

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	19,053,732.85	11,047,006.87	9,326,282.79	29,775,056.93							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,567,894.05	9,941,458.10	9,326,282.79	7,183,059.36							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,359,858.38	4,943,354.52	4,147,473.44	5,155,739.46							
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,312,970.11	4,943,354.52	4,103,430.48	5,152,894.15							
1112-001				BANORTE	4,312,970.11	4,943,354.52	4,103,430.48	5,152,894.15							
1112-001-00010				CATASTRO 2018-2021 CTA. 0481248178	15,776.84	95,827.00	90,796.80	20,801.24							
00001245	01/10/2020	P.PGD-000121-OCT	01/10/2020	DEPOSITOS DE PREDIAL DE LOS DIAS 3, 4, 10, 11 DEL MES DE JUNIO	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001229	24/09/2020	P.PGD-000114-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 24/09/2020	0.00	278.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001230	21/09/2020	P.PGD-000113-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 21/09/20	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	28/09/2020	P.PGD-000112-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 28/09/2020	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000734	15/06/2020	P.PGD-000120-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 15/06/2020	0.00	1,114.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000735	16/06/2020	P.PGD-000119-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA16/06/2020	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000736	17/06/2020	P.PGD-000118-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA17/06/20	0.00	426.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000737	23/06/2020	P.PGD-000117-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 23/06/2020	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001227	14/09/2020	P.PGD-000115-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 14/09/2020	0.00	427.00	0.00	0.00	0000000000						101

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001228	23/09/2020	P.PGD-000116-OCT	09/10/2020	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CATASTRO DEL DIA 23/09/2020	0.00	13,373.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001260	13/10/2020	P.PIR-000200-OCT	13/10/2020	INGRESOS POR RECUADACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE:	0.00	71,326.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001433	13/10/2020	P.PIR-000227-OCT	13/10/2020	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS DEL MES DE MAYO 2020	0.00	210.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001435	13/10/2020	P.PIR-000228-OCT	13/10/2020	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS DEL DIF JUNIO 2020: (RE	0.00	45.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001436	13/10/2020	P.PIR-000229-OCT	13/10/2020	CUOTAS DE RECUPERACION DE RECUPERACION CONSULTAS MEDICAS DEL DIF	0.00	165.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001437	13/10/2020	P.PIR-000230-OCT	13/10/2020	CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIF POR CONSULTAS MEDICAS AGOSTO 2020: (0.00	660.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001451	13/10/2020	P.PIR-000231-OCT	13/10/2020	INGRESOS DEL DIF, CUOTAS DE RECUPERACION UBR Y MEDICO: (RECAUDADO)	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000278	13/03/2020	P.PGQ-000195-OCT	14/10/2020	PAGO OCHO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000001317						101 1
00001416	22/10/2020	P.PEP-000984-OCT	22/10/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTOS MAYORES Y NIÑOS DE 2 AS AÑOS 3RA Y 4TA	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000005968						102 1
00001365	22/10/2020	P.PEP-000953-OCT	22/10/2020	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA DE CATASTRO 8178: (PA:	0.00	0.00	11.60	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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte 31/Octubre/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	\$15,770.84	\$19,586.24
TOTAL			\$15,770.84	\$19,586.24

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

Saldo inicial del periodo	\$ 15,770.84
+ Total de depósitos	\$ 94,612.00
- Total de retiros	\$ 90,785.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,586.24
Saldo disponible al día*	\$ 19,586.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 26,434.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

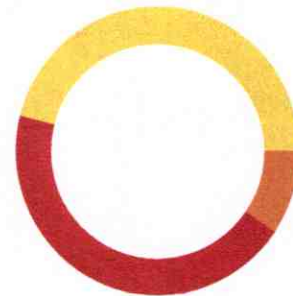
Saldo no disponible al día

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$15,770.84)



DEPOSITOS	\$94,612.00
RETIROS	\$90,785.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$19,586.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			15,770.84
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,284.00		17,054.84

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 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	710.00		17,764.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	426.00		18,190.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,055.00		19,245.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,114.00		20,359.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,820.00		23,179.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	720.00		23,899.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	278.00		24,177.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	427.00		24,604.84
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	13,373.00		37,977.84
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	210.00		38,187.84
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	45.00		38,232.84
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	165.00		38,397.84
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	660.00		39,057.84
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1096666165 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	71,325.00		110,382.84
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0250383379 MANTITO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARCIALIDAD 8 AL R.F.C. LOLA860817F21		82,275.00	28,107.84
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3A Y 4TA ENTREG DESPENSA ADULTOS MAYORES CVE RASTREO: 8846APR2202010221101762045 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:07		3,150.00	24,957.84
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	24,952.84
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	24,952.04
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3ra y 4ta ENTRE ASISTENCIA ALIMENT NINOS CVE RASTREO: 8846APR2202010221101765968 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:45		5,360.00	19,592.04
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		5.00	19,587.04
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		0.80	19,586.24

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 8,287.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
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

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

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