



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 III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 01097946145

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,220,624.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,220,624.67



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

C. Cornelio Rios Paniagua
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

ATENTAMENTE



TESORERIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

Ing. Raul Martinez Miranda
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 31 DE MAYO DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 01097946145

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

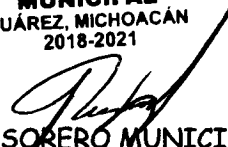


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA



TESORERÍA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL MARTINEZ MIRANDA

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/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	1097946145	072 537 01097946145 2	\$1,378,280.49	\$2,220,624.67
TOTAL			\$1,378,280.49	\$2,220,624.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,378,280.49
+ Total de depósitos	\$ 1,678,359.00
- Total de retiros	\$ 836,537.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 534.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,220,624.67
Saldo disponible al día*	\$ 2,220,624.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 2,217,405.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 534.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 534.64

Saldo no disponible al día

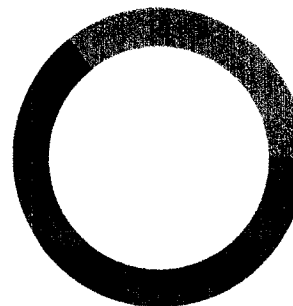
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,378,280.49)



DEPOSITOS	\$1,678,359.00
RETIROS	\$836,537.86
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$2,220,624.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			1,378,280.49
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200508 DE LA CUENTA 1091547241 20023000041	1,678,359.00		3,056,639.49

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 111, 3000, Colonia - Poniente, C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN93020H927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-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), ANTICIPO 50 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202005140981967003 RFC: COCS9112023AO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:06:46		46,400.00	3,010,239.49
14-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,010,234.49
14-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,010,233.69
15-MAY-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), ANT 30 DE LA OBRA DOMO Y CANCHA CERRO C CVE RASTREO: 8846CAP2202005150983009034 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:50		438,398.40	2,571,835.29
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,571,830.29
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,571,829.49
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 ANTICIPO PAVIMENTACION CALLE EN ZICATA CHICO AL R.F.C. CCM1704246L3		38,400.00	2,533,429.49
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 PAVIMENTACION CALLE EN ZICATA DE MORELOS AL R.F.C. CCM1704246L3		107,903.79	2,425,525.70
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 EST 1Y FINIQ RAST BALASTREO SN PEDRO RODEO IRAPEO AL R.F.C. CCM1704246L3		205,435.67	2,220,090.03
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	534.64		2,220,624.67

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 371,128.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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: una@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: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
1				ACTIVO	9,458,699.54	11,009,970.33	9,801,302.97	10,667,366.5
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,785,029.56	10,664,945.33	9,743,632.07	4,706,342.8
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,191,530.66	4,869,726.53	4,758,864.63	3,302,392.8
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,129,735.39	4,869,726.53	4,721,750.63	3,277,711.2
1112-001				BANORTE	3,129,735.39	4,869,726.53	4,721,750.63	3,277,711.2
1112-001-00008				FONDO III 2020 CTA 7946145	1,378,280.49	1,678,893.64	836,549.46	2,220,624.8
0000580	08/05/2020	P.PIR-000108-MAY	08/05/2020	PART DE FOND DE APORT FED PAR LA INFRES SOC MUN Y DE LAS DEMARC TERR	0.00	1,678,359.00	0.00	0.0
0000657	11/05/2020	P.PGQ-000084-MAY	11/05/2020	ANTICIPO A LA OBRA: CONSTRUCCIO DOMO Y CANCHA EN CENTRO DEPORTIVO D	0.00	0.00	438,398.40	0.0
0000669	11/05/2020	P.PGQ-000085-MAY	11/05/2020	ANTICIPO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRET	0.00	0.00	107,903.79	0.0
0000671	11/05/2020	P.PGQ-000086-MAY	11/05/2020	ANTICIPO A LA OBRA: CONTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE COCRETO H	0.00	0.00	38,400.00	0.0
0000673	01/06/2020	P.PEP-000437-MAY	14/05/2020	OBRA: GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL 3%: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.0
0000668	24/04/2020	P.PEP-000431-MAY	15/05/2020	OBRA: RASTREO , BALASTREO DE CAMINO (SAN PEDRO, EL RODEO-IRAPEO, ROD	0.00	0.00	205,435.67	0.0
0000651	31/05/2020	P.PEP-000420-MAY	31/05/2020	COMISIONES DE FONDO III DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.0
0000652	31/05/2020	P.PIR-000122-MAY	31/05/2020	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	534.64	0.00	0.0