



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2020**

**INMUJERES**

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA: 1077202973

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$161.87

**MAS:**

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

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

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

**MENOS:**

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

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

SALDO EN CHEQUE 161.87



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

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

**ATENTAMENTE**



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

*Raul Martinez Miranda*  
TESORERO MUNICIPAL  
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA





H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.



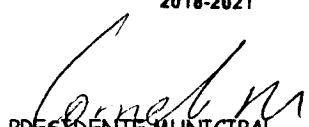

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2020

**INMUJERES**

BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA 1077202973

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> JUÁREZ, MICHOACÁN 2018-2021	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b> JUÁREZ, MICHOACÁN 2018-2021	<b>0.00</b>
 PRESIDENTE MUNICIPAL C. CORNELIO RIOS PANIAGUA		 TESORERO MUNICIPAL C. 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  
 TELEFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

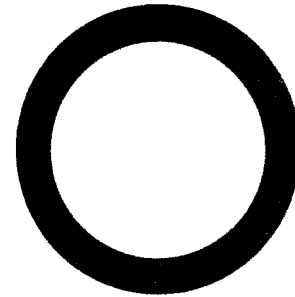
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077202973	072 537 01077202973 2	\$ 161.87	\$ 161.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 161.87</b>	<b>\$ 161.87</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Saldo inicial del periodo	\$ 161.87
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 161.87
Saldo disponible al día*	\$ 290.53-
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 161.87
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 452.40</b>
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	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$161.87)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 161.87</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			161.87

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 ▼**

<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	\$ 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](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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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	11,000,970.33	9,801,302.97	10,887,386.90							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,785,029.56	10,984,945.33	9,743,832.07	4,706,342.82							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,191,530.86	4,889,726.53	4,758,864.63	3,302,982.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,129,735.39	4,889,726.53	4,721,750.63	3,277,711.29							
1112-001				BANORTE	3,129,735.39	4,889,726.53	4,721,750.63	3,277,711.29							
1112-001-00002				RMUJERES 2019 CTA: 1077202973	161.87	0.00	0.00	161.87							