



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2020

FONDO INGRESOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	0491248178

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 50,599.45

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____


SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 6,920.98

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUE  **43,678.47**


PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

ATENTAMENTE


TESORERÍA 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/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 S/INTERESES	0491248178	072 537 00491248178 0	\$19,346.38	\$50,599.45
TOTAL			\$19,346.38	\$50,599.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 19,346.38
+ Total de depósitos	\$ 455,457.36
- Total de retiros	\$ 424,112.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 79.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 50,599.45
Saldo disponible al día*	\$ 50,599.45

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 113,720.85
Días que comprende el periodo	30

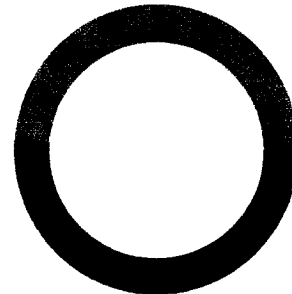
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$19,346.38)



DEPÓSITOS	\$ 455,457.36
RETIROS	\$ 424,112.65
COMISIONES	\$ 79.00
OTROS CARGOS	\$ 12.64
SALDO FINAL	\$ 50,599.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			19,346.38
02-JUN-20	DEP.EFFECTIVO	82,296.00		101,642.38

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
08-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1096666165 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	186,491.36		288,133.74
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0250383379 4ta PARCIALIDAD DEL MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR AL R.F.C. LOLA860817F21		82,275.00	205,858.74
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000247		14,000.00	191,858.74
12-JUN-20	DEFEECTIVO	450.00		192,308.74
12-JUN-20	DEFEECTIVO	4,680.00		196,988.74
12-JUN-20	DEFEECTIVO	6,540.00		203,528.74
16-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000246 DEPOSITO A CTA. 1031787164 RFC MAMR910423Q94		10,000.00	193,528.74
16-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000242 DEPOSITO A CTA. 1031787164 RFC MAMR910423Q94		2,697.65	190,831.09
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACIO CVE RASTREO: 8846CAP3202006171005345532 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:45		120,570.00	70,261.09
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	70,256.09
17-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	70,255.29
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACIO CVE RASTREO: 8846APR2202006241009278566 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:48		60,000.00	10,255.29
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	10,250.29
24-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	10,249.49
25-JUN-20	DEFEECTIVO	175,000.00		185,249.49
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO FERTILIZAN SUBSIDIAD POBLACION CVE RASTREO: 8846APR2202006251009620977 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:36		60,570.00	124,679.49
25-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	124,674.49
25-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	124,673.69
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACIO CVE RASTREO: 8846APR2202006261010831456 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:15		45,000.00	79,673.69
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	79,668.69
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	79,667.89
30-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001935303536, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS AYTO CVE RASTREO: 8846APR2202006301014323153 RFC: CHA070926MA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:44		29,000.00	50,667.89
30-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	50,662.89
30-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	50,662.09
30-JUN-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-06-30		54.00	50,608.09
30-JUN-20	I.V.A. LIQ 2020-06-30		8.64	50,599.45

OTROS ▼

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.**

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.

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, 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, 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 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	10,967,368.90	12,976,996.19	12,173,683.47	11,470,711.62							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,706,342.82	10,292,512.77	12,115,843.96	2,883,011.63							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,302,302.56	4,918,944.17	6,984,617.46	1,526,719.27							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,277,711.29	4,911,432.17	6,984,617.46	1,494,528.00							
1112-001				BANORTE	3,277,711.29	4,911,432.17	6,984,617.46	1,494,528.00							
1112-001-00010				CATASTRO 2018-2021 CTA. 0481248178	9,727.75	455,457.36	421,508.64	43,678.47							
00000733	02/06/2020	P.PIR-000131-JUN	02/06/2020	DEPOSITO DE INGRESOS POR VENTA DE FERTILIZANTE SUBSIDIADO; (RECAUDA	0.00	82,296.00	0.00	0.00	0000000000						
00000725	03/06/2020	P.PEP-000481-JUN	03/06/2020	AMANDA SOLIS GUEVARA, INSUMOS PARA DESPENSAS AYUDA SOCIAL A LA POB	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000246	102					1
00000279	13/03/2020	P.PEP-000413-JUN	08/06/2020	F/1151, ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE A	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000004	101					1
00000724	08/06/2020	P.PIR-000127-JUN	08/06/2020	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2020; (RECAUDADO;	0.00	186,491.36	0.00	0.00	0000000000						101
00000726	08/06/2020	P.PGQ-000110-JUN	08/06/2020	GASTOS A COMPROBAR JAZMIN DURAN VALDES.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000247	101					1
00000730	12/06/2020	P.PIR-000128-JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONSULTAS DE LA UBR Y PSICOLOGO; (RECAUDA	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000731	02/06/2020	P.PIR-000129-JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE INGRESOS POR VENTA DE DESPENSAS DEL DIF 6TA ENTREGA; (RE	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000728	17/06/2020	P.PGQ-000111-JUN	17/06/2020	ANTICIPO PARA COMPRA DE ABAONO PARA LA POBLACION (SUBSIDIADO)	0.00	0.00	120,570.00	0.00	0000000532	101					1
00000728	17/06/2020	P.PGQ-000112-JUN	24/06/2020	2DA ANTICIPO PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTE SUBSIDIADO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000856	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 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											
00000729	25/06/2020	P.PEP-000485-JUN	25/06/2020	INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKING SA DE .C.V, FERTILIZANTE SUBSIDIADO P.	0.00	0.00	60,570.00	0.00	0000000977	101	1				
00000732	25/06/2020	P.PIR-000130-JUN	25/06/2020	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA VENTA DE FERTILIZANTE SUBSIDIADO 2020: (REC	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000796	26/06/2020	P.PGQ-000113-JUN	26/06/2020	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTE SUBSIDIADO, INSUMOS Y FERTILIZAN	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000001456	101	1				
00000796	30/06/2020	P.PEP-000540-JUN	30/06/2020	F/8389 COMERCIALIZADORA HARDSOF SA DE CV, PAPELERIA PARA EL DIF MUNICI	0.00	0.00	29,000.00	0.00	00000003153	102	1				
00000798	30/06/2020	P.PEP-000542-JUN	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS FONDO CATASTRO MES DE JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	91.64	0.00	0000000000	101	1				