



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2020

FONDO INGRESOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	0491248178

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 212,830.68

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 2,697.65

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CASH   **210,133.03**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA


TESORERO MUNICIPAL
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA

CATASTRO
 MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 JUAREZ MICH. C.P. 61570
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19169875
 RFC: MJM850101M61

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0491248178	072 537 00491248178 0	\$264,860.24	\$212,830.68
TOTAL			\$264,860.24	\$212,830.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 264,860.24
+ Total de depósitos	\$ 267,045.10
- Total de retiros	\$ 319,003.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 61.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 212,830.68
Saldo disponible al día*	\$ 212,830.68

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 281,705.03
Días que comprende el periodo	30

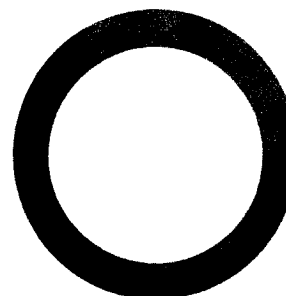
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$264,860.24)



DEPÓSITOS	\$267,045.10
RETIROS	\$319,003.90
COMISIONES	\$61.00
OTROS CARGOS	\$9.76
SALDO FINAL	\$212,830.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			264,860.24
02-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1096666165 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,035.82		272,896.06

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
02-ABR-20	CHQ.LOCAL 029733 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000029733	84,968.63		357,864.69
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0366985580 PGO DECHEVROLET SILVERADO 2004 AL R.F.C. MJM850101M61		37,332.99	320,531.70
04-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000241		14,596.10	305,935.60
13-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1096666165 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	174,040.65		479,976.25
13-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028962731732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL ORTEGA BARRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846CAP4202004130962506258 RFC: OEBJ8009275Q2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:06		3,000.00	476,976.25
13-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	476,971.25
13-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	476,970.45
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250383379 2DA PARCIALIDAD DEL MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR AL R.F.C. LOLA860817F21		82,275.00	394,695.45
16-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		45,974.81	348,720.64
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0366985580 RETIRO POR ERRO CTA BANCARIA AL R.F.C. MJM850101M61		45,600.00	303,120.64
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASISTENCIA ALIMENTARIA DESPENSAS CVE RASTREO: 8846CAP4202004170965597879 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:31:44		5,865.00	297,255.64
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	297,250.64
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	297,249.84
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESPACIOS DE ALIMENT ENCUENTRO Y DESARRO CVE RASTREO: 8846APAB202004170965600925 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:35:23		10,850.00	286,399.84
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	286,394.84
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	286,394.04
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS ESCOLARES CVE RASTREO: 8846CAP1202004170965603094 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:37:50		38,070.00	248,324.04
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	248,319.04
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	248,318.24
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701301322332, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS ARMANDO CASTANEDA ARAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE ASISTECIA SALUD CONTINGENCIA CVE RASTREO: 8846APAB202004220968026306 RFC: CAAC830722UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:01		15,440.00	232,878.24
22-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	232,873.24
22-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	232,872.44
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000243		20,000.00	212,872.44
30-ABR-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-04-30		36.00	212,836.44
30-ABR-20	I.V.A. LIQ 2020-04-30		5.76	212,830.68

OTROS ▼

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

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	6,923,216.96	12,642,077.75	10,406,865.17	9,458,689.54							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,567,892.94	11,578,387.56	10,361,060.84	3,785,029.56							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,690,120.66	5,770,932.00	4,268,522.00	3,191,530.66							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,639,615.39	5,759,642.00	4,268,522.00	3,129,735.39							
1112-001				BANORTE	1,639,615.39	5,759,642.00	4,268,522.00	3,129,735.39							
1112-001-00010				CATASTRO 2018-2021 CTA. 0461248178	284,960.24	267,045.10	321,772.31	210,133.03							
00000467	01/04/2020	P.PEP-000299-ABR	01/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS, AMANDA SOLIS GUEVARA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,596.10	0.00	00000000241	101	1				
00000470	02/04/2020	P.PIR-000105-ABR	02/04/2020	DEPOSITO DE INGRESOS DE GRUPO MODELO SA DE C.V., REFRENDUM DE LICEN	0.00	84,968.63	0.00	0.00	00000000000	101					
00000441	02/04/2020	P.PGQ-000055-ABR	02/04/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 6165 A LA 6178	0.00	8,035.82	0.00	0.00	00000000079	521					
00000446	03/04/2020	P.PGQ-000058-ABR	03/04/2020	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DE FONDO CATASTRO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	37,332.99	0.00	00000000000	101	1				
00000448	13/04/2020	P.PEP-000284-ABR	13/04/2020	GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE VIATICOS PERDONA RESPONSABL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000258	101	1				
00000468	13/04/2020	P.PEP-000300-ABR	13/04/2020	ACEITE PARA AYUDA SOCIAL A L.APOBLACION, AMANDA SOLIS GUEVARA: (PAGA	0.00	0.00	2,697.65	0.00	00000000242	101	1				
00000279	13/03/2020	P.PEP-000285-ABR	13/04/2020	F/1151, ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE A	0.00	0.00	82,275.00	0.00	00000001184	101	1				
00000464	16/04/2020	P.PEP-000286-ABR	16/04/2020	COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEGURIDAD PUBLICA, RAQUEL MORALES RIC	0.00	0.00	45,974.81	0.00	00000001185	101	1				
00000465	17/04/2020	P.PEP-000297-ABR	17/04/2020	DESPENSAS: ASISTENCIA ALIMENTARTIA, EAEYD DESAYUNBOS ESCOLARES: (PA	0.00	0.00	54,785.00	0.00	00000007879	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000416	16/04/2020	P.PEP-000266-ABR	17/04/2020	CH. 1539 TRASPASO DE CTA DE CATASTRO A FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0000001186	101	1				
00000469	22/04/2020	P.PEP-000301-ABR	22/04/2020	F/EZTC CARLOS A CASTAÑEDA ARAGON, SIMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0000006306	101	1				
00000471	28/04/2020	P.PEP-000302-ABR	28/04/2020	COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA DESPENSAS ARMADAS PA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000243	101	1				
00000466	30/04/2020	P.PEP-000298-ABR	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS, FONDO CATASTRO MES DE ABRIL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	70.76	0.00	0000000000	101	1				
00000361	30/04/2020	P.PIR-000104-ABR	30/04/2020	INGRESOS POR LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL FEBRERO: (RE)	0.00	174,040.65	0.00	0.00	0000000000	101					