



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2020

FONDO FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1096666165

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$390,248.77

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 3,254.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA 386,994.77



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUAREZ, MICHOACAN
2018-2021

ATENTAMENTE



TESORERIA
MUNICIPAL
JUAREZ, MICHOACAN
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 31 DE MAYO 2020

FONDO FONDO IV 2020

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1096666165

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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

SUMA TOTAL



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

0.00


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 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/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	1096666165	072 537 01096666165 0	\$171,606.30	\$390,248.77
TOTAL			\$171,606.30	\$390,248.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 171,606.30
+ Total de depósitos	\$ 838,120.00
- Total de retiros	\$ 619,223.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 122.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 325.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 390,248.77
Saldo disponible al día*	\$ 390,248.77

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 509,971.76
Días que comprende el periodo	31

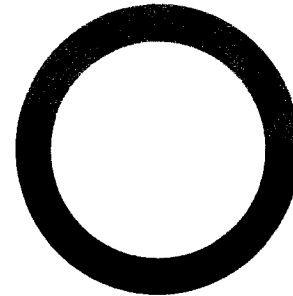
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 122.96
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 122.96

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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 325.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$171,606.30)



DEPÓSITOS	\$838,120.00
RETIROS	\$619,223.49
COMISIONES	\$325.00
OTROS CARGOS	\$52.00
SALDO FINAL	\$390,248.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			171,606.30
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000023		4,119.33	167,486.97
05-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 528328512620 Impuesto Deposito Referenciado		40,082.00	127,404.97

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
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000024		5,100.61	122,304.36
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 gasolina seguridad publica abril AL R.F.C. MORR461119D88		60,826.49	61,477.87
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200508 DE LA CUENTA 1091549450 20023000040	838,120.00		899,597.87
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000028		2,813.00	896,784.87
08-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO COMBUSTIBLE PARA OPERACION SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,931.61	870,853.26
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000009 OURM3601313VA		699.71	870,153.55
09-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000029 RIPH760714IM1		26,638.04	843,515.51
11-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0491248178 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MJM850101M61		53,689.19	789,826.32
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 0818669138 RFC MEDV52021463A		6,200.00	783,626.32
13-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000027		9,639.60	773,986.72
14-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000025 CAPF6606153A9		1,480.00	772,506.72
14-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		185,465.11	587,041.61
14-MAY-20	COBRO COMISION 63874 052020		160.00	586,881.61
14-MAY-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	586,856.01
18-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231088 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460139027978001310 FAC 001310		1,068.00	585,788.01
18-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231099 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460139054549001310 FAC 001310		2,472.00	583,316.01
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000032		4,000.00	579,316.01
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG04605207 CVE RASTREO: 8846APA7202005220987347278 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:02		5,514.97	573,801.04
22-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	573,796.04
22-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	573,795.24
29-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		183,483.83	390,311.41
29-MAY-20	COBRO COMISION 63874 052020		160.00	390,151.41
29-MAY-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.60	390,125.81
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	122.96		390,248.77

OTROS ▼

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 371,128.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
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.

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

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

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO HICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	9,458,699.54	11,009,970.33	9,801,302.97	10,887,386.90							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,785,029.56	10,844,945.33	9,743,832.07	4,706,342.82							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,191,530.88	4,889,726.53	4,756,964.63	3,302,392.66							
1112				BANCOS / TEBORERIA.	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							
1112-001-00003				FONDO IV 2020 CTA. 868165	112,402.07	838,242.96	583,850.26	386,994.77							
00000456	30/04/2020	P.PGQ-000073-MAY	04/05/2020	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL A POLICIA MARCO ANTONIO SANDOVAL PE	0.00	0.00	5,100.61	0.00	0000000024	101	1				
00000558	05/05/2020	P.PGQ-000074-MAY	05/05/2020	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	40,082.00	0.00	0000002620	521	1				
00000557	05/05/2020	P.PEP-000367-MAY	06/05/2020	F/264E FERNANDO CARBAJAL PONCE, WC Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUE	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000000025	521	1				
00000559	06/05/2020	P.PEP-000368-MAY	06/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0000000026	521	1				
00000560	06/05/2020	P.PEP-000369-MAY	06/05/2020	F/E8D7 JULIO ROSAS CISNEROS, MANTTO DE PATRULLA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.60	0.00	0000000027	521	1				
00000561	06/05/2020	P.PEP-000370-MAY	06/05/2020	F/3B17 AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0000000028	521	1				
00000562	06/05/2020	P.PEP-000371-MAY	06/05/2020	CH.29 HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA PATRULLAS, FACT.905: (PA	0.00	0.00	26,638.04	0.00	0000000029	521	1				
00000563	01/05/2020	P.PEP-000372-MAY	06/05/2020	FACT.61516, CH.30,ALMA ROSA PINEDA BERMUDEZ, REFACCIONES PARA PATRUI	0.00	0.00	740.00	0.00	0000000030	521	1				
00000564	06/05/2020	P.PEP-000373-MAY	06/05/2020	PAGO DE RENTA DE LA CASA DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000031	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 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											
00000568	07/05/2020	P.PEP-000374-MAY	07/05/2020	FACT.612, RAQUEL MORALES RICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	60,826.49	0.00	0000000104	521	1				
00000567	08/05/2020	P.PEP-000375-MAY	08/05/2020	FACT.768 RAQUEL MORENO RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,931.61	0.00	0000000001	521	1				
00000579	08/05/2020	P.PIR-000107-MAY	08/05/2020	PART DE FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOD MUNIC Y DE LAS DEMAR	0.00	838,120.00	0.00	0.00	0000000000	521					
00000568	14/05/2020	P.PEP-000376-MAY	14/05/2020	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE POLICIAS.: (0.00	0.00	185,465.11	0.00	00000002580	521	1				
00000570	18/05/2020	P.PEP-000377-MAY	18/05/2020	PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	00000001310	521	1				
00000571	18/05/2020	P.PEP-000378-MAY	18/05/2020	PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,068.00	0.00	00000001088	521	1				
00000565	19/05/2020	P.PGQ-000075-MAY	19/05/2020	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELSA RANGEL VALLE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000032	521					
00000572	22/05/2020	P.PEP-000379-MAY	22/05/2020	PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,514.97	0.00	00000007278	521	1				
00000563	29/05/2020	P.PEP-000389-MAY	29/05/2020	DISPERSION DE NOMINA ZDA QNA DE MAYO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	163,483.83	0.00	00000000000	521	1				
00000594	29/05/2020	P.PEP-000390-MAY	29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS Y DISPERSION DE NOMINA: (PA	0.00	0.00	377.00	0.00	00000000000	521	1				
00000586	29/05/2020	P.PIR-000118-MAY	29/05/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	122.96	0.00	0.00	00000000000	521					