

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	20,775,096.93	11,924,104.88	9,913,151.58	22,786,010.03							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,183,099.38	10,810,487.28	9,851,147.48	8,142,399.14							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,155,739.46	4,917,444.20	4,925,392.79	5,147,790.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,152,894.15	4,917,444.20	4,925,392.79	5,144,945.58							
1112-001				BANORTE	5,152,894.15	4,917,444.20	4,925,392.79	5,144,945.58							
1112-001-00010				CATASTRO 2018-2021 CTA. 0481248178	20,801.24	208,817.57	214,355.82	13,263.19							
00001457	11/11/2020	P.PEP-001011-NOV	11/11/2020	FACT.4302, TRANDF.9251 SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICAMENTOS PARA	0.00	0.00	2,479.92	0.00	00000006251	102	1				
00001458	10/11/2020	P.PIR-000233-NOV	16/11/2020	RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020: (REC)	0.00	205,137.57	0.00	0.00	00000000000	101					
00001460	01/11/2020	P.PEP-001013-NOV	19/11/2020	FACT.4698, TRANSF. RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE DE DESARROLLO S	0.00	0.00	10,100.07	0.00	00000001331	101	1				
00001477	01/11/2020	P.PEP-001029-NOV	19/11/2020	FACT.4365,4423,5005, RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	19,574.99	0.00	00000001335	101	1				
00001479	01/11/2020	P.PEP-001030-NOV	19/11/2020	FACT.4364,4422,5004, RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAY	0.00	0.00	71,283.87	0.00	00000001334	101	1				
00001481	01/11/2020	P.PEP-001033-NOV	19/11/2020	FACT.5003,4363, RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE DE OBRAS P: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.29	0.00	00000001333	101	1				
00001484	01/11/2020	P.PEP-001034-NOV	19/11/2020	FACT.5000,4421, RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA: (PAGAC	0.00	0.00	8,821.28	0.00	00000001332	101	1				
00000278	13/03/2020	P.PGQ-000196-NOV	19/11/2020	PAGO NUEVE DE MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	0.00	82,275.00	0.00	00000008116	101	1				
00001454	23/11/2020	P.PIR-000232-NOV	23/11/2020	INGRESOS DEL DIF, CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE UBR Y MEDICO (RECAUDAC	0.00	1,880.00	0.00	0.00	00000000000	101					

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001485	23/11/2020	P.PEP-001035-NOV	24/11/2020	TRASNF.7460 5TA ENTREGA ASISTENCIA ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0000007460	101	1				
00001485	23/11/2020	P.PEP-001035-NOV	24/11/2020	TRASNF.7460 5TA ENTREGA ASISTENCIA ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000007460	101	1				
00001492	30/11/2020	P.PEP-001043-NOV	30/11/2020	COMISIONES DE LA CTA DE CATASTRO 0491248178 DEL MES DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	101	1				

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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020**
Fecha de corte **30/Noviembre/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	\$19,586.24	\$13,263.19
TOTAL			\$19,586.24	\$13,263.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,586.24
+ Total de depósitos	\$ 208,032.57
- Total de retiros	\$ 214,332.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,263.19
Saldo disponible al día*	\$ 13,263.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 31,104.27
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

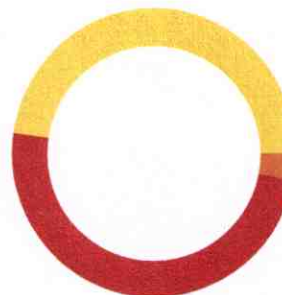
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,586.24)



DEPÓSITOS	\$208,032.57
RETIROS	\$214,332.42
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$13,263.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			19,586.24

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537605668869916, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SARA MARTINEZ FLORESSILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTO CONSULTORIO DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR20201111119429251 RFC: FOS59508035J4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:17		2,479.92	17,106.32
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	17,101.32
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	17,100.52
16-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000000, DE LA CUENTA 1096666165 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	205,137.57		222,238.09
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004722575057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANABEL LOPEZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 9NA PARC ALUMBRADO PUB LAMPARAS CVE RASTREO: 8846APR202011191126758116 RFC: LOLA860817F21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:23		82,275.00	139,963.09
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	139,958.09
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	139,957.29
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DESARROLLO SOCIAL AL R.F.C. MORR461119D88		10,100.07	129,857.22
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 GASOLINA PARA OPERACION DE ECOLOGIA AL R.F.C. MORR461119D88		8,821.28	121,035.94
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		11,287.29	109,748.65
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		71,283.87	38,464.78
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 GASOLINA PARA OPERACION DE PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		19,574.99	18,889.79
23-NOV-20	DEP.EFECTIVO	1,215.00		20,104.79
23-NOV-20	DEP.EFECTIVO	1,680.00		21,784.79
24-NOV-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), 5ta ENTREGA ASISTENCIA ALIMENTARIA CVE RASTREO: 8846APR202011241130253871 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:48:32		3,150.00	18,634.79
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	18,629.79
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	18,628.99
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5ta ENTREGA ASISTENCIA ALIMENTARIA NINOS CVE RASTREO: 8846APR1202011241130257460 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:51:19		5,360.00	13,268.99
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	13,263.99
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	13,263.19

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,127,403.17

*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.

MENSAJES IMPORTANTES
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

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

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 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