



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 III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA: 01097946145

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,264,182.37

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ -

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

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ -

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


SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,264,182.37

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

ATENTAMENTE

  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021

  
TESORERO MUNICIPAL  
ING. 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 DE 2020

FONDO III 2020


NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA: 01097946145

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

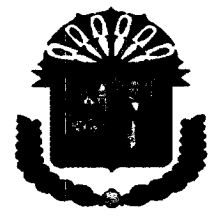


TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021

  
TESORERO MUNICIPAL  
ING. 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 JUNIO DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
 NUMERO DE CUENTA: 01097946145

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>0.00</b>



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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**C. CORNELIO RÍOS PANIAGUA**



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

TESORERO MUNICIPAL  
**ING. 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	1097946145	072 537 01097946145 2	\$2,220,624.67	\$1,264,182.37
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,220,624.67</b>	<b>\$1,264,182.37</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 2,220,624.67
+ Total de depósitos	\$ 1,678,359.00
- Total de retiros	\$ 2,635,294.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 522.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,264,182.37
Saldo disponible al día*	\$ 1,264,182.37

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,239,515.15
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 522.55
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 522.55</b>

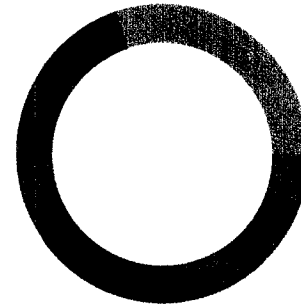
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$2,220,624.67)



DEPÓSITOS	\$1,678,359.00
RETIROS	\$2,635,294.85
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,264,182.37</b>

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			2,220,624.67
05-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200605 DE LA CUENTA 1091547241 20023000049	1,678,359.00		3,898,983.67

**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) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044537052003670286, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SALVADOR CORONEL CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CVE RASTREO: 8846APAB202006050997557171 RFC: COCS9112023AO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:53:32		46,400.00	3,852,583.67
05-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,852,578.67
05-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,852,577.87
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001143392904, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONST SIST DE AGUA POTABLE STA ANA CVE RASTREO: 8846CAP1202006090999552636 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:49		696,000.00	3,156,577.87
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,156,572.87
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,156,572.07
12-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 est finiquito pavimentacion zicata de morelos AL R.F.C. CCM1704246L3		250,225.16	2,906,346.91
12-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 est y finiquito pavimentacion zicata chico AL R.F.C. CCM1704246L3		89,048.28	2,817,298.63
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:grupo cufra del oriente de mich (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 OBRA DOMO Y CANCHA CERRO COLORADO CVE RASTREO: 8846CAP3202006161004688400 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:36		419,685.66	2,397,612.97
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,397,607.97
16-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,397,607.17
18-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002995452, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE MH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELABORACION PROYECTO STA ANA AGUA POTABL CVE RASTREO: 8846APR1202006181005939173 RFC: COM160924NU9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:52:18		203,000.00	2,194,607.17
18-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,194,602.17
18-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,194,601.37
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012796015569850842, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ULISES RINCON GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reahabilitacon de aulas prim del aguaje CVE RASTREO: 8846APR1202006191006431137 RFC: RIGE8803098K5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:12		453,004.72	1,741,596.65
19-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,741,591.65
19-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,741,590.85
19-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 esty finiquito pavimentacion calle landeros AL R.F.C. CCM1704246L3		477,931.03	1,263,659.82
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	522.55		1,264,182.37

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

Mes:	<b>JUNIO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 253,966.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
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.

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)

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 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](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**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

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

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
1				ACTIVO	10,667,366.90	12,976,998.19	12,173,653.47	11,470,711.6
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,706,342.82	10,292,512.77	12,115,843.96	2,883,011.6
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,302,392.56	4,918,944.17	6,694,617.46	1,526,719.2
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,277,711.29	4,911,432.17	6,694,617.46	1,494,526.0
1112-001				BANORTE	3,277,711.29	4,911,432.17	6,694,617.46	1,494,526.0
1112-001-00008				FONDO III 2020 CTA 7946145	2,220,624.67	1,678,881.55	2,635,323.85	1,264,182.2
00000673	01/06/2020	P.PEP-000436-JUN	05/06/2020	OBRA: GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL 3%: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.0
00000758	05/06/2020	P.PIR-000138-JUN	05/06/2020	PART FOND DE APORT FED PARA LA INFRES SOC MUN Y DE LAS DEMA TERRI DEL	0.00	1,678,359.00	0.00	0.0
00000763	11/06/2020	P.PEP-000506-JUN	09/06/2020	OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDAD DE SANI	0.00	0.00	696,000.00	0.0
00000669	11/05/2020	P.PEP-000497-JUN	12/06/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E	0.00	0.00	250,225.16	0.0
00000671	11/05/2020	P.PEP-000496-JUN	12/06/2020	OBRA: CONTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE COCRETO HIDRAULICO DE	0.00	0.00	89,048.28	0.0
00000657	11/05/2020	P.PEP-000495-JUN	16/06/2020	OBRA: CONSTRUCCIO DOMO Y CANCHA EN CENTRO DEPORTIVO DE LA COMUNID,	0.00	0.00	419,685.66	0.0
00000673	01/06/2020	P.PEP-000486-JUN	18/06/2020	OBRA: GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL 3%: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,000.00	0.0
00000739	22/05/2020	P.PEP-000490-JUN	19/06/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E	0.00	0.00	477,931.03	0.0
00000741	18/06/2020	P.PEP-000491-JUN	19/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AGUAJE, MUNICI	0.00	0.00	453,004.72	0.0

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000771	30/06/2020	P.PIR-000142-JUN	30/06/2020	RENDIMIENTOS DE FONDO III DEL MES DE JUNIO 2020: (RECAUDADO)	0.00	522.55	0.00	0.00
00000773	30/06/2020	P.PEP-000507-JUN	30/06/2020	COMISIONES DEL MES DE JUNIO DE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00