



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO 2020

FONDO INGRESOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	0491248178

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 19,346.38

**MAS:**

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

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

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ 9,618.63

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

SALDO EN CHEQUE   **9,727.75**

**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/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 S/INTERESES	0491248178	072 537 00491248178 0	\$212,830.68	\$19,346.38
<b>TOTAL</b>			<b>\$212,830.68</b>	<b>\$19,346.38</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Saldo inicial del periodo	\$ 212,830.68
+ Total de depósitos	\$ 433,817.19
- Total de retiros	\$ 627,240.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 53.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,346.38
Saldo disponible al día*	\$ 19,346.38

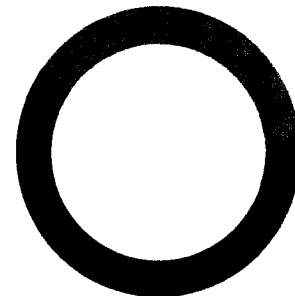
Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00  
 En el Periodo 01 May al 31 May: \$ 129,877.78  
 Días que comprende el periodo 31

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 Liquida \$0.00  
 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00  
 Compras no aplicadas \$0.00  
**TOTAL \$0.00**

Cheques girados 1  
 Cheques girados sin comisión 0  
 Cheques girados con comisión 1  
 Importe de la comisión \$ 18.00  
 Por cheques devueltos \$ 0.00  
 Otras comisiones \$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$212,830.68)



DEPÓSITOS	\$433,817.19
RETIROS	\$627,240.01
COMISIONES	\$53.00
OTROS CARGOS	\$8.48
SALDO FINAL	\$19,346.38

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			212,830.68

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	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), Caretas de proteccion Paramedicos CVE RASTREO: 8846CAP4202005040975912307 RFC: CAAC830722UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:21:04		1,250.00	211,580.68
04-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	211,575.68
04-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	211,574.88
04-MAY-20	DEP.EFECTIVO	6,740.00		218,314.88
04-MAY-20	DEP.EFECTIVO	4,550.00		222,864.88
06-MAY-20	DEP.EFECTIVO	25,824.00		248,688.88
11-MAY-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), ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APAC202005110980051479 RFC: CAAC830722UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:11		16,550.00	232,138.88
11-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	232,133.88
11-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	232,133.08
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250383379 3RA PARCIALIDAD DEL MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR AL R.F.C. LOLA860817F21		82,275.00	149,858.08
11-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1096666165 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	53,689.19		203,547.27
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000245		1,855.01	201,692.26
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACION CVE RASTREO: 8846APAB202005130981503569 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:14		126,075.00	75,617.26
13-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	75,612.26
13-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	75,611.46
18-MAY-20	DEP.EFECTIVO	126,075.00		201,686.46
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACION CVE RASTREO: 8846APAC202005180985009350 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:02		126,075.00	75,611.46
18-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	75,606.46
18-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	75,605.66
19-MAY-20	DEP.EFECTIVO	81,075.00		156,680.66
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACION CVE RASTREO: 8846CAP3202005220987399795 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:36		127,296.00	29,384.66
22-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	29,379.66
22-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	29,378.86
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LECHITAS PARA LOS NINOS CVE RASTREO: 8846APAB202005260989606578 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 19:08:58		10,000.00	19,378.86
26-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	19,373.86
26-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	19,373.06
28-MAY-20	DEP.EFECTIVO	135,864.00		155,237.06
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001120388894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERTILIZANTE SUBSIDIADO PARA LA POBLACION CVE RASTREO: 8846CAP2202005290991891511 RFC: IFA180505M99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:32		135,864.00	19,373.06
29-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	19,368.06
29-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	19,367.26
29-MAY-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-05-31		18.00	19,349.26
29-MAY-20	I.V.A. LIQ 2020-05-31		2.88	19,346.38

**OTROS ▼**

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

**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)

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▾**

**\*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 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: 11120-001-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000

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	10,887,388.90							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,785,029.58	10,884,845.33	9,743,832.07	4,708,342.82							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,191,530.88	4,888,728.53	4,758,884.83	3,302,382.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,129,735.39	4,888,728.53	4,721,780.83	3,277,711.29							
1112-001				BANORTE	3,129,735.39	4,888,728.53	4,721,780.83	3,277,711.29							
1112-001-00010				CATASTRO 2018-2021 CTA. 0481248178	218,133.03	433,817.19	634,222.47	9,727.75							
00000429	04/04/2020	P.PGD-000061-MAY	04/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CUOTA DE RECUPERACION DE LA VENTA DE I	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0000000000						
00000432	01/04/2020	P.PGD-000062-MAY	04/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CONSULTAS MEDICAS DEL DIF CORRESPONDIE	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0000000000						
00000573	04/05/2020	P.PEP-000380-MAY	04/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRAR ALIMENTO DE CANASTA BASICA DESP	0.00	0.00	6,920.86	0.00	0000000244	101					
00000574	04/05/2020	P.PEP-000381-MAY	04/05/2020	F/F1620 CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA ARAGON, CARETAS PARA SEG PUBLICA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	00000002307	101	1				
00000812	03/03/2020	P.PGD-000064-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 03/03/2020	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0000000000						
00000813	20/03/2020	P.PGD-000063-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 20/03/2020	0.00	715.00	0.00	0.00	0000000000						
00000302	19/03/2020	P.PGD-000074-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 19/03/2020	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0000000000						
00000303	18/03/2020	P.PGD-000073-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 18/03/2020	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0000000000						
00000304	17/03/2020	P.PGD-000072-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 17/03/2020	0.00	1,787.00	0.00	0.00	0000000000						

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00000305	13/03/2020	P.PGD-000071-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 13/03/2020	0.00	3,347.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000306	12/03/2020	P.PGD-000070-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 12/03/2020	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000307	11/03/2020	P.PGD-000069-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 11/03/2020	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000308	10/03/2020	P.PGD-000068-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 10/03/2020	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000309	06/03/2020	P.PGD-000067-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 06/03/2020	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000310	05/03/2020	P.PGD-000066-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 05/03/2020	0.00	4,086.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000311	04/03/2020	P.PGD-000065-MAY	06/05/2020	DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 04/03/2020	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000279	13/03/2020	P.PEP-000384-MAY	11/05/2020	F/1151, ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE A	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000001211	101	1				
00000575	11/05/2020	P.PEP-000382-MAY	11/05/2020	F/7672 FARMACOS FR SA DE CV, MATERIALES PARA AMBULACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,855.01	0.00	0000000245	101	1				
00000576	11/05/2020	P.PEP-000383-MAY	11/05/2020	F/A885 CARLOS ARAMDO CASTAÑEDA ARAGON, AQUIPAMIENTO DE AMBULACIA:	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0000001479	101	1				
00000591	11/05/2020	P.PIR-000116-MAY	11/05/2020	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICOM DEL MES DE MARZO 2020: (RECAUDA	0.00	53,689.19	0.00	0.00	0000000000	101					
00000582	18/05/2020	P.PIR-000110-MAY	18/05/2020	PAGO DE ABONO SUBSIDIADO DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS CON FERT	0.00	126,075.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000577	18/05/2020	P.PEP-000385-MAY	18/05/2020	F/20924 INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKING SA DE C.V. FERTILIZANTE PARA A	0.00	0.00	252,150.00	0.00	00000009350	101	1				
00000592	19/05/2020	P.PIR-000117-MAY	19/05/2020	DEPOSITO DE VENTA DE ABONO SUBSIDIADO A PRODUCTORES DE JUAREZ MIC	0.00	81,075.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000583	22/05/2020	P.PGQ-000077-MAY	22/05/2020	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS PRODUCTORES DE JUARE	0.00	0.00	127,296.00	0.00	00000009795	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 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											
00000588	27/05/2020	P.PEP-000386-MAY	27/05/2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LECHITAS PARA LOS I	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006578	101	1				
00000586	28/05/2020	P.PIR-000114-MAY	28/05/2020	PAGO DE FERTILIZANTE SUBSIDIADO A LA POBLACION DE JUAREZ MICH: (RECAU	0.00	135,864.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000589	29/05/2020	P.PEP-000387-MAY	29/05/2020	INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROKING SA DE C.V., FERTILIZANTE PAR LOS PROC	0.00	0.00	135,864.00	0.00	0000001511	101	1				
00000590	29/05/2020	P.PEP-000388-MAY	29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS POR TRANFERENCIAS Y CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGAI	0.00	0.00	61.48	0.00	0000000000	101	1				