



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICHOACAN

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020

FONDO FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA: 1096666165

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$80,612.39

**MAS:**

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

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

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ 1,436.00

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

SALDO EN CREDITO 79,176.39

  
**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





H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 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 ENVIO: 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

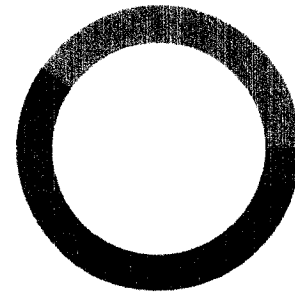
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1096666165	072 537 01096666165 0	\$390,248.77	\$80,612.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$390,248.77</b>	<b>\$80,612.39</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Saldo inicial del periodo	\$ 390,248.77
+ Total de depósitos	\$ 838,120.00
- Total de retiros	\$ 1,147,490.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 121.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 334.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 80,612.39
Saldo disponible al día*	\$ 80,612.39
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 522,032.39
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 121.81
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 121.81</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 334.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$390,248.77)



DEPÓSITOS	\$ 838,120.00
RETIROS	\$ 1,147,490.75
COMISIONES	\$ 334.00
OTROS CARGOS	\$ 53.44
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 80,612.39</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			390,248.77
04-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0875011219 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA SEG PUBLICA AL R.F.C. MM0870107DB3		1,050.00	389,198.77

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
05-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200605 DE LA CUENTA 1091549450 20023000048	838,120.00		1,227,318.77
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0491248178 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MJM850101M61		186,491.36	1,040,827.41
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA OPERACION SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		36,037.23	1,004,790.18
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,096.43	981,693.75
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		5,000.30	976,693.45
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		3,360.33	973,333.12
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000035		2,781.68	970,551.44
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000038		5,036.64	965,514.80
09-JUN-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		15,572.08	949,942.72
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000026		1,818.00	948,124.72
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000037		7,000.00	941,124.72
10-JUN-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		15,109.78	926,014.94
12-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 561342016420 Impuesto Deposito Referenciado		357,333.00	568,681.94
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTAINST), 01F3082470GG04606204 CVE RASTREO: 8846APA7202006151003407904 RFC: CFE370814QJO IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:46		2,622.61	566,059.33
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	566,054.33
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	566,053.53
15-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		181,483.83	384,569.70
15-JUN-20	COBRO COMISION 63874 062020		160.00	384,409.70
15-JUN-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	384,384.10
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0875011219 FINIQUITO DEL MANTTO DE AMBULACIA DE SEG PUBLICA AL R.F.C. MMO870107DB3		1,307.78	383,076.32
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000034		16,066.00	367,010.32
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0818669138 RFC MEDV52021463A		6,200.00	360,810.32
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000036		1,043.82	359,766.50
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000040		10,000.00	349,766.50
19-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 04201021110027805485 Impuesto Deposito Referenciado		33,692.00	316,074.50
19-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	316,069.50
19-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	316,068.70
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000039		3,000.00	313,068.70
23-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231088 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460175072186001310 FAC 001310		1,068.00	312,000.70
23-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231099 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460175089122001310 FAC 001310		807.00	311,193.70
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000041		5,000.00	306,193.70
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		183,603.16	122,590.54
30-JUN-20	COBRO COMISION 63874 062020		164.00	122,426.54
30-JUN-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.24	122,400.30
30-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 579688418220 Impuesto Deposito Referenciado		40,281.00	82,119.30
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0875011219 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA SEG PUBLICA AL R.F.C. MMO870107DB3		1,628.72	80,490.58
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASALIQ.2020-06-30	121.81		80,612.39

## OTROS ▼

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 253,966.00
Tipos de Cambio	\$ 22,971.5
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▾**

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.**

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)

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 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	10,067,368.90	12,976,996.18	12,173,653.47	11,470,711.62							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,708,342.82	10,292,912.77	12,115,843.96	2,883,011.63							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,302,392.56	4,918,944.17	6,694,617.46	1,526,719.27							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,277,711.29	4,911,432.17	6,694,617.46	1,494,526.00							
1112-001				BANORTE	3,277,711.29	4,911,432.17	6,694,617.46	1,494,526.00							
1112-001-00003				FONDO IV 2020 CTA. 666165	388,964.77	838,241.81	1,146,060.19	79,176.39							
00000629	01/06/2020	P.PEP-000475-JUN	01/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES D	0.00	0.00	186,491.36	0.00	0000000000	521	1				
00000658	04/06/2020	P.PGQ-000081-JUN	04/06/2020	ANTICIPO DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE SEGURIDAD PL	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	521	1				
00000647	05/06/2020	P.PEP-000417-JUN	05/06/2020	CH.34 JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA SEURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,066.00	0.00	0000000034	521	1				
00000648	05/06/2020	P.PEP-000418-JUN	05/06/2020	CH.35 AURELIA AGUIRRE MANZANARES, BALATAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,781.68	0.00	0000000035	521	1				
00000665	05/06/2020	P.PEP-000426-JUN	05/06/2020	F77280 AUTOZONE DE MEXICO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS SEG PUBLICA: (F	0.00	0.00	1,043.82	0.00	0000000036	521	1				
00000716	05/06/2020	P.PEP-000476-JUN	05/06/2020	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE LOS POLICIAS: (PAGA	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000033	521	1				
00000770	05/06/2020	P.PIR-000143-JUN	05/06/2020	PART DE FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	838,120.00	0.00	0.00	0000000000	521					
00000646	08/06/2020	P.PEP-000416-JUN	08/06/2020	FACT.1184 RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.33	0.00	0000000133	521	1				
00000649	08/06/2020	P.PGQ-000080-JUN	08/06/2020	PRESTAMO PERSONAL AL C. GABRIEL GONZALEZ CHACON POR \$7,000.00, A DES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000037	521					

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 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											
00000643	08/06/2020	P.PEP-000414-JUN	08/06/2020	FACT.1188,1579,5018,5089,967,1189, RAQUEL MORALES RICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	41,037.53	0.00	0000000001	521	1				
00000645	08/06/2020	P.PEP-000415-JUN	08/06/2020	FACT.1188, RAQUEL MORALES RICO. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLI	0.00	0.00	23,096.43	0.00	0000000002	521	1				
00000650	08/06/2020	P.PEP-000421-JUN	08/06/2020	LIQUIDACIÓN AL C. FRANCISCO JAVIER MENDOZA LÓPEZ, ADSCRITO A SEGURID	0.00	0.00	5,036.64	0.00	0000000038	521	1				
00000660	09/06/2020	P.PEP-000423-JUN	09/06/2020	F/1593 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	15,572.08	0.00	0000000136	521	1				
00000661	10/06/2020	P.PEP-000424-JUN	10/06/2020	F/1613 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	15,109.78	0.00	0000000139	521	1				
00000666	11/06/2020	P.PGQ-000083-JUN	11/06/2020	PRESTAMO PERSONAL CARLOS DANIEL RANGEL REBOLLAR DESCUENTO VIA NO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000039	521	1				
00000662	12/06/2020	P.PGQ-000082-JUN	12/06/2020	DECLARACION DE ISR COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	357,333.00	0.00	00000006420	521	1				
00000663	15/06/2020	P.PEP-000425-JUN	15/06/2020	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	181,483.83	0.00	00000008505	521	1				
00000717	15/06/2020	P.PEP-000477-JUN	15/06/2020	CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAG	0.00	0.00	2,622.61	0.00	00000007904	521	1				
00000659	15/06/2020	P.PEP-000422-JUN	15/06/2020	MICHOACAN MOTORS SA DE C.V. MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE SEGURIC	0.00	0.00	1,307.78	0.00	00000000147	521	1				
00000719	17/06/2020	P.PGQ-000107-JUN	17/06/2020	MARIA GUADALUPE GARFIAS REYES, PRESTAMO PERSONAL CON DESCUENTO V	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000040	521	1				
00000720	19/06/2020	P.PGQ-000108-JUN	19/06/2020	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	0.00	0.00	33,692.00	0.00	00000000000	521	1				
00000721	23/06/2020	P.PGQ-000109-JUN	23/06/2020	MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO VIA I	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000041	521	1				
00000722	23/06/2020	P.PEP-000478-JUN	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,068.00	0.00	00000001310	521	1				
00000723	23/06/2020	P.PEP-000479-JUN	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	00000001310	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 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											
00000785	30/06/2020	P.PEP-000530-JUN	30/06/2020	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE SEG.PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,628.72	0.00	00000000163	521	1				
00000791	30/06/2020	P.PEP-000538-JUN	30/06/2020	DISPERSIONE NOMINA 2DA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,603.16	0.00	00000006940	521	1				
00000799	30/06/2020	P.PEP-000543-JUN	30/06/2020	PAGO ISR DEL MES DE MAYO FONDO IV SEG PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,281.00	0.00	00000000000	521	1				
00000800	30/06/2020	P.PEP-000544-JUN	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV SEG PUB DE JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	387.44	0.00	00000000000	521	1				
00000801	30/06/2020	P.PIR-000144-JUN	30/06/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO SEG PUBLICA: (RECAUDADO)	0.00	121.81	0.00	0.00	00000000000	521					