000603	04/05/2020	P.PEP-000322-MAY	04/05/2020	REEMBOLSO DE VIATICOS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, RAUL MARI	0.00	0.00	6,553.00	0.00	0000001556	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 31 DE MAYO 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											
00000504	04/05/2020	P.PEP-000323-MAY	04/05/2020	AYUDA SOCIAL A INSTITUCION DE ENSEÑANZA, SONIA ISELA GRANADOS: (PAGA	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000001557	101	1				
00000505	04/05/2020	P.PEP-000324-MAY	04/05/2020	F/883A FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE IP	0.00	0.00	7,286.00	0.00	0000001558	101	1				
00000506	04/05/2020	P.PEP-000325-MAY	04/05/2020	F/A1287 ARTURO HERRERA TAPIA, LONAS PARA DIFUSION DE INFORMACION DE I	0.00	0.00	23,954.00	0.00	0000001559	101	1				
00000507	04/05/2020	P.PEP-000344-MAY	04/05/2020	F/465 MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, AYUDAS SOCIALES CON GASTOS FUNERARIOS:	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000001560	101	1				
00000508	04/05/2020	P.PEP-000345-MAY	04/05/2020	F/463 MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0000001561	101	1				
00000509	04/05/2020	P.PEP-000392-MAY	04/05/2020	F/464 MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANT	0.00	0.00	868.84	0.00	0000001562	101	1				
00000510	04/05/2020	P.PEP-000326-MAY	04/05/2020	F/D046,8E6E,1D33, JULIO ROSAS CISNEROS, MANTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0000001563	101	1				
00000511	04/05/2020	P.PEP-000348-MAY	04/05/2020	F/13032,13030,13029, 13028 MARIA CRITINA CASTAÑEDA R,MANTTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	15,480.06	0.00	0000001564	101	1				
00000512	04/05/2020	P.PEP-000349-MAY	04/05/2020	F/127 JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO	0.00	0.00	27,521.00	0.00	0000001565	101	1				
00000513	04/05/2020	P.PEP-000356-MAY	04/05/2020	F/1373 ENRIQUE LOPEZ MONARES, EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA: (PA	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000001566	101	2				
00000514	04/05/2020	P.PEP-000327-MAY	04/05/2020	F/F902 HECTOR RIOS PANIAGUA MANTTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,771.99	0.00	0000001567	101	1				
00000515	04/05/2020	P.PEP-000328-MAY	04/05/2020	F/3861,212F,1480608D HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTTO DE VEHICULOS: (PAGA	0.00	0.00	11,313.99	0.00	0000001568	101	1				
00000516	04/05/2020	P.PEP-000329-MAY	04/05/2020	F/3 ALFREDO VILCHIS BLAS, MANTT DE MAQUINARIA DE OBRAS P: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000001569	101	1				
00000517	04/05/2020	P.PEP-000330-MAY	04/05/2020	F/13 MARIO HERNANDEZ MENDOZA, RENTA DE FOTOCOPIADORA Y TONER PARA	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0000001570	101	1				
00000518	04/05/2020	P.PEP-000331-MAY	04/05/2020	F/357B JOSE MIGUEL TRUJILLO VERGARA: (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0000001571	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 31 DE MAYO 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											
00000519	04/05/2020	P.PEP-000332-MAY	04/05/2020	F/A7D3,2891,DFBE,AF2D9150N, B624,D31A, AURELIA AGUIRRE MANZANAREZ, MAN	0.00	0.00	11,513.00	0.00	0000001572	101	1				
00000520	04/05/2020	P.PEP-000347-MAY	04/05/2020	F/74 SILVIA GARCIA HIDALGO, CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001573	101	1				
00000521	04/05/2020	P.PEP-000333-MAY	04/05/2020	F/5491 KAR SALES INTERNACIONAL S DEV RL DE C.V, EVENTOS DE DIA DE REYES	0.00	0.00	30,607.08	0.00	0000001574	101	1				
00000523	04/05/2020	P.PEP-000335-MAY	04/05/2020	F/9,11,10, MARTIN ORTUÑO RUBIO, AVENTO DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,989.64	0.00	0000001576	101	1				
00000524	04/05/2020	P.PEP-000336-MAY	04/05/2020	F/158 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,516.64	0.00	0000001577	101	1				
00000525	04/05/2020	P.PEP-000337-MAY	04/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE ESPACIO PARA OFICINAS PERTENEC	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000001578	101	1				
00000526	04/05/2020	P.PEP-000338-MAY	04/05/2020	F/37,28,39,40, MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ, REPARACION DE MAQUINARIA	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000001579	101	1				
00000527	04/05/2020	P.PGQ-000063-MAY	04/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1580	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001580	101					
00000527	04/05/2020	P.PGQ-000064-MAY	06/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO 1586	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001586	101	1				
00000527	04/05/2020	P.PGQ-000065-MAY	06/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO 1587	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001587	101					
00000527	04/05/2020	P.PGQ-000068-MAY	06/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO 1588	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001588	101					
00000534	06/05/2020	P.PEP-000351-MAY	06/05/2020	F/301 RAUL COVA JALILI, GEL ANTIBACTERIAL PARA CONTINGENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001589	101	1				
00000599	06/05/2020	P.PGD-000075-MAY	06/05/2020	LIQUIDACION DE PRESTAMO OTORGADO EN 2019 A MARIA DEL ROSARIO GARCIA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000598	07/05/2020	P.PGQ-000078-MAY	07/05/2020	PRESTAMO PERSONAL A MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCIA DESCUENTO VIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001591	101	1				
00000635	04/05/2020	P.PEP-000352-MAY	07/05/2020	F/44 MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ, MANTTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000001590	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 31 DE MAYO 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											
00000537	07/05/2020	P.PGQ-000068-MAY	07/05/2020	PRETAMO PERSONAL CON DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001582						101
00000548	07/05/2020	P.PEP-000358-MAY	07/05/2020	F/1514 IGNACIO FARFAN ESPINOZA, LAMINAS PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLACI	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0000007419						101 1
00000549	07/05/2020	P.PEP-000359-MAY	07/05/2020	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	146,506.92	0.00	0000002730						101 1
00000578	08/05/2020	P.PIR-000109-MAY	08/05/2020	PARTICIPACIONES (FONDO ISR): (RECAUDADO)	0.00	180,554.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000538	11/05/2020	P.PEP-000353-MAY	11/05/2020	F/1379 DIEGO ALBERTO MAYA GARCIA, ARENA PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLA	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0000001593						101 1
00000522	04/05/2020	P.PEP-000360-MAY	11/05/2020	F/813, 815 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNT	0.00	0.00	24,006.65	0.00	0000002745						101 1
00000560	13/05/2020	P.PGQ-000071-MAY	13/05/2020	CONTRATO DE INVERSION 0504185434 DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	180,544.71	0.00	0000001091						101
00000601	14/05/2020	P.PEP-000385-MAY	14/05/2020	PHARMA IMAGEN DE MORELIA, MEDICAMENTOS PARA COBSULTORIO DEL DIF MF	0.00	0.00	4,255.71	0.00	0000006898						101 1
00000581	15/05/2020	P.PIR-000111-MAY	15/05/2020	PART FOND GEN DE PART DE MAY 2020, INCENTI A LA VENT FINL DE GASO Y DIE:	0.00	863,081.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000545	15/05/2020	P.PEP-000357-MAY	15/05/2020	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO PLANTILLA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,073.50	0.00	0000000000						101 1
00000539	15/05/2020	P.PEP-000354-MAY	15/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL RAL	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000001594						101 1
00000540	15/05/2020	P.PEP-000355-MAY	15/05/2020	AYUDAS SOCIALA A INST DE ENSEÑANZA Y A LAPOBLACION, RAUL MARTINEZ MIF	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000001595						101 1
00000545	15/05/2020	P.PEP-000357-MAY	15/05/2020	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO PLANTILLA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	571,268.67	0.00	0000000000						101 1
00000545	15/05/2020	P.PEP-000357-MAY	15/05/2020	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO PLANTILLA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,119.33	0.00	0000000000						101 1
00000545	15/05/2020	P.PEP-000357-MAY	15/05/2020	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO PLANTILLA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,509.63	0.00	0000000000						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 31 DE MAYO 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											
00000545	15/05/2020	P.PEP-000357-MAY	15/05/2020	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,372.68	0.00	0000000000	101	1				
00000527	04/05/2020	P.PGQ-000067-MAY	15/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1596	0.00	0.00	0.00	0.00	00000001596	101					
00000551	18/05/2020	P.PEP-000361-MAY	18/05/2020	F/1513 IGNACIO FARFAN ESPINOZA, AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,608.00	0.00	00000008154	101	1				
00000552	19/05/2020	P.PEP-000362-MAY	19/05/2020	F/65A0 VICTOR HUGO ESQUIVEL NUÑEZ, DESPENSAS PARA AYUDA SOCIAL POR I	0.00	0.00	36,720.00	0.00	00000001601	101	1				
00000553	19/05/2020	P.PEP-000363-MAY	19/05/2020	F/15FF VICTOR HUGO ESQUIVEL NUÑEZ, DESPENSAS PARA AYUDA SOCIAL POR I	0.00	0.00	36,720.00	0.00	00000001602	101	1				
00000555	22/05/2020	P.PEP-000364-MAY	22/05/2020	F/A10 INES MAYA RESENDIS, TIMBRADO DE NOMINAS 1RA QNA DE ABRIL: (PAGA	0.00	0.00	9,836.80	0.00	00000007893	101	1				
00000554	11/05/2020	P.PEP-000365-MAY	25/05/2020	AMANDA SOLIS GUEVARA, PRODUCTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	25,168.99	0.00	00000001605	101	1				
00000556	25/05/2020	P.PEP-000365-MAY	25/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS, AMANDA SOLIS GUEVARA DIRECTORA DEL DIF MUNICI	0.00	0.00	10,974.09	0.00	00000001603	101	1				
00000527	04/05/2020	P.PGQ-000072-MAY	25/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 1604	0.00	0.00	0.00	0.00	00000001604	101					
00000584	29/05/2020	P.PIR-000112-MAY	29/05/2020	PARTICIPACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SPRTI	0.00	1,416.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000585	29/05/2020	P.PIR-000113-MAY	29/05/2020	PART FONF GEN DE PART COMPLEMEN DE MAY 2020, FON DE FISC Y RECAD DE	0.00	417,364.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000587	29/05/2020	P.PIR-000115-MAY	29/05/2020	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2020: (RECAUDADO)	0.00	450,204.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000600	29/05/2020	P.PEP-000396-MAY	29/05/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	577,875.70	0.00	00000005186	101	1				
00000602	29/05/2020	P.PEP-000393-MAY	29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS Y DISPERSION DE NOMINA MAY	0.00	0.00	2,161.08	0.00	00000000000	101	1				
00000607	29/05/2020	P.PIR-000120-MAY	29/05/2020	LIQUIDACION DE INTERESES DEL MES DE MAYO FONDO GENERAL: (RECAUDAD	0.00	153.74	0.00	0.00	00000000000	101					