



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICHOACAN

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL 2020

FONDO FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1096666165

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$171,606.30

**MAS:**

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

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

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ 59,204.23

CREDITOS DEL BANCO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUE \$ 112,402.07



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



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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. CORNELIO RÍOS PANIAGUA

TESORERO MUNICIPAL  
C. RAÚL MARTÍNEZ MIRANDA





H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 2020

FONDO FONDO IV 2020

BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA 1096666165

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

SUMA TOTAL



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

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA

0.00

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
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1096666165	072 537 01096666165 0	\$18,657.79	\$171,606.30
<b>TOTAL</b>			<b>\$18,657.79</b>	<b>\$171,606.30</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Saldo inicial del periodo	\$ 18,657.79
+ Total de depósitos	\$ 838,120.00
- Total de retiros	\$ 684,912.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 97.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 308.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 171,606.30
Saldo disponible al día*	\$ 171,606.30

Saldo promedio mínimo \$ 0.00  
 En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: \$ 419,740.31  
 Dias que comprende el periodo 30

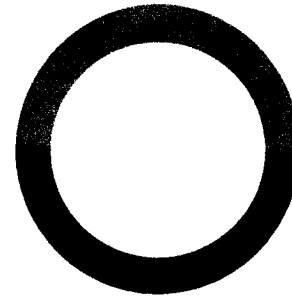
Tasa Bruta Anual **0.28%**  
 Interés Tasa Bruta Anual \$ 97.94  
 Retención de ISR \$ 0.00  
**INTERESES NETOS GANADOS \$ 97.94**

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 6  
 Cheques girados sin comisión 6  
 Cheques girados con comisión 0  
 Importe de la comisión \$ 0.00  
 Por cheques devueltos \$ 0.00  
 Otras comisiones \$ 308.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$18,657.79)



DEPÓSITOS	\$838,120.00
RETIROS	\$684,912.15
COMISIONES	\$308.00
OTROS CARGOS	\$49.28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$171,606.30</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			18,657.79
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0491248178 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MJM850101M61		8,035.82	10,621.97

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	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0366985580 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MJM850101M61		1,875.00	8,746.97
06-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200406 DE LA CUENTA 1091549450 20023000027	838,120.00		846,866.97
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000019		17,110.00	829,756.97
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0491248178 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MJM850101M61		174,040.65	655,716.32
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602783813 INSTALACION DE EQUIPO DE REPETIDOR MOTOROLA AL R.F.C. LODS620427FW5		11,182.40	644,533.92
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		17,670.01	626,863.91
14-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000021		40,000.00	586,863.91
15-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		184,456.34	402,407.57
15-ABR-20	COBRO COMISION 63874 042020		160.00	402,247.57
15-ABR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	402,221.97
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 0818669138 RFC MEDV52021463A		6,200.00	396,021.97
16-ABR-20	PAGO REFERENCIADO 510256710720 Impuesto Deposito Referenciado		39,036.00	356,985.97
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		400.00	356,585.97
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000015		2,100.01	354,485.96
22-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000020		5,476.08	349,009.88
28-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231088 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460119036777001310 FAC 001310		1,067.00	347,942.88
28-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231099 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460119050579001310 FAC 001310		4,137.00	343,805.88
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		172,125.84	171,680.04
30-ABR-20	COBRO COMISION 63874 042020		148.00	171,532.04
30-ABR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.68	171,508.36
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	97.94		171,606.30

**OTROS ▼**

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
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.**

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.

**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)

**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 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](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)

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

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	12,942,077.75	10,406,595.17	9,486,699.54							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,557,662.94	11,576,387.56	10,351,050.94	3,785,029.56							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,690,120.66	5,770,932.00	4,269,522.00	3,191,530.66							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,830,615.39	5,796,642.00	4,269,522.00	3,129,735.39							
1112-001				BANORTE	1,830,615.39	5,796,642.00	4,269,522.00	3,129,735.39							
1112-001-00003				FONDO IV 2020 CTA. 668185	14,762.07	838,217.94	740,577.94	112,402.07							
00000441	02/04/2020	P.PGQ-000055-ABR	02/04/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 6165 A LA 6178	0.00	0.00	8,035.82	0.00	0000000079	521					
00000472	02/04/2020	P.PGQ-000062-ABR	02/04/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELMEX SA	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0000000080	521					
00000452	03/04/2020	P.PEP-000287-ABR	03/04/2020	F/F04F Y E606 JULIO ROSAS CISNEROS, MANTTO DE VEHICULOS SEG PUB: (PAG	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0000000019	521	1				
00000453	03/04/2020	P.PEP-000288-ABR	03/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A RUBEN ROMO RAMIRE	0.00	0.00	5,476.06	0.00	0000000020	521	1				
00000430	07/04/2020	P.PIR-000096-ABR	07/04/2020	FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMAR TERRIT D	0.00	838,120.00	0.00	0.00	0000000000	521					
00000443	02/04/2020	P.PEP-000291-ABR	10/04/2020	ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020 PARA PAGAR EL DIA 10 DE ABRIL	0.00	0.00	53,688.19	0.00	0000000000	521	1				
00000440	01/04/2020	P.PEP-000292-ABR	13/04/2020	FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO DEL 2020: (PAGAD	0.00	0.00	174,040.65	0.00	0000000034	521	1				
00000442	13/04/2020	P.PEP-000280-ABR	13/04/2020	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,670.01	0.00	0000000000	521	1				
00000444	01/04/2020	P.PEP-000281-ABR	13/04/2020	FACT.704D, SERGIO LOPEZ DURAN, INSTALACIÓN DE EQUIPO REPETIDOR MARC	0.00	0.00	11,182.40	0.00	0000000001	521	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

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											
00000451	13/04/2020	P.PEP-000286-ABR	13/04/2020	PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS, VALENTINA MEDINA DIAZ. (PAG	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000018	521	1				
00000454	13/04/2020	P.PGQ-000060-ABR	13/04/2020	PRESTAMO PERSONAL CON DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000021	521					
00000450	15/04/2020	P.PEP-000285-ABR	15/04/2020	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	184,456.34	0.00	00000000856	521	1				
00000449	16/04/2020	P.PGD-000063-ABR	16/04/2020	PAGO DE ISR DE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	39,036.00	0.00	00000000000	521					
00000447	28/04/2020	P.PEP-000283-ABR	28/04/2020	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.00	0.00	00000000000	521	1				
00000445	28/04/2020	P.PEP-000282-ABR	28/04/2020	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,137.00	0.00	00000000000	521	1				
00000455	30/04/2020	P.PGQ-000061-ABR	30/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000022	521					
00000456	30/04/2020	P.PEP-000289-ABR	30/04/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE,	0.00	0.00	176,245.17	0.00	00000000023	521	1				
00000460	30/04/2020	P.PEP-000290-ABR	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA Y FIN DE MES FDO IV SEG PUB: (	0.00	0.00	357.28	0.00	00000000000	521	1				
00000461	30/04/2020	P.PIR-000103-ABR	30/04/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	97.94	0.00	0.00	00000000000	521					