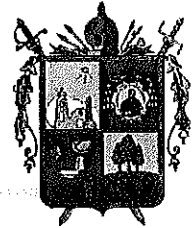




# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



Chucándiro Michoacán a 30 de junio de 2020

**C. José Luis López Salgado**  
Auditor Superior de Michoacán  
Presente.

Por este conducto le hago llegar la siguiente información de la cuenta pública trimestral del Segundo Trimestre 2020.

- **Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate. (ART. 69 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).**

| No. | Uso y Destino   | No. Cuenta | Banco   |
|-----|---|------------|---------|
| 1   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020        | 1094672023 | BANORTE |
| 2   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 | 1094660628 | BANORTE |

Sin otro particular por el momento, le envío un atento saludo.

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
Profesor Fidel Caballero Paniagua  
Tesorero Municipal

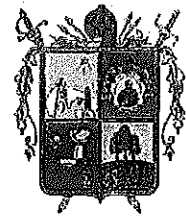


H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO, MICH

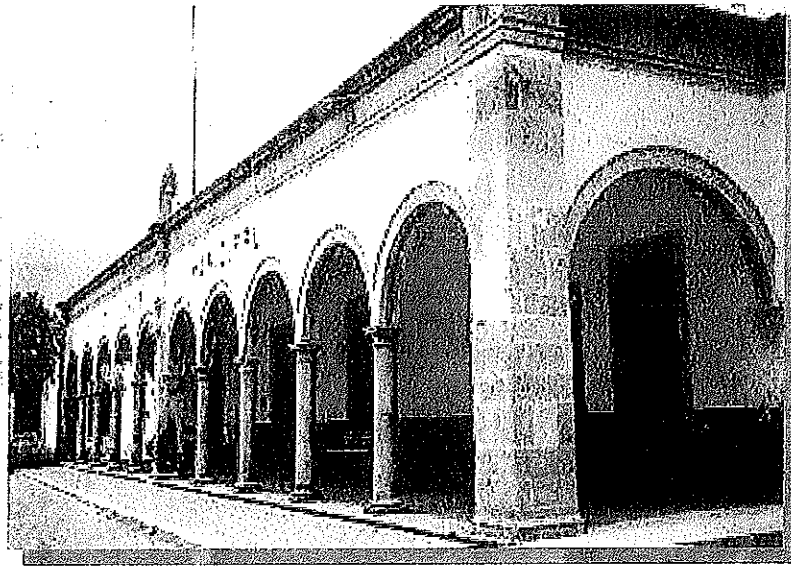
C.c.p. Archivo.



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**Segundo Trimestre  
Ejercicio 2020**



**C. SOYLA GUILLEN GUZMÁN.-  
C. RICARDO ZAVALA CARRANZA.-  
LIC. JORGE GARCÍA GUILLEN.-  
PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA.-  
LIC. YULIANA GARCÍA GUZMÁN.-  
C. ABEL RAMÍREZ JACUINDE.-**

**Presidente Municipal.  
Síndico.  
Secretario del Ayuntamiento.  
Tesorero Municipal.  
Contralor Municipal.  
Director de Obras Públicas.**

**Segundo Trimestre 2020  
Abril - Mayo - Junio**



H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021



## ÍNDICE DE CONTENIDO

- I. Carátula que deberá contener la siguiente información.
- II. Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales.
- III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente.
- IV. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos.
- V. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente
- VI. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.
- VII. Reporte de Avance Programático Presupuestario Anexo 6.

**Segundo Trimestre 2020**  
**Abril - Mayo - Junio**



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**III.- Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente.**

**Segundo Trimestre 2020  
Abril - Mayo - Junio**



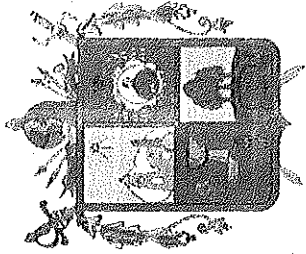
ACTA NUMERO 66.

En la población de Chucándiro, Michoacán siendo las 10:00 diez horas del día 28 veintiocho de Julio del 2020 dos mil veinte, reunidos en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento previa citación, los C. Soyila Guillén Guzmán, Presidenta Municipal, Ricardo Zavala Carranza, Síndico Municipal, Regidores los CC. Celia Bermúdez García, Isidro Farfán Galván, Cecilia Toledo Villalobos, Agustín Meza Yépez, Ernestina Morales Vargas, Héctor Manuel Medina Tinoco, Teresa López Rosiles, y Licenciado Jorge García Guillén Secretario del Honorable Ayuntamiento para celebrar sesión ordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lista de asistencia, en su caso aprobación del quórum legal e Instalación Legal de la Sesión;
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior;
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
- 4.- Presentación y aprobación en su caso de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2020. y,
- 5.- Presentación y análisis de aprobación del Informe del segundo trimestre del año 2020, del Contralor Municipal; y
- 6.- Asuntos Generales; y
- 7.- Clausura de la sesión

PUNTO NUMERO UNO. - En uso de la voz él Secretario del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Cabildo; por



lo anterior se informa a la Presidenta Municipal que existe quórum legal;

**ACUERDO 349.-** En términos de los artículos 28 y 29 de la ley Orgánica Municipal, la Alcaldesa declara la existencia de quórum legal y por lo tanto la instalación legal de la sesión siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día de hoy;  
**PUNTO NUMERO DOS.** - Para continuar con el orden del día la Presidenta Municipal instruye al Secretario para que de lectura del acta de la sesión anterior;

**ACUERDO 350.** - Hecha la lectura de la sesión anterior y no existiendo objeción alguna se aprueba por unanimidad de votos y firmada por los miembros del H. Ayuntamiento;  
**PUNTO NUMERO TRES.** - Acto seguido se procede a la Lectura del orden del día para su aprobación;

**ACUERDO 351.** - Es aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión;

**PUNTO NUMERO CUATRO.** - En este punto, toma la palabra la C. Soyla Guillén Guzmán, Presidenta Municipal quien señala que afecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, solicita a el Tesorero Municipal exponga a los presentes el contenido de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente al Segundo Trimestre del año 2020 dos mil veinte, por lo que el Profesor Fidel Caballero Paniagua, Tesorero Municipal, procede a exponer el contenido de la misma, por lo cual después de ser analizado, ~~discutido y aclarado,~~

**ACUERDO 352.**- El pleno determina por unanimidad aprobar la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del año 2020, señalando que lo referente a los meses de Abril, Mayo y Junio, por lo que se ordena su inmediata presentación a la Auditoría Superior de Michoacán.; y,

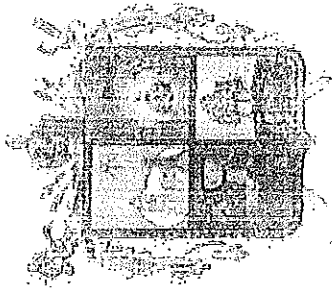
**PUNTO NUMERO CINCO.** – En este punto toma la palabra la C. Soyla Guillen Guzmán, Presidenta Municipal para exponer al pleno el Informe del Segundo trimestre 2020 del Contralor Municipal de acuerdo a la fracción sexta del Artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado;

**ACUERDO 353.** – Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el Informe del segundo trimestre 2020 del Contralor Municipal;

**PUNTO NUMERO SEIS.** - Ninguno;

**PUNTO NUMERO SIETE.** - El Secretario informa a la Presidenta Municipal que sea agotado el orden del día;

**ACUERDO 354.** - No existiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día de hoy, firmando en ella los que intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. Doy fe.



PRESIDENTA MUNICIPAL

*Soyla Guillén G*  
C. Soyla Guillén Guzmán

SINDICO MUNICIPAL

*Ricardo Zavala Carranza*  
C. Ricardo Zavala Carranza

REGIDORA.

*Celia Bermúdez G*  
C. Celia Bermúdez García

REGIDOR

*Isidro Farfán Galván*  
C. Isidro Farfán Galván

REGIDORA

*Cecilia Toledo U.*  
C. Cecilia Toledo Villalobos

REGIDOR

*Agustín Meza Yépez*  
C. Agustín Meza Yépez

REGIDORA

*Ernestina Morales V.*  
C. Ernestina Morales Vargas

REGIDOR

*Héctor Manuel Medina Tinoco*  
C. Héctor Manuel Medina Tinoco

REGIDORA

*Teresa López Rosiles*  
C. Teresa López Rosiles

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*Lic. Jorge García Guillén*  
Lic. Jorge García Guillén



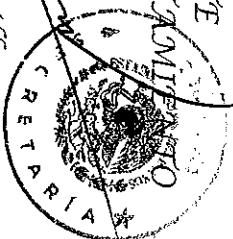
AYUNTAMIENTO  
CHICÁNDIRO, MICHOACÁN

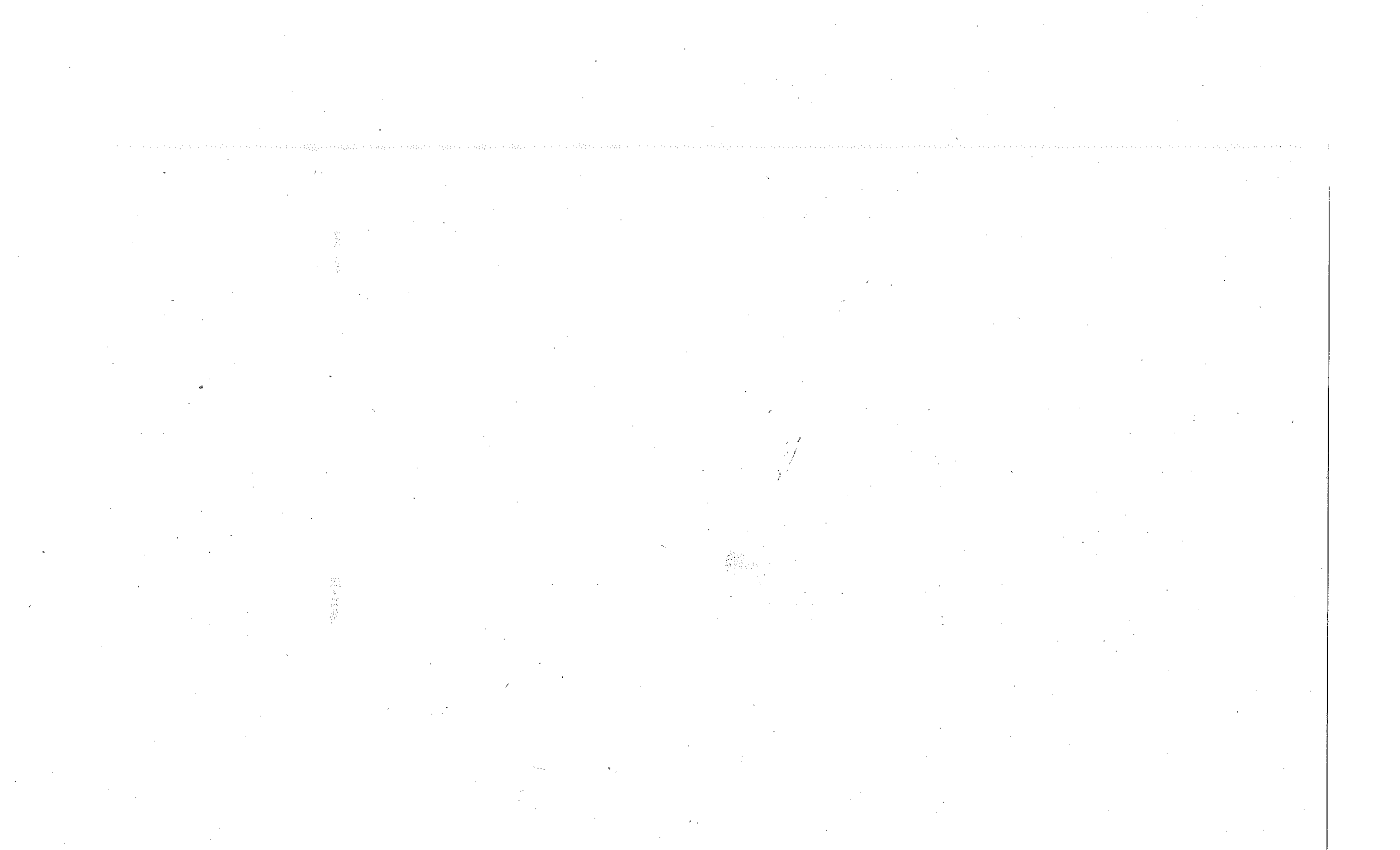
CERTIFICACION. - El suscrito Licenciado en Derecho Jorge García Guillén, secretario del Honorable Ayuntamiento del municipio de Chucándiro, Michoacán, con fundamento en los artículos 29 y 53 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, hago constar y certifico que las presentes fojas de la 1 a la 4 son copia fiel, que obran en los archivos municipales, lo anterior para todos los efectos procedentes a que haya lugar.

En Chucándiro, Michoacán a los veintiocho días del mes de julio del  
dos mil veinte.

ATENTAMENTE  
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

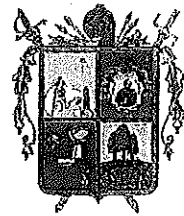
Lic. Jorge García Guillén  
AYUNTAMIENTO  
CHUCÁNDIRO, MICH







**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**IV.- Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos.**

**A. Información contable, con la desagregación siguiente:**

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujo de Efectivo;
- f) Notas a los Estado Financieros; y,
- g) Estado Analítico de Activo.

**Segundo Trimestre 2020  
Abril - Mayo - Junio**

Municipio de Chucándiro Michoacán  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Pesos)

| Concepto   | 2020              | 2019              | Concepto  | 2020             | 2019             |
|--|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                   |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                  |                  |
| Ingresos de la Gestión   | 2,055,766         | 1,693,460         | Gastos de Funcionamiento  | 9,103,677        | 8,455,105        |
| Impuestos  | 1,145,143         | 831,979           | Servicios Personales  | 4,151,671        | 3,652,286        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                 | 0                 | Materiales y Suministros  | 1,035,015        | 1,435,960        |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                 | 0                 | Servicios Generales   | 2,915,960        | 3,053,855        |
| Derechos   | 903,532           | 646,894           | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                             | 374,884          | 382,692          |
| Productos  | 2,754             | 2,582             | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | 0                | 0                |
| Apropiamientos   | 5,337             | 10,005            | Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0                 | 0                 | Subsidios y Subvenciones  | 331,601          | 331,494          |
|  |                   |                   | Ayudas Sociales   | 43,282           | 51,199           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,653,207        | 12,601,985        | Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones   | 12,653,207        | 12,601,985        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andolgos                      | 0                | 0                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 0                 | 0                 | Transferencias a la Seguridad Social  | 0                | 0                |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 0                 | 0                 | Donativos   | 0                | 0                |
| Ingresos Financieros   | 0                 | 0                 | Transferencias al Exterior  | 0                | 0                |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0                 | 0                 | Participaciones y Aportaciones  | 0                | 0                |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0                 | 0                 | Participaciones   | 0                | 0                |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0                 | 0                 | Aportaciones  | 0                | 0                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0                 | 0                 | Convenios   | 0                | 0                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>14,795,973</b> | <b>14,235,425</b> | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                          | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Intereses de la Deuda Pública   | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Comisiones de la Deuda Pública  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Gastos de la Deuda Pública  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Costo por Coberturas  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Ayos Financieros  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Provisiones   | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Disminución de Inventarios  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Otros Gastos  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Inversión Pública   | 0                | 0                |
|  |                   |                   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0                | 0                |
|  |                   |                   | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>9,538,797</b> | <b>8,538,797</b> |
|  |                   |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>5,257,176</b> | <b>5,696,628</b> |



*Ricardo Zavala*  
C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
SINDICO MUNICIPAL

*Guillermo*  
PROF. FIDEL GALLERO PARRA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCÁNDIRO, MICH

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCÁNDIRO, MICH

LA YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Municipio de Chucándiro Michoacán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Pesos)

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|   |                   |                   |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Activo Circulante</b>  |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 3,693,730         | 964,343           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 2,866,264         | 5,072,463         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,299,078         | 1,010,194         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                 | 0                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                 |
| Inventarios   | 0                 | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Almacenes   | 687,240           | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>5,680,048</b>  | <b>1,974,537</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>2,866,264</b>  | <b>5,072,463</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Activo No Circulante</b>   |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,676,194        | 15,186,193        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 5,385,379         | 5,385,379         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles   | 8,082             | 8,082             | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 1,539,080         | 1,539,080         | Provisiones a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos   | 76,530            | 76,530            | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>2,866,264</b>  | <b>5,072,463</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>22,687,244</b> | <b>22,195,243</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                   |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>28,367,292</b> | <b>24,169,781</b> | Aportaciones  | 3,297,916         | 3,297,916         |
|   |                   |                   | Donaciones de Capital   | 3,297,916         | 3,297,916         |
|   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                   |                   |
|   |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 22,203,113        | 15,799,402        |
|   |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 6,231,413         | -554,382          |
|   |                   |                   | Revalúos  | 16,803,259        | 17,367,641        |
|   |                   |                   | Reservas  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -631,559          | -1,003,657        |
|   |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>28,367,292</b> | <b>19,087,318</b> |
|   |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>28,367,292</b> | <b>24,169,781</b> |

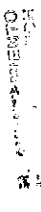
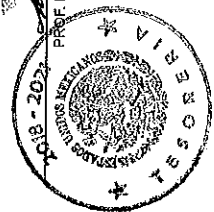
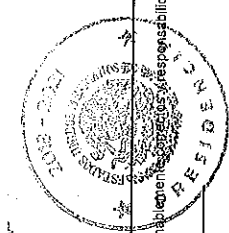
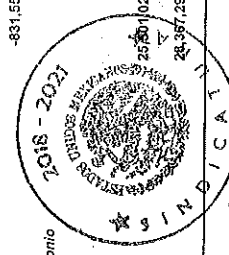
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud.

*Stella Guzmán*  
OSOYLA GUILLEN GUZMAN  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CHUCANDIRO, MICHO.

*[Firma]*  
PROF. FIDEL CATALERO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL  
CHUCANDIRO, MICHO.

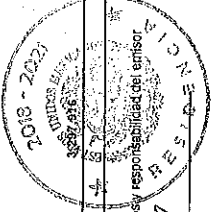
*[Firma]*  
C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
SINDICO MUNICIPAL  
CHUCANDIRO, MICHO.


LA YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (pesos)


| Concepto  | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL       |
|---|--|--|--|--|-------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>   | 3,297,916                                |  |  |  | 3,297,916   |
| Aportaciones  | 3,297,916                                |  |  |  | 3,297,916   |
| Donaciones de Capital   | 0  |  |  |  | 0           |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  | 0  |  |  |  | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>   |  | 16,363,784   | -564,332   |  | -15,799,402 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |  |  | -564,332   |  | -564,332    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |  | 17,367,641   |  |  | 17,367,641  |
| Revalúos  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0           |
| Reservas  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | -1,003,857   |  |  | -1,003,857  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>               |  |  |  | 0  | 0           |
| Resultado por Posición Monetaria  |  |  |  | 0  | 0           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |  |  |  | 0  | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>   | 3,297,916                                | 16,363,784   | -564,332   | 0  | 19,097,318  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                       | 0  |  |  |  | 0           |
| Aportaciones  | 0  |  |  |  | 0           |
| Donaciones de Capital   | 0  |  |  |  | 0           |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  | 0  |  |  |  | 0           |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>                                    |  | -564,332   | 6,956,093  |  | 6,403,711   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |  |  | 6,231,413  |  | 6,231,413   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |  | -564,332   |  |  | -564,332    |
| Revalúos  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0           |
| Reservas  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |  |  | 172,298  |  | 172,298     |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b> |  |  |  | 0  | 0           |
| Resultado por Posición Monetaria  |  |  |  | 0  | 0           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |  |  |  | 0  | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>   |  | 16,799,402   | 6,403,711  | 0  | 23,203,113  |


  
 H. AYUNTAMIENTO CHUCANDIRO, MICH.  
 C. SÓLA GUILLEN GÚZMAN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL


  
 R. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
 SINDICO MUNICIPAL


  
 N. AYUN...  
 TESORERO MUNICIPAL


  
 PROF. FIDY CABALLERO PARRAGA  
 TESORERO MUNICIPAL


  
 LA. YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos del emisor.

Municipio de Chucándiro Michoacán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
(Pesos)

| Concepto  | Origen | Aplicación | Concepto   | Origen    | Aplicación |
|---|--------|------------|--|-----------|------------|
| ACTIVO  | 0      | 4,197,512  | PASIVO   | 0         | 2,206,199  |
| Activo Circulante   | 0      | 3,705,511  | Pasivo Circulante  | 0         | 2,206,199  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 0      | 2,729,387  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 2,206,199  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0      | 266,884    | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0         | 0          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0      | 0          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0         | 0          |
| Inventarios   | 0      | 0          | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0         | 0          |
| Almacenes   | 0      | 687,240    | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0         | 0          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0      | 0          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0         | 0          |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0      | 0          | Provisiones a Corto Plazo  | 0         | 0          |
| Activo No Circulante  | 0      | 492,001    | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0         | 0          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0      | 0          | Pasivo No Circulante   | 0         | 0          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0      | 0          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0         | 0          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0      | 492,001    | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0         | 0          |
| Bienes Muebles  | 0      | 0          | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0         | 0          |
| Activos Intangibles   | 0      | 0          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0         | 0          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0      | 0          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 0         | 0          |
| Activos Diferidos   | 0      | 0          | Provisiones a Largo Plazo  | 0         | 0          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0      | 0          | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | 6,403,711 | 0          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0      | 0          | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 0         | 0          |
|   |        |            | Aportaciones   | 0         | 0          |
|   |        |            | Donaciones de Capital  | 0         | 0          |
|   |        |            | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                            | 0         | 0          |
|   |        |            | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 6,403,711 | 0          |
|   |        |            | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                | 6,795,795 | 0          |
|   |        |            | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0         | 564,382    |
|   |        |            | Revalúos   | 0         | 0          |
|   |        |            | Reservas   | 0         | 0          |
|   |        |            | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 172,298   | 0          |
|   |        |            | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0         | 0          |
|   |        |            | Resultado por Posición Monetaria   | 0         | 0          |
|   |        |            | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0         | 0          |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud.

*Yuliana García Guzmán*  
C. YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*Ricardo Zavala*  
C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
SINDICO MUNICIPAL

*Fidel Caballero Paniagua*  
C. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
TESORERO MUNICIPAL

LA YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Pesos)

| Concepto  |  | 2020       | 2019       |
|---|--|------------|------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |  |            |            |
| Origen  |  | 14,709,973 | 28,888,113 |
| Impuestos   |  | 1,145,143  | 893,790    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |  | 0          | 0          |
| Contribuciones de mejoras   |  | 0          | 0          |
| Derechos  |  | 803,532    | 1,274,245  |
| Productos   |  | 2,764      | 4,471      |
| Aprovechamientos  |  | 5,337      | 230,231    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |  | 0          | 28,098,499 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |  | 12,653,207 | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |  | 0          | 0          |
| Ciudad Orígenes de Operación  |  | 0          | 1,386,776  |
| Aplicación  |  | 11,488,685 | 24,905,470 |
| Servicios Personales  |  | 4,151,671  | 9,696,035  |
| Materiales y Suministros  |  | 1,131,925  | 8,042,726  |
| Servicios Generales   |  | 2,813,990  | 6,392,842  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |  | 0          | 0          |
| Transferencias al resto del Sector Público  |  | 0          | 0          |
| Subsidios y Subvenciones  |  | 331,601    | 738,147    |
| Ayudas Sociales   |  | 43,282     | 75,720     |
| Pensiones y Jubilaciones  |  | 0          | 0          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |  | 0          | 0          |
| Transferencias a la Seguridad Social  |  | 0          | 0          |
| Donativos   |  | 0          | 0          |
| Transferencias al Exterior  |  | 0          | 0          |
| Participaciones   |  | 0          | 0          |
| Aportaciones  |  | 0          | 0          |
| Convenios   |  | 0          | 0          |
| Otras Aplicaciones de Operación   |  | 3,016,115  | 0          |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación   |  | 3,221,388  | 3,982,643  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |  |            |            |
| Origen  |  | 0          | 0          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |  | 0          | 0          |
| Bienes Muebles  |  | 0          | 0          |
| Otros Orígenes de Inversión   |  | 0          | 0          |
| Aplicación  |  | 492,001    | 492,001    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |  | 492,001    | 492,001    |
| Bienes Muebles  |  | 0          | 0          |
| Ciudad Aplicaciones de Inversión  |  | 0          | 0          |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión   |  | -492,001   | -492,001   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |  |            |            |
| Origen  |  | 0          | 0          |
| Endeudamiento Neto  |  | 0          | 0          |
| Interno   |  | 0          | 0          |
| Externo   |  | 0          | 0          |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |  | 0          | 0          |
| Aplicación  |  | 0          | 0          |
| Servicios de la Deuda   |  | 0          | 0          |
| Interno   |  | 0          | 0          |
| Externo   |  | 0          | 0          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  |  | 0          | 0          |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  |  | 0          | 0          |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   |  | 3,982,643  | 846,012    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   |  | 118,431    | 118,431    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Ejercicio  |  | 864,443    | 864,443    |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y fieles reflejo de la realidad de la entidad.

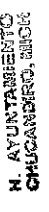
*Prof. Fidel Caballero Paniagua*  
 C. PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



*Ricardo Zavala Carranza*  
 C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
 SINDICO MUNICIPAL



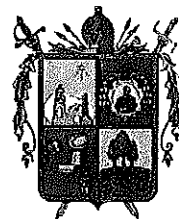
LA YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN



# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO, MICHOACÁN AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

30 DE JUNIO 2020

### a) Notas de Desglose

1. El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, Contable y Patrimonial, se realizaron con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental INDETEG SAACG .Net el cual esta actualizado en relación a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

#### I.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

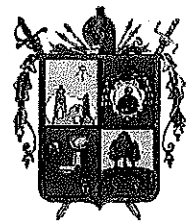
- 2.- El saldo de rublo de **Efectivo y Equivalentes** integrado por las cuentas de mayor de **Bancos/Tesorería** es de la cantidad de \$3,693,730.06 distribuido en la caja y varias cuentas de cheques. Clasificados por su origen de la siguiente manera:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Caja General          | \$30,647.44           |
| Fondos Fijos de Caja  | \$0.00                |
| Banorte               | \$3,053,082.62        |
| Fondo Fijo/Revolvente | \$10,000.00           |
| <b>Totales</b>        | <b>\$3,693,730.06</b> |

- 3.-El saldo de los **Derechos a recibir Efectivo o Equivalente** es de \$1,299,077.79 distribuido en las cuentas de mayor de la siguiente manera:

|  |                |
|--|----------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo           | -\$21.00       |
| Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | \$1,278,178.09 |

H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021



|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ingresos por Recuperar a corto Plazo                          | \$0.00                |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo | \$20,920.70           |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios                   | \$0.00                |
| <b>Total</b>  | <b>\$1,299,077.79</b> |

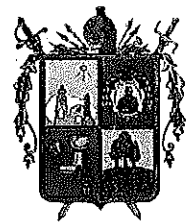
4.-El saldo de la cuenta de **Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso**, es de **\$15,678,193.91** y se registra en las cuentas que a continuación se detallan:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Edificios no Habitacionales                            | \$13,783,736.08        |
| Terrenos   | \$1,402,513.20         |
| infraestructura  | \$0.00                 |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | \$491,944.63           |
| Edificación no Habitacional en Proceso                 | \$0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios            | \$0.00                 |
| <b>Totales</b>   | <b>\$15,678,193.91</b> |

6.-El saldo de la cuenta de **Bienes Muebles** es de \$5,385,379.24 registrado en las cuentas de mayor que a continuación se detallan;

|   |              |
|---|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración         | 925,778.58   |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | 19,547.00    |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio   | 23,695.00    |
| Vehículos y Equipo de Transporte              | 3,260,504.66 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                 | 210,500.00   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 933,304.00   |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos de valor | 12,050.00    |
| Equipo Instrumental médico y de Laboratorio   | 0.00         |

# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Total</b> | <b>\$ 5'385,379.24</b> |
|--------------|------------------------|

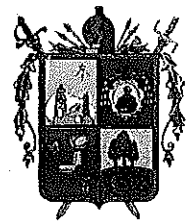
7.-El saldo de la cuenta de **Activos Intangibles** es de \$ 8,061.51 y se integra de la siguiente manera:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Software     | 8,061.51           |
| <b>Total</b> | <b>\$ 8,061.51</b> |

8.- El saldo del rubro **Cuentas Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** es de \$ 1'539,080.06 y se integra de la siguiente manera:

|  |            |
|--|------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                 | 474,307.96 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de administración            | 182,002.66 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo       | 4,326.00   |
| Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería                  | 55,327.16  |
| Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería         | 14,416.08  |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías               | 105,774.90 |
| Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de administración     | 6,484.52   |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo       | 7,570.50   |
| Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales                 | 5,093.62   |
| Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos                              | 29.97      |
| Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video                  | 2,430.26   |
| Depreciación Acumulada de Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 16.65      |
| Depreciación Acumulada de Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio    | 5,528.88   |

# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



|  |                        |
|--|------------------------|
| Depreciación Acumulada de Equipo medico de Laboratorio                   | 1,795.78               |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                           | 760,784.50             |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas      | 108,885.56             |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario               | 1,530.62               |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial                 | 521.22                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción            | 91,796.46              |
| Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | 7,034.44               |
| Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramientas           | 8,002.82               |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 1,539,080.06</b> |

9.- El saldo del rubro **Cuentas por pagar a corto plazo** es de **\$2,866,263.64** y se integra de la siguiente manera:

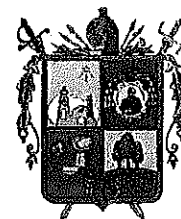
|   |                       |
|---|-----------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | \$37,458.93           |
| Proveedores por pagar a corto plazo                     | \$395,451.49          |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | \$111,203.91          |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 500.11                |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo    | \$673,149.59          |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo                   | \$1,648,499.61        |
| <b>Total</b>  | <b>\$2,880,618.64</b> |

9.-La **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** refleja un saldo de **\$22,203,113.62** desglosado de la siguiente manera:





# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



|  |                        |
|--|------------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)          | \$6,231,412.67         |
| Hacienda pública/Patrimonio Generado                   | \$16,803,259.06        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$831,559.09          |
| <b>Total</b>   | <b>\$22,203,113.62</b> |

## 2.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:

En el periodo se manifiesta una variación de **\$25,501,028**

## 3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**, reporta un total de **\$14,709,973**

### Ingresos de Gestión:

1.- Los Ingresos de **Recursos Propios** recaudados en este periodo, es de **\$2,056,766** cantidad que representa solamente el 6.46% del total de los Ingresos. A continuación se desglosan:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Impuestos                               | \$1,145,143        |
| Contribuciones de Mejoras               | \$0.               |
| Derechos                                | \$0                |
| Productos de tipo Corriente             | \$903,532          |
| Aprovechamientos de tipo Corriente      | \$2,754            |
| Ingreso por venta de Bienes y Servicios | \$5,337            |
| <b>Total</b>                            | <b>\$2,056,766</b> |

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios: \$6,836,179

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Participaciones | \$3,471,303 |
| Aportaciones    | \$3,364,876 |
| Convenios       | \$0.00      |

# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ingresos de Capital  | 0.00          |
| Otras transferencias | 0.0           |
| <b>Total</b>         | <b>\$0.00</b> |

**Gastos y Otras Pérdidas**, el total de gasto es de **\$8,478,560**

**C. Estado de Variación en la Hacienda Pública;** Se presenta Estado de Variación en la Hacienda Pública con corte al **30 del mes de junio de 2020**. El cual presenta una variación positiva de **\$25,501,028**

**D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;** Se presenta Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al **30 del mes de junio de 2020**.

**E. Estado de Flujos de Efectivo;** Se presenta Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al **30 del mes de junio de 2020**, donde se manifiesta un incremento en el efectivo y equivalentes de **\$2,743,742**

**F. Estado Analítico del Activo;** y, Se presenta Estado Analítico del Activo al **30 del mes de junio de 2020**, mismo que manifiesta una variación del periodo por la cantidad de **\$4,211,867**.

## NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable; de control y en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse a futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de orden contables y presupuestarias;**

*Contables*

# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



El municipio no cuenta con cuentas de orden contables

Presupuestarias;

| TIPO     | NOMBRE DE CUENTA             | SALDO           |
|----------|------------------------------|-----------------|
| Ingresos | Ley de ingresos estimada     | \$30,036,122.68 |
| Ingresos | Ley de ingresos por ejecutar | \$15,326,149.59 |
| Ingresos | Ley de ingresos devengada    | \$14,709,973.09 |
| Ingresos | Ley de ingresos recaudada    | \$14,709,973.09 |

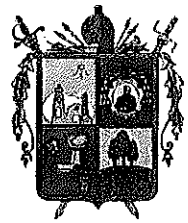
|         |                                     |                 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| Egresos | Presupuesto de egresos aprobado     | \$30,036,122.68 |
| Egresos | Presupuesto de egresos modificado   | \$0.00          |
| Egresos | Presupuesto de egresos comprometido | \$8,970,561.42  |
| Egresos | Presupuesto de egresos devengado    | \$8,970,561.42  |
| Egresos | Presupuesto de egresos ejercido     | \$8,970,561.42  |
| Egresos | Presupuesto de egresos pagado       | \$8,964,471.42  |

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.



De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## 2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Este Municipio inicia 2019 con un presupuesto de **\$30,036,122.68**. Ahora bien, posterior a este presupuesto, uno de los ingresos principales, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

## 3. Autorización e Historia:

### a) Fecha de creación del ente.

En 1907 tiene su denominación como Municipio, y para efectos fiscales se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 Enero de 1985.

### b) Principales cambios en su estructura

La estructura está basada en Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo promulgada el 31 de diciembre de 2001. Con 13 adiciones y 17 reformas a la misma, la última fue de fecha 27 de junio de 2014.

## 4. Organización y Objeto Social:

### a) Objeto social.

Administración Pública Municipal

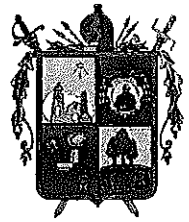
### b) Principal actividad.

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitución Política para el Estado de Michoacán y 72 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán:

- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
- Alumbrado público
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos



# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



- Mercados y centrales de abasto
- Panteones
- Rastro
- Calles, parques y jardines y su equipamiento
- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
- Tránsito y Vialidad
- Educación
- Bibliotecas públicas
- Asistencia y salud pública
- Protección civil
- Desarrollo urbano y rural

**c) Ejercicio fiscal.**

2019 (Enero a Diciembre)

**d) Régimen jurídico.**

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Michoacán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 de la Constitución Política para el Estado de Michoacán y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán.

Persona Moral sin fines de lucro.

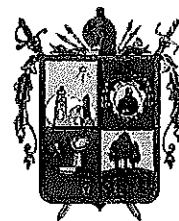
**e) Consideraciones fiscales del ente:**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 102, 141 y 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

#### IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

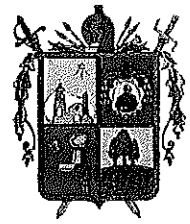
- No contribuyente por la percepción de sus ingresos conforme al artículo 4 fracción I de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

#### IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS

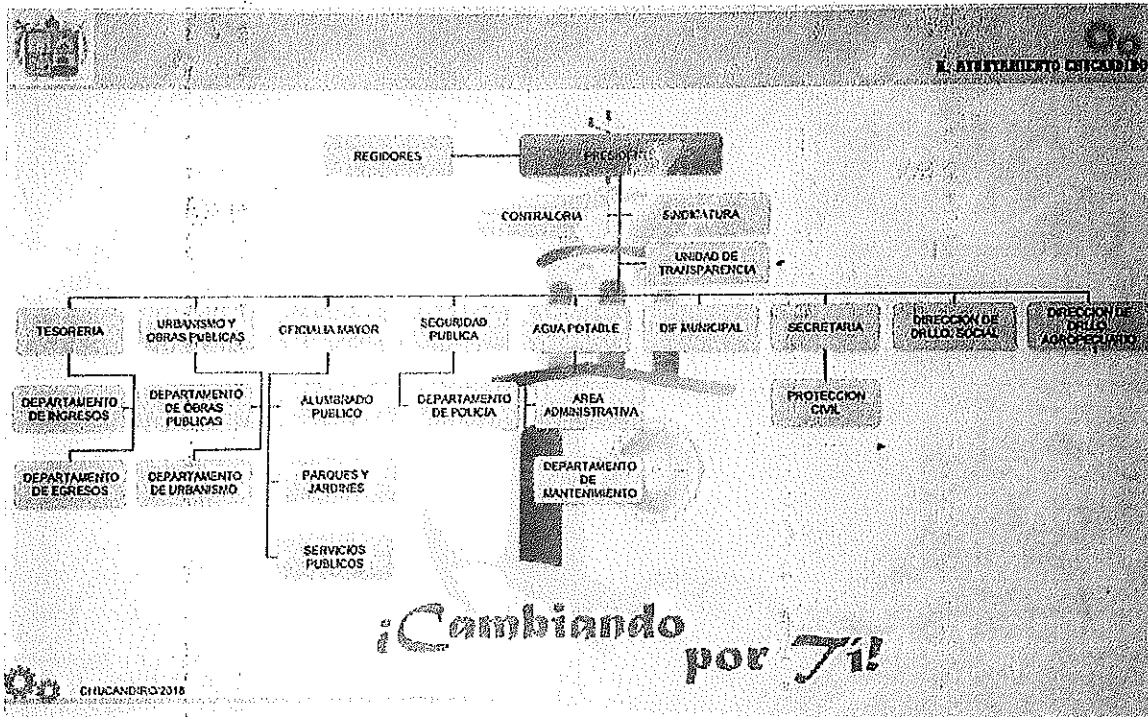
- Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme al artículo 1 de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán.

#### **f) Estructura organizacional básica.**

|    |                   |
|----|-------------------|
| 01 | PRESIDENCIA       |
| 02 | SECRETARÍA        |
| 03 | TESORERÍA         |
| 04 | SINDICATURA       |
| 05 | CONTRALORIA       |
| 06 | OBRAS PÚBLICAS    |
| 07 | OFICIALÍA MAYOR   |
| 08 | DIF               |
| 09 | SEGURIDAD PÚBLICA |
| 10 | AGUA POTABLE      |



## ORGANIGRAMA GENERAL

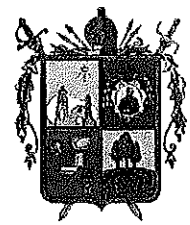


g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El municipio no cuenta con fideicomisos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.



- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC.
- La Ley de Ingresos para el Municipio de La Huacana Michoacán.
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Michoacán.
- La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán.
- Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán.
- Guía Técnica para La Formulación, Aprobación y Presentación de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública Anual de los Municipios del Estado De Michoacán.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

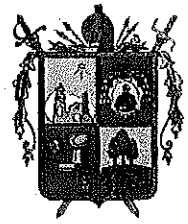
El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

c) Postulados básicos.

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera





- 8. Devengo Contable
- 9. Valuación
- 10. Dualidad Económica
- 11. Consistencia

**d) Normatividad supletoria.**

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

**a) Actualización:**

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonial.

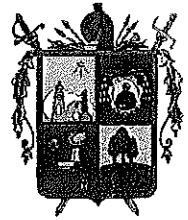
**b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:**

Durante 2019, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

**c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:**

No se tienen acciones de algún otro Ente

**d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**



No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

**e) Beneficios a empleados:**

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

**f) Provisiones:**

No se cuenta con Provisiones.

**g) Reservas:**

No se cuenta con Reservas

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2013 al ejercicio 2014 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

**i) Reclasificaciones:**

No existe reclasificaciones importantes.

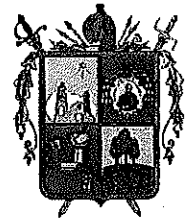
**j) Depuración y cancelación de saldos:**

No existe reclasificaciones importantes.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

**a) Activos en moneda extranjera:**

No se tienen Activos en moneda extranjera.



**b) Pasivos en moneda extranjera:**

No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

**c) Posición en moneda extranjera:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera.

**d) Tipo de cambio:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera.

**e) Equivalente en moneda nacional:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

Hasta 2019; no se ha reconocido depreciación de los bienes.

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

Tratado en el punto anterior.

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

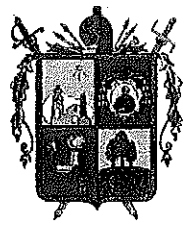
No se tienen este tipo de gastos

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

**e). Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

Los bienes construidos durante 2019 se reconocen dentro de ACTIVO a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:**

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente

**g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**

No se tienen desmantelamiento de Activos

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

**Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:**

**a) Inversiones en valores:**

No se tienen inversiones en valores.

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

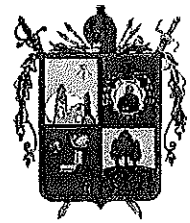
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo



# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

### a) Por ramo administrativo que los reporta:

No cuenta con fideicomisos mandatos y análogos

### b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

## 10. Reporte de la Recaudación:

### a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Se presenta por separado en las notas de desglose

### b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a año.

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

### a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene Deuda

### b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

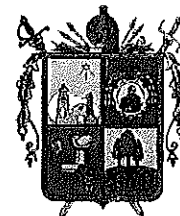
No aplica

## 12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

## 13. Proceso de Mejora:

# H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICHOACAN 2018-2021



Se informará de:

**a) Principales Políticas de control interno:**

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

**14. Información por Segmentos:**

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas:**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Profesor Fidel Caballero Paniagua



H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO, MICH

Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                         |                         |                          |                                |
| Activo Circulante   | 1,974,537          | 34,733,450              | 31,027,939              | 5,680,048                | 3,705,511                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 964,343            | 18,496,381              | 15,766,994              | 3,693,730                | 2,729,387                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,010,194          | 15,067,768              | 14,778,885              | 1,299,078                | 288,884                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Inventarios   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Almacenes   | 0                  | 1,169,300               | 482,060                 | 687,240                  | 687,240                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>22,195,243</b>  | <b>492,001</b>          | <b>0</b>                | <b>22,687,244</b>        | <b>492,001</b>                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,186,193         | 492,001                 | 0                       | 15,678,194               | 492,001                        |
| Bienes Muebles  | 5,385,379          | 0                       | 0                       | 5,385,379                | 0                              |
| Activos Intangibles   | 8,062              | 0                       | 0                       | 8,062                    | 0                              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 1,539,080          | 0                       | 0                       | 1,539,080                | 0                              |
| Activos Diferidos   | 76,530             | 0                       | 0                       | 76,530                   | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>24,169,781</b>  | <b>35,225,451</b>       | <b>31,027,939</b>       | <b>28,367,292</b>        | <b>4,197,512</b>               |

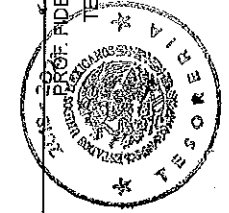
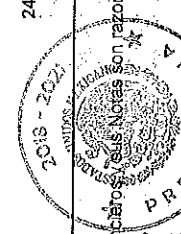
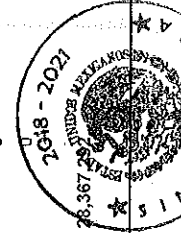
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

*Soyle Guiller G.*  
 H. SOYLA GUILLEN GUZMAN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*Ricardo Zavala Carranza*  
 C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
 SINDICO MUNICIPAL

*Fidel Caballero Páez Guzmán*  
 PROF. FIDEL CABALLERO PAEZ GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

*La Yuliana García Guzmán*  
 LA. YULIANA GARCÍA GUZMAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CHUCANDIRO, MICH.



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**V.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente.**

**A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.**

**B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:**

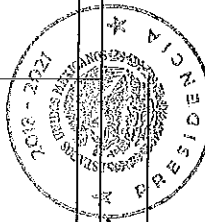
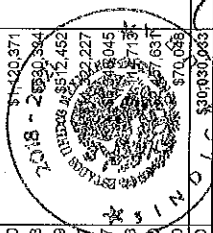
- a) Administrativa;
- b) Económica;
- c) Por objeto del gasto; y,
- d) Funcional.

**Segundo Trimestre 2020  
Abril - Mayo - Junio**



Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| Concepto                      | Egresos      |                                |              | Pagado      | Subejercicio |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                               | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   |             |              |
|                               | 1            | 2                              | 3 = (1+2)    | 4           | 5 = (3+4)    |
| H. Ayuntamiento de Chucándiro | \$30,030,033 | \$0                            | \$30,030,033 | \$8,970,561 | \$21,059,471 |
| Presidencia                   | \$3,976,214  | -\$18,835                      | \$3,957,379  | \$1,821,608 | \$2,135,771  |
| Secretaría                    | \$2,435,038  | \$61,796                       | \$2,496,833  | \$1,465,641 | \$1,031,192  |
| Tesorería                     | \$1,155,371  | -\$35,000                      | \$1,120,371  | \$315,292   | \$805,079    |
| Sindicatura                   | \$693,556    | \$36,776                       | \$730,332    | \$538,457   | \$191,877    |
| Contraloría                   | \$484,953    | \$27,489                       | \$512,442    | \$230,327   | \$282,125    |
| Obras Públicas                | \$11,483,144 | -\$160,917                     | \$11,322,227 | \$786,463   | \$10,535,764 |
| Oficialía Mayor               | \$6,222,568  | \$125,451                      | \$6,348,019  | \$2,174,866 | \$4,173,153  |
| DIF                           | \$1,151,481  | -\$36,776                      | \$1,114,705  | \$163,304   | \$951,401    |
| Seguridad Pública             | \$2,457,631  | \$0                            | \$2,457,631  | \$1,471,607 | \$986,023    |
| Agua Potable                  | \$70,048     | \$0                            | \$70,048     | \$2,956     | \$67,092     |
| Total del Gasto               | \$30,030,033 | \$0                            | \$30,030,033 | \$8,970,561 | \$21,059,471 |



*Soyla Guillén Guzmán*  
 C. SOYLA GUILLEN GUZMAN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*Ricardo Zavala Carranza*  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN  
 C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN  
 PROFESOR DEL CABALLERO PANIAGUA  
 TESORERO MUNICIPAL

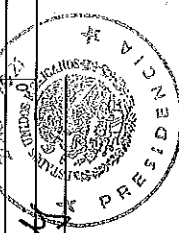


H. AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN  
 TESORERO MUNICIPAL

LA YULIANA GARCIA GUZMAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| Concepto   | Egresos           |                                     |                         |                  |                  | Subejercicio      |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1+2) | Devengado<br>4   | Pagado<br>5      |                   |
| Gasto Corriente                                      | 19,301,915        | -5,138                              | 19,296,776              | 8,478,565        | 8,472,465        | 10,818,222        |
| Gasto de Capital                                     | 10,378,118        | 5,138                               | 10,383,257              | 492,007          | 492,007          | 9,891,250         |
| Amortización de la Deuda y<br>Disminución de Pasivos | 350,000           | 0                                   | 350,000                 | 0                | 0                | 350,000           |
| Pensiones y Jubilaciones                             | 0                 | 0                                   | 0                       | 0                | 0                | 0                 |
| Participaciones                                      | 0                 | 0                                   | 0                       | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>30,030,033</b> |                                     | <b>30,030,033</b>       | <b>8,970,561</b> | <b>8,964,471</b> | <b>21,059,471</b> |



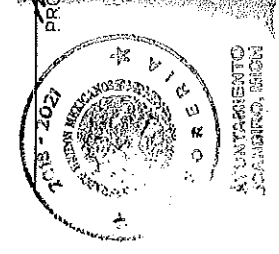
*Luzmila Guillén Guzmán*  
 C. SOYGA GUILLEN GUZMAN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*Prof. Fidel Caballero*  
 PROF. FIDEL CABALLERO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Ricardo*  
 C. RICARDO ZAVALA CARRANZAMIENTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.A. YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



Municipio de Chucandiro Michoacán  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| Concepto  | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Egresos    |           | Devengado | Pagado    | Subejercido |
|---|------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|   |            |                                | Modificado | 5 = (3-4) |           |           |             |
|   | 1          | 2                              | 3 = (1+2)  | 4         | 5         | 6 = (3-4) |             |
| <b>Servicios Personales</b>   |            |                                |            |           |           |           |             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 9,811,528  | -939,289                       | 8,872,238  | 4,151,671 | 4,151,671 | 4,720,587 |             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 8,317,269  | -406,756                       | 7,910,513  | 4,063,004 | 4,063,004 | 3,847,508 |             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 456,000    | -258,222                       | 197,778    | 14,000    | 14,000    | 183,778   |             |
| Seguridad Social  | 1,038,259  | -287,312                       | 740,947    | 51,667    | 51,667    | 689,281   |             |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 0          | 23,000                         | 23,000     | 23,000    | 23,000    | 0         |             |
| Previsiones   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| <b>Materiales y Suministros</b>   |            |                                |            |           |           |           |             |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,931,307  | -242,759                       | 3,688,548  | 1,138,015 | 1,131,925 | 2,550,533 |             |
| Alimentos y Utensilios  | 459,400    | -145,989                       | 313,411    | 53,661    | 53,661    | 259,750   |             |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización           | 158,400    | 17,970                         | 176,370    | 80,705    | 80,705    | 95,665    |             |
| Metalajes y Artículos de Construcción y de Reparación                     | 126,000    | 0                              | 126,000    | 39,150    | 39,150    | 86,850    |             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 236,310    | 39,907                         | 276,217    | 61,753    | 61,753    | 214,464   |             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 2,438,754  | -3,400                         | 2,435,354  | 744,174   | 744,174   | 1,692,180 |             |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 40,000     | -32,743                        | 7,257      | 0         | 0         | 7,257     |             |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 461,443    | -118,504                       | 342,938    | 158,572   | 158,572   | 184,366   |             |
| <b>Servicios Generales</b>  |            |                                |            |           |           |           |             |
| Servicios Básicos   | 4,549,215  | 1,101,869                      | 5,651,084  | 2,813,990 | 2,813,990 | 2,837,094 |             |
| Servicios de Arrendamiento  | 2,643,411  | 427,510                        | 3,070,922  | 1,168,430 | 1,168,430 | 1,902,491 |             |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 68,700     | 54,342                         | 123,042    | 101,228   | 101,228   | 21,814    |             |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 319,200    | 0                              | 319,200    | 139,200   | 139,200   | 180,000   |             |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 56,160     | 104,391                        | 160,551    | 93,894    | 93,894    | 66,656    |             |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 109,800    | 422,661                        | 532,461    | 481,985   | 481,985   | 50,375    |             |
| Servicios de Traslado y Viajes  | 42,000     | -26,000                        | 16,000     | 0         | 0         | 16,000    |             |
| Servicios Oficiales   | 73,860     | -23,369                        | 50,491     | 6,774     | 6,774     | 43,717    |             |
| Otros Servicios Generales   | 1,023,670  | 136,968                        | 1,160,637  | 677,189   | 677,189   | 483,448   |             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 212,414    | 5,467                          | 217,881    | 145,289   | 145,289   | 72,592    |             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 1,009,865  | 80,779                         | 1,090,644  | 374,884   | 374,884   | 715,760   |             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Subsidios y Subvenciones  | 853,865    | 43,279                         | 897,144    | 331,601   | 331,601   | 565,543   |             |
| Ayudas Sociales   | 156,000    | 37,500                         | 193,500    | 43,282    | 43,282    | 150,218   |             |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Donativos   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Transferencias al Exterior  | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Mecánica, Otros Equipos y Herramientas                                    | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Activos Biológicos  | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Bienes Inmuebles  | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| Activos Intangibles   | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |
| <b>Inversión Pública</b>  |            |                                |            |           |           |           |             |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 10,378,118 | -600                           | 10,377,518 | 492,001   | 492,001   | 9,885,517 |             |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 10,378,118 | -600                           | 10,377,518 | 492,001   | 492,001   | 9,885,517 |             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0          | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0         |             |

Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| Concepto  | Egresos        |                                |                |           | Pagado   | Subejercicio   |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|   | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado |          |                |
|   | 1              | 2                              | 3 = (1+2)      | 4         | 5        | 6 = (3-4)      |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas        | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Concesión de Préstamos  | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Participaciones   | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Aportaciones  | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Convenios   | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Deuda Pública   | 350,000        | 0                              | 350,000        | 0         | 0        | 350,000        |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Costo por Coberturas  | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Apoyos Financieros  | 0              | 0                              | 0              | 0         | 0        | 0              |
| Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)          | 350,000        | 0                              | 350,000        | 0         | 0        | 350,000        |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>350,000</b> | <b>0</b>                       | <b>350,000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>350,000</b> |



*Receido*  
 C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. SOFÍA GUILLEN GUZMÁN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LA YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. FIDEL CABALLERO PARRAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

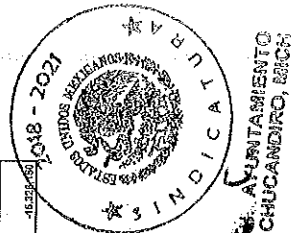


H. AYUNTAMIENTO  
 CHUCÁNDIRO, MICH.

Municipio de Chucandiro Michoacán  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2020

| Rubro de Ingresos   | Ingresos Modificados |                                | Ingresos          |                   | Diferencia         |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Estimado (1)         | Ampliaciones y Reducciones (2) | Devenido (4)      | Recaudado (5)     |                    |
| Impuestos   | 992,607              | 0                              | 1,145,143         | 1,145,143         | 152,537            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de Mejora  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Derechos  | 1,480,978            | 0                              | 903,532           | 903,532           | -577,446           |
| Productos   | 4,144                | 0                              | 2,754             | 2,754             | -1,390             |
| Apropiamientos  | 24,325               | 0                              | 5,337             | 5,337             | -18,988            |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 27,534,089           | 0                              | 12,652,207        | 12,652,207        | -14,881,882        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total</b>  | <b>30,036,123</b>    | <b>0</b>                       | <b>14,709,973</b> | <b>14,709,973</b> | <b>-15,326,150</b> |

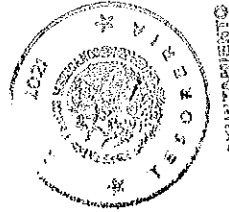
| Rubro de Ingresos   | Ingresos Modificados |                                | Ingresos          |                   | Diferencia         |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Estimado (1)         | Ampliaciones y Reducciones (2) | Devenido (4)      | Recaudado (5)     |                    |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  | 992,607              | 0                              | 1,145,143         | 1,145,143         | 152,537            |
| Inversiones   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de Mejora  | 1,480,978            | 0                              | 903,532           | 903,532           | -577,446           |
| Derechos  | 4,144                | 0                              | 2,754             | 2,754             | -1,390             |
| Productos   | 24,325               | 0                              | 5,337             | 5,337             | -18,988            |
| Apropiamientos  | 27,534,089           | 0                              | 12,652,207        | 12,652,207        | -14,881,882        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Producción  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Ingresos derivados de financiamientos   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                    | 0                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total</b>  | <b>30,036,123</b>    | <b>0</b>                       | <b>14,709,973</b> | <b>14,709,973</b> | <b>-15,326,150</b> |



*Ricardo Zavala*  
AYUNTAMIENTO  
C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
SÍNDICO MUNICIPAL



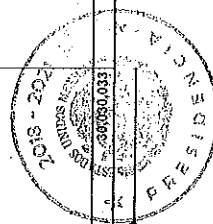
*Yoliana García Guzmán*  
YOLIANA GARCÍA GUZMÁN  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO, MICHOACÁN  
PROF. FIDEL CALLEJO PANIAGUA  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO, MICHOACÁN

Municipio de Chucándiro Michoacán  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| Concepto  | Egresos       |                                     |                         |                | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
|   | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1+2) | Devengado<br>4 |              |
| <b>Gobierno</b>   |               |                                     |                         |                |              |
| Legislación   | 14,038,011    | -331,470                            | 13,706,542              | 6,489,937      | 6,383,847    |
| Justicia  | 270,000       | 0                                   | 270,000                 | 9,150          | 260,850      |
| Coordinación de la Política de Gobierno   |               |                                     |                         |                |              |
| Relaciones Exteriores   | 9,581,454     | -333,248                            | 9,248,206               | 4,155,431      | 4,149,341    |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | 1,748,927     | 1,778                               | 1,750,705               | 853,748        | 896,956      |
| Seguridad Nacional  |               |                                     |                         |                |              |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 2,457,631     | 0                                   | 2,457,631               | 1,471,607      | 986,023      |
| Otros Servicios Generales   |               |                                     |                         |                |              |
| <b>Desarrollo Social</b>  |               |                                     |                         |                |              |
| Protección Ambiental  | 15,727,385    | 289,584                             | 15,018,979              | 2,377,269      | 2,377,269    |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 13,948,677    | 283,093                             | 14,231,771              | 1,924,605      | 1,924,605    |
| Salud   | 120,000       | 0                                   | 120,000                 | 0              | 120,000      |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |               |                                     |                         |                |              |
| Educación   |               |                                     |                         |                |              |
| Protección Social   | 1,526,708     | 6,501                               | 1,533,209               | 392,661        | 1,140,548    |
| Otros Asuntos Sociales  | 132,000       | 0                                   | 132,000                 | 60,003         | 71,997       |
| <b>Desarrollo Económico</b>   |               |                                     |                         |                |              |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |               |                                     |                         |                |              |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |               |                                     |                         |                |              |
| Combustibles y Energía  |               |                                     |                         |                |              |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | 284,626       | 41,876                              | 306,512                 | 103,355        | 203,157      |
| Transporte  | 284,626       | 41,876                              | 306,512                 | 103,355        | 203,157      |
| Comunicaciones  |               |                                     |                         |                |              |
| Turismo   |               |                                     |                         |                |              |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  |               |                                     |                         |                |              |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |               |                                     |                         |                |              |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  |               |                                     |                         |                |              |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |               |                                     |                         |                |              |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |               |                                     |                         |                |              |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |               |                                     |                         |                |              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |               |                                     |                         |                |              |
| <b>Total del Gasto</b>  | 30,030,033    | 0                                   | 30,030,033              | 8,970,551      | 8,988,471    |



*Prof. Fidel Caballero Guzmán*  
 C. SOY GUILLÉN GUZMÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Ricardo Zavala Carranza*  
 C. RICARDO ZAVALA CARRANZA  
 SINDICO MUNICIPAL



*N. Yuliana García Guzmán*  
 L. YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**MUNICIPIO DE CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN**



H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021

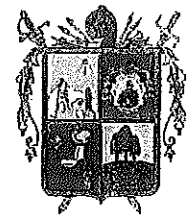


C. Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC.

**Segundo Trimestre 2020**  
**Abril - Mayo - Junio**



H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCÁNDIRO MICHOACÁN  
2018-2021



D. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate.

**Segundo Trimestre 2020**  
**Abril - Mayo - Junio**



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1094660628

SALDO DEL BANCO SEGÚN \$ 1,224,191.29

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 1,224,191.29

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: \$ 1,224,191.29

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

2018 - 2021  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1094660628    | 072 470 01094660628 4 | \$651,857.95        | \$1,224,191.29        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$651,857.95</b> | <b>\$1,224,191.29</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 651,857.95   |
| + Total de depósitos                     | \$ 572,070.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 263.34       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 1,224,191.29 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,224,191.29 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00    |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 1,128,582.95 |
| Días que comprende el periodo   | 30              |

**Intereses devengados**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 263.34        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 263.34</b> |

**Saldo no disponible al día**

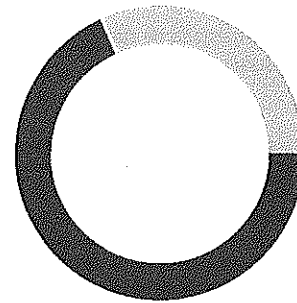
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$651,857.95)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS          | \$572,070.00          |
| RETIROS            | \$0.00                |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$1,224,191.29</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 651,857.95   |
| 06-ABR-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200406 DE LA CUENTA 1091547241 20023000027 | 572,070.00         |                  | 1,223,927.95 |
| 30-ABR-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30   | 263.34             |                  | 1,224,191.29 |

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

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>ABRIL de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00         |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52      |

\*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 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)

**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)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Municipio de Chucándiro Michoacán ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-007-07 a la 1112-007-07)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020  
11:06 a. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial     | Movimientos del Período |             | Saldo               |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|                |        |            |                     |              |             |                |   |                   | Cargos                  | Abonos      |                     |
| 1112-007-07    |        |            |                     |              |             |                |   |                   |                         |             |                     |
| 100236         |        | 08/04/2020 |                     |              |             |                | CTA.1094660628 FAISM-DF 2020                                    | \$651,857.95      | \$572,333.34            | \$0.00      | \$1,224,191.29      |
| 100237         |        | 30/04/2020 |                     |              |             |                | PARTICIPACIONES FONDO III 2020 (PARTICIPACIONES FONDO III 2020) |                   | \$572,070.00            | \$0.00      | \$1,223,927.95      |
|                |        |            |                     |              |             |                | RENDIMIENTO DE CAPITAL (RENDIMIENTO DE CAPITAL)                 |                   | \$263.34                | \$0.00      | \$1,224,191.29      |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |   | <b>651,857.95</b> | <b>572,333.34</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,224,191.29</b> |

.....

4

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1094660628

SALDO DEL BANCO SEGÚN E \$ 1,796,663.24

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 1,796,663.24

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: \$ 1,796,663.24

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

2018 - 2021  
AYUNTAMIENTO CHUCANDIRO MICH

.....

.....



MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1094660628    | 072 470 01094660628 4 | \$1,224,191.29        | \$1,796,663.24        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,224,191.29</b> | <b>\$1,796,663.24</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,224,191.29 |
| + Total de depósitos                     | \$ 572,070.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 401.95       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 1,796,663.24 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,796,663.24 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00    |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 1,667,084.19 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

**Intereses devengados**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 401.95        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 401.95</b> |

**Saldo no disponible al día**

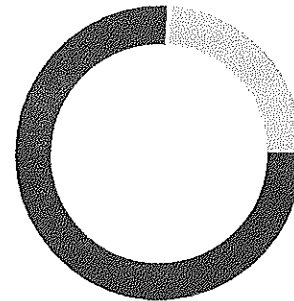
|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,224,191.29)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS          | \$572,070.00          |
| RETIROS            | \$0.00                |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$1,796,663.24</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 1,224,191.29 |
| 08-MAY-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200508 DE LA CUENTA 1091547241 20023000041 | 572,070.00         |                  | 1,796,261.29 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31   | 401.95             |                  | 1,796,663.24 |

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](http://www.banorte.com)

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MAYO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633          |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                     |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98     |

\*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 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)

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) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-07 a la 1112-007-07)

Usu: supervisor  
Rep: PPAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 11:49 a. m.

| Cuenta         | Fecha      | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo | Abonos      | Saldos              |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|                |            | Beneficiario        |             |                |  |                     | Cargos                  |             |                     |
| 1112-007-07    |            |                     |             |                | CTA.1094660628 FAISM-DF 2020   | \$1,224,191.29      | \$572,471.95            | \$0.00      | \$1,796,663.24      |
| 100256         | 08/05/2020 |                     |             |                | PARTICIPACIONES FONDO III 2020 (PARTICIPACIONES FONDO III 2020)      |                     | \$572,070.00            | \$0.00      | \$1,796,261.29      |
| 100259         | 29/05/2020 |                     |             |                | RENDIMIENTOS DE CAPITAL, FONDO III 2020 (RENDIMIENTOS DE CAPITAL, FC |                     | \$401.95                | \$0.00      | \$1,796,663.24      |
| <b>Total :</b> |            |                     |             |                |  | <b>1,224,191.29</b> | <b>572,471.95</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,796,663.24</b> |

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1094660628

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTAI \$ 2,369,268.15

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \$ 2,369,268.15

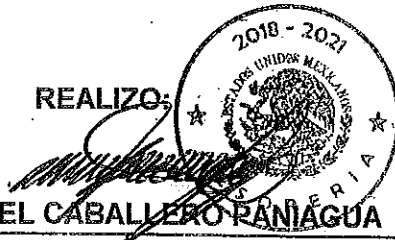
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: \$ 2,369,268.15

AUTORIZÓ:

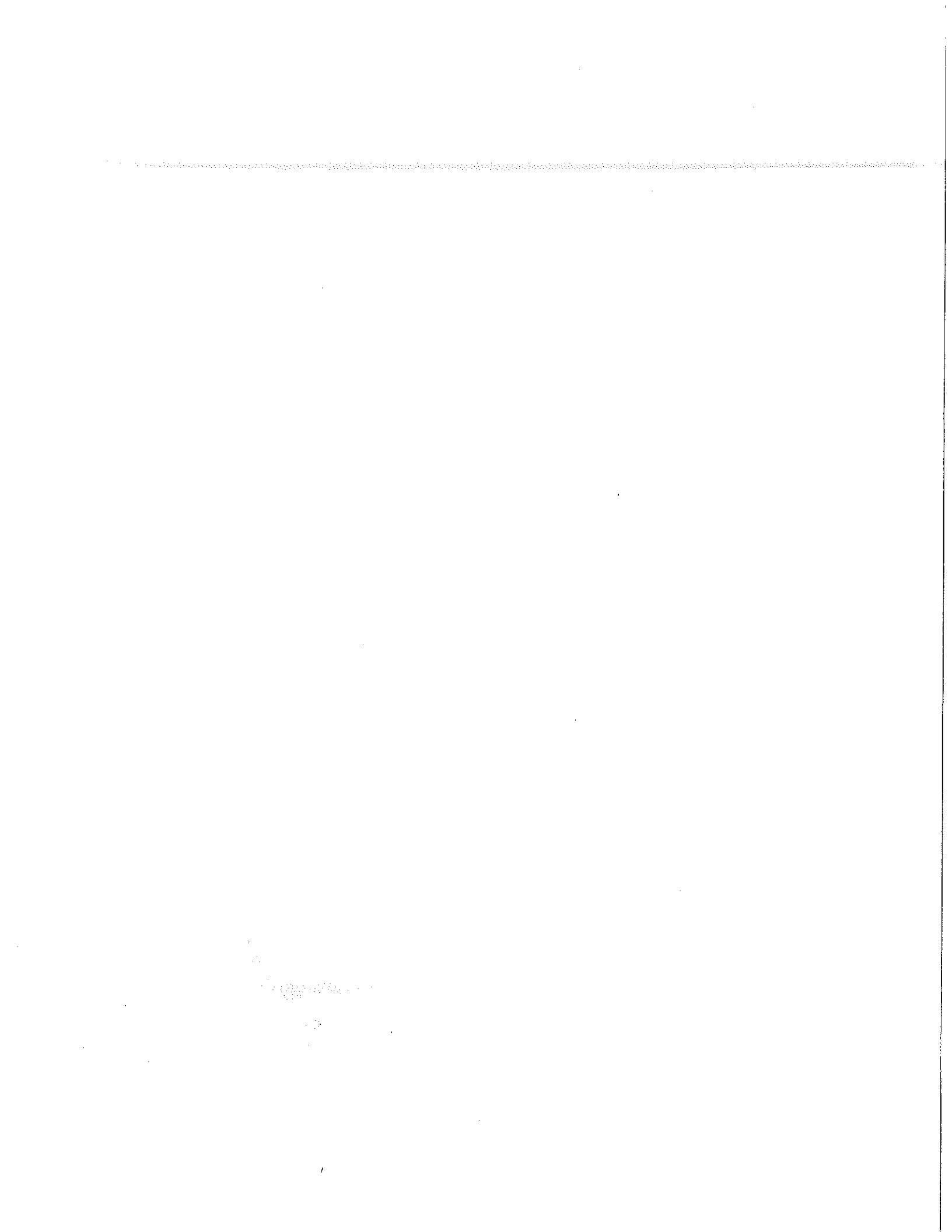
REALIZÓ:



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH



MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1094660628    | 072 470 01094660628 4 | \$1,796,663.24        | \$2,369,268.15        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,796,663.24</b> | <b>\$2,369,268.15</b> |

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

| Resumen del periodo                      |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,796,663.24 |
| + Total de depósitos                     | \$ 572,070.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 534.91       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 2,369,268.15 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 2,369,268.15 |

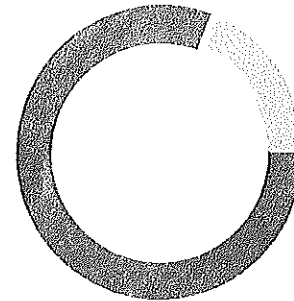
| Saldo promedio                  |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00    |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 2,292,457.24 |
| Días que comprende el periodo   | 30              |

| Interés devengado              |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 534.91        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 534.91</b> |

| Saldo 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,796,663.24)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS    | \$572,070.00   |
| RETIROS      | \$0.00         |
| COMISIONES   | \$0.00         |
| OTROS CARGOS | \$0.00         |
| SALDO FINAL  | \$2,369,268.15 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 1,796,663.24 |
| 05-JUN-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200605 DE LA CUENTA 1991547241 20023000049 | 572,070.00         |                  | 2,368,733.24 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30   | 534.91             |                  | 2,369,268.15 |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BAIN930209927

.....

.....

.....

.....

.....





**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-07 a la 1112-007-07)

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2020 11:20 a. m.

| Cuenta      | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldo          |                     |
|-------------|--------|------------|---|--------------|-------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|             |        |            |   |              |             |                |          |                | Cargos                  | Abonos            |                |                     |
| 1112-007-07 |        |            |   |              |             |                |          |                |                         |                   |                |                     |
|             | 100271 | 05/06/2020 | CTA.1094680828 FAISM-DF 2020  |              |             |                |          | \$1,796,663.24 | \$572,604.91            | \$0.00            | \$2,369,268.15 |                     |
|             | 100272 | 30/06/2020 | PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FONDO III (PARTICIPACIONE RENDIMIENTO DE CAPITAL FONDO III 2020 (RENDIMIENTO DE CAPITAL FONDC |              |             |                |          | \$572,070.00   | \$534.91                | \$0.00            | \$2,368,733.24 |                     |
|             |        |            |   |              |             |                |          |                |                         |                   | \$2,369,268.15 |                     |
|             |        |            |   |              |             |                |          | <b>Total :</b> | <b>1,796,663.24</b>     | <b>572,604.91</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,369,268.15</b> |

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1094672023

SALDO DEL BANCO SEGÚN E 72,723.67

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 66,593.63

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

|            |                               |          |
|------------|-------------------------------|----------|
| 30/04/2020 | 11 ROSA MARIA ARREDONDO BEDOI | 1,751.44 |
| 30/04/2020 | 12 MANUEL BARRERA BARRERA     | 4,378.60 |
|            |                               | 6,130.04 |

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: 66,593.63

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1094672023    | 072 470 01094672023 8 | \$44,673.62        | \$72,723.67        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$44,673.62</b> | <b>\$72,723.67</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 44,673.62  |
| + Total de depósitos                     | \$ 265,585.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 237,381.20 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 30.69      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 159.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 25.44      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 72,723.67  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 72,723.67  |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 167,405.90 |
| Días que comprende el periodo   | 30            |

**Intereses devengados**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 30.69        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 30.69</b> |

**Saldo no disponible al día**

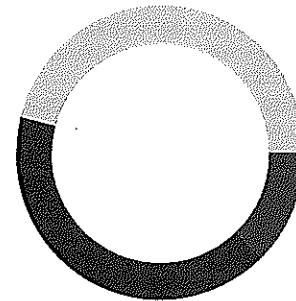
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados              | 4        |
| Cheques girados sin comisión | 0        |
| Cheques girados con comisión | 4        |
| Importe de la comisión       | \$ 72.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00  |
| Otras comisiones             | \$ 87.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$44,673.62)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$265,585.00       |
| RETIROS            | \$237,381.20       |
| COMISIONES         | \$159.00           |
| OTROS CARGOS       | \$25.44            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$72,723.67</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 44,673.62 |
| 02-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0000007         |                    | 1,751.44 ✓       | 42,922.18 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 62264 357 572 SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APAB202004020957533421 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:17 |                    | 34,404.40        | 8,517.78   |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 8,512.78   |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 8,511.98   |
| 06-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1102607902 RFC COLF811111B15   |                    | 3,000.00         | 5,511.98   |
| 06-ABR-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200406 DE LA CUENTA 1091549450 20023000027  | 265,585.00         |                  | 271,096.98 |
| 15-ABR-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 69,277.76        | 201,819.22 |
| 15-ABR-20 | COBRO COMISION 42465 042020  |                    | 30.00            | 201,789.22 |
| 15-ABR-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 4.80             | 201,784.42 |
| 17-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0000009  |                    | 1,751.44         | 200,032.98 |
| 17-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605571388382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BENIGNO ALVARADO PARAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATTO MECANICO VARIAS PATRULLAS CVE RASTREO: 8846CAP4202004170965792752 RFC: AAPB640716ESA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:02        |                    | 17,918.80        | 182,114.18 |
| 17-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 182,109.18 |
| 17-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 182,108.38 |
| 21-ABR-20 | CHEQUE CAMARA 0000010 AMI080304 362  |                    | 4,378.60         | 177,729.78 |
| 21-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535606061436057, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNIZ AGUILER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTO ABULANCIA CVE RASTREO: 8846AP7202004210967402355 RFC: MUAA701108682 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:08:41                  |                    | 1,960.00         | 175,769.78 |
| 21-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 175,764.78 |
| 21-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 175,763.98 |
| 21-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 62741 SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967460335 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:14         |                    | 7,545.00         | 168,218.98 |
| 21-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 168,213.98 |
| 21-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 168,213.18 |
| 21-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 62870 SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP3202004210967513772 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:37         |                    | 6,116.00         | 162,097.18 |
| 21-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 162,092.18 |
| 21-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 162,091.38 |
| 22-ABR-20 | RET OTROS 42465 NL   |                    | 20,000.00        | 142,091.38 |
| 22-ABR-20 | COBRO COMISION 42465 042020  |                    | 2.00             | 142,089.38 |
| 22-ABR-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 0.32             | 142,089.06 |
| 30-ABR-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 69,277.76        | 72,811.30  |
| 30-ABR-20 | COBRO COMISION 42465 042020  |                    | 30.00            | 72,781.30  |
| 30-ABR-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 4.80             | 72,776.50  |
| 30-ABR-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30  | 30.69              |                  | 72,807.19  |
| 30-ABR-20 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-04-30  |                    | 72.00            | 72,735.19  |
| 30-ABR-20 | I.V.A. LIQ 2020-04-30  |                    | 11.52            | 72,723.67  |

**OTROS ▾**

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

| Mes:  | ABRIL de 2020   |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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.**

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

This document is a scan of a blank page with minor scanning artifacts.





**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-06 a la 1112-007-06)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2020 10:29 a. m.

| Cuenta      | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos       |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza      |            |                                  |             |                |  |               | Cargos                  |              |              |
| 1112-007-06 |            |                                  |             |                | CTA.1094672023 FORTAMUN-DF 2020                                      | \$42,922.18   |                         |              |              |
| E00139      | 02/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 533421         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$265,615.69            | \$241,944.24 | \$66,593.63  |
| E00139      | 02/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 533421         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$0.00                  | \$34,404.40  | \$8,517.78   |
| E00139      | 02/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 533421         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$8,512.78   |
| C00059      | 03/04/2020 | FERNANDO CORONA LL               |             | 0008           | CH:0008 FERNANDO CORONA LUNA, PAGO DE FINQUITO (CH:0008 FERNAND      | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$8,511.98   |
| I00234      | 06/04/2020 | MANUEL BARRERA BAR               |             | 0010           | PARTICIPACIONES FONDO 4, ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO 4, ABRIL  | \$265,585.00  |                         | \$3,000.00   | \$5,511.98   |
| C00064      | 15/04/2020 | ROSA MARIA ARREDONI              |             | 0009           | INGRESOS POR CAJA 2 DEL DIA 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2020 (CH:0010 MANU | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,378.60   | \$271,086.98 |
| E00158      | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | CH:0009 ROSA MARIA ARREDONDO BEDOLLA, PAGO DE MANTUENCION. (C        | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,751.44   | \$266,718.38 |
| E00158      | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, SEGURIDAD F      | \$0.00        | \$0.00                  | \$69,277.76  | \$264,966.94 |
| E00158      | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, SEGURIDAD F      | \$0.00        | \$0.00                  | \$30.00      | \$195,689.18 |
| E00143      | 17/04/2020 | BENIGNO ALVARADO PA              |             | 792752         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARIA        | \$0.00        | \$0.00                  | \$4.80       | \$195,659.18 |
| E00143      | 17/04/2020 | BENIGNO ALVARADO PA              |             | 792752         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARIA        | \$0.00        | \$0.00                  | \$17,918.80  | \$195,654.38 |
| E00143      | 17/04/2020 | BENIGNO ALVARADO PA              |             | 792752         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARIA        | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$177,736.58 |
| E00145      | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 513772         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$177,729.78 |
| E00145      | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 513772         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,116.00   | \$171,613.78 |
| E00145      | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 513772         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$171,608.78 |
| E00147      | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 480335         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. SEG     | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$171,607.98 |
| E00147      | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 480335         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAI     | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,545.00   | \$164,062.98 |
| E00147      | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 480335         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAI     | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$164,057.98 |
| E00148      | 21/04/2020 | ALEJANDRO MUÑIZ AGL              |             | 402355         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO F        | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$164,057.18 |
| E00148      | 21/04/2020 | ALEJANDRO MUÑIZ AGL              |             | 402355         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO F        | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,960.00   | \$162,097.18 |
| E00148      | 21/04/2020 | ALEJANDRO MUÑIZ AGL              |             | 402355         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO F        | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$162,092.18 |
| E00185      | 22/04/2020 | BANORTE                          |             | 42465          | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                          | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$162,091.38 |
| E00185      | 22/04/2020 | BANORTE                          |             | 42465          | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                          | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$142,091.38 |
| E00185      | 22/04/2020 | BANORTE                          |             | 42465          | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                          | \$0.00        | \$0.00                  | \$2.00       | \$142,089.38 |
| C00071      | 30/04/2020 | MANUEL BARRERA BAR               |             | 0012           | CH:0012 MANUEL BARRERA BARRERA, PAGO DE SU SALARIO. (CH:0012 MAN     | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.32       | \$142,089.06 |
| C00072      | 30/04/2020 | ROSA MARIA ARREDONI              |             | 0011           | CH:0011 ROSA MARIA ARREDONDO BEDOLLA, PAGO DE MANTUENCION. (C        | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,378.60   | \$137,710.46 |
| E00163      | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PAI              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, SEGURIDAD        | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,751.44   | \$135,959.02 |
| E00163      | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PAI              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, SEGURIDAD        | \$0.00        | \$0.00                  | \$69,277.76  | \$66,681.26  |
| E00163      | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PAI              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, SEGURIDAD        | \$0.00        | \$0.00                  | \$30.00      | \$66,651.26  |
| I00266      | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PAI              |             |                | RENDIMIENTO DE CAPITAL FONDO 4, ABRIL 2020 (RENDIMIENTO DE CAPITAL   | \$30.69       |                         | \$4.80       | \$66,646.46  |
|             |            |                                  |             |                |  |               |                         | \$0.00       | \$66,677.15  |

.....



Usu: supervisor  
Rep: pAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-06 a la 1112-007-06)

Fecha y hora de Impresión  
08/jul./2020 10:29 a. m.

| Cuenta         | Fecha      | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Período |                   | Saldo            |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Poliza         |            | Beneficiario        |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos            |                  |
| E00225         | 30/04/2020 | BANCORTE            |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |                  | \$0.00                  | \$72.00           | \$66,605.15      |
| E00225         | 30/04/2020 | BANCORTE            |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |                  | \$0.00                  | \$11.52           | \$66,593.63      |
| <b>Total :</b> |            |                     |             |                |   | <b>42,922.18</b> | <b>265,615.69</b>       | <b>241,944.24</b> | <b>66,593.63</b> |

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1094672023

SALDO DEL BANCO SEGÚN 121,692.01

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 115,561.97

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| 29/05/2020 | 19 ROSA MARIA ARREDONDO BEDC | 1,751.44 |
| 29/05/2020 | 20 MANUEL BARRERA BARRERA    | 4,378.60 |
|            |                              | 6,130.04 |

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: 115,561.97

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....



MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1094672023    | 072 470 01094672023 8 | \$72,723.67        | \$121,692.01        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$72,723.67</b> | <b>\$121,692.01</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 72,723.67  |
| + Total de depósitos                     | \$ 266,985.10 |
| - Total de retiros                       | \$ 217,787.10 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 38.30      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 231.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 36.96      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 121,692.01 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 121,692.01 |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 202,160.18 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

**Intereses devengados**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 38.30        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 38.30</b> |

**Saldo no disponible al día**

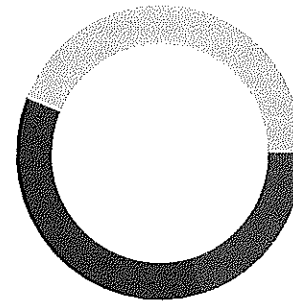
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados              | 8         |
| Cheques girados sin comisión | 0         |
| Cheques girados con comisión | 8         |
| Importe de la comisión       | \$ 144.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00   |
| Otras comisiones             | \$ 87.00  |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$72,723.67)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$266,985.10 |
| RETIROS      | \$217,787.10 |
| COMISIONES   | \$231.00     |
| OTROS CARGOS | \$36.96      |
| SALDO FINAL  | \$121,692.01 |

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 72,723.67 |
| 04-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000011         |                    | 1,751.44         | 70,972.23 |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMR930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 05-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605571388382, BEM SPEI BCO:014<br>BENEF: BENIGNO ALVARADO PARAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO MECANICO VARIAS<br>PATRULLAS SEG CVE RASTREO: 8846APA7202005050976707648 RFC: AAPB640716ESA IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 12:07:55      |                    | 12,191.60 ✓      | 58,780.63  |
| 05-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 58,775.63  |
| 05-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 58,774.83  |
| 07-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62977 SEG PUBLICA CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202005070977855859 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 12:15:37           |                    | 6,180.00 ✓       | 52,594.83  |
| 07-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 52,589.83  |
| 07-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 52,589.03  |
| 08-MAY-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200508 DE LA CUENTA 1091549450 20023000040   | 265,585.00 ✓       |                  | 318,174.03 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 69,277.76 ✓      | 248,896.27 |
| 15-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020   |                    | 30.00 ✓          | 248,866.27 |
| 15-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 4.80 ✓           | 248,861.47 |
| 15-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT63222 SEG PUBLICA CVE<br>RASTREO: 8846APA7202005150983169543 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 12:11:47           |                    | 6,236.00 ✓       | 242,625.47 |
| 15-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 242,620.47 |
| 15-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 242,619.67 |
| 18-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000014   |                    | 1,751.44 ✓       | 240,868.23 |
| 18-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000016   |                    | 1,400.10 ✓       | 239,468.13 |
| 21-MAY-20 | CHEQUE CAMARA 0000012 AMI080304 362   |                    | 4,378.60 ✓       | 235,089.53 |
| 22-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491015959442149, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: GILBERTO CALDERON ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REPARACION DE TORRETA DE<br>PATRULLA CVE RASTREO: 8846APAC202005220987392270 RFC: CAAG900413U84 IVA: 000000000000.00<br>BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:53 |                    | 3,596.00 ✓       | 231,493.53 |
| 22-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 231,488.53 |
| 22-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 231,487.73 |
| 26-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000017   |                    | 3,259.60 ✓       | 228,228.13 |
| 26-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000015   |                    | 4,378.60 ✓       | 223,849.53 |
| 26-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000013   |                    | 4,378.60 ✓       | 219,470.93 |
| 27-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000018   |                    | 9,840.00 ✓       | 209,630.93 |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 63352 482 SEG PUB CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202005270990078487 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 14:08:43          |                    | 15,511.00 ✓      | 194,119.93 |
| 27-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 194,114.93 |
| 27-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 194,114.13 |
| 29-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 73,656.36 ✓      | 120,457.77 |
| 29-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020   |                    | 32.00 ✓          | 120,425.77 |
| 29-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 5.12 ✓           | 120,420.65 |
| 29-MAY-20 | DEFECTIVO   | 1,400.10 ✓         |                  | 121,820.75 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31   | 38.30 ✓            |                  | 121,859.05 |
| 29-MAY-20 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-05-31   |                    | 144.00 ✓         | 121,715.05 |
| 29-MAY-20 | I.V.A. LIQ 2020-05-31   |                    | 23.04 ✓          | 121,692.01 |

**OTROS ▾**

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

| Mes:  | MAYO de 2020    |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98 |

\*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 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   | Pfazo                         |
| 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

.....



# Municipio de Chucándiro Michoacán

## ESTADO DE MICHHOACAN

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-06 a la 1112-007-06)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2020 11:45 a. m.

| Cuenta      | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos       |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
|             |            |                                  |             |                |   | Cargos        |                         |              |              |
| 1112-007-06 |            |                                  |             |                |   |               |                         |              |              |
| E00226      | 05/05/2020 | BENIGNO ALVARADO P/              |             |                | CTA.1094672023 FORTAMUN-DF 2020                                       | \$66,593.63   | \$267,023.40            | \$218,055.06 | \$115,561.97 |
| E00226      | 05/05/2020 | BENIGNO ALVARADO P/              |             | 138982         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$12,191.90  | \$54,402.03  |
| E00226      | 05/05/2020 | BENIGNO ALVARADO P/              |             | 138982         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$54,397.03  |
| E00171      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 855859         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$54,396.23  |
| E00171      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 855859         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$6,180.00   | \$48,216.23  |
| E00171      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 855859         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$48,211.23  |
| E00171      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 855859         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$48,210.43  |
| E00267      | 08/05/2020 | MANUEL BARRERA BAR               |             | 0013           | PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020 FONDO IV (PARTICIPACIONE     |               | \$265,585.00            | \$0.00       | \$313,795.43 |
| E00176      | 15/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 169543         | CH:0013 MANUEL BARRERA BARRERA, PAGO DE SALARIO. (CH:0013 MANUEL      |               | \$0.00                  | \$4,378.60   | \$309,416.83 |
| E00176      | 15/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 169543         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$6,256.00   | \$303,180.83 |
| E00176      | 15/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 169543         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, MANTENIMIENTO DE VARI/         |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$303,175.83 |
| E00082      | 15/05/2020 | RICARDO ZEABARRA                 |             | 0014           | CH:ROSA MARIA ARREDONDO BEDOLLA, PAGO DE MANTUENTENCION. (CH:RO       |               | \$0.00                  | \$1,751.44   | \$301,423.99 |
| E00180      | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SEG        |               | \$0.00                  | \$4,378.60   | \$297,044.99 |
| E00180      | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SEG        |               | \$0.00                  | \$69,277.76  | \$227,767.23 |
| E00180      | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SEG        |               | \$0.00                  | \$30.00      | \$227,737.23 |
| E00088      | 20/05/2020 | SANDRA GAYTAN ROBLI              |             | 0016           | CH:0016 SANDRAB GAYTAN ROBLES. (CH:0016 SANDRAB GAYTAN ROBLES.)       |               | \$0.00                  | \$4.80       | \$227,732.43 |
| E00088      | 20/05/2020 | JOSE HECTOR GARCIA I             |             | 0017           | CH: JOSE HECTOR GARCIA PEREZ, PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULL        |               | \$0.00                  | \$1,400.10   | \$226,332.33 |
| E00088      | 21/05/2020 | KARLA VIVIANA REYES ;            |             | 0018           | CH: 0018 KARLA VIVIANA REYES SALINAS. (CH: 0018 KARLA VIVIANA REYES S |               | \$0.00                  | \$5,259.60   | \$223,072.73 |
| E00228      | 22/05/2020 | GILBERTO CALDERON A              |             | 442149         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$9,840.00   | \$213,232.73 |
| E00228      | 22/05/2020 | GILBERTO CALDERON A              |             | 442149         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$213,231.93 |
| E00228      | 22/05/2020 | GILBERTO CALDERON A              |             | 442149         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$3,596.00   | \$209,635.93 |
| E00195      | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 078487         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$209,630.93 |
| E00195      | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 078487         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$15,511.00  | \$194,119.93 |
| E00195      | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 078487         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$194,114.93 |
| E00195      | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE           |             | 078487         | TRANSFERENCIA GILBERTO CALDERON ANDRAD, PAGO DE REPARACION DI         |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$194,114.13 |
| E00092      | 29/05/2020 | MANUEL BARRERA BAR               |             | 0020           | INGRESOS POR DEPOSITO DEL CHEQUE 0016, SANDRA ROBLES GAYTAN. (I)      |               | \$1,400.10              | \$0.00       | \$195,514.23 |
| E00092      | 29/05/2020 | ROSA MARIA ARREDONI              |             | 0019           | CH:0020 MANUEL BARRERA BARRERA, PAGO DE SU SALARIO. (CH:0020 MAN      |               | \$0.00                  | \$4,378.60   | \$191,135.63 |
| E00202      | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | CH:0019 ROSA MARIA ARREDONDO BEDOLLA, PAGO DE MANTUENTENCION. (C      |               | \$0.00                  | \$1,751.44   | \$189,384.19 |
| E00202      | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020, SE        |               | \$0.00                  | \$73,656.36  | \$115,727.83 |
| E00202      | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020, SE        |               | \$0.00                  | \$32.00      | \$115,695.83 |
| E00202      | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI             |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020, SE        |               | \$0.00                  | \$5.12       | \$115,690.71 |

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## Municipio de Chucándiro Michoacán ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-06 a la 1112-007-06)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2020 11:45 a. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |                   | Saldo             |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                |        |            |                     |              |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos            |                   |
|                | 100268 | 29/05/2020 |                     |              |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$38.30                 | \$0.00            | \$115,729.01      |
|                | E00227 | 29/05/2020 | BANORTE             |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |                  | \$0.00                  | \$144.00          | \$115,585.01      |
|                | E00227 | 29/05/2020 | BANORTE             |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |                  | \$0.00                  | \$23.04           | \$115,561.97      |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |   | <b>66,593.63</b> | <b>267,023.40</b>       | <b>218,055.06</b> | <b>115,561.97</b> |

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1094672023

SALDO DEL BANCO SEGÚN E 129,725.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 127,657.38

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

|            |                             |          |
|------------|-----------------------------|----------|
| 30/06/2020 | 25 ROSA MARIA ARREDONDO BEI | 2,067.62 |
|            |                             | 2,067.62 |

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: \_\_\_\_\_ 127,657.38

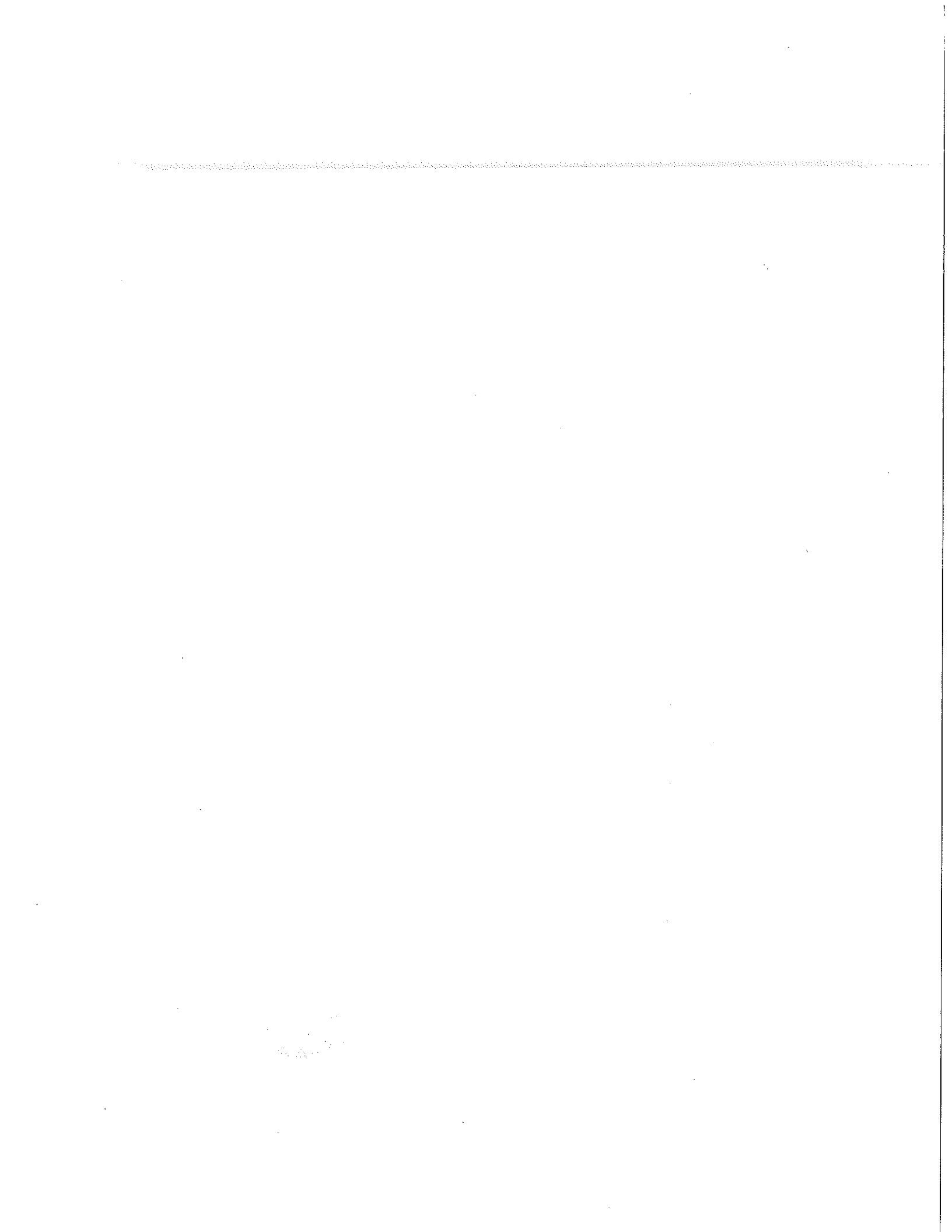
AUTORIZÓ:

REALIZÓ: \*



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH





MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELEFONO: 3243700

**INFORMACION 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 | 1094672023    | 072 470 01094672023 8 | \$121,692.01        | \$129,725.00        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$121,692.01</b> | <b>\$129,725.00</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

| Resumen del periodo                      |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 121,692.01 |
| + Total de depósitos                     | \$ 265,585.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 257,393.67 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 60.90      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 189.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 30.24      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 129,725.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 129,725.00 |

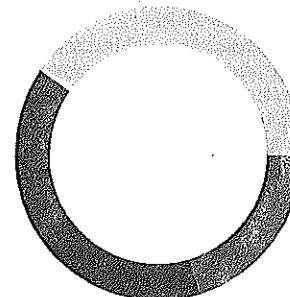
| Saldo promedio                  |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 261,018.79 |
| Días que comprende el periodo   | 30            |

| Tasas de interés               |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 60.90        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 60.90</b> |

| Saldo 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| Resumen de comisiones        |          |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados              | 5        |
| Cheques girados sin comisión | 0        |
| Cheques girados con comisión | 5        |
| Importe de la comisión       | \$ 90.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00  |
| Otras comisiones             | \$ 99.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$121,692.01)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS    | \$265,585.00 |
| RETIROS      | \$257,393.67 |
| COMISIONES   | \$189.00     |
| OTROS CARGOS | \$30.24      |
| SALDO FINAL  | \$129,725.00 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 121,692.01 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0000020         |                    | 4,378.60         | 117,313.41 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0000019         |                    | 1,751.44         | 115,561.97 |

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927


**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026640458232, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:ADOLFO GARCIA ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO MECANICO VARIAS PATRULLAS<br>SEG CVE RASTREO: 8846CAP4202006030996198828 RFC: GAAA780925B50 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 14:50:10 |                    | 6,380.00         | 109,181.97 |
| 03-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 109,176.97 |
| 03-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 109,176.17 |
| 05-JUN-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200605 DE LA CUENTA 1091549450 20023000048  | 265,585.00         |                  | 374,761.17 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535606061436057, BEM SPEI BCO:014<br>BENEF:ALEJANDRO MUNIZ AGUILER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTO AMBULANCIA<br>CVE RASTREO: 8846APR1202006111000459101 RFC: MUA701108682 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 09:54:27             |                    | 11,816.82        | 362,944.35 |
| 11-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 362,939.35 |
| 11-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 362,938.55 |
| 12-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026640458232, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:ADOLFO GARCIA ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO MECANICO PATRULLA SEG PUB<br>CVE RASTREO: 8846APR2202006121001643197 RFC: GAAA780925B50 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:09:03     |                    | 10,689.40        | 352,249.15 |
| 12-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 352,244.15 |
| 12-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 352,243.35 |
| 15-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 73,656.36        | 278,586.99 |
| 15-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020  |                    | 32.00            | 278,554.99 |
| 15-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 5.12             | 278,549.87 |
| 15-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT63666 780 SEG PUBLICA CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202006151003782577 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 14:43:09     |                    | 17,962.00        | 260,587.87 |
| 15-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 260,582.87 |
| 15-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 260,582.07 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0000022  |                    | 4,378.60         | 256,203.47 |
| 17-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 63910 SEG PUB CVE RASTREO:<br>8846APA7202006171005256151 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:<br>13:06:35            |                    | 7,332.00         | 248,871.47 |
| 17-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 248,866.47 |
| 17-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 248,865.67 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0000021  |                    | 1,751.44         | 247,114.23 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMB FACT 64060 066 SEG PUB CVE<br>RASTREO: 8846APR1202006241009068779 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 10:57:36     |                    | 24,360.60        | 222,753.63 |
| 24-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 222,748.63 |
| 24-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 222,747.83 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026640458232, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:ADOLFO GARCIA ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO MECANICO VARIAS PATRULLAS<br>SEG CVE RASTREO: 8846APR1202006291012657636 RFC: GAAA780925B50 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:22:04 |                    | 4,361.60         | 218,386.23 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 218,381.23 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 218,380.43 |
| 30-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 80,304.30        | 138,076.13 |
| 30-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020  |                    | 30.00            | 138,046.13 |
| 30-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 4.80             | 138,041.33 |
| 30-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 3,101.44         | 134,939.89 |
| 30-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020  |                    | 2.00             | 134,937.89 |
| 30-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 0.32             | 134,937.57 |
| 30-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0000023  |                    | 5,169.07         | 129,768.50 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-06-30  | 60.90              |                  | 129,829.40 |
| 30-JUN-20 | COM.CHIQ.EXPED. LIQ 2020-06-30   |                    | 90.00            | 129,739.40 |
| 30-JUN-20 | I.V.A. LIQ 2020-06-30  |                    | 14.40            | 129,725.00 |

**OTROS**

Monto de Débito en efectivo (IB) mayor a \$13,000 pesos

Mes:

JUNIO de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 115,122.13

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

**OTROS (CONTINUACIÓN)**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tipo de Cambio                         | \$ 22.9715      |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 |                 |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 2,164,838.11 |

\*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 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/Dispersion | 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 Chucándiro Michoacán

## ESTADO DE MICHOACAN

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-06 a la 1112-007-06)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2020 10:54 a. m.

| Cuenta      | Fecha      | Nombre de la Cuenta    | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos       |
|-------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1112-007-06 |            |                        |             |                |  |               |                         |              |              |
|             |            |                        |             |                | CTA-1094672023 FORTAMUN-DF 2020  | \$715,561.97  |                         | \$253,550.49 | \$127,657.38 |
| E00212      | 03/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 196828         | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,380.00   | \$109,181.97 |
| E00212      | 03/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 196828         | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$109,176.97 |
| E00212      | 03/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 196828         | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$109,176.17 |
| I00269      | 05/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2020 FONDO IV (PARTICIPACIONES DE       | \$265,585.00  |                         | \$0.00       | \$374,761.17 |
| E00218      | 11/06/2020 | ALEJANDRO MUÑIZ AGL    |             | 459101         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO F            | \$0.00        | \$0.00                  | \$11,816.82  | \$362,944.35 |
| E00218      | 11/06/2020 | ALEJANDRO MUÑIZ AGL    |             | 459101         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO F            | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$362,939.35 |
| E00218      | 11/06/2020 | ALEJANDRO MUÑIZ AGL    |             | 459101         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO F            | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$362,938.55 |
| E00223      | 12/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 643197         | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,689.40  | \$352,249.15 |
| E00223      | 12/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 643197         | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$352,244.15 |
| E00223      | 12/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 643197         | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$352,243.35 |
| C00107      | 15/06/2020 | MANUEL BARRERA BAR     |             | 0022           | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$347,984.75 |
| C00110      | 15/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 782577         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE SU SALARIO. (CH:0022 MAN | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,378.80   | \$329,902.75 |
| C00110      | 15/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 782577         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE SU SALARIO. (CH:0022 MAN | \$0.00        | \$0.00                  | \$17,962.00  | \$329,920.75 |
| C00110      | 15/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 782577         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE SU SALARIO. (CH:0022 MAN | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$329,897.75 |
| C00112      | 15/06/2020 | ROSA MARIA ARREDON     |             | 0021           | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑIZ AGUILERA, PAGO DE MANTENIMIENTO            | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$329,896.95 |
| E00230      | 15/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,751.44   | \$328,145.51 |
| E00230      | 15/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$73,656.36  | \$254,489.15 |
| E00230      | 15/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$32.00      | \$254,457.15 |
| E00229      | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256151         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.12       | \$254,452.03 |
| E00229      | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256151         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,392.00   | \$247,120.03 |
| E00229      | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256151         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$247,115.03 |
| E00231      | 24/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 068779         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$247,114.23 |
| E00231      | 24/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 068779         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$24,360.80  | \$222,753.63 |
| E00231      | 24/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 068779         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$222,748.63 |
| E00232      | 29/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 657636         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$222,747.83 |
| E00232      | 29/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 657636         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,361.60   | \$218,386.23 |
| E00232      | 29/06/2020 | ADOLFO GARCIA ARGUE    |             | 657636         | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SEC         | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$218,381.23 |
| E00233      | 30/06/2020 | CH:0024 CANCELAD       |             | 0024           | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$218,380.43 |
| E00233      | 30/06/2020 | CH:0024 CANCELAD       |             | 0024           | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00       | \$218,380.43 |
| E00233      | 30/06/2020 | CH:0024 CANCELAD       |             | 0024           | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00       | \$218,380.43 |
| C00114      | 30/06/2020 | ROSA MARIA ARREDON     |             | 0025           | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00       | \$218,380.43 |
| C00115      | 30/06/2020 | MANUEL BARRERA BAR     |             | 0023           | TRANSFERENCIA ADOLFO GARCIA ARGUELLO, PAGO DE MANTENIMIENTO              | \$0.00        | \$0.00                  | \$2,067.62   | \$216,312.81 |
|             |            |                        |             |                | CH:0023 MANUEL BARRERA BARRERA, PAGO DE SU SALARIO Y PRIMA VACI          | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,169.07   | \$211,143.74 |

.....



**Municipio de Chucándiro Michoacán  
ESTADO DE MICHOACÁN**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-06 a la 1112-007-06)

Fecha y hora de Impresión | 09Jul/2020 | 10:54 a. m.

| Cuenta         | Poliza     | Fecha                | Nombre de la Cuenta |             | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   | Saldo             |
|----------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                |            |                      | Beneficiario        | No. Factura |                |   |                   | Cargos                  | Abonos            |                   |
| E00234         | 30/06/2020 | JAVIER GUILLEN DELGA |                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA JAVIER GUILLEN DELGADO, PAGO DE SU SALARIO Y PRIM.  |                   | \$0.00                  | \$3,101.44        | \$208,042.30      |
| E00234         | 30/06/2020 | JAVIER GUILLEN DELGA |                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA JAVIER GUILLEN DELGADO, PAGO DE SU SALARIO Y PRIM.  |                   | \$0.00                  | \$2.00            | \$208,040.30      |
| E00234         | 30/06/2020 | JAVIER GUILLEN DELGA |                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA JAVIER GUILLEN DELGADO, PAGO DE SU SALARIO Y PRIM.  |                   | \$0.00                  | \$0.32            | \$208,039.98      |
| E00235         | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 Y PRIM/A  |                   | \$0.00                  | \$60,304.30       | \$127,795.68      |
| E00235         | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA JAVIER GUILLEN DELGADO, PAGO DE SU SALARIO Y PRIM/A |                   | \$0.00                  | \$90.00           | \$127,705.68      |
| E00235         | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA JAVIER GUILLEN DELGADO, PAGO DE SU SALARIO Y PRIM/A |                   | \$0.00                  | \$4.80            | \$127,700.88      |
| I00270         | 30/06/2020 | BANORTE              |                     |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO)                       |                   | \$60.90                 | \$0.00            | \$127,761.78      |
| E00243         | 30/06/2020 | BANORTE              |                     |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                       |                   | \$0.00                  | \$90.00           | \$127,671.78      |
| E00243         | 30/06/2020 | BANORTE              |                     |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                       |                   | \$0.00                  | \$14.40           | \$127,657.38      |
| <b>Total :</b> |            |                      |                     |             |                |   | <b>115,561.97</b> | <b>265,645.90</b>       | <b>253,550.49</b> | <b>127,657.38</b> |

006  
7685





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 403763629

SALDO DEL BANCO SEGÚ \$ 1,098,884.96

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \$ 932,575.26

MENOS:

|            |                                      |     |            |
|------------|--------------------------------------|-----|------------|
| 29/03/2019 | <u>928</u> SOFIA GARCIA PATIÑO       | \$  | 2,280.78   |
| 31/12/2018 | <u>641</u>                           | \$  | 43,786.00  |
|            |                                      | \$  | 101,737.72 |
|            | <u>1151</u>                          | \$  | 1,500.00   |
| 31/03/2020 | <u>1207</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZ | \$  | 2,001.80   |
| 06/04/2020 | <u>1212</u> ROSAURA MANRIQUEZ DIAZ   | \$  | 9,000.00   |
| 15/04/2020 | <u>1214</u> NICOLAS GALVAN AGUILAR   | \$  | 1,000.00   |
| 30/04/2020 | <u>1224</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZ | \$  | 2,001.80   |
| 30/04/2020 | <u>1223</u> NICOLAS GALVAN AGUILAR   | \$  | 1,000.00   |
| 15/04/2020 | <u>1217</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZ | \$  | 2,001.80   |
|            |                                      | \$  | 166,309.90 |
|            | CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS   | -\$ | 0.20       |

SALDO EN LIBROS: \$ 932,575.26

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH.

.....

11

12

13

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0403763629    | 072.470.00403763629.2 | \$1,266,952.12        | \$1,098,884.96        |
| CONTRATO SCAT                | 0505663395    |                       | \$0.00                | \$600,000.00          |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,266,952.12</b> | <b>\$1,698,884.96</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,266,952.12 |
| + Total de depósitos                     | \$ 2,196,842.33 |
| - Total de retiros                       | \$ 2,354,393.94 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 246.83       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 9,277.92     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1,484.46     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 1,098,884.96 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,098,884.96 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 1,057,829.62 |
| Días que comprende el periodo   | 30              |

**Intereses devengados**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 246.83        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 246.83</b> |

**Saldo no disponible al día**

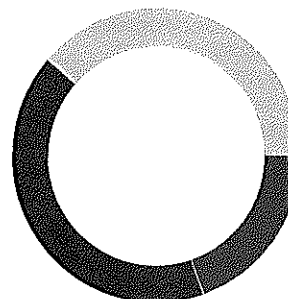
|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Cheques girados              | 14          |
| Cheques girados sin comisión | 14          |
| Cheques girados con comisión | 0           |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00     |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00     |
| Otras comisiones             | \$ 9,277.92 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,266,952.12)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$2,196,842.33        |
| RETIROS            | \$2,354,393.94        |
| COMISIONES         | \$9,277.92            |
| OTROS CARGOS       | \$1.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$1,098,884.96</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO       | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                      |                    |                  | 1,266,952.12 |
| 01-ABR-20 | CHEQUE CAMARA 0001202 MEVJ620301T69 |                    | 9,393.56         | 1,257,558.56 |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470703001802010, BEM SPEI BCO:030<br>BENEF:JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL CVE<br>RASTREO: 8846APAC202004020957370088 RFC: CCF1011111K9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ:<br>10:57:11                 |                    | 2,600.00 ✓       | 1,254,958.56 |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,254,953.56 |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,254,952.76 |
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605975811785, BEM SPEI BCO:014<br>BENEF:MARIA DOLORES AGUILAR VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CONTABLE MES<br>MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202004020957370104 RFC: AUVD740218JF6 IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 10:57:12 |                    | 11,600.00 ✓      | 1,243,352.76 |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,243,347.76 |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,243,346.96 |
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861292530, BEM SPEI BCO:062<br>BENEF:NORMA MUNOZ CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL MES<br>MARZO 20 CVE RASTREO: 8846CAP3202004020957370115 RFC: MUCN721021TY7 IVA: 000000000000.00<br>AFIRME HORA LIQ: 10:57:12         |                    | 16,240.00 ✓      | 1,227,106.96 |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,227,101.96 |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,227,101.16 |
| 02-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0001197  |                    | 15,000.00 ✓      | 1,212,101.16 |
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62573 574 575 576 576 577<br>CVE RASTREO: 8846CAP4202004020957533438 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:36:17 |                    | 40,972.20 ✓      | 1,171,128.96 |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,171,123.96 |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,171,123.16 |
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62259 260 262 263 265 266<br>CVE RASTREO: 8846CAP3202004020957533440 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:36:17 |                    | 19,326.90 ✓      | 1,151,796.26 |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,151,791.26 |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,151,790.46 |
| 02-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62350 351 352 353 354 355<br>CVE RASTREO: 8846CAP2202004020957533441 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:36:17 |                    | 10,717.00 ✓      | 1,141,073.46 |
| 02-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,141,068.46 |
| 02-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,141,067.66 |
| 03-ABR-20 | DEFECTIVO  | 39,490.00 ✓        |                  | 1,180,557.66 |
| 06-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0001210  |                    | 9,600.00 ✓       | 1,170,957.66 |
| 06-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0001209  |                    | 9,600.00 ✓       | 1,161,357.66 |
| 06-ABR-20 | 00260100200406000606682 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:11 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000026 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 00260100200406000606682   | 51,014.00 ✓        |                  | 1,212,371.66 |
| 07-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021509040117780575, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:FERRERIA DE HUANDACAREO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRERIA<br>OFI MAYOR CVE RASTREO: 8846CAP2202004070959936481 RFC: FHU870302FNS IVA: 000000000000.00 HSBC<br>HORA LIQ: 10:58:19      |                    | 7,195.00 ✓       | 1,205,176.66 |
| 07-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,205,171.66 |
| 07-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,205,170.86 |
| 07-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040587670886, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:ISRAEL MANRIQUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRERIA OFI MAYOR<br>CVE RASTREO: 8846CAP1202004070959936482 RFC: MAD1721218918 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:<br>10:58:20               |                    | 7,540.00 ✓       | 1,197,630.86 |
| 07-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,197,625.86 |
| 07-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,197,625.06 |
| 13-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040572775929, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:Gabriela Diaz Tinoc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATTO DE COMPUTO VARIAS AREAS CVE<br>RASTREO: 8846CAP1202004130962400698 RFC: DITG7406025A7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:<br>13:45:31                 |                    | 4,002.00 ✓       | 1,193,623.06 |
| 13-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,193,618.06 |
| 13-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,193,617.26 |
| 15-ABR-20 | 002601002004150000277759 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:46:11 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000031 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002004150000277759   | 490,987.00 ✓       |                  | 1,684,604.26 |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-ABR-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 228,443.46       | 1,456,160.80 |
| 15-ABR-20 | COBRO COMISION 42465 042020  |                    | 130.00           | 1,456,030.80 |
| 15-ABR-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 20.80            | 1,456,010.00 |
| 15-ABR-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 10,778.85        | 1,445,231.15 |
| 15-ABR-20 | COBRO COMISION 42465 042020  |                    | 28.00            | 1,445,203.15 |
| 15-ABR-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 4.48             | 1,445,198.67 |
| 15-ABR-20 | DEFEECTIVO   | 3,966.00           |                  | 1,449,164.67 |
| 15-ABR-20 | DEFEECTIVO   | 9,670.00           |                  | 1,458,834.67 |
| 15-ABR-20 | DEFEECTIVO   | 5,280.00           |                  | 1,464,114.67 |
| 15-ABR-20 | DEFEECTIVO   | 4,084.00           |                  | 1,468,198.67 |
| 15-ABR-20 | DEFEECTIVO   | 520.00             |                  | 1,468,718.67 |
| 15-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0001208  |                    | 6,091.00         | 1,462,627.67 |
| 15-ABR-20 | DEFEECTIVO   | 9,751.00           |                  | 1,472,378.67 |
| 15-ABR-20 | CHEQUE PAGADO 0001206  |                    | 1,000.00         | 1,471,378.67 |
| 15-ABR-20 | RET OTROS 42465 NL   |                    | 800.00           | 1,470,578.67 |
| 15-ABR-20 | COBRO COMISION 42465 042020  |                    | 2.00             | 1,470,576.67 |
| 15-ABR-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 0.32             | 1,470,576.35 |
| 17-ABR-20 | CHEQUE CAMARA 0001215 CAPF6212237YA  |                    | 20,000.00        | 1,450,576.35 |
| 17-ABR-20 | CHEQUE CAMARA 0001216 AIVB460201FF7  |                    | 6,091.00         | 1,444,485.35 |
| 17-ABR-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170420 DE LA CUENTA 1105018433 20023000032  | 6,107.00           |                  | 1,450,592.35 |
| 17-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE Suministrador de Servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F07B2272GG02703201 CVE RASTREO: 8846APA2202004170965792670 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:01             |                    | 524.46           | 1,450,067.89 |
| 17-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 1,450,062.89 |
| 17-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 1,450,062.09 |
| 17-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121918, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE Suministrador de Servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2272G02702 CVE RASTREO: 8846CAP3202004170965792706 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:02                      |                    | 136,361.31       | 1,313,700.78 |
| 17-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 1,313,695.78 |
| 17-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 1,313,694.98 |
| 18-ABR-20 | CHEQUE CAMARA 0001213 CSS160330 CP7  |                    | 30,036.00        | 1,283,658.98 |
| 20-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012513001435391800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAJA DE ORO ZAVALA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 30 BULTOS DE SORGO BRS72 CVE RASTREO: 8846CAP3202004200966807443 RFC: FOZ040405HR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:51:18       |                    | 45,300.00        | 1,238,358.98 |
| 20-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 1,238,353.98 |
| 20-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 1,238,353.18 |
| 21-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62739 740 741 742 743 744 CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967460338 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:14  |                    | 17,645.60        | 1,220,707.58 |
| 21-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 1,220,702.58 |
| 21-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 1,220,701.78 |
| 21-ABR-20 | INVERSION MDD CTO 0505663395 21/04   |                    | 600,000.00       | 620,701.78   |
| 21-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62871 872 873 875 876 877 CVE RASTREO: 8846APAC202004210967513774 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:37  |                    | 15,618.00        | 605,083.78   |
| 21-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 605,078.78   |
| 21-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 605,077.98   |
| 22-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESPACIOS ALIMENTICIOS ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202004220967928962 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:44:03   |                    | 1,550.00         | 603,527.98   |
| 22-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 603,522.98   |
| 22-ABR-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80             | 603,522.18   |
| 22-ABR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS CALIENTES MES ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202004220967928964 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:44:03 |                    | 5,600.00         | 597,922.18   |
| 22-ABR-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00             | 597,917.18   |

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 C/Intereses |   |                    |                  |              |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA                        | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 22-ABR-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 597,916.38   |
| 22-ABR-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS FRIOS MES DE ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202004220967928966 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:44:03 |                    | 1,000.00         | 596,916.38   |
| 22-ABR-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 596,911.38   |
| 22-ABR-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 596,910.58   |
| 23-ABR-20                    | CHEQUE CAMARA 0001218 CSS160330 CP7   |                    | 30,190.00        | 566,720.58   |
| 24-ABR-20                    | PAGO REFERENCIADO 522054411520 Impuesto Deposito Referenciado   |                    | 57,275.00        | 509,445.58   |
| 25-ABR-20                    | CHEQUE CAMARA 0001220 CSS160330 CP7   |                    | 11,419.00        | 498,026.58   |
| 27-ABR-20                    | COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD ATM MARZO 2020  |                    | 8,853.92         | 489,172.66   |
| 27-ABR-20                    | IVA DE COM REC MAR.20 COMISION POR RECIPROCIDAD ATM MARZO 2020  |                    | 1,416.62         | 487,756.04   |
| 28-ABR-20                    | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0505663395 FOLIO 42734692 28/04   | 600,000.00         |                  | 1,087,756.04 |
| 28-ABR-20                    | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0505663395 FOLIO 42734692 28/04   | 429.33             |                  | 1,088,185.37 |
| 28-ABR-20                    | Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505663395 FOLIO 42734692 28/04  |                    | 166.85           | 1,088,018.52 |
| 28-ABR-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535606061436057, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNIZ AGUILER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846CAP1202004280970882424 RFC: MUA701108682 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:09             |                    | 1,101.34         | 1,086,917.18 |
| 28-ABR-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,086,912.18 |
| 28-ABR-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,086,911.38 |
| 28-ABR-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012513001435391800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAJA DE ORO ZAVALA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEMILLA DE SORGO CVE RASTREO: 8846APAC202004280970882426 RFC: FOZ040405HR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:09           |                    | 40,500.00        | 1,046,411.38 |
| 28-ABR-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,046,406.38 |
| 28-ABR-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,046,405.58 |
| 28-ABR-20                    | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 3,200.00         | 1,043,205.58 |
| 28-ABR-20                    | COBRO COMISION 42465 042020   |                    | 2.00             | 1,043,203.58 |
| 28-ABR-20                    | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 0.32             | 1,043,203.26 |
| 28-ABR-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535606061436057, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNIZ AGUILER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846CAP4202004280970990799 RFC: MUA701108682 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:40             |                    | 7,300.00         | 1,035,903.26 |
| 28-ABR-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,035,898.26 |
| 28-ABR-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,035,897.46 |
| 29-ABR-20                    | CHEQUE PAGADO 0001221   |                    | 10,502.10        | 1,025,395.36 |
| 29-ABR-20                    | CHEQUE PAGADO 0001219   |                    | 50,000.00        | 975,395.36   |
| 29-ABR-20                    | CHEQUE PAGADO 0001222   |                    | 6,091.00         | 969,304.36   |
| 30-ABR-20                    | 002601002004300000525911 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:18:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000033 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002004300000525911  | 725.00             |                  | 970,029.36   |
| 30-ABR-20                    | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 228,443.46       | 741,585.90   |
| 30-ABR-20                    | COBRO COMISION 42465 042020   |                    | 130.00           | 741,455.90   |
| 30-ABR-20                    | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 20.80            | 741,435.10   |
| 30-ABR-20                    | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 10,778.85        | 730,656.25   |
| 30-ABR-20                    | COBRO COMISION 42465 042020   |                    | 28.00            | 730,628.25   |
| 30-ABR-20                    | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 4.48             | 730,623.77   |
| 30-ABR-20                    | INVERSION MDD CTO 0505663395 30/04  |                    | 600,000.00       | 130,623.77   |
| 30-ABR-20                    | RET OTROS 42465 NL  |                    | 6,800.00         | 123,823.77   |
| 30-ABR-20                    | COBRO COMISION 42465 042020   |                    | 4.00             | 123,819.77   |
| 30-ABR-20                    | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 0.64             | 123,819.13   |
| 30-ABR-20                    | 002601002004300000596694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000036 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002004300000596694  | 676,692.00         |                  | 800,511.13   |
| 30-ABR-20                    | 002601002004300000635407 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000034 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002004300000635407  | 298,127.00         |                  | 1,098,638.13 |
| 30-ABR-20                    | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30   | 246.83             |                  | 1,098,884.96 |

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

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0505663395**

| Emisión                               | Títulos | Precio de Mercado | Tasa | Plazo | Vence    | Valor Mercado | Inversión % | Fondo % |
|---------------------------------------|---------|-------------------|------|-------|----------|---------------|-------------|---------|
| <b>POSICIÓN INICIAL 01/04/20</b>      |         |                   |      |       |          |               |             |         |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>    |         |                   |      |       |          | \$0.00        | 0.00        | 0.00    |
| <b>POSICIÓN DISPONIBLE 30/04/20</b>   |         |                   |      |       |          |               |             |         |
| <b>PESOS</b>                          |         |                   |      |       |          | \$0.66        | 0.00        | 0.00    |
| IZ BANORTE 20304 0                    | 605,065 | \$,991,628        |      |       | 30/07/20 | \$599,999.34  | 100.00      | 0.00    |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b> |         |                   |      |       |          | \$600,000.00  | 100.00      | 0.00    |

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>ABRIL de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00         |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52      |

\*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 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**.

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)

**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)





Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Municipio de Chucándiro Michoacán ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2020 11:16 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

| Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Saldo |
|--------|--------|-------|--------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|-------|
|        |        |       |              |             |                |          | Cargos        | Abonos                  |       |

1112-007-02 CTA. 0403763629 CUENTA CORRIENTE

|        |            |         |                        |  |        |  |                |                |                |
|--------|------------|---------|------------------------|--|--------|--|----------------|----------------|----------------|
| C00063 | 01/04/2020 | CH:1211 | CANCELAD               |  | 1211   | CH:1211 CANCELADO...   | \$1,064,961.46 | \$2,197,089.16 | \$932,575.26   |
| C00063 | 01/04/2020 | CH:1211 | CANCELAD               |  | 1211   | CH:1211 CANCELADO...   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,064,961.46 |
| I00923 | 01/04/2020 |         |                        |  |        | S/C (PARA USAR)  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,064,961.46 |
| I00923 | 01/04/2020 |         |                        |  |        | S/C (PARA USAR)  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,064,961.46 |
| E00133 | 02/04/2020 |         | NORMA MUÑOZ CORON      |  | 370115 | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER          | \$0.00         | \$0.00         | \$1,064,961.46 |
| E00133 | 02/04/2020 |         | NORMA MUÑOZ CORON      |  | 370115 | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER          | \$0.00         | \$16,240.00    | \$1,048,721.46 |
| E00133 | 02/04/2020 |         | NORMA MUÑOZ CORON      |  | 370115 | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER          | \$0.00         | \$5.00         | \$1,048,716.46 |
| E00134 | 02/04/2020 |         | MARIA DOLORES AGUIL    |  | 370104 | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER          | \$0.00         | \$0.80         | \$1,048,715.66 |
| E00134 | 02/04/2020 |         | MARIA DOLORES AGUIL    |  | 370104 | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER          | \$0.00         | \$11,600.00    | \$1,037,115.66 |
| E00135 | 02/04/2020 |         | JOSE LUIS MARTINEZ R   |  | 370088 | TRANSFERENCIA JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GEL ANTIBAC      | \$0.00         | \$5.00         | \$1,037,110.66 |
| E00135 | 02/04/2020 |         | JOSE LUIS MARTINEZ R   |  | 370088 | TRANSFERENCIA JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GEL ANTIBAC      | \$0.00         | \$0.80         | \$1,037,109.86 |
| E00135 | 02/04/2020 |         | JOSE LUIS MARTINEZ R   |  | 370088 | TRANSFERENCIA JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GEL ANTIBAC      | \$0.00         | \$2,600.00     | \$1,034,509.86 |
| E00136 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533441 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$5.00         | \$1,034,504.86 |
| E00136 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533441 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$0.80         | \$1,034,504.06 |
| E00136 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533441 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$10,717.00    | \$1,023,787.06 |
| E00136 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533441 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$5.00         | \$1,023,782.06 |
| E00137 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533440 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$0.80         | \$1,023,781.26 |
| E00137 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533440 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$19,326.90    | \$1,004,454.36 |
| E00137 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533440 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR   | \$0.00         | \$5.00         | \$1,004,449.36 |
| E00138 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533438 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE. VARI | \$0.00         | \$0.80         | \$1,004,448.56 |
| E00138 | 02/04/2020 |         | SERVICIO CAVA, S. A DE |  | 533438 | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE. VARI | \$0.00         | \$40,972.20    | \$963,476.36   |
| E00231 | 03/04/2020 |         | ROSALURA MANRIQUEZ I   |  | 1212   | INGRESOS POR RECUPERACION DE SEMILLA. (INGRESOS POR RECUPERACI       | \$0.00         | \$0.80         | \$963,471.36   |
| E00226 | 06/04/2020 |         | ROSALURA MANRIQUEZ I   |  | 1212   | INGRESOS POR RECUPERACION DE SEMILLA. (INGRESOS POR RECUPERACI       | \$39,490.00    | \$0.00         | \$963,470.56   |
| E00140 | 07/04/2020 |         | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |  | 936482 | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,002,960.56 |
| E00140 | 07/04/2020 |         | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |  | 936482 | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO      | \$51,014.00    | \$0.00         | \$983,960.56   |
| E00140 | 07/04/2020 |         | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,044,974.56 |
| E00140 | 07/04/2020 |         | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$7,540.00     | \$1,037,434.56 |
| E00141 | 07/04/2020 |         | FERRETERA HUANDACAF    |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$5.00         | \$1,037,429.56 |
| E00141 | 07/04/2020 |         | FERRETERA HUANDACAF    |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$0.80         | \$1,037,428.76 |
| E00141 | 07/04/2020 |         | FERRETERA HUANDACAF    |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$7,195.00     | \$1,030,233.76 |
| E00141 | 07/04/2020 |         | FERRETERA HUANDACAF    |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$5.00         | \$1,030,228.76 |
| E00141 | 07/04/2020 |         | FERRETERA HUANDACAF    |  | 936482 | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERREI      | \$0.00         | \$0.80         | \$1,030,227.96 |

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## Municipio de Chucándiro Michoacán ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Fecha y 28/jul/2020

hora de Impresión 11:16 a. m.

| Cuenta | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos         |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| E00142 | 13/04/2020 | GABRIELA DIAZ TINOCO  |             | 400698         | TRANSFERENCIA GABRIELA DIAZ TINOCO, PAGO DE MTTT COMPUTO VARIA       |               | \$0.00                  | \$4,002.00   | \$1,026,225.96 |
| E00142 | 13/04/2020 | GABRIELA DIAZ TINOCO  |             | 400698         | TRANSFERENCIA GABRIELA DIAZ TINOCO, PAGO DE MTTT COMPUTO VARIA       |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$1,026,220.96 |
| C00061 | 15/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 1213           | CH:1213 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIO     |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$1,026,220.16 |
| C00062 | 15/04/2020 | JOSE ALFREDO SUAREZ   |             | 1217           | CH:1217 JOSE ALFREDO SUAREZ MANZO, PAGO DE SU SUELDO. (CH:1217 JC    |               | \$0.00                  | \$30,036.00  | \$996,184.16   |
| C00065 | 15/04/2020 | MARIA VICTORIA AMIBRI |             | 1216           | CH:1216 MARIA VICTORIA AMIBRI GUZMAN, PAGO DE SU SALARIO. (CH:1216   |               | \$0.00                  | \$2,001.80   | \$994,182.36   |
| C00066 | 15/04/2020 | NICOLAS GALVAN AGUIL  |             | 1214           | CH:1214 NICOLAS GALVAN AGUILAR, PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACIO     |               | \$0.00                  | \$6,091.00   | \$988,091.36   |
| E00156 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, NOMINA GENI      |               | \$0.00                  | \$1,000.00   | \$987,091.36   |
| E00156 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, NOMINA GENI      |               | \$0.00                  | \$228,443.46 | \$758,647.90   |
| E00157 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, NOMINA GENI      |               | \$0.00                  | \$130.00     | \$758,517.90   |
| E00157 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 42464          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SUBSIDIOS. (T     |               | \$0.00                  | \$20.80      | \$758,497.10   |
| E00157 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 42464          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SUBSIDIOS. (T     |               | \$0.00                  | \$10,778.85  | \$747,718.25   |
| E00157 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 42464          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SUBSIDIOS. (T     |               | \$0.00                  | \$28.00      | \$747,690.25   |
| E00159 | 15/04/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ T  |             | 42465          | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO, SUBSIDIO A LA PRESTAC      |               | \$0.00                  | \$4.48       | \$747,685.77   |
| E00159 | 15/04/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ T  |             | 42465          | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO, SUBSIDIO A LA PRESTAC      |               | \$0.00                  | \$800.00     | \$746,885.77   |
| E00159 | 15/04/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ T  |             | 42465          | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO, SUBSIDIO A LA PRESTAC      |               | \$0.00                  | \$2.00       | \$746,883.77   |
| C00084 | 15/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 1215           | CH:1215 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, GASTOS CAJA FILA. (CH:1215 FIDEL C |               | \$0.00                  | \$0.32       | \$746,883.45   |
| I00227 | 15/04/2020 |                       |             |                | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO      |               | \$20,000.00             |              | \$726,883.45   |
| I00230 | 15/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS POR CAJA 3 DEL DIA 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2020 (INGRESOS POR |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,217,870.45 |
| I00232 | 15/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS POR CAJA 1 DEL DIA 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2020 (INGRESOS POR |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,221,836.45 |
| I00233 | 15/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS POR CAJA 2 DEL DIA 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2020 (INGRESOS POR |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,227,116.45 |
| I00321 | 15/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS DESCONOCIDOS. (INGRESOS DESCONOCIDOS.)                      |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,236,786.45 |
| I00321 | 15/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS DESCONOCIDOS. (INGRESOS DESCONOCIDOS.)                      |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,240,870.45 |
| I00321 | 15/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS DESCONOCIDOS. (INGRESOS DESCONOCIDOS.)                      |               | \$520.00                | \$0.00       | \$1,241,390.45 |
| C00068 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 1218           | CH:1218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, PAGO DE SERVICIO T    |               | \$9,751.00              | \$0.00       | \$1,251,141.45 |
| E00164 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 792706         | TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA,        |               | \$0.00                  | \$30,190.00  | \$1,220,951.45 |
| E00164 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 792706         | TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA,        |               | \$0.00                  | \$136,361.31 | \$1,084,590.14 |
| E00164 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 792706         | TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA,        |               | \$0.00                  | \$524.46     | \$1,084,065.68 |
| E00164 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 792706         | TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA,        |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$1,084,060.68 |
| E00164 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 792706         | TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA,        |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$1,084,059.88 |
| E00164 | 17/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D   |             | 792706         | TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA,        |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$1,084,054.88 |
| C00095 | 17/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             | 1219           | CH:1219 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, DEUDOR (CH:1219 FIDEL CABALLERO    |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$1,084,054.08 |
| I00322 | 17/04/2020 |                       |             |                | INGRESOS DESCONOCIDOS. (INGRESOS DESCONOCIDOS.)                      |               | \$0.00                  | \$50,000.00  | \$1,034,054.08 |
| E00166 | 19/04/2020 | SECRETARIA DE HACAC   |             |                | TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DI      |               | \$6,107.00              | \$0.00       | \$1,040,161.08 |
|        |            |                       |             |                |  |               | \$0.00                  | \$57,275.00  | \$982,886.08   |

第 1 章 绪论 1

第 2 章 线性方程组 1

第 3 章 行列式 1

第 4 章 矩阵 1

第 5 章 向量 1

第 6 章 线性变换 1

第 7 章 欧几里得空间 1

第 8 章 二次型 1

第 9 章 线性方程组的解法 1

第 10 章 矩阵的秩 1

第 11 章 矩阵的逆 1

第 12 章 矩阵的相似 1

第 13 章 矩阵的对角化 1

第 14 章 矩阵的幂 1

第 15 章 矩阵的迹 1

第 16 章 矩阵的行列式 1

第 17 章 矩阵的秩 1

第 18 章 矩阵的逆 1

第 19 章 矩阵的相似 1

第 20 章 矩阵的对角化 1

第 21 章 矩阵的幂 1

第 22 章 矩阵的迹 1

第 23 章 矩阵的行列式 1

第 24 章 矩阵的秩 1

第 25 章 矩阵的逆 1

第 26 章 矩阵的相似 1

第 27 章 矩阵的对角化 1

第 28 章 矩阵的幂 1

第 29 章 矩阵的迹 1

第 30 章 矩阵的行列式 1



Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## Municipio de Chucándiro Michoacán ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Fecha y 28/jul./2020

hora de Impresión 11:16 a. m.

| Cuenta | Fecha      | Nombre de la Cuenta    | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos       |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| E00144 | 20/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 807443         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE 30 BULTOS DE SORGO    |               | \$0.00                  | \$45,300.00  | \$937,586.08 |
| E00144 | 20/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 807443         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE 30 BULTOS DE SORGO    |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$937,591.08 |
| E00146 | 21/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 807443         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE 30 BULTOS DE SORGO    |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$937,590.28 |
| E00146 | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 460338         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR |               | \$0.00                  | \$17,645.60  | \$919,934.68 |
| E00146 | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 460338         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$919,929.68 |
| E00151 | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 513774         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$919,928.88 |
| E00151 | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 513774         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR |               | \$0.00                  | \$15,618.00  | \$904,310.88 |
| E00151 | 21/04/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 513774         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S. A DE C. V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAR |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$904,305.88 |
| E00259 | 21/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI   |             | 988            | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE VAR    |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$904,305.08 |
| E00152 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928966         | TRANSFERENCIA MESA DE DINERO BANORTE CUENTA CORRIENTE)             |               | \$0.00                  | \$600,000.00 | \$304,305.08 |
| E00152 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928966         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$1,000.00   | \$303,305.08 |
| E00152 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928966         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$303,300.08 |
| E00153 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928964         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$5,600.00   | \$297,699.28 |
| E00153 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928964         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$297,694.28 |
| E00154 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928962         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$297,693.48 |
| E00154 | 23/04/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 928962         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$1,550.00   | \$296,143.48 |
| C00069 | 23/04/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    |             | 1220           | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGC    |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$296,138.48 |
| E00181 | 27/04/2020 | BANORTE                |             | 42465          | CH:1220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIO   |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$296,137.68 |
| E00181 | 27/04/2020 | BANORTE                |             | 42465          | COBRO DE COMISION POR RESIPROSIDAD (COBRO DE COMISION POR RESI     |               | \$0.00                  | \$11,419.00  | \$284,718.68 |
| E00149 | 28/04/2020 | ALEJANDRO MUÑOZ AGL    |             | 882424         | COBRO DE COMISION POR RESIPROSIDAD (COBRO DE COMISION POR RESI     |               | \$0.00                  | \$8,853.92   | \$275,864.76 |
| E00149 | 28/04/2020 | ALEJANDRO MUÑOZ AGL    |             | 882424         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑOZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO /      |               | \$0.00                  | \$1,416.62   | \$274,448.14 |
| E00149 | 28/04/2020 | ALEJANDRO MUÑOZ AGL    |             | 882424         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑOZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO /      |               | \$0.00                  | \$1,101.34   | \$273,346.80 |
| E00150 | 28/04/2020 | ALEJANDRO MUÑOZ AGL    |             | 990799         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑOZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO /      |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$273,341.80 |
| E00150 | 28/04/2020 | ALEJANDRO MUÑOZ AGL    |             | 990799         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑOZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO /      |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$273,341.00 |
| E00155 | 28/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 882426         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑOZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO /      |               | \$0.00                  | \$7,300.00   | \$266,041.00 |
| E00155 | 28/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 882426         | TRANSFERENCIA ALEJANDRO MUÑOZ AGUILERA, PAGO DE MEDICAMENTO /      |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$266,036.00 |
| E00155 | 28/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 882426         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA DE SORGO (TI  |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$266,035.20 |
| E00155 | 28/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 882426         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA DE SORGO (TI  |               | \$0.00                  | \$40,500.00  | \$225,535.20 |
| E00155 | 28/04/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 882426         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA DE SORGO (TI  |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$225,530.20 |
| E00182 | 28/04/2020 | JESSICA VILLASEÑOR C   |             | 42465          | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA DE SORGO (TI  |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$225,529.40 |
| E00182 | 28/04/2020 | JESSICA VILLASEÑOR C   |             | 42465          | TRANSFERENCIA JESSICA VILLASEÑOR CALDERON, DEUDOR (TRANSFEREN      |               | \$0.00                  | \$3,200.00   | \$222,329.40 |
| E00182 | 28/04/2020 | JESSICA VILLASEÑOR C   |             | 42465          | TRANSFERENCIA JESSICA VILLASEÑOR CALDERON, DEUDOR (TRANSFEREN      |               | \$0.00                  | \$2.00       | \$222,327.40 |
| E00182 | 28/04/2020 | JESSICA VILLASEÑOR C   |             | 42465          | TRANSFERENCIA JESSICA VILLASEÑOR CALDERON, DEUDOR (TRANSFEREN      |               | \$0.00                  | \$0.32       | \$222,327.08 |

7  
11  
88

88- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)**

Fecha y hora de Impresión  
28/jul/2020 11:16 a. m.

| Cuenta         | Poliza     | Fecha                | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo | Abonos              | Saldos            |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| E00184         | 28/04/2020 | BANORTE              | BANORTE              |              |             | 42465          | poliza cancelada (COMISIONES BANCARIAS POLIZA CANCELADA)           |                     | \$0.00                  | \$0.00              | \$222,327.08      |
| E00184         | 28/04/2020 | BANORTE              | BANORTE              |              |             | 42465          | poliza cancelada (COMISIONES BANCARIAS POLIZA CANCELADA)           |                     | \$0.00                  | \$0.00              | \$222,327.08      |
| E00260         | 28/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             | SN             | INVERSION (RETIRO DE INVERSIONES E INTERES GANADOS MESA DE INVERSI |                     | \$600,000.00            | \$0.00              | \$822,327.08      |
| E00260         | 28/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             | SN             | RENDIMIENTO FINANCIERO (RETIRO DE INVERSION E INTERES GANADOS MI   |                     | \$429.33                | \$0.00              | \$822,756.41      |
| E00070         | 29/04/2020 | MARIA VICTORIA AMBRI | MARIA VICTORIA AMBRI |              |             | 1222           | ISR RETENIDO POR INVERSION (RETIRO DE INVERSION E INTERES GANADO   |                     | \$0.00                  | \$166.85            | \$822,589.56      |
| E00073         | 29/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 1221           | CH:1221 MARIA VICTORIA AMBRIZ GUZMAN, PAGO DE SU SALARIO. (CH:1222 |                     | \$0.00                  | \$6,091.00          | \$816,498.56      |
| E00074         | 30/04/2020 | JOSE ALFREDO SUAREZ  | JOSE ALFREDO SUAREZ  |              |             | 1224           | CH:1224 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, PAGO DE LA NOMINA ENCARGADOS     |                     | \$0.00                  | \$10,502.10         | \$805,996.46      |
| E00160         | 30/04/2020 | NICOLAS GALVAN AGUIL | NICOLAS GALVAN AGUIL |              |             | 1223           | CH:1223 JOSE ALFREDO SUAREZ MANZO, PAGO DE SU SALARIO. (CH:1224 J  |                     | \$0.00                  | \$2,001.80          | \$803,994.66      |
| E00160         | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, PAGO C    |                     | \$0.00                  | \$1,000.00          | \$802,994.66      |
| E00160         | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, PAGO C    |                     | \$0.00                  | \$228,443.48        | \$574,551.20      |
| E00160         | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, PAGO C    |                     | \$0.00                  | \$130.00            | \$574,421.20      |
| E00161         | 30/04/2020 | BRANDON JAHIR LOPEZ  | BRANDON JAHIR LOPEZ  |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, PAGO C    |                     | \$0.00                  | \$20.80             | \$574,400.40      |
| E00161         | 30/04/2020 | BRANDON JAHIR LOPEZ  | BRANDON JAHIR LOPEZ  |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE      |                     | \$0.00                  | \$4.00              | \$574,396.40      |
| E00161         | 30/04/2020 | BRANDON JAHIR LOPEZ  | BRANDON JAHIR LOPEZ  |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE      |                     | \$0.00                  | \$0.64              | \$574,395.76      |
| E00162         | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, SUBSID    |                     | \$0.00                  | \$6,800.00          | \$567,595.76      |
| E00162         | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, SUBSID    |                     | \$0.00                  | \$10,778.85         | \$556,816.91      |
| E00162         | 30/04/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI |              |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, SUBSID    |                     | \$0.00                  | \$28.00             | \$556,788.91      |
| E00228         | 30/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             |                | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO    |                     | \$0.00                  | \$4.48              | \$556,784.43      |
| E00228         | 30/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             |                | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO    |                     | \$0.00                  | \$0.00              | \$557,509.43      |
| E00228         | 30/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             |                | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ABRIL 2020 (PARTICIPACIONES FONDO    |                     | \$0.00                  | \$0.00              | \$1,234,201.43    |
| E00229         | 30/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             |                | RENDIMIENTO DE CAPITAL FONDO GENERAL (RENDIMIENTO DE CAPITAL FOI   |                     | \$298,127.00            | \$0.00              | \$1,532,328.43    |
| E00261         | 30/04/2020 | MUNICIPIO DE CHUCANI | MUNICIPIO DE CHUCANI |              |             |                | INVERSION (INERSION MESA DE DINERO BANORTE CUENTA CORRIENTE)       |                     | \$246.83                | \$0.00              | \$1,532,575.26    |
|                |            |                      |                      |              |             |                |  |                     | \$0.00                  | \$600,000.00        | \$932,575.26      |
| <b>Total :</b> |            |                      |                      |              |             |                |  | <b>1,064,961.46</b> | <b>2,197,089.16</b>     | <b>2,329,475.36</b> | <b>932,575.26</b> |

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 403763629

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTA \$ 1,059,877.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \$ 895,571.58

MENOS:

|            |                                       |               |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| 29/03/2019 | <u>928</u> SOFIA GARCIA PATIÑO        | \$ 2,280.78   |
| 31/12/2018 | <u>641</u>                            | \$ 43,786.00  |
|            |                                       | \$ 101,737.72 |
|            | <u>1151</u>                           | \$ 1,500.00   |
| 31/03/2020 | <u>1207</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZO | \$ 2,001.80   |
| 06/04/2020 | <u>1212</u> ROSAURA MANRIQUEZ DIAZ    | \$ 9,000.00   |
| 15/04/2020 | <u>1214</u> NICOLAS GALVAN AGUILAR    | \$ 1,000.00   |
| 30/04/2020 | <u>1224</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZO | \$ 2,001.80   |
| 30/04/2020 | <u>1223</u> NICOLAS GALVAN AGUILAR    | \$ 1,000.00   |

\$ 164,308.10

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 10.00

SALDO EN LIBROS: \$ 895,569.58

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



.....

.....



# Municipio de Chucándiro Michoacán

## ESTADO DE MICHHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 01:00 p. m.

| Cuenta      | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | No. Factura    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Saldo          |
|-------------|------------|---|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario  | Cheque / Folio | Concepto      | Cargos                  | Abonos         |
| 1112-007-02 |            |   |                |               |                         |                |
| E00166      | 04/05/2020 | NORMA MUÑOZ CORON   | 000263         | \$932,575.26  | \$1,266,523.37          | \$1,303,527.05 |
| E00166      | 04/05/2020 | NORMA MUÑOZ CORON   | 000263         |               | \$0.00                  | \$16,240.00    |
| E00166      | 04/05/2020 | NORMA MUÑOZ CORON   | 000263         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00167      | 04/05/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   | 000259         |               | \$0.00                  | \$0.80         |
| E00167      | 04/05/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   | 000259         |               | \$0.00                  | \$11,600.00    |
| E00167      | 04/05/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   | 000259         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00168      | 04/05/2020 | GABRIELA DIAZ TINOCO  | 990499         |               | \$0.00                  | \$0.80         |
| E00168      | 04/05/2020 | GABRIELA DIAZ TINOCO  | 990499         |               | \$0.00                  | \$742.40       |
| E00168      | 04/05/2020 | GABRIELA DIAZ TINOCO  | 990499         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00169      | 04/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICO   | 001310         |               | \$0.00                  | \$292.00       |
| E00170      | 04/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICO   | 001310         |               | \$0.00                  | \$7,367.00     |
| E00251      | 04/05/2020 | INTERNET Y TELEFONI   | 011761         |               | \$8,668.00              | \$0.00         |
| E00208      | 04/05/2020 | INTERNET Y TELEFONI   | 011761         |               | \$0.00                  | \$4,900.00     |
| C00076      | 07/05/2020 | ROSAURA MANRIQUEZ I   | 1225           |               | \$0.00                  | \$7,000.00     |
| E00172      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 865857         |               | \$0.00                  | \$45,431.00    |
| E00172      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 865857         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00172      | 07/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 865857         |               | \$0.00                  | \$647,648.46   |
| C00096      | 07/05/2020 | BEATRIZ HERNANDEZ O   | 1226           |               | \$0.00                  | \$0.80         |
| E00204      | 08/05/2020 | FERRETERA HUANDACA  | 760230         |               | \$0.00                  | \$7,000.00     |
| E00204      | 08/05/2020 | FERRETERA HUANDACA  | 760230         |               | \$0.00                  | \$15,060.50    |
| E00204      | 08/05/2020 | FERRETERA HUANDACA  | 760230         |               | \$0.00                  | \$625,587.16   |
| E00204      | 08/05/2020 | FERRETERA HUANDACA  | 760230         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00205      | 08/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 760236         |               | \$0.00                  | \$0.80         |
| E00205      | 08/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 760236         |               | \$0.00                  | \$22,448.80    |
| E00205      | 08/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 760236         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00205      | 08/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 760236         |               | \$0.00                  | \$603,132.56   |
| E00205      | 08/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 760236         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00205      | 08/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE  | 760236         |               | \$0.00                  | \$603,126.76   |
| E00173      | 12/05/2020 | SEMILLAS BARRIGA SPF  | 698804         |               | \$0.00                  | \$0.00         |
| E00173      | 12/05/2020 | SEMILLAS BARRIGA SPF  | 698804         |               | \$0.00                  | \$4,625.00     |
| E00173      | 12/05/2020 | SEMILLAS BARRIGA SPF  | 698804         |               | \$0.00                  | \$82,400.00    |
| E00173      | 12/05/2020 | SEMILLAS BARRIGA SPF  | 698804         |               | \$0.00                  | \$725,361.76   |
| E00173      | 12/05/2020 | SEMILLAS BARRIGA SPF  | 698804         |               | \$0.00                  | \$5.00         |
| E00173      | 12/05/2020 | SEMILLAS BARRIGA SPF  | 698804         |               | \$0.00                  | \$725,346.76   |
| I00239      | 12/05/2020 | recuperacion de semilla (recuperacion de semilla)                           |                |               | \$82,400.00             | \$0.00         |
| I00240      | 14/05/2020 | INGRESOS POR RECUPERACION DE SEMILLA (INGRESOS POR RECUPERACION DE SEMILLA) |                |               | \$81,900.00             | \$0.00         |
| E00174      | 15/05/2020 | PRODUCTORES DE SEM  | 004065         |               | \$0.00                  | \$81,900.00    |





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)**

Fecha y 28/jul./2020  
hora de Impresión 01:00 p. m.

| Cuenta | Fecha      | Nombre de la Cuenta    | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos         |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario           |             |                |  |               | Cargos                  |              |                |
| E00174 | 15/05/2020 | PRODUCTORES DE SEW     | 004065      |                | TRANSFERENCIA PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO S.P.R. PAGO        | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$807,740.96   |
| E00174 | 15/05/2020 | PRODUCTORES DE SEW     | 004065      |                | TRANSFERENCIA PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO S.P.R. PAGO        | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$807,740.16   |
| C00078 | 15/05/2020 | MARIA VICTORIA AMBRI   | 1227        |                | CH:1227 MARIA VICTORIA AMBRIZ GUZMAN. PAGO DE SU SALARIO. (CH:1227   | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,091.00   | \$801,649.16   |
| C00079 | 15/05/2020 | JOSE ALFREDO SUAREZ    | 1229        |                | CH:1229 JOSE ALFREDO SUAREZ MANZO. PAGO DE SU SALARIO. (CH:1229 J    | \$0.00        | \$0.00                  | \$2,001.80   | \$799,647.36   |
| C00081 | 15/05/2020 | NICOLAS GALVAN AGUIL   | 1228        |                | CH:1228 NICOLAS GALVAN AGUILAR. PAGO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION     | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,000.00   | \$798,647.36   |
| E00177 | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANIA  | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 NOV       | \$0.00        | \$0.00                  | \$228,443.46 | \$570,203.90   |
| E00177 | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANIA  | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 NOV       | \$0.00        | \$0.00                  | \$130.00     | \$570,073.90   |
| E00177 | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANIA  | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 NOV       | \$0.00        | \$0.00                  | \$20.80      | \$570,053.10   |
| E00178 | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SUB       | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,778.85  | \$559,274.25   |
| E00178 | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SUB       | \$0.00        | \$0.00                  | \$28.00      | \$559,246.25   |
| E00178 | 15/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SUB       | \$0.00        | \$0.00                  | \$4.48       | \$559,241.77   |
| E00179 | 15/05/2020 | BRANDON JAHIR LOPEZ T  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO, SUBSIDIO A LA PRESTAC      | \$0.00        | \$0.00                  | \$900.00     | \$558,341.77   |
| E00179 | 15/05/2020 | BRANDON JAHIR LOPEZ T  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO, SUBSIDIO A LA PRESTAC      | \$0.00        | \$0.00                  | \$2.00       | \$558,339.77   |
| E00179 | 15/05/2020 | BRANDON JAHIR LOPEZ T  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO, SUBSIDIO A LA PRESTAC      | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.32       | \$558,339.45   |
| 100261 | 15/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE | 169546      |                | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO DEL 2020 (PARTICIPA    | \$448,401.00  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,006,840.45 |
| E00268 | 15/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE | 169546      |                | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. (TRA    | \$0.00        | \$0.00                  | \$24,628.90  | \$982,211.55   |
| E00268 | 15/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE | 169546      |                | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. (TRA    | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$982,206.55   |
| C00085 | 18/05/2020 | ANA LUISA ROSILES GAR  | 1230        |                | CH:1230 ANA LUISA ROSILES GARCIA. DEUDOR. (CH:1230 ANA LUISA ROSILE  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$982,205.75   |
| E00187 | 18/05/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    | 841555      |                | TRANSFERENCIA PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP        | \$0.00        | \$0.00                  | \$66,734.89  | \$897,470.86   |
| E00187 | 18/05/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    | 841555      |                | TRANSFERENCIA PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP        | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,164.08   | \$894,306.78   |
| E00187 | 18/05/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    | 841555      |                | TRANSFERENCIA PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP        | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$894,301.78   |
| E00187 | 18/05/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    | 841555      |                | TRANSFERENCIA PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP        | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$894,300.98   |
| E00187 | 18/05/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    | 841555      |                | TRANSFERENCIA PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP        | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00       | \$894,295.98   |
| E00188 | 19/05/2020 | SECRETARIA DE HACAC    | 114020      |                | TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PAGO DI      | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80       | \$894,295.18   |
| C00087 | 19/05/2020 | ROSaura MANRIQUEZ I    | 1231        |                | CH:1231 ROSaura MANRIQUEZ DIAZ. DEUDOR (CH:1231 ROSaura MANRIQU      | \$0.00        | \$0.00                  | \$57,708.00  | \$826,587.18   |
| 100249 | 20/05/2020 | INGRESOS POR CAJA 1 DE |             |                | INGRESOS POR CAJA 1 DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 (INGRESOS POF | \$11,649.00   | \$0.00                  | \$0.00       | \$831,236.18   |
| 100250 | 20/05/2020 | INGRESOS POR CAJA 2 DE |             |                | INGRESOS POR CAJA 2 DEL DIA 01 AL 19 DE MAYO DEL 2020 (INGRESOS POF  | \$11,398.36   | \$0.00                  | \$0.00       | \$842,634.54   |
| 100252 | 20/05/2020 | INGRESOS POR CAJA 1 DE |             |                | INGRESOS POR CAJA 1 DEL DIA 01 AL 19 DE MAYO DEL 2020 (INGRESOS POF  | \$1,378.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$844,012.54   |
| 100253 | 20/05/2020 | INGRESOS POR CAJA 2 DE |             |                | INGRESOS POR CAJA 2 DEL DIA 01 AL 19 DE MAYO DEL 2020 (INGRESOS POF  | \$5,216.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$849,228.54   |
| 100254 | 20/05/2020 | INGRESOS POR CAJA 3 DE |             |                | INGRESOS POR CAJA 3 DEL DIA 01 AL 19 DE MAYO DEL 2020 (INGRESOS POF  | \$414.00      | \$0.00                  | \$0.00       | \$849,642.54   |
| 100241 | 21/05/2020 | TRANSFERENCIA LUIS MA  |             |                | TRANSFERENCIA LUIS MARTIN HERNANDEZ TINALERO. PAGO DE SEMILLA D      | \$128,550.00  | \$0.00                  | \$0.00       | \$978,192.54   |
| E00206 | 21/05/2020 | LUIS MARTIN HERNANDI   | 624528      |                | TRANSFERENCIA LUIS MARTIN HERNANDEZ TINALERO. PAGO DE SEMILLA D      | \$0.00        | \$0.00                  | \$128,550.00 | \$849,642.54   |

.....



Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)**

Fecha y 28/jul./2020  
hora de Impresión 01:00 p. m.

| Cuenta | Fecha      | Nombre de la Cuenta    | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos       |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza |            | Beneficiario           |             |                |   |               | Cargos                  |              |              |
| E00206 | 21/05/2020 | LUIS MARTIN HERNANDI   |             | 624528         | TRANSFERENCIA LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO, PAGO DE SEMILLA D   |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$849,637.54 |
| E00206 | 21/05/2020 | LUIS MARTIN HERNANDI   |             | 624528         | TRANSFERENCIA LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO, PAGO DE SEMILLA D   |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$849,636.74 |
| E00209 | 21/05/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |             | 624530         | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE    |               | \$0.00                  | \$7,540.00   | \$842,096.74 |
| E00209 | 21/05/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |             | 624530         | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE    |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$842,091.74 |
| E00209 | 21/05/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA   |             | 624530         | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE    |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$842,090.94 |
| E00190 | 26/05/2020 | FERRETERA HUANDACAJ    |             | 684663         | TRANSFERENCIA FERRETERA HUANDACAREO S. A DE C. V, PAGO DE MATE    |               | \$0.00                  | \$8,150.00   | \$833,940.94 |
| E00190 | 26/05/2020 | FERRETERA HUANDACAJ    |             | 684663         | TRANSFERENCIA FERRETERA HUANDACAREO S. A DE C. V, PAGO DE MATE    |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$833,935.94 |
| E00180 | 26/05/2020 | FERRETERA HUANDACAJ    |             | 684663         | TRANSFERENCIA FERRETERA HUANDACAREO S. A DE C. V, PAGO DE MATE    |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$833,935.14 |
| E00191 | 26/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 281234         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$1,700.00   | \$832,235.14 |
| E00191 | 26/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 281234         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$832,230.14 |
| E00192 | 26/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 281233         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$832,229.34 |
| E00192 | 26/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 281233         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$9,520.00   | \$822,709.34 |
| E00192 | 26/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 281233         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$822,704.34 |
| E00224 | 26/05/2020 | BANORTE                |             | 281233         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$822,703.54 |
| E00224 | 26/05/2020 | BANORTE                |             | 281233         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$6,400.72   | \$816,302.82 |
| E00224 | 26/05/2020 | BANORTE                |             | 281233         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$1,024.11   | \$815,278.71 |
| 100242 | 27/05/2020 | COMISION FEDERAL DE    |             | 088924         | INGRESOS POR RECUPERACION DE SEMILLA. (INGRESOS POR RECUPERACI    |               | \$42,200.00             | \$0.00       | \$857,478.71 |
| E00194 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078484         | TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SERVICI   |               | \$0.00                  | \$32,042.00  | \$825,436.71 |
| E00196 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078484         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. VAR  |               | \$0.00                  | \$36,328.10  | \$789,108.61 |
| E00196 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078484         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. VAR  |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$789,103.61 |
| E00196 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078484         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE. VAR  |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$789,102.81 |
| E00197 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078480         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAF  |               | \$0.00                  | \$16,114.60  | \$772,988.21 |
| E00197 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078480         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAF  |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$772,983.21 |
| E00197 | 27/05/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 078480         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V, PAGO DE COMBUSTIBLE VAF  |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$772,982.41 |
| E00207 | 27/05/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 013509         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA (TRANSFEREN  |               | \$0.00                  | \$42,200.00  | \$730,782.41 |
| E00207 | 27/05/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 013509         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA (TRANSFEREN  |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$730,777.41 |
| E00207 | 27/05/2020 | FAJA DE ORO S. A DE C  |             | 013509         | TRANSFERENCIA FAJA DE ORO S.A DE C.V PAGO DE SEMILLA (TRANSFEREN  |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$730,776.61 |
| E00198 | 28/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 131512         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$1,550.00   | \$729,226.61 |
| E00198 | 28/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 131512         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$729,221.61 |
| E00198 | 28/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL PAF   |             | 131512         | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO   |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$729,220.81 |
| E00189 | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 (TRAI  |               | \$0.00                  | \$236,536.26 | \$492,684.55 |
| E00189 | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 (TRAI  |               | \$0.00                  | \$134.00     | \$492,550.55 |
| E00189 | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 (TRAI  |               | \$0.00                  | \$21.44      | \$492,529.11 |
| C00090 | 29/05/2020 | SANDRA GAYTAN ROBL     |             | 1233           | CH:1233 SANDRA GAYTAN ROBLES, PAGO DE SU SALARIO, SUBSIDIOS. (CH: |               | \$0.00                  | \$1,400.10   | \$491,129.01 |

\*\*\*\*\*





Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)**

Fecha y 28/jul/2020

hora de Impresión 01:00 p. m.

| Cuenta         | Poliza     | Fecha                | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo | Abonos              | Saldos            |
|----------------|------------|----------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| C00091         | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                                  | 1234        |                | CH:1234 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, PAGO DE LA NOMINA ENCARGADOS    |                   | \$0.00                  | \$10,502.10         | \$480,526.81      |
| E00199         | 29/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICC  |                                  | 001310      |                | TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S. A DE C.V, PAGO DE TELEFONO   |                   | \$0.00                  | \$5,174.00          | \$475,452.91      |
| E00200         | 29/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICC  |                                  | 001310      |                | TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S. A DE C.V, PAGO DE TELEFONO   |                   | \$0.00                  | \$287.00            | \$475,165.91      |
| C00094         | 29/05/2020 | NICOLAS GALVAN AGUIL |                                  | 1232        |                | CH:1232 NICOLAS GALVAN AGUILAR, PAGO DE SUBSIOS A LA PRESTACION I |                   | \$0.00                  | \$1,000.00          | \$474,165.91      |
| E00201         | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 (TR.   |                   | \$0.00                  | \$11,478.90         | \$462,687.01      |
| E00201         | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 (TR.   |                   | \$0.00                  | \$30.00             | \$462,657.01      |
| E00201         | 29/05/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 (TR.   |                   | \$0.00                  | \$4.80              | \$462,652.21      |
| E00203         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE     |                   | \$0.00                  | \$800.00            | \$461,852.21      |
| E00203         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE     |                   | \$0.00                  | \$6,000.00          | \$455,852.21      |
| E00203         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE     |                   | \$0.00                  | \$4.00              | \$455,848.21      |
| E00203         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE     |                   | \$0.00                  | \$0.64              | \$455,847.57      |
| E00203         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE     |                   | \$0.00                  | \$227,694.00        | \$683,531.57      |
| E00262         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020 (PARTICIPACIONES DEL MES |                   | \$0.00                  | \$227,694.00        | \$683,531.57      |
| E00263         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020 (PARTICIPACIONES DEL MES |                   | \$0.00                  | \$211,075.00        | \$894,606.57      |
| E00264         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020 (PARTICIPACIONES DEL MES |                   | \$0.00                  | \$716.00            | \$895,322.57      |
| E00265         | 29/05/2020 | BRANDO JAHIR LOPEZ   |                                  | 42465       |                | RENDIMIENTO DE CAPITAL, FONDO GENERAL MES DE MAYO DEL 2020 (REN   |                   | \$249.01                | \$0.00              | \$895,571.58      |
| <b>Total :</b> |            |                      |                                  |             |                |   | <b>932,575.26</b> | <b>1,266,523.37</b>     | <b>1,303,527.05</b> | <b>895,571.58</b> |

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 0403763629    | 072 470 00403763629 2 | \$1,098,884.96        | \$1,059,877.68        |
| CONTRATO SCAT                | 0505663395    |                       | \$600,000.00          | \$601,725.66          |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,698,884.96</b> | <b>\$1,661,603.34</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,098,884.96 |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,266,274.36 |
| - Total de retiros                       | \$ 1,297,609.34 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 249.01       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 6,828.72     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1,092.59     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 1,059,877.68 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,059,877.68 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 1,032,779.84 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

**Intereses devengados**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 249.01        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 249.01</b> |

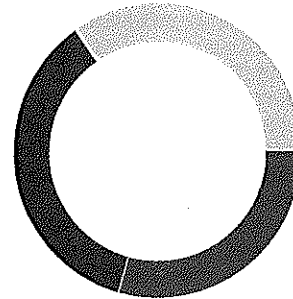
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Cheques girados              | 16          |
| Cheques girados sin comisión | 16          |
| Cheques girados con comisión | 0           |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00     |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00     |
| Otras comisiones             | \$ 6,828.72 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,098,884.96)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$1,266,274.36        |
| RETIROS            | \$1,297,609.34        |
| COMISIONES         | \$6,828.72            |
| OTROS CARGOS       | \$1.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$1,059,877.68</b> |

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 1,098,884.96 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

| Enlace Global PM C/Intereses |  |                    |                  |              |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA                        | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 04-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040572775929, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Gabriela Díaz Tnoc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO COMPUTO VARIAS AREAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005040975990499 RFC: DITG7406025A7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:33:08                         |                    | 742.40 ✓         | 1,098,142.56 |
| 04-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,098,137.56 |
| 04-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,098,136.76 |
| 04-MAY-20                    | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44338482947 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846012509555001310 FAC 001310  |                    | 292.00 ✓         | 1,097,844.76 |
| 04-MAY-20                    | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44338480183 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460125095620001310 FAC 001310   |                    | 7,367.00 ✓       | 1,090,477.76 |
| 04-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605975811785, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MARIA DOLORES AGUILAR VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202005040976000259 RFC: AUVD740218JF6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:22 |                    | 11,600.00 ✓      | 1,078,877.76 |
| 04-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,078,872.76 |
| 04-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,078,871.96 |
| 04-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861292530, BEM SPEI BCO:062 BENEf:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202005040976000263 RFC: MUCN721021TY7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:41:22             |                    | 16,240.00 ✓      | 1,062,631.96 |
| 04-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,062,626.96 |
| 04-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,062,626.16 |
| 04-MAY-20                    | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284011761 PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2020 AL R.F.C. ITT150219G59   |                    | 4,900.00 ✓       | 1,057,726.16 |
| 05-MAY-20                    | CHEQUE CAMARA 0001207 SUMA6603034Q9  |                    | 2,001.80 ✓       | 1,055,724.36 |
| 07-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT62975 978 979 980 VARIAS A CVE RASTREO: 8846APAC202005070977855857 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:37   |                    | 45,431.00 ✓      | 1,010,293.36 |
| 07-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 1,010,288.36 |
| 07-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 1,010,287.56 |
| 08-MAY-20                    | 002601002005080001158016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000042 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002005080001158016  | 4,625.00 ✓         |                  | 1,014,912.56 |
| 08-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021509040117780575, BEM SPEI BCO:021 BENEf:FERRETERA DE HUANDACAREO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA CVE RASTREO: 8846CAP2202005080978760230 RFC: FHU870302FN5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:28                 |                    | 15,060.50 ✓      | 999,852.06   |
| 08-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 999,847.06   |
| 08-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 999,846.26   |
| 08-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT63120 121 122 123 VA AREAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005080978760236 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:28   |                    | 22,448.80 ✓      | 977,397.46   |
| 08-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 977,392.46   |
| 08-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 977,391.66   |
| 09-MAY-20                    | CHEQUE CAMARA 0001217 SUMA6603034Q9  |                    | 2,001.80 ✓       | 975,389.86   |
| 09-MAY-20                    | CHEQUE CAMARA 0001224 SUMA6603034Q9  |                    | 2,001.80 ✓       | 973,388.06   |
| 12-MAY-20                    | CHEQUE PAGADO 0001147  |                    | 1,000.00 ✓       | 972,388.06   |
| 12-MAY-20                    | CHEQUE PAGADO 0001153  |                    | 1,000.00 ✓       | 971,388.06   |
| 12-MAY-20                    | CHEQUE PAGADO 0001132  |                    | 1,000.00 ✓       | 970,388.06   |
| 12-MAY-20                    | CHEQUE PAGADO 0001126  |                    | 1,000.00 ✓       | 969,388.06   |
| 12-MAY-20                    | DEEFECTIVO   | 82,400.00 ✓        |                  | 1,051,788.06 |
| 12-MAY-20                    | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001714669170, BEM SPEI BCO:012 BENEf:SEMILLAS BARRIGA SPR DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEMILLA CVE RASTREO: 8846APAC202005120980698804 RFC: SBA081220EC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:25                         |                    | 82,400.00 ✓      | 969,388.06   |
| 12-MAY-20                    | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 969,383.06   |
| 12-MAY-20                    | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 969,382.26   |
| 12-MAY-20                    | CHEQUE PAGADO 0001226  |                    | 7,000.00 ✓       | 962,382.26   |
| 14-MAY-20                    | DEEFECTIVO   | 81,900.00 ✓        |                  | 1,044,282.26 |
| 15-MAY-20                    | 002601002005150000316948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:10:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000043 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002005150000316948  | 448,401.00 ✓       |                  | 1,492,683.26 |

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 C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001653715547, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEMILLA CVE<br>RASTREO: 8846APA7202005150983004065 RFC: PSC060731H47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 10:45:30             |                    | 81,900.00 /      | 1,410,783.26 |
| 15-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,410,778.26 |
| 15-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,410,777.46 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 10,778.85 /      | 1,399,998.61 |
| 15-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020  |                    | 28.00 /          | 1,399,970.61 |
| 15-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 4.48 /           | 1,399,966.13 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 228,443.46 /     | 1,171,522.67 |
| 15-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020  |                    | 130.00 /         | 1,171,392.67 |
| 15-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 20.80 /          | 1,171,371.87 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 800.00 /         | 1,170,571.87 |
| 15-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020  |                    | 2.00 /           | 1,170,569.87 |
| 15-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 0.32 /           | 1,170,569.55 |
| 15-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT63221 223 VARIAS AREAS CVE<br>RASTREO: 8846CAP2202005150983169546 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 12:11:47 |                    | 10,628.90 /      | 1,159,940.65 |
| 15-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,159,935.65 |
| 15-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,159,934.85 |
| 18-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:CFE Suministrador de Servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F07B22726G02705204 CVE<br>RASTREO: 8846APA7202005180984841553 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 09:32:21         |                    | 3,164.08 /       | 1,156,770.77 |
| 18-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,156,765.77 |
| 18-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,156,764.97 |
| 18-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121918, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:CFE Suministrador de Servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2272602702 CVE RASTREO:<br>8846CAP2202005180984841555 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:<br>09:32:22                  |                    | 66,734.89 /      | 1,090,030.08 |
| 18-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,090,025.08 |
| 18-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,090,024.28 |
| 18-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0001230  |                    | 28,000.00 /      | 1,062,024.28 |
| 19-MAY-20 | PAGO REFERENCIADO 538838114020 Impuesto Deposito Referenciado  |                    | 57,708.00 /      | 1,004,316.28 |
| 20-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0001227  |                    | 6,091.00 /       | 998,225.28   |
| 20-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 1,378.00 /         |                  | 999,603.28   |
| 20-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 414.00 /           |                  | 1,000,017.28 |
| 20-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 5,216.00 /         |                  | 1,005,233.28 |
| 20-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 8,668.00 /         |                  | 1,013,901.28 |
| 20-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 11,649.00 /        |                  | 1,025,550.28 |
| 20-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 11,398.36 /        |                  | 1,036,948.64 |
| 21-MAY-20 | DEFEECTIVO   | 128,550.00 /       |                  | 1,165,498.64 |
| 21-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004547309765, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEMILLA DE SORGO CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202005210986624528 RFC: NETL710618J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 11:33:08      |                    | 128,550.00 /     | 1,036,948.64 |
| 21-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,036,943.64 |
| 21-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,036,942.84 |
| 21-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040587670886, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:ISRAEL MANRIQUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA OFI MAYOR<br>CVE RASTREO: 8846CAP1202005210986624530 RFC: MADI7212189I8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:<br>11:33:09           |                    | 7,540.00 /       | 1,029,402.84 |
| 21-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,029,397.84 |
| 21-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,029,397.04 |
| 25-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021509040117780575, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:FERRETERA DE HUANDACAREO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA<br>OFI MAYOR CVE RASTREO: 8846APAC202005250988684663 RFC: FHU870302FNS IVA: 000000000000.00 HSBC<br>HORA LIQ: 13:26:45 |                    | 8,150.00 /       | 1,021,247.04 |
| 25-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 /           | 1,021,242.04 |
| 25-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 /           | 1,021,241.24 |
| 26-MAY-20 | CHEQUE CAMARA 0001212 MADI7212189I8  |                    | 9,000.00 /       | 1,012,241.24 |
| 26-MAY-20 | CHEQUE CAMARA 0001225 MADI7212189I8  |                    | 7,000.00 /       | 1,005,241.24 |

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 C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 26-MAY-20 | CHEQUE CAMARA 0001231 MAD17212818  |                    | 7,000.00 ✓       | 998,241.24   |
| 26-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030<br>BENEF:SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS FRIOS<br>CALIENTES MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202005260989281233 RFC: SDI7707132H5 IVA:<br>000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:32:42 |                    | 9,520.00 ✓       | 988,721.24   |
| 26-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 988,716.24   |
| 26-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 988,715.44   |
| 26-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030<br>BENEF:SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS FRIOS MES DE<br>MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202005260989281234 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00<br>BAJIO HORA LIQ: 11:32:42    |                    | 1,700.00 ✓       | 987,015.44   |
| 26-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 987,010.44   |
| 26-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 987,009.64   |
| 26-MAY-20 | COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD ATM ABRIL 2020   |                    | 6,400.72 ✓       | 980,608.92   |
| 26-MAY-20 | IVA DE COM REC ABR.20 COMISION POR RECIPROCIDAD ATM ABRIL 2020   |                    | 1,024.11 ✓       | 979,584.81   |
| 27-MAY-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA<br>000000000011918305001972005240000320426 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460148006246088924 FAC<br>088924   |                    | 32,042.00 ✓      | 947,542.81   |
| 27-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0001223  |                    | 1,000.00 ✓       | 946,542.81   |
| 27-MAY-20 | DEFECTIVO  | 42,200.00 ✓        |                  | 988,742.81   |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 63524 VARIAS AREAS CVE<br>RASTREO: 8846CAP1202005270990078480 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 14:08:43         |                    | 16,114.60 ✓      | 972,628.21   |
| 27-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 972,623.21   |
| 27-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 972,622.41   |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 63353 354 355 480 481 483<br>CVE RASTREO: 8846APB202005270990078484 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 14:08:43   |                    | 36,328.10 ✓      | 936,294.31   |
| 27-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 936,289.31   |
| 27-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 936,288.51   |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030<br>BENEF:SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESPACIOS ALIMENTICIOS<br>MES MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202005270990131512 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00<br>BAJIO HORA LIQ: 15:12:35 |                    | 1,550.00 ✓       | 934,738.51   |
| 27-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 934,733.51   |
| 27-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 934,732.71   |
| 27-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012513001435391800, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:FAJA DE ORO ZAVALA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEMILLA CVE RASTREO:<br>8846APAC202005270990135099 RFC: FOZO40405HR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:<br>15:16:38                      |                    | 42,200.00 ✓      | 892,532.71   |
| 27-MAY-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 892,527.71   |
| 27-MAY-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 892,526.91   |
| 29-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 236,536.26 ✓     | 655,990.65   |
| 29-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020  |                    | 134.00 ✓         | 655,856.65   |
| 29-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 21.44 ✓          | 655,835.21   |
| 29-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465   |                    | 11,478.90 ✓      | 644,356.31   |
| 29-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020  |                    | 30.00 ✓          | 644,326.31   |
| 29-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA   |                    | 4.80 ✓           | 644,321.51   |
| 29-MAY-20 | 002601002005290000470000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:59 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000047 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002005290000470000  | 227,684.00 ✓       |                  | 872,005.51   |
| 29-MAY-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44338482947 AL RFC TME840315KT6 RAS<br>88460150008786001310 FAC 001310  |                    | 287.00 ✓         | 871,718.51   |
| 29-MAY-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44338480183 AL RFC TME840315KT6 RAS<br>88460150012082001310 FAC 001310  |                    | 5,174.00 ✓       | 866,544.51   |
| 29-MAY-20 | 002601002005290000470451 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:06 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000046 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002005290000470451  | 211,075.00 ✓       |                  | 1,077,619.51 |
| 29-MAY-20 | 00260100200529000047104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:40 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000045 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 00260100200529000047104  | 716.00 ✓           |                  | 1,078,335.51 |
| 29-MAY-20 | RET OTROS 42465 NL   |                    | 6,800.00 ✓       | 1,071,535.51 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (41) 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 C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 29-MAY-20 | COBRO COMISION 42465 052020   |                    | 4.00             | 1,071,531.51 |
| 29-MAY-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA        |                    | 0.64             | 1,071,530.87 |
| 29-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0001234         |                    | 10,502.10        | 1,061,028.77 |
| 29-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0001233         |                    | 1,400.10         | 1,059,628.67 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | 249.01             |                  | 1,059,877.68 |

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0505663395**

| Emisión                               | Título  | Precio de Mercado | Tasa | Plazo | Valores  | Valor Mercado       | Inversión %   | Rendimiento % |
|---------------------------------------|---------|-------------------|------|-------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| POSICION INICIAL 04/05/20             |         |                   |      |       |          |                     |               |               |
| PESOS                                 |         |                   |      |       |          | \$0.66              | 0.00          | 0.00          |
| IZ BANORTE 20304 0                    | 605,065 | \$,991628         |      |       | 30/07/20 | \$599,999.34        | 100.00        | 0.00          |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>    |         |                   |      |       |          | <b>\$600,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>   |
| POSICION DISPONIBLE 29/05/20          |         |                   |      |       |          |                     |               |               |
| PESOS                                 |         |                   |      |       |          | \$0.66              | 0.00          | 0.00          |
| IZ BANORTE 20304 0                    | 605,065 | \$,994480         |      | 31    | 30/07/20 | \$601,725.00        | 100.00        | 0.00          |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b> |         |                   |      |       |          | <b>\$601,725.66</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>   |

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MAYO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633          |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                     |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98     |

\*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 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)



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 403763629

SALDO DEL BANCO SEGÚ \$ 641,735.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \$ 463,420.00

MENOS:

|            |                                      |    |            |
|------------|--------------------------------------|----|------------|
| 29/03/2019 | <u>928</u> SOFIA GARCIA PATIÑO       | \$ | 2,280.78   |
| 31/12/2018 | <u>641</u>                           | \$ | 43,786.00  |
|            |                                      | \$ | 101,737.72 |
|            | <u>1151</u>                          | \$ | 1,500.00   |
| 31/03/2020 | <u>1207</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZ | \$ | 2,001.80   |
| 06/04/2020 | <u>1212</u> ROSAURA MANRIQUEZ DIAZ   | \$ | 9,000.00   |
| 30/04/2020 | <u>1224</u> JOSE ALFREDO SUAREZ MANZ | \$ | 2,001.80   |
| 30/04/2020 | <u>1223</u> NICOLAS GALVAN AGUILAR   | \$ | 1,000.00   |
| 29/06/2020 | <u>1252</u> CASA GONZALEZ PURUANDIRC | \$ | 3,504.00   |
| 30/06/2020 | <u>1254</u> FIDEL CABALLERO PANIAGUA | \$ | 10,502.10  |
| 30/06/2020 | <u>1256</u> NICOLAS GALVAN AGUILAR   | \$ | 1,000.00   |
|            |                                      | \$ | 178,314.20 |

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.96

SALDO EN LIBROS: \$ 463,420.00

AUTORIZÓ:

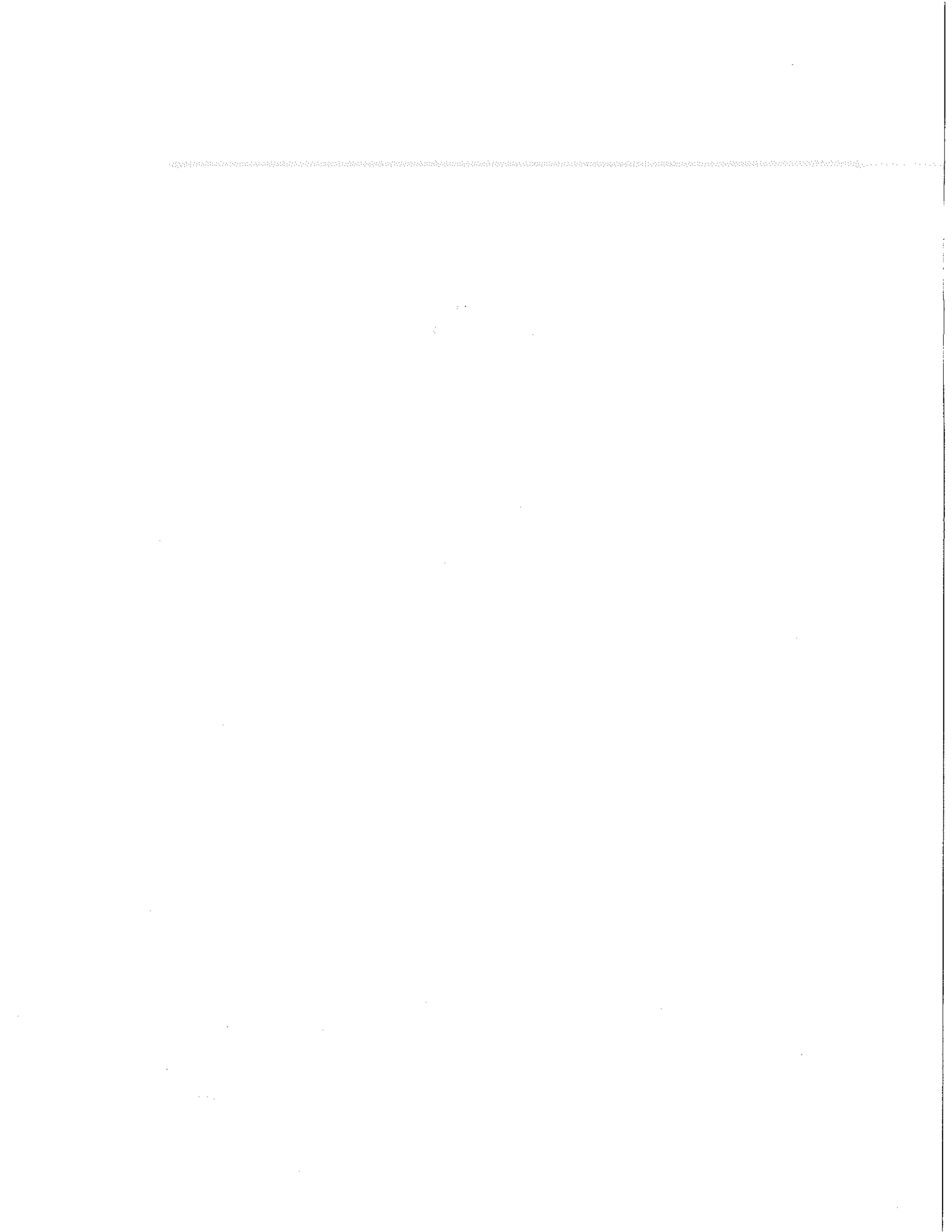
REALIZÓ:

C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH



MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ. MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947. CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 0403763629    | 072 470 00403763629 2 | \$1,059,877.68        | \$641,735.16          |
| CONTRATO SCAT                | 0505663395    |                       | \$601,725.66          | \$603,395.66          |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,661,603.34</b> | <b>\$1,245,130.82</b> |

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

**Resumen del periodo**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,059,877.68 |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,024,355.13 |
| - Total de retiros                       | \$ 1,438,737.78 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 217.34       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 3,428.63     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 548.58       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 641,735.16   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 641,735.16   |

**Saldo promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 931,464.83 |
| Días que comprende el periodo   | 30            |

**Intereses devengados**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 217.34        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 217.34</b> |

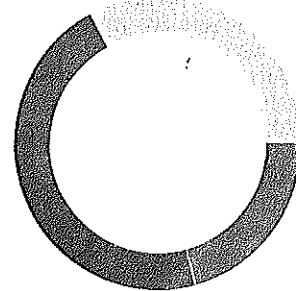
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ref. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Mantenimiento comisiones**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Cheques girados              | 17          |
| Cheques girados sin comisión | 17          |
| Cheques girados con comisión | 0           |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00     |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00     |
| Otras comisiones             | \$ 3,428.63 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,059,877.68)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS    | \$ 1,024,355.13 |
| RETIROS      | \$ 1,438,737.78 |
| COMISIONES   | \$ 3,428.63     |
| OTROS CARGOS | \$ 548.58       |
| SALDO FINAL  | \$ 641,735.16   |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

enlace global pm c/intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 1,059,877.68 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 01-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030233516 PAGO SERVIDOR SISTEMA DECLARACION PATRIMONIAL:2020 AL R.F.C. ROPJ9303175GA  |                    | 5,800.00 ✓       | 1,054,077.68 |
| 01-JUN-20 | DEFEECTIVO  | 7,740.50 ✓         |                  | 1,061,818.18 |
| 01-JUN-20 | DEFEECTIVO  | 5,689.63 ✓         |                  | 1,067,507.81 |
| 01-JUN-20 | DEFEECTIVO  | 3,742.00 ✓         |                  | 1,071,249.81 |
| 01-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001235   |                    | 20,000.00 ✓      | 1,051,249.81 |
| 02-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605975811785, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MARIA DOLORES AGUILAR VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202006020995322629 RFC: AUWD7402181F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:54 |                    | 11,600.00 ✓      | 1,039,649.81 |
| 02-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 1,039,644.81 |
| 02-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 1,039,644.01 |
| 02-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861292530, BEM SPEI BCO:062 BENEf:NORMA MUNOZ CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL MES DE MAYO CVE RASTREO: 8846CAP4202006020995322630 RFC: MUCN721021TV7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:30:54            |                    | 16,240.00 ✓      | 1,023,404.01 |
| 02-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 1,023,399.01 |
| 02-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 1,023,398.21 |
| 03-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001905607824, BEM SPEI BCO:012 BENEf:JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSCRIPCION DE SOCIOS PRODUCTORES CVE RASTREO: 8846APAC202006030996198829 RFC: JLS050407750 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:10 |                    | 10,500.00 ✓      | 1,012,898.21 |
| 03-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 1,012,893.21 |
| 03-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 1,012,892.41 |
| 04-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021509040117780575, BEM SPEI BCO:021 BENEf:FERRETERA DE HUANDACAREO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA OFI MAYOR CVE RASTREO: 8846CAP2202006040996547229 RFC: FHU870302FN5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:20:45      |                    | 20,130.00 ✓      | 992,762.41   |
| 04-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 992,757.41   |
| 04-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 992,756.61   |
| 04-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040587670886, BEM SPEI BCO:021 BENEf:ISRAEL MANRIQUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA OFI MAYOR CVE RASTREO: 8846CAP1202006040996547234 RFC: MAD1721218918 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:20:45                |                    | 13,000.06 ✓      | 979,756.55   |
| 04-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 979,751.55   |
| 04-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 979,750.75   |
| 04-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  | 700.05 ✓           |                  | 979,050.70   |
| 04-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   | 2.00 ✓             |                  | 979,048.70   |
| 04-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  | 0.32 ✓             |                  | 979,048.38   |
| 04-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001237   |                    | 70,000.00 ✓      | 909,048.38   |
| 05-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026640458232, BEM SPEI BCO:012 BENEf:ADOLFO GARCIA ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO MECANICO VARIAS PATRULLAS SEG CVE RASTREO: 8846APA7202006050997507447 RFC: GAAA780925B50 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:09   |                    | 7,598.00 ✓       | 901,450.38   |
| 05-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 901,445.38   |
| 05-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 901,444.58   |
| 05-JUN-20 | 002601002006050000065344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000051-REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002006050000065344  | 133,187.00 ✓       |                  | 1,034,631.58 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040572775929, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Gabriela Diaz Tinoc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITO DE COMPUTO VARIAS AREAS CVE RASTREO: 8846APR120200611000471273 RFC: DITG7406025A7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:15:09                     |                    | 3,027.60 ✓       | 1,031,603.98 |
| 11-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 1,031,598.98 |
| 11-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80 ✓           | 1,031,598.18 |
| 11-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001243   |                    | 5,583.01 ✓       | 1,026,015.17 |
| 11-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001240   |                    | 800.01 ✓         | 1,025,215.16 |
| 11-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001241   |                    | 950.00 ✓         | 1,024,265.16 |
| 11-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001238   |                    | 7,000.00 ✓       | 1,017,265.16 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470703001802010, BEM SPEI BCO:030 BENEf:JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL CVE RASTREO: 8846APR120200611000635450 RFC: CCF101111K9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:00                      |                    | 1,104.00 ✓       | 1,016,161.16 |
| 11-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00 ✓           | 1,016,156.16 |

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 C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 11-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,016,155.36 |
| 11-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470703001802010, BEM SPEI BCO:030<br>BENEF:JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ(DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CUBREBOCA DESECHABLE<br>CVE RASTREO: 8846APR1202006111000635453 RFC: CCF1011111K9 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ:<br>13:21:00                 |                    | 300.00           | 1,015,855.36 |
| 11-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,015,850.36 |
| 11-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,015,849.56 |
| 12-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:CFE Suministrador de Servicios(DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F07B2272G02706201 CVE<br>RASTREO: 8846APR2202006121001586274 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 12:41:00               |                    | 553.44           | 1,015,296.12 |
| 12-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,015,291.12 |
| 12-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,015,290.32 |
| 12-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121918, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:CFE Suministrador de Servicios(DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2272G02702 CVE RASTREO:<br>8846APR2202006121001586276 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:<br>12:41:01                       |                    | 142,972.38       | 872,317.94   |
| 12-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 872,312.94   |
| 12-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 872,312.14   |
| 13-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001242 HESM830119UH1   | 6,000.00           |                  | 866,312.14   |
| 15-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 230,445.26       | 635,866.88   |
| 15-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   |                    | 132.00           | 635,734.88   |
| 15-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 21.12            | 635,713.76   |
| 15-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 11,478.90        | 624,234.86   |
| 15-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   |                    | 30.00            | 624,204.86   |
| 15-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 4.80             | 624,200.06   |
| 15-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 800.00           | 623,400.06   |
| 15-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   |                    | 2.00             | 623,398.06   |
| 15-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 0.32             | 623,397.74   |
| 15-JUN-20 | 002601002006150000784513 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:39 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000052 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002006150000784513  | 472,905.00         |                  | 1,096,302.74 |
| 15-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 63663 664 665 667 778 779<br>CVE RASTREO: 8846CAP1202006151003782576 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 14:43:09 |                    | 34,161.40        | 1,062,141.34 |
| 15-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,062,136.34 |
| 15-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,062,135.54 |
| 16-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491015892722010, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:ESPERANZA GOMEZ GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRODUCTOS DE ABARROTES CVE<br>RASTREO: 8846CAP1202006161004387836 RFC: G0G660805U10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 09:38:24               |                    | 29,265.10        | 1,032,870.44 |
| 16-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,032,865.44 |
| 16-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,032,864.64 |
| 17-JUN-20 | DE:EFECTIVO   | 15,297.00          |                  | 1,048,161.64 |
| 17-JUN-20 | DE:EFECTIVO   | 14,534.00          |                  | 1,062,695.64 |
| 17-JUN-20 | DE:EFECTIVO   | 19,069.00          |                  | 1,081,764.64 |
| 17-JUN-20 | CHEQUE PAGADO.0001246   |                    | 6,091.00         | 1,075,673.64 |
| 17-JUN-20 | PAGO REFERENCIADO 565525816920 Impuesto Deposito Referenciado   |                    | 58,572.00        | 1,017,101.64 |
| 17-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 63909 911 912.913 V AREA<br>CVE RASTREO: 8846CAP2202006171005256155 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:06:35  |                    | 14,939.00        | 1,002,162.64 |
| 17-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 1,002,157.64 |
| 17-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 1,002,156.84 |
| 17-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284011761 PAGO DE<br>INTERNET MES DE MAYO 2020 AL R.F.C. ITT150219G59  |                    | 4,900.00         | 997,256.84   |
| 17-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131680000040886861, BEM SPEI BCO:131<br>BENEF:NAIALHIE FRANCO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FERTILIZANTE CVE RASTREO:<br>8846APA7202006171005357186 RFC: FACN8802098P9 IVA: 000000000000.00 BANCO FANSA HORA LIQ:<br>14:44:57                     |                    | 26,400.00        | 970,856.84   |
| 17-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 970,851.84   |
| 17-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 970,851.04   |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64330, Monterrey Nuevo León, RFC BMM930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 17-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014470011020433944, BEM SPEI BCO:044<br>BENEF:Hortencia Fernandez Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE<br>CVE RASTREO: 8846CAP320206171005357189 RFC: FERH7009253E9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK<br>HORA LIQ: 14:44:57     |                    | 9,150.00 ✓       | 961,701.04 |
| 17-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 961,696.04 |
| 17-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 961,695.24 |
| 18-JUN-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA<br>000000000011918305001972006250000302000 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460170056522088924 FAC<br>088924   |                    | 30,200.00 ✓      | 931,495.24 |
| 18-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605571388382, BEM SPEI BCO:014<br>BENEF:BENIGNO ALVARADO PARAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATO MECANICO CVE RASTREO:<br>8846APR1202006181005871280 RFC: AAPB640716ESA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:<br>12:54:50                      |                    | 10,092.00 ✓      | 921,403.24 |
| 18-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 921,398.24 |
| 18-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 921,397.44 |
| 19-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001247 MEVI620301T69  |                    | 11,749.06 ✓      | 909,648.38 |
| 20-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001248 CGP900815 I82  |                    | 3,600.00 ✓       | 906,048.38 |
| 23-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001214  |                    | 1,000.00 ✓       | 905,048.38 |
| 23-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001245  |                    | 1,000.00 ✓       | 904,048.38 |
| 23-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001228  |                    | 1,000.00 ✓       | 903,048.38 |
| 23-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001232  |                    | 1,000.00 ✓       | 902,048.38 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012491001330444327, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:Servicio Cava S A de C(DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB FACT 64061 062 063 064 065 CVE<br>RASTREO: 8846APR1202006241009068777 RFC: SCA011109QHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 10:57:36  |                    | 18,695.70 ✓      | 883,352.68 |
| 24-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 883,347.68 |
| 24-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 883,346.88 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605571388382, BEM SPEI BCO:014<br>BENEF:BENIGNO ALVARADO PARAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATO MECANICO CHEVY LUV<br>BLANCO CVE RASTREO: 8846APR2202006241009182766 RFC: AAPB640716ESA IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 13:15:27     |                    | 2,308.40 ✓       | 881,038.48 |
| 24-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 881,033.48 |
| 24-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 881,032.68 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040587670886, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:ISRAEL MANRIQUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA OFI MAYOR<br>CVE RASTREO: 8846APR2202006241009182858 RFC: MAD1721218918 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:<br>13:15:29           |                    | 11,078.00 ✓      | 869,954.68 |
| 24-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 869,949.68 |
| 24-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 869,948.88 |
| 24-JUN-20 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021<br>BENEF:ISRAEL MANRIQUEZ DIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAÑ CVE.RASTR:<br>8846APR2202006241009182858 HORA LIQ: 13:15:47 hrs.  |                    | 11,978.00 ✓      | 881,026.88 |
| 24-JUN-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44338480183 AL RFC TME840315KT6 RAS<br>88460176009575001310 FAC 001310  |                    | 5,175.00 ✓       | 875,851.88 |
| 24-JUN-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44338482947 AL RFC TME840315KT6 RAS<br>88460176019794001310 FAC 001310  |                    | 288.00 ✓         | 875,563.88 |
| 25-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001251 CGP900815 I82  |                    | 6,800.00 ✓       | 868,763.88 |
| 25-JUN-20 | COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD ATM MAYO 2020  |                    | 2,961.63 ✓       | 865,802.25 |
| 25-JUN-20 | IVA DE COM REC MAY.20 COMISION POR RECIPROCIDAD ATM MAYO 2020  |                    | 473.86 ✓         | 865,328.39 |
| 26-JUN-20 | CHEQUE CAMARA 0001250 CSS160330 CP7  |                    | 10,917.00 ✓      | 854,411.39 |
| 29-JUN-20 | CHEQUE PAGADO 0001249  |                    | 3,434.00 ✓       | 850,977.39 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021509040117780575, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:FERRETERA DE HUANDACAREO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERA<br>OFI MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202006291012657629 RFC: FHU870302FN5 IVA: 000000000000.00 HSBC<br>HORA LIQ: 13:22:04 |                    | 43,441.00 ✓      | 807,536.39 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 807,531.39 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 807,530.59 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021491040572775767, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:FELIPE REYES JACUIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA<br>CVE RASTREO: 8846APR1202006291012853010 RFC: REJF64020SF10 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:<br>15:24:57          |                    | 11,600.00 ✓      | 795,930.59 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 5.00 ✓           | 795,925.59 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001  |                    | 0.80 ✓           | 795,924.79 |

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      |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012247001079480184, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA RETROEXCAVADORA<br>CVE RASTREO: 8846APR1202006291012853011 RFC: COCA930512116 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:24:57 |                    | 52,200.00        | 743,724.79 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 743,719.79 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 743,718.99 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012247001079480184, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 24 TON DECEMENTO CVE<br>RASTREO: 8846APR1202006291012853015 RFC: COCA930512116 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 15:24:57      |                    | 67,200.00        | 676,518.99 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 676,513.99 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 676,513.19 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012247001079480184, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TUBERIA CVE RASTREO:<br>8846APR1202006291012853062 RFC: COCA930512116 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:<br>15:24:58               |                    | 4,500.00         | 672,013.19 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 672,008.19 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 672,007.39 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012247001079480184, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 20 TINACOS CVE RASTREO:<br>8846APR1202006291012853068 RFC: COCA930512116 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:<br>15:24:58            |                    | 26,000.00        | 646,007.39 |
| 29-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 646,002.39 |
| 29-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 646,001.59 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000008839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:36 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000054 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002006300000008839  | 191,361.00         |                  | 837,362.59 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000013182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:41 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000055 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002006300000013182  | 96,779.00          |                  | 934,141.59 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000015000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:50 DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99<br>CONCEPTO: 20023000053 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002006300000015000  | 1.00               |                  | 934,142.59 |
| 30-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 270,947.56       | 663,195.03 |
| 30-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   |                    | 130.00           | 663,065.03 |
| 30-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 20.80            | 663,044.23 |
| 30-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 42465  |                    | 11,478.85        | 651,565.38 |
| 30-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   |                    | 30.00            | 651,535.38 |
| 30-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 4.80             | 651,530.58 |
| 30-JUN-20 | RET OTROS 42465 NL  |                    | 10,000.00        | 641,530.58 |
| 30-JUN-20 | COBRO COMISION 42465 062020   |                    | 6.00             | 641,524.58 |
| 30-JUN-20 | IVA. COM. NOMINA LINEA  |                    | 0.96             | 641,523.62 |
| 30-JUN-20 | DEFECTIVO   | 64,050.00          |                  | 705,573.62 |
| 30-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001653715547, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF: PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEMILLA CVE<br>RASTREO: 8846APR2202006301014555903 RFC: PSC060731H47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 14:33:15             |                    | 64,050.00        | 641,523.62 |
| 30-JUN-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 5.00             | 641,518.62 |
| 30-JUN-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001   |                    | 0.80             | 641,517.82 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30   | 217.34             |                  | 641,735.16 |

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

**POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN**
**CONTRATO 0505663395**

| Institución                           | Cuentas | Saldo      | Plazo | Valor    | Valor Mercado | Inversión | Saldo |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|----------|---------------|-----------|-------|
| <b>POSICIÓN INICIAL 01/06/20</b>      |         |            |       |          |               |           |       |
| PESOS                                 |         |            |       |          | \$0.66        | 0.00      | 0.00  |
| IZ BANORTE 20304 0                    | 605,065 | \$ 994,480 | 31    | 30/07/20 | \$601,725.00  | 100.00    | 0.00  |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>    |         |            |       |          | \$601,725.66  | 100.00    | 0.00  |
| <b>POSICIÓN DISPONIBLE 30/06/20</b>   |         |            |       |          |               |           |       |
| PESOS                                 |         |            |       |          | \$0.66        | 0.00      | 0.00  |
| IZ BANORTE 20304 0                    | 605,065 | \$ 997,240 | 61    | 30/07/20 | \$603,395.00  | 100.00    | 0.00  |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b> |         |            |       |          | \$603,395.66  | 100.00    | 0.00  |

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS**

| Informes de Depósitos en Efectivo (D) y Movimientos ASIS (0) Depósitos |                        |
|--|------------------------|
| Mes:   | <b>JUNIO de 2020</b>   |
| Excedentes de depósitos  | \$ 115,122.13          |
| Tipo de Cambio   | \$ 22.9715             |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>                          |                        |
| Monto de excedente de depósitos:                                       | <b>\$ 2,164,838.11</b> |

\*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 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.

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927



**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)

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) | Vista nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BANN930209927

.....

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Chucándiro Michoacán  
ESTADO DE MICHOACÁN  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Fecha y hora de Impresión  
28 Jul./2020  
02:02 p. m.

| Cuenta      | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos         | Saldos       |
|-------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Poliza      |            | Beneficiario          |             |                |   |               | Cargos                  |                |              |
| 1112-007-02 |            |                       |             |                |   |               |                         |                |              |
| 100255      | 01/06/2020 |                       |             |                | CTA. 0403763629 CUENTA CORRIENTE  | \$895,571.58  | \$1,024,572.47          | \$1,456,724.04 | \$463,420.01 |
| 100256      | 01/06/2020 |                       |             |                | INGRESOS POR CALA 2 DEL DIA 20 AL 29 DE MAYO DEL 2020 (INGRESOS POR CALA 1 DEL DIA 20 AL 29 DE MAYO DEL 2020)   | \$5,699.63    | \$7,740.50              | \$0.00         | \$901,261.21 |
| 100257      | 01/06/2020 |                       |             |                | INGRESOS POR CALA 3 DEL DIA 20 AL 29 DE MAYO DEL 2020 (INGRESOS POR CALA 2 DEL DIA 20 AL 29 DE MAYO DEL 2020)   | \$3,742.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$909,001.71 |
| 000096      | 01/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI  |             |                | CH:1239 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, GASTOS DE CALA FIJA. (CH:1239 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, GASTOS DE CALA FIJA.) | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$929,743.71 |
| E00236      | 01/06/2020 | JOSE DE JESUS ROSALI  |             |                | TRANSFERENCIA JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ, PAGO DE SERVIDOR SI  | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,800.00     | \$986,943.71 |
| E00210      | 02/06/2020 | NORMA MUÑOZ CORON     |             |                | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER   | \$0.00        | \$0.00                  | \$16,240.00    | \$970,703.71 |
| E00210      | 02/06/2020 | NORMA MUÑOZ CORON     |             |                | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER   | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00         | \$970,698.71 |
| E00211      | 02/06/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   |             |                | TRANSFERENCIA NORMA MUÑOZ CORONADO, PAGO DE ASESORIAS GUBER   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80         | \$970,697.91 |
| E00211      | 02/06/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   |             |                | TRANSFERENCIA MARIA DOLORES AGUILAR VALDES, PAGO DE ASESORIAS   | \$0.00        | \$0.00                  | \$11,600.00    | \$959,097.91 |
| E00211      | 02/06/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   |             |                | TRANSFERENCIA MARIA DOLORES AGUILAR VALDES, PAGO DE ASESORIAS   | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00         | \$959,092.91 |
| E00211      | 02/06/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   |             |                | TRANSFERENCIA MARIA DOLORES AGUILAR VALDES, PAGO DE ASESORIAS   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80         | \$959,092.11 |
| E00211      | 02/06/2020 | MARIA DOLORES AGUIL   |             |                | TRANSFERENCIA MARIA DOLORES AGUILAR VALDES, PAGO DE ASESORIAS   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$959,092.11 |
| 000100      | 03/06/2020 | CH:1236 CANCELADO     |             |                | CH:1236 CANCELADO... (CH:1236 CANCELADO...)   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$959,092.11 |
| 000100      | 03/06/2020 | CH:1236 CANCELADO     |             |                | CH:1236 CANCELADO... (CH:1236 CANCELADO...)   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$959,092.11 |
| 000101      | 03/06/2020 | SOYLA GUILLEN GUZMAN  |             |                | CH:1237 SOYLA GUILLEN GUZMAN, DEUDOR (CH:1237 SOYLA GUILLEN GUZMAN, DEUDOR)                                     | \$0.00        | \$0.00                  | \$70,000.00    | \$789,092.11 |
| E00214      | 03/06/2020 | JUNTA LOCAL DESANID   |             |                | TRANSFERENCIA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERALISIMO N  | \$0.00        | \$0.00                  | \$2.00         | \$789,087.11 |
| E00214      | 03/06/2020 | JUNTA LOCAL DESANID   |             |                | TRANSFERENCIA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERALISIMO N  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80         | \$789,086.31 |
| E00214      | 03/06/2020 | JUNTA LOCAL DESANID   |             |                | TRANSFERENCIA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERALISIMO N  | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,500.00    | \$778,586.31 |
| E00215      | 04/06/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA  |             |                | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80         | \$778,585.51 |
| E00215      | 04/06/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA  |             |                | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE  | \$0.00        | \$0.00                  | \$725.06       | \$777,860.45 |
| E00216      | 04/06/2020 | FERRETERA HUANDACAF   |             |                | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE  | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00         | \$777,855.45 |
| E00216      | 04/06/2020 | FERRETERA HUANDACAF   |             |                | TRANSFERENCIA FERRETERA DE HUANDACAREO S.A DE C.V., PAGO DE MA  | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,130.00    | \$757,725.45 |
| E00216      | 04/06/2020 | FERRETERA HUANDACAF   |             |                | TRANSFERENCIA FERRETERA DE HUANDACAREO S.A DE C.V., PAGO DE MA  | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00         | \$757,720.45 |
| E00216      | 04/06/2020 | FERRETERA HUANDACAF   |             |                | LTRANSFERENCIA FERRETERA DE HUANDACAREO S.A DE C.V., PAGO DE MA   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80         | \$757,719.65 |
| E00264      | 04/06/2020 | BANORTE               |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS).  | \$0.00        | \$0.00                  | \$700.05       | \$757,019.60 |
| E00264      | 04/06/2020 | BANORTE               |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS).  | \$0.00        | \$0.00                  | \$2.00         | \$757,017.60 |
| E00264      | 04/06/2020 | BANORTE               |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS).  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.32         | \$757,017.28 |
| C00102      | 05/06/2020 | BEATRIZ HERNANDEZ O   |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$757,017.28 |
| C00103      | 05/06/2020 | CH:1239 CANCELADO     |             |                | BEATRIZ HERNANDEZ OROZCO, DEUDOR. (CH:1238 BEATRIZ HERNANDEZ O  | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,000.00     | \$750,017.28 |
| C00103      | 05/06/2020 | CH:1239 CANCELADO     |             |                | CH:1239 CANCELADO... (CH:1239 CANCELADO...)   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$750,017.28 |
| C00104      | 05/06/2020 | JORGE JACUINDE SAEN   |             |                | CH:1239 CANCELADO... (CH:1239 CANCELADO...)   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$750,017.28 |
| C00105      | 05/06/2020 | ISABEL VIRIDIANA RUIZ |             |                | CH:1240 JORGE JACUINDE SAENZ, DEUDOR. (CH:1240 JORGE JACUINDE SAEN  | \$0.00        | \$0.00                  | \$800.01       | \$749,217.27 |
|             |            |                       |             |                | CH:1241 ISABEL VIRIDIANA RUIZ LOPEZ, DEUDOR. (CH:1241 ISABEL VIRIDIANV  | \$0.00        | \$0.00                  | \$950.00       | \$748,267.27 |

.....



-----



**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2020 02:02 p. m.

| Cuenta | Fecha      | Nombre de la Cuenta    | Nb. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Período | Abonos      | Saldos       |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario           |             |                |  |               | Cargos                  |             |              |
| E00247 | 15/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SUE   | \$0.00        | \$0.00                  | \$11,478.85 | \$432,282.30 |
| E00247 | 15/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SUE   | \$0.00        | \$0.00                  | \$30.00     | \$432,282.30 |
| E00247 | 15/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI   |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SUE   | \$0.00        | \$0.00                  | \$4.80      | \$432,287.10 |
| 100315 | 15/06/2020 | ESPERANZA GOMEZ GA     |             | 387836         | PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2020 (PARTICIPACIONES DEL MES | \$0.00        | \$472,905.00            | \$0.00      | \$905,162.50 |
| E00237 | 16/06/2020 | ESPERANZA GOMEZ GA     |             | 387836         | TRANSFERENCIA ESPERANZA GOMEZ GALVAN, PAGO DE PRODUCTOS DE I       | \$0.00        | \$0.00                  | \$28,265.10 | \$875,897.40 |
| E00237 | 16/06/2020 | ESPERANZA GOMEZ GA     |             | 387836         | TRANSFERENCIA ESPERANZA GOMEZ GALVAN, PAGO DE PRODUCTOS DE I       | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00      | \$875,892.40 |
| E00237 | 16/06/2020 | ESPERANZA GOMEZ GA     |             | 387836         | TRANSFERENCIA ESPERANZA GOMEZ GALVAN, PAGO DE PRODUCTOS DE I       | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80      | \$875,891.60 |
| E00238 | 17/06/2020 | NATLHIE FRANCO CAS     |             | 357186         | TRANSFERENCIA NATLHIE FRANCO CASTILLO, PAGO DE FERTILIZANTE, (TI   | \$0.00        | \$0.00                  | \$26,400.00 | \$849,491.60 |
| E00238 | 17/06/2020 | NATLHIE FRANCO CAS     |             | 357186         | TRANSFERENCIA NATLHIE FRANCO CASTILLO, PAGO DE FERTILIZANTE, (TI   | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00      | \$849,486.60 |
| E00239 | 17/06/2020 | HORTENCIA FERNANDE     |             | 357189         | TRANSFERENCIA HORTENCIA FERNANDEZ REYES, PAGO DE MANTENIMIENT      | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80      | \$849,485.80 |
| E00239 | 17/06/2020 | HORTENCIA FERNANDE     |             | 357189         | TRANSFERENCIA HORTENCIA FERNANDEZ REYES, PAGO DE MANTENIMIENT      | \$0.00        | \$0.00                  | \$9,150.00  | \$840,335.80 |
| E00239 | 17/06/2020 | HORTENCIA FERNANDE     |             | 357189         | TRANSFERENCIA HORTENCIA FERNANDEZ REYES, PAGO DE MANTENIMIENT      | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00      | \$840,330.80 |
| C00116 | 17/06/2020 | J HABRAHAM MESA VIV    |             | 1247           | CH:1247 J HABRAHAM MESA VIVANCO, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CH  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80      | \$840,330.00 |
| E00240 | 17/06/2020 | INTERNET Y TELEFONI    |             | 219G55         | TRANSFERENCIA INTERNET Y TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN S. A DE C.V.  | \$0.00        | \$0.00                  | \$11,748.06 | \$828,580.94 |
| E00241 | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256155         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE, VAR   | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,900.00  | \$823,680.94 |
| E00241 | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256155         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE, VAR   | \$0.00        | \$0.00                  | \$14,939.00 | \$808,741.94 |
| E00241 | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256155         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE, VAR   | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00      | \$808,736.94 |
| 100310 | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256155         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE, VAR   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80      | \$808,736.14 |
| 100311 | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256155         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE, VAR   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00      | \$808,736.14 |
| 100312 | 17/06/2020 | SERVICIO CAVA, S. A DE |             | 256155         | TRANSFERENCIA SERVICIO CAVA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE, VAR   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00      | \$808,736.14 |
| E00263 | 17/06/2020 | SECRETARIA DE HACIAC   |             | 816920         | TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DI    | \$0.00        | \$14,534.00             | \$0.00      | \$823,200.14 |
| C00098 | 18/06/2020 | CASA GONZALEZ DE PU    |             | 1248           | CH:1248 CASA GONZALEZ DE PU RUANDIRO, PAGO DE PINTURA COMEX (CH    | \$0.00        | \$0.00                  | \$58,572.00 | \$799,064.14 |
| E00213 | 18/06/2020 | COMISION FEDERAL DE    |             | 088924         | TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SERVIC     | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,600.00  | \$795,464.14 |
| E00242 | 18/06/2020 | BENIGNO ALVARADO PA    |             | 871280         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, PAGO DE MANTENIMIENTO       | \$0.00        | \$0.00                  | \$30,200.00 | \$765,264.14 |
| E00242 | 18/06/2020 | BENIGNO ALVARADO PA    |             | 871280         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, PAGO DE MANTENIMIENTO       | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,092.00 | \$755,172.14 |
| E00242 | 18/06/2020 | BENIGNO ALVARADO PA    |             | 871280         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, PAGO DE MANTENIMIENTO       | \$0.00        | \$0.00                  | \$5.00      | \$755,167.14 |
| C00117 | 22/06/2020 | CFE SUMINISTRADOR D    |             | 1250           | CH:1250 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIO   | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.80      | \$755,166.34 |
| E00244 | 24/06/2020 | TELEFONOS DE MEXIC     |             | 001310         | TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S. A DE C.V, PAGO DE TELEFONO    | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,917.00 | \$744,249.34 |
| E00248 | 24/06/2020 | TELEFONOS DE MEXIC     |             | 001310         | TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S. A DE C.V, PAGO DE TELEFONO    | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,175.00  | \$739,074.34 |
| E00248 | 24/06/2020 | TELEFONOS DE MEXIC     |             | 001310         | TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S. A DE C.V, PAGO DE TELEFONO    | \$0.00        | \$0.00                  | \$288.00    | \$738,786.34 |







**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Fecha y 28/jul/2020  
hora de Impresión 02:02 p. m.

| Cuenta | Fecha      | Nombre de la Cuenta  | No. Factura | Cheque / folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos       | Saldos       |
|--------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza |            | Beneficiario         |             |                |  |               | Cargos                  |              |              |
| E00250 | 24/06/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA |             | 182858         | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE       |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$709,001.84 |
| E00250 | 24/06/2020 | ISRAEL MANRIQUEZ DIA |             | 182858         | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE       |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$709,001.04 |
| E00251 | 24/06/2020 | BENIGNO ALVARADO PA  |             | 182766         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, PAGO DE MANTENIMIENTO         |               | \$0.00                  | \$2,308.40   | \$706,692.64 |
| E00251 | 24/06/2020 | BENIGNO ALVARADO PA  |             | 182766         | TRANSFERENCIA BENIGNO ALVARADO PARAMO, PAGO DE MANTENIMIENTO         |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$706,687.64 |
| E00120 | 24/06/2020 | CASA GONZALEZ DE PU  |             | 1251           | CH:1251 CASA GONZALEZ DE PURUANDIRO SA DE CV, PAGO DE PINTURA. (     |               | \$0.00                  | \$6,800.00   | \$699,886.84 |
| E00265 | 25/06/2020 | BANORTE              |             |                | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE       |               | \$0.00                  | \$2,961.63   | \$696,925.21 |
| E00265 | 25/06/2020 | BANORTE              |             |                | TRANSFERENCIA ISRAEL MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRE       |               | \$0.00                  | \$473.86     | \$696,451.35 |
| C00097 | 29/06/2020 | MA DE LA LUZ BANDAM  |             |                | CH:1243 MA DE LA LUZ BANDAM MARTINEZ, DEUDOR (CH:1243 MA DE LA LUZ E |               | \$0.00                  | \$5,583.01   | \$690,868.34 |
| C00121 | 29/06/2020 | CASA GONZALEZ DE PU  |             | 1252           | CH:1252 CASA GONZALEZ DE PURUANDIRO SA DE CV, PAGO DE PINTURA. (     |               | \$0.00                  | \$3,504.00   | \$687,364.34 |
| E00252 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853088         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE TIVACOS. (      |               | \$0.00                  | \$26,000.00  | \$661,364.34 |
| E00252 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853088         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE TIVACOS. (      |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$661,359.34 |
| E00253 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853011         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE RENTA DE        |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$661,358.54 |
| E00253 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853011         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE RENTA DE        |               | \$0.00                  | \$52,200.00  | \$609,158.54 |
| E00253 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853011         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE RENTA DE        |               | \$0.00                  | \$60.80      | \$609,152.74 |
| E00254 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853015         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE 24 TONEL        |               | \$0.00                  | \$67,200.00  | \$541,952.74 |
| E00254 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853015         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE 24 TONEL        |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$541,947.74 |
| E00254 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853015         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE 24 TONEL        |               | \$0.00                  | \$641,946.94 |              |
| E00255 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853082         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE TUBERIA. (      |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$637,446.94 |
| E00255 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853082         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE TUBERIA. (      |               | \$0.00                  | \$4,500.00   | \$637,441.94 |
| E00255 | 29/06/2020 | ANTONIO DE JESUS COI |             | 853082         | TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, PAGO DE TUBERIA. (      |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$637,441.14 |
| E00256 | 29/06/2020 | FERRETERA HUANDACA   |             | 657629         | TRANSFERENCIA FERRETERA DE HUANDACAREO S.A DE C.V, PAGO DE MA        |               | \$0.00                  | \$43,441.00  | \$494,000.14 |
| E00256 | 29/06/2020 | FERRETERA HUANDACA   |             | 657629         | TRANSFERENCIA FERRETERA DE HUANDACAREO S.A DE C.V, PAGO DE MA        |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$493,995.14 |
| E00256 | 29/06/2020 | FERRETERA HUANDACA   |             | 657629         | TRANSFERENCIA FERRETERA DE HUANDACAREO S.A DE C.V, PAGO DE MA        |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$493,994.34 |
| E00257 | 29/06/2020 | FELIPE REYES JACUIND |             | 853010         | TRANSFERENCIA FELIPE REYES JACUINDE, PAGO DE RENTA DE MAQUINA. (     |               | \$0.00                  | \$11,600.00  | \$482,394.34 |
| E00257 | 29/06/2020 | FELIPE REYES JACUIND |             | 853010         | TRANSFERENCIA FELIPE REYES JACUINDE, PAGO DE RENTA DE MAQUINA. (     |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$482,389.34 |
| E00257 | 29/06/2020 | FELIPE REYES JACUIND |             | 853010         | TRANSFERENCIA FELIPE REYES JACUINDE, PAGO DE RENTA DE MAQUINA. (     |               | \$0.00                  | \$0.80       | \$482,388.54 |
| C00118 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |             | 1254           | CH:1254 FIDEL CABALLERO PANIAGUA, PAGO DE LA NOMINA ENCARGADOS       |               | \$0.00                  | \$10,502.10  | \$471,886.44 |
| C00119 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020. SUBSID      |               | \$0.00                  | \$11,478.85  | \$460,407.59 |
| C00119 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020. SUBSID      |               | \$0.00                  | \$30.00      | \$460,377.59 |
| C00119 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI |             | 42465          | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020. SUBSID      |               | \$0.00                  | \$4.80       | \$460,372.79 |
| E00258 | 30/06/2020 | PRODUCTORES DE SEV   |             | 555903         | TRANSFERENCIA PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO S.P.R, PAGO        |               | \$0.00                  | \$64,050.00  | \$396,322.79 |
| E00258 | 30/06/2020 | PRODUCTORES DE SEV   |             | 555903         | TRANSFERENCIA PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO S.P.R, PAGO        |               | \$0.00                  | \$5.00       | \$396,317.79 |





**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuditarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-02 a la 1112-007-02)

Fecha y 28/jul./2020  
hora de Impresión 02:02 p. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha      | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Cargos       | Abonos       | Saldos       |
|--------|------------|------------|----------------------|--|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| E00258 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | PRODUCTORES DE SEM   | PRODUCTORES DE SEM                                       | 555903      |                | TRANSFERENCIA PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO S.P.R. PAGO               |               |                         | \$0.00       | \$0.80       | \$596,316.99 |
| C00122 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | NICOLAS GALVAN AGUIL | NICOLAS GALVAN AGUILAR, PAGO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION | 1256        |                | CH:1256 NICOLAS GALVAN AGUILAR, PAGO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION            |               |                         | \$0.00       | \$1,000.00   | \$395,316.99 |
| I00316 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |                      |  |             |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2020, FONDO GENERAL (PARTICIPACION)        |               |                         | \$191,361.00 | \$0.00       | \$586,677.99 |
| I00317 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |                      |  |             |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2020 FONDO GENERAL. (PARTICIPACION)        |               |                         | \$1.00       | \$0.00       | \$586,678.99 |
| I00318 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |                      |  |             |                | PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2020, FONDO GENERAL. (PARTICIPACION)   |               |                         | \$99,779.00  | \$0.00       | \$686,457.99 |
| I00319 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |                      |  |             |                | RENDIMIENTO DE CAPITAL MES DE JUNIO DEL 2020, FONDO GENERAL. (RENTA)        |               |                         | \$217.34     | \$0.00       | \$686,675.33 |
| I00320 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |                      |  |             |                | recuperacion de semilla (recuperacion de semilla)                           |               |                         | \$64,050.00  | \$0.00       | \$747,725.33 |
| E00266 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | BRANDO JAHR LOPEZ    | BRANDO JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE            | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE                |               |                         | \$0.00       | \$800.00     | \$746,925.33 |
| E00266 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | BRANDO JAHR LOPEZ    | BRANDO JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE            | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE                |               |                         | \$0.00       | \$6,000.00   | \$740,925.33 |
| E00266 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | BRANDO JAHR LOPEZ    | BRANDO JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE            | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE                |               |                         | \$0.00       | \$3,200.00   | \$737,725.33 |
| E00266 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | BRANDO JAHR LOPEZ    | BRANDO JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE            | 42465       |                | TRANSFERENCIA BRANDON JAHR LOPEZ TOLEDO Y MARAMAY ARISBET CE                |               |                         | \$0.00       | \$6.00       | \$737,719.33 |
| E00267 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI                                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 Y PRIMA             |               |                         | \$0.00       | \$270,947.56 | \$466,770.81 |
| E00267 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI                                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 Y PRIMA             |               |                         | \$0.00       | \$130.00     | \$466,640.81 |
| E00267 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | FIDEL CABALLERO PANI | FIDEL CABALLERO PANI                                     | 42465       |                | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 Y PRIMA             |               |                         | \$0.00       | \$20.80      | \$466,620.01 |
| C00124 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | JESSICA VILLASEÑOR C | JESSICA VILLASEÑOR C                                     | 1253        |                | CH:1253 JESSICA VILLASEÑOR CALDERON, DEUDOR. (CH:1253 JESSICA VILLASEÑOR C) |               |                         | \$0.00       | \$3,200.00   | \$463,420.01 |

Total : 895,571.56 1,024,572.47 1,456,724.04 463,420.01



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1062377907

SALDO DEL BANCO SEGÚN 9,750.97

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 9,750.97

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 9,750.97

AUTORIZÓ:

REALIZO:

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....

FONDO DE APORT ESTAT P INFRAES SERV PUB 2019  
 MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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    |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1062377907    | 072 470 01062377907 8 | \$9,750.97        | \$9,750.97        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$9,750.97</b> | <b>\$9,750.97</b> |

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

**Resumen del periodo**

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 9,750.97 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00     |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00     |
| Saldo actual                             | \$ 9,750.97 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 9,750.97 |

**Saldo Promedio**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00     |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 9,750.97 |
| Días que comprende el periodo   | 30          |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

**Saldo no disponible al día**

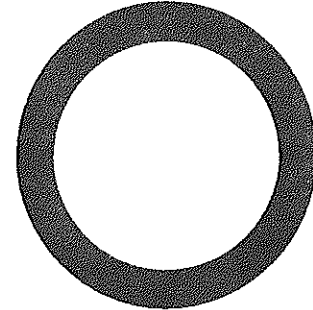
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,750.97)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 9,750.97</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 9,750.97 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |          |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | ABRIL de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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.

Quando 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 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)

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)





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-05 a la 1112-007-05)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2020 09:09 a. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                 | Saldos |
|----------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------|
|                |        |       |                     |              |             |                |               |                 | Cargos                  | Abonos      |                 |        |
| 1112-007-05    |        |       |                     |              |             |                | FAEISPUM 2019 | \$9,750.97      | \$0.00                  | \$0.00      | \$9,750.97      |        |
| <b>Total :</b> |        |       |                     |              |             |                |               | <b>9,750.97</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>9,750.97</b> |        |

1

.....

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1062377907

SALDO DEL BANCO SEGÚN 9,750.97

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 9,750.97

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 9,750.97

AUTORIZÓ:

REALIZO:



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

.....

.....

.....

FONDO DE APORT ESTAT P INFRAES SERV PUB 2019  
 MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1062377907    | 072.470.01062377907 8 | \$9,750.97        | \$9,750.97        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$9,750.97</b> | <b>\$9,750.97</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 9,750.97 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00     |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00     |
| Saldo actual                             | \$ 9,750.97 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 9,750.97 |

**Saldo Promedio**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00     |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 9,750.97 |
| Días que comprende el periodo   | 31          |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

**Saldo disponible al día**

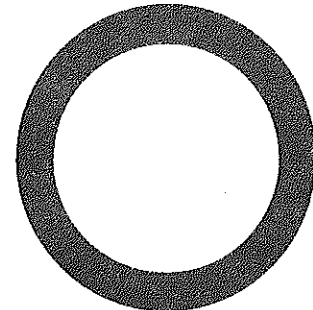
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$9,750.97)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 9,750.97</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 9,750.97 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |          |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | MAYO de 2020    |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98 |

\*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 te 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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-05 a la 1112-007-05)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 29/jul/2020 09:11 a. m.

| Cuenta         | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Salidos         |
|----------------|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Poliza         |       | Beneficiario        |             |              |               |                 | Cargos                  | Abonos      |                 |
| 1112-007-05    |       |                     |             |              | FAISPUIM 2019 | \$9,750.97      | \$0.00                  | \$0.00      | \$9,750.97      |
| <b>Total :</b> |       |                     |             |              |               | <b>9,750.97</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>9,750.97</b> |





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1062377907

SALDO DEL BANCO SEGÚN 9,750.97

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 9,750.97

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: \_\_\_\_\_

9,750.97 2018 - 2021

AUTORIZÓ:

REALIZÓ: \_\_\_\_\_



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

.....

82

83

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | JUNIO de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 115,122.13   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.9715      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,164,838.11 |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMM930209927

FONDO DE APORT ESTAT P INFRAES SERV PUB.2019  
 MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020  
 Fecha de corte 30/Junio/2020  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | Nó. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior    | Saldo al corte    |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1062377907    | 072 470 01062377907 8 | \$9,750.97        | \$9,750.97        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$9,750.97</b> | <b>\$9,750.97</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

**Resumen del periodo**

|  |            |
|--|------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$9,750.97 |
| + Total de depósitos                     | \$0.00     |
| - Total de retiros                       | \$0.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$0.00     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$0.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$0.00     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$0.00     |
| Saldo actual                             | \$9,750.97 |
| Saldo disponible al día*                 | \$9,750.97 |

**Saldo promedio**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$0.00     |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$9,750.97 |
| Días que comprende el periodo   | 30         |

**Intereses devueltos**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.00%  |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$0.00 |
| Retención de ISR         | \$0.00 |

**INTERESES NETOS GANADOS \$0.00**

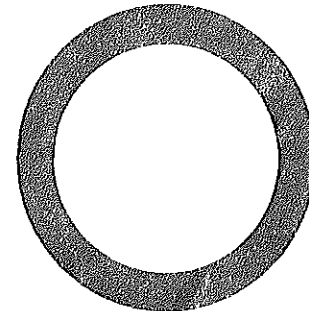
**Saldo por depósitos a la orden**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 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> |

**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             | \$0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$9,750.97)



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00            |
| RETIROS            | \$0.00            |
| COMISIONES         | \$0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$9,750.97</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

**Enlace Global PM C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 9,750.97 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |          |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64930, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMM930209927



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-05 a la 1112-007-05)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2020 09:18 a. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos          |
|----------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|                |        |       |                     |              |             |                |               |                 | Cargos                  | Abonos      |                 |
| 1112-007-05    |        |       |                     |              |             |                | FAEISPUM 2019 | \$9,750.97      | \$0.00                  | \$0.00      | \$9,750.97      |
| <b>Total :</b> |        |       |                     |              |             |                |               | <b>9,750.97</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>9,750.97</b> |

.....

st.

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1051179105

SALDO DEL BANCO SEGÚ \$ 328.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 328.98

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** \$ 328.98

AUTORIZÓ:

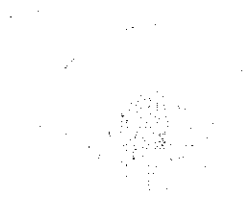
REALIZÓ:

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH.



.....





MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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  |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1051179105    | 072 470 01051179105 8 | \$328.98        | \$328.98        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$328.98</b> | <b>\$328.98</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |           |
|--|-----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 328.98 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00   |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00   |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00   |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00   |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00   |
| Saldo actual                             | \$ 328.98 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 328.98 |

**Saldo Promedio**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00   |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 328.98 |
| Días que comprende el periodo   | 30        |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

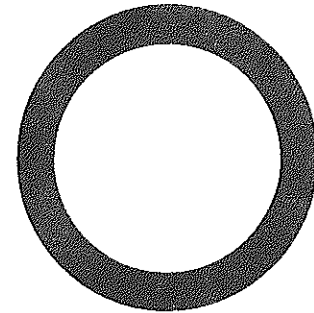
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$328.98)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00          |
| RETIROS            | \$ 0.00          |
| COMISIONES         | \$ 0.00          |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00          |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 328.98</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO  |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 328.98 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |        |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | ABRIL de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-04 a la 1112-007-04)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2020 04:13 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                       | Saldo Inicial | Movimientos del Período |             | Saldos        |
|----------------|--------|-------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                |        |       |                                  |             |                |                                |               | Cargos                  | Abonos      |               |
| 1112-007-04    |        |       |                                  |             |                | CTA. 1051179105 FONDO III 2019 | \$328.98      | \$0.00                  | \$0.00      | \$328.98      |
| <b>Total :</b> |        |       |                                  |             |                |                                | <b>328.98</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>328.98</b> |

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1051179105

SALDO DEL BANCO SEGÚ \$ 328.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 328.98

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** \$ 328.98

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1051179105    | 072 470 01051179105 8 | \$328.98        | \$328.98        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$328.98</b> | <b>\$328.98</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

| Resumen del periodo                      |           |
|--|-----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 328.98 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00   |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00   |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00   |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00   |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00   |
| Saldo actual                             | \$ 328.98 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 328.98 |

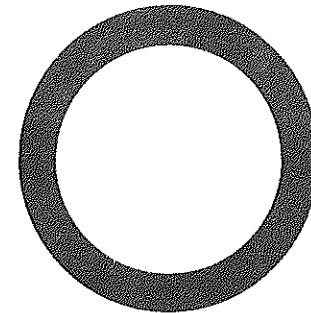
| Saldo Promedio                  |           |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00   |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 328.98 |
| Días que comprende el periodo   | 31        |

| Intereses devengados           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

| 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$328.98)



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00          |
| RETIROS            | \$0.00          |
| COMISIONES         | \$0.00          |
| OTROS CARGOS       | \$0.00          |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$328.98</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

| Enlace Global Pm C/Intereses |                               |                    |                  |        |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| FECHA                        | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO  |
| 30-ABR-20                    | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 328.98 |
|                              | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |        |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | MAYO de 2020    |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98 |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-04 a la 1112-007-04)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 04:15 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                       | Movimientos del Periodo |             |             |               |
|----------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                |        |       |                     |              |             |                |                                | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos      | Saldos        |
| 1112-007-04    |        |       |                     |              |             |                | CTA. 1051179105 FONDO III 2019 | \$328.98                | \$0.00      | \$0.00      | \$328.98      |
| <b>Total :</b> |        |       |                     |              |             |                |                                | <b>328.98</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>328.98</b> |

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1051179105

SALDO DEL BANCO SEGÚ \$ 328.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 328.98

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** \$ 328.98

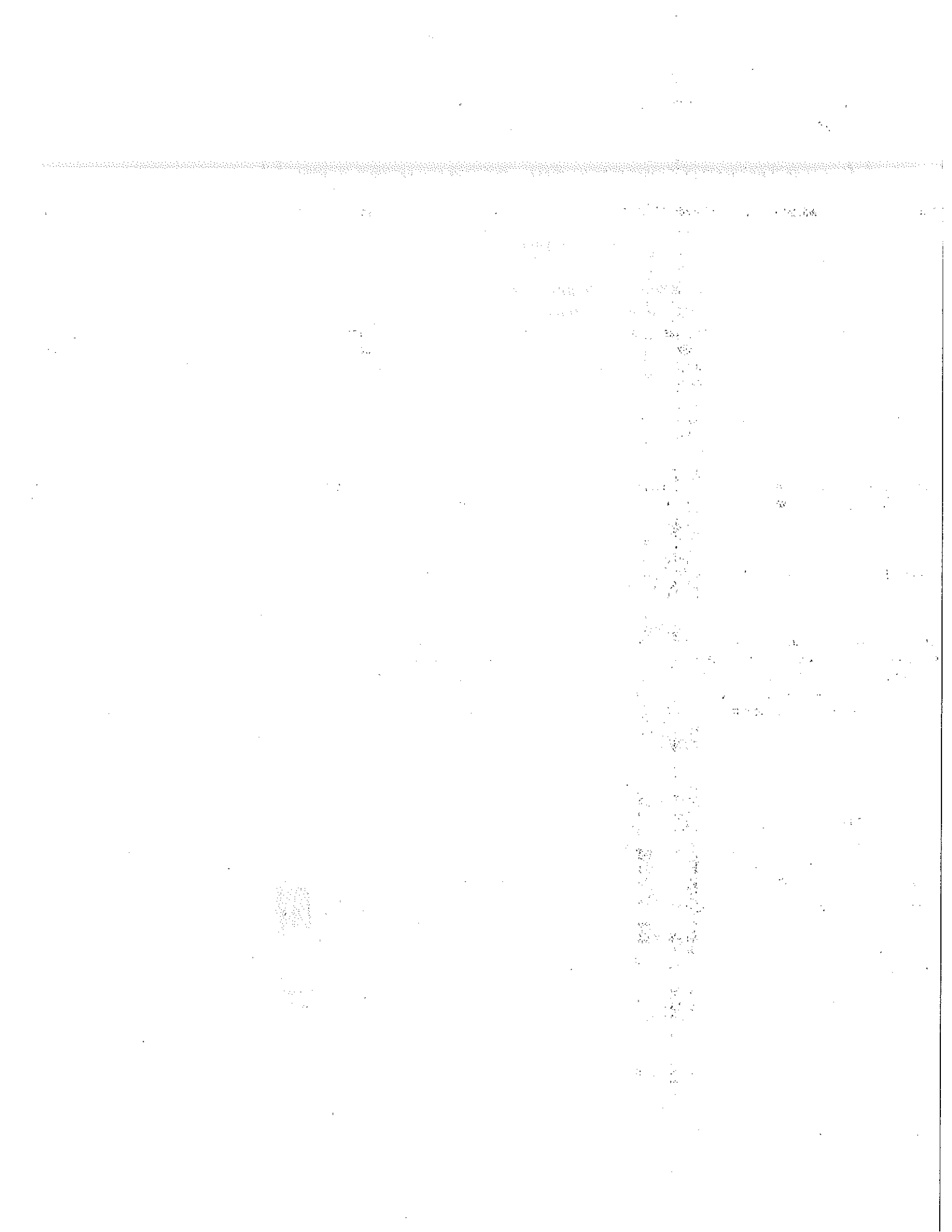
AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGU  
TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO,  
CHUCANDIRO MICH





MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1051179105    | 072 470 01051179105 8 | \$328.98        | \$328.98        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$328.98</b> | <b>\$328.98</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen de periodo                       |           |
|--|-----------|
| Saldo Inicial del periodo                | \$ 328.98 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00   |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00   |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00   |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00   |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00   |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00   |
| Saldo actual                             | \$ 328.98 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 328.98 |

**Saldo promedio**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00   |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 328.98 |
| Días que comprende el periodo   | 30        |

**Intereses devengados:**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

**Saldo no disponible al día**

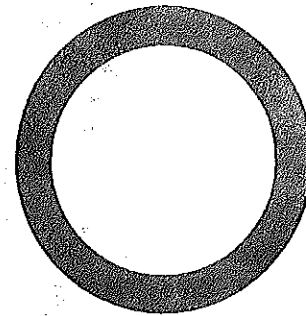
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo Inicial de \$328.98)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00          |
| RETIROS            | \$ 0.00          |
| COMISIONES         | \$ 0.00          |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00          |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 328.98</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLÉCIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO  |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 328.98 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |        |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

**OTROS**

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>JUNIO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 115,122.13        |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.9715           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,164,838.11      |

\*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 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)         |       |                               |

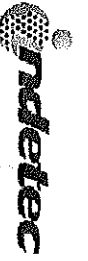


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-04 a la 1112-007-04)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 04:16 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldos        |
|----------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                |        |       |                     |              |             |                |                                |               | Cargos                  | Abonos      |               |
| 1112-007-04    |        |       |                     |              |             |                | CTA. 1061179106 FONDO III 2019 | \$328.98      | \$0.00                  | \$0.00      | \$328.98      |
| <b>Total :</b> |        |       |                     |              |             |                |                                | <b>328.98</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>328.98</b> |

.....

.....

.....

.....



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1007107093

SALDO DEL BANCO SEGÚN 17,768.52

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 17,762.68

MENOS:

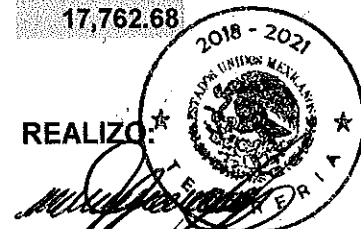
5.84

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 17,762.68

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....



MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1007107093    | 072 470 01007107093 4 | \$17,766.60        | \$17,768.52        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$17,766.60</b> | <b>\$17,768.52</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 17,766.60 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.92      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 17,768.52 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 17,768.52 |

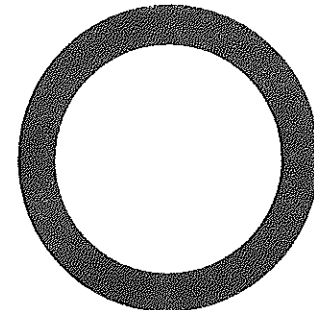
| Saldo Promedio                  |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 17,766.60 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

| Intereses devengados           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.92        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.92</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$17,766.60)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00             |
| RETIROS            | \$ 0.00             |
| COMISIONES         | \$ 0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 17,768.52</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

| Enlace Global Pm C/Intereses |                               |                    |                  |           |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| FECHA                        | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
| 31-MAR-20                    | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 17,766.60 |
| 30-ABR-20                    | LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-04-30 | 1.92               |                  | 17,768.52 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | ABRIL de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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 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)

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)

**Folio Fiscal:** 7279BB2A-60D9-4315-BB18-701691054007**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-02T11:28:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**Ez0ZgQIHhscxHgelKjTLPz+L1hn1AoTanVif3AJF1ei1t9o4XjK06fj+EpVrfW935oeAdeeyYc9YyRjMQZFmffnyGy1vB7wDq6WJmqglV0Q70X9P  
HO4Almvm6nbgZEVcEdzvjYx/Pf6UeUasAN58wmsTmOMHX2TrEzOtaaX9LdyahQap9W8pXX1+Ki7kWiy/LiXsG/Aw8cl+Vi+JAwleL3tqxHfLR  
czP20427A+oINKe0aGcCsd+plmqjJUT7BMbYJ04KaFvhowsmojPTPqt4MB478DxmRhdyqXB/TRUTAzdZesnFHNZ81IT0SuUD/7beK+3u5qJ1z  
X+OKsKYxw==**Sello del SAT:**IRk/UfaCmv6tSNafVzoEtq9t5oBsMLVEToKDTgLF6yUWxUyZvqt/9xaKws911fTGYM8JL4Za14qMXTM8uQdRrYVhbR2LIOehc+xWjgjkY2Cmjzl  
Tr3pUEjEvo+pmAxECmV550KcjnAPXiWEUzJ6qpUKN8cKft3+LU035ha4J6ExgZGrbVW78vbFsXh1bZiW4Tlyil27XPOIMB1rtrwY3b8TOYMvg+  
z0J4BiSfrZIAUCCdSvJ0AgeVesxaVMLHdyAtMfNMwxClidZKKZIOE9NRVbddzPCJxLFYOb+XWGBTWZdKn00KU07kFHURrr+ceSH41TSrPdIYU  
E1uONfrlgQ==**Cadena original del complemento de certificación:**||1.1|7279BB2A-60D9-4315-BB18-701691054007|2020-05-  
02T11:28:29|DCD090706E42||Ez0ZgQIHhscxHgelKjTLPz+L1hn1AoTanVif3AJF1ei1t9o4XjK06fj+EpVrfW935oeAd  
eeyYc9YyRjMQZFmffnyGy1vB7wDq6WJmqglV0Q70X9PHO4Almvm6nbgZEVcEdzvjYx/Pf6UeUasAN58wmsTmO  
MHX2TrEzOtaaX9LdyahQap9W8pXX1+Ki7kWiy/LiXsG/Aw8cl+Vi+JAwleL3tqxHfLRczP20427A+oINKe0aGcCsd+p  
lmqjJUT7BMbYJ04KaFvhowsmojPTPqt4MB478DxmRhdyqXB/TRUTAzdZesnFHNZ81IT0SuUD/7beK+3u5qJ1zX+O  
KsKYxw==|00001000000406258094||**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

.....



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHUACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-23 a la 1112-08-23)

Fecha y 28/jul./2020  
hora de Impresión 03:57 p. m.

| Cuenta     | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |                  |
|------------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
|            |       |                     |              |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |
| 1112-08-23 |       |                     |              |             |                | CTA.1007107093 FORTAFIN 2018 (1)            | \$17,760.76      | \$1.92                  | \$0.00      | \$17,762.68      |
|            |       |                     |              |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$1.92                  | \$0.00      | \$17,762.68      |
|            |       |                     |              |             |                | <b>Total :</b>                              | <b>17,760.76</b> | <b>1.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>17,762.68</b> |

.....

3

2



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1007107093

SALDO DEL BANCO SEGÚN 17,770.51

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 17,764.67

MENOS:

5.84

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 17,764.67

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

2018 - 2021  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1007107093    | 072 470 01007107093 4 | \$17,768.52        | \$17,770.51        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$17,768.52</b> | <b>\$17,770.51</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 17,768.52 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.99      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 17,770.51 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 17,770.51 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 17,768.52 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.99        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.99</b> |

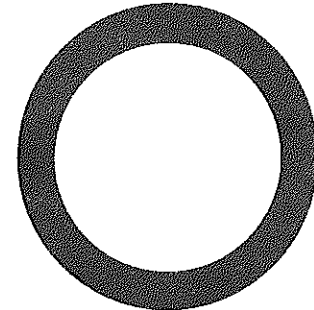
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$17,768.52)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00             |
| RETIROS            | \$ 0.00             |
| COMISIONES         | \$ 0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 17,770.51</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 17,768.52 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-05-31  | 1.99               |                  | 17,770.51 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C,R64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS**

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MAYO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633          |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                     |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98     |

**\*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.

Quando 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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Folio Fiscal:** 51AC9AFB-ED6D-46FE-88C5-2898EF2A57D0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-06-02T07:38:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BKLDEv9rPXAhMqSaAihRZ7CprQh574BivYdifIFsJBJSNCFeyGicgINbMjHhc8uHWHIIJ555AZ6VqWF8Dp1LGX1wE4vgjMr9BQYxMFErFHtFMsrk1kwyUHITQUUemU3c3xZtwVuwPsxit9wVR/m6Gu/LDYfd5XjWuXTrDoa0+MI/MaPNVay6SuoyNAxjs3ZGo5wYyzsMabMYfueu7QDwHnLvoAlCk6e0UGCwrya0fbMKBnQCyahX8zQBdTsZj0VuKrlj0B868zIMXVx4FIOB5R9Vmtx9LxVUfuu7418EBXv50c98X1ZnQPpv9H7cTI/RkoAK1J26UOcycdML7vyg==

**Sello del SAT:**

saPdpu4KCPINBUo9ty46QhBvoi/oh6MhJWnZk/gKdoklcXQziVqEiq5xRAM3MS9H+jEZVyarmXPXK0Rn1Roy+UfU/k9dQqSyzLgQBX+lg5F0zcrUrz4P6fioGRuaOGA2CvIQPa1MJMVKhMn37G8bVQtbavTYFL4MCI1/BZKdMq9gsKHIF8y34CX9F35KagFFeXu69fM1wqHVMS4cPCo+jyYZs3AoX2KcoKODhqaWaleksnaMBKU7FvaxR3VOYB1bV16r7MdgQ9WJnkjg77+PopsTnOZvyk9LOQwz6K4DkrCLMOASXKjEu4WbPaueIXCqc321mDQelHlaWLDnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|51AC9AFB-ED6D-46FE-88C5-2898EF2A57D0|2020-06-02T07:38:40|DCD090706E42||BKLDEv9rPXAhMqSaAihRZ7CprQh574BivYdifIFsJBJSNCFeyGicgINbMjHhc8uHWHIIJ555AZ6VqWF8Dp1LGX1wE4vgjMr9BQYxMFErFHtFMsrk1kwyUHITQUUemU3c3xZtwVuwPsxit9wVR/m6Gu/LDYfd5XjWuXTrDoa0+MI/MaPNVay6SuoyNAxjs3ZGo5wYyzsMabMYfueu7QDwHnLvoAlCk6e0UGCwrya0fbMKBnQCyahX8zQBdTsZj0VuKrlj0B868zIMXVx4FIOB5R9Vmtx9LxVUfuu7418EBXv50c98X1ZnQPpv9H7cTI/RkoAK1J26UOcycdML7vyg==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

11  
12

.....



**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-23 a la 1112-08-23)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 04:01 p. m.

| Cuenta         | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             | Saldos           |
|----------------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
|                |            |                     |              |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos      |                  |
| 1112-08-23     |            |                     |              |             |                | CTA.1007107093 FORTAFIN 2018 (1)            | \$17,762.68      | \$1.99                  | \$0.00      | \$17,764.67      |
| 100331         | 29/05/2020 |                     |              |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$1.99                  | \$0.00      | \$17,764.67      |
| <b>Total :</b> |            |                     |              |             |                |   | <b>17,762.68</b> | <b>1.99</b>             | <b>0.00</b> | <b>17,764.67</b> |



.....



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1007107093

SALDO DEL BANCO SEGÚN E 17,772.44

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 17,766.60

MENOS:

\_\_\_\_\_ 5.84

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 17,766.60

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO RANIAGUA

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH



.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1007107093    | 072 470 01007107093 4 | \$17,770.51        | \$17,772.44        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$17,770.51</b> | <b>\$17,772.44</b> |

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

**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 17,770.51 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.93      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 17,772.44 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 17,772.44 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 17,770.51 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

**Intereses y cargos**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.93        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.93</b> |

**Saldo no disponible al día**

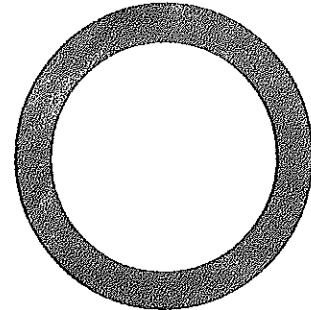
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Retención 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,770.51)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$17,772.44</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 17,770.51 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | 1.93               |                  | 17,772.44 |

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)

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | JUNIO de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 115,122.13   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.9715      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,164,838.11 |

\*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.

ii 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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMH930209927

Folio Fiscal: E20C5EAA-5982-49B8-AC44-E775A09DD9D3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T23:58:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

HRtLzn56J4yj0FbnCkG7NSrCPIM4IsAWUiW5a2ndzVclHdyL+8SKRgfbYrHpsF0BzfxE40HpOUYg+ste5o+8+3T6lmbwJzM8EzLJlJqNvpsRuMwHqUKMJwq7rVtg0AVkrfjW5CgCoUueXCAu75kGz9sRCn6O2Zb/YrAVWHIEAhkc2lb57YM0DJfvwyWdAo0oumasn2FZcTnqY7D9O3HPTR6uq2F4KJX1Y/d1Ayyv4IQdXGFuW3Z/OTSwtnOiwFq3YGW0CmbwZc4t2vJ8qqmf3RDP3/aPTRwtFzp8bT97fbsx2qCL/N8ILMd8ih5KnIZ3P48Sf2Od6nZ4UZGx88A==

**Sello del SAT:**

ryk5tK/W51r3bmZuckwayDtg+ulZRLZuv4Xaza5dDEsmUfklxQNRk3iwmTCnUbpMnKZmLA9Ggc0zg/wCLa3SLCbgJdAsYQtDfhDu+PYcb+ZVlt8NAvWNYK8CoTip341LM05nDxwAErGNoubP/xv3ILk02G1q2GfulMqm0QCfKMwM+skwNDTIS9S1oLnKE+Www3K5ilsb8nCig5bzGWnasRnUOZCmUXuQReV1O/gYJa1Szszy5OkbDVeXejjRpfPG4/Y9c1w59kli9Ew/HeFRDbJX31S1P1HMsynshxhQ8ZZ7ygJhli6HRgrSgh/9mnqGbu/lu2W9TaR5OYxzezQNW==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E20C5EAA-5982-49B8-AC44-E775A09DD9D3|2020-07-01T23:58:39|DCD090706E42||HRtLzn56J4yj0FbnCkG7NSrCPIM4IsAWUiW5a2ndzVclHdyL+8SKRgfbYrHpsF0BzfxE40HpOUYg+ste5o+8+3T6lmbwJzM8EzLJlJqNvpsRuMwHqUKMJwq7rVtg0AVkrfjW5CgCoUueXCAu75kGz9sRCn6O2Zb/YrAVWHIEAhkc2lb57YM0DJfvwyWdAo0oumasn2FZcTnqY7D9O3HPTR6uq2F4KJX1Y/d1Ayyv4IQdXGFuW3Z/OTSwtnOiwFq3YGW0CmbwZc4t2vJ8qqmf3RDP3/aPTRwtFzp8bT97fbsx2qCL/N8ILMd8ih5KnIZ3P48Sf2Od6nZ4UZGx88A==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

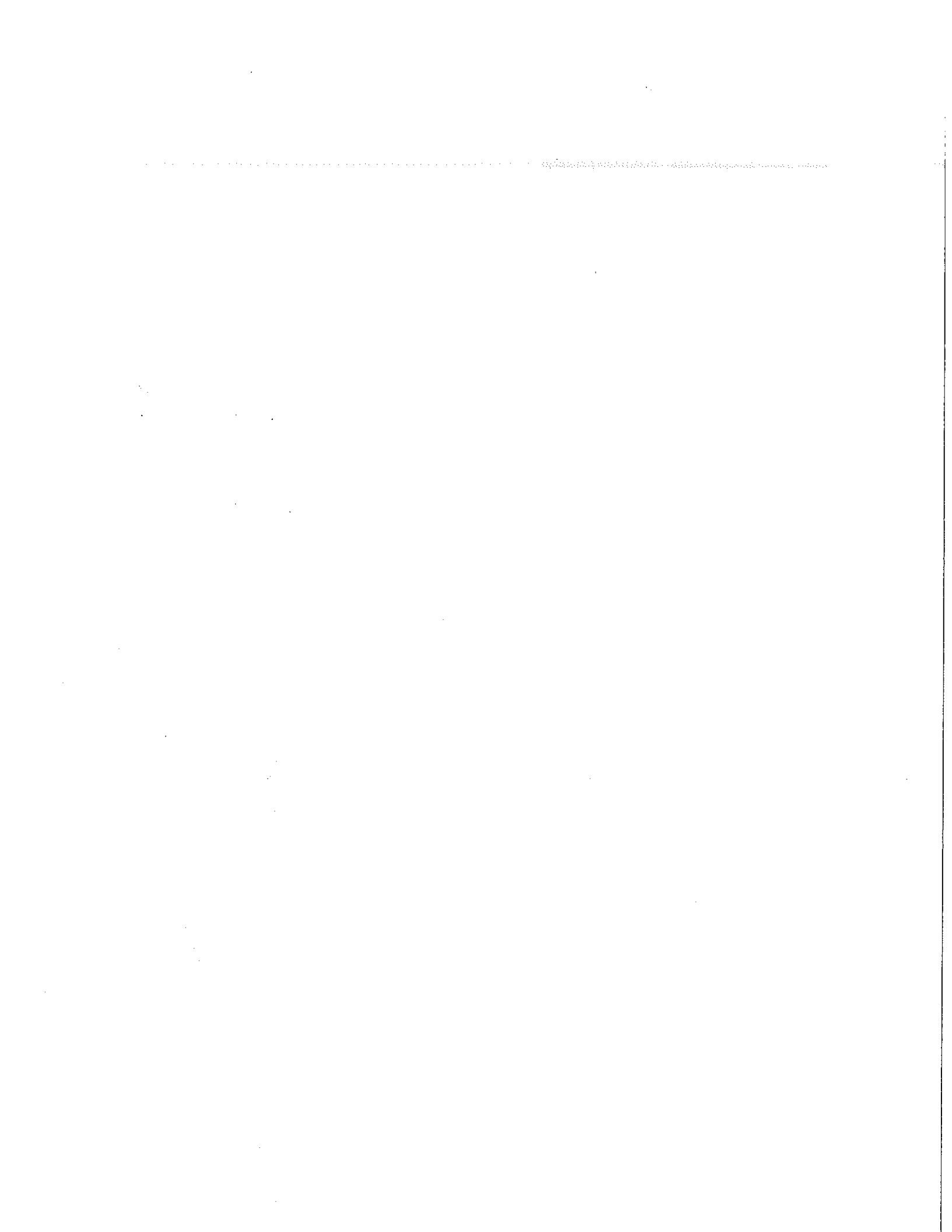
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Municipio de Chucándiro Michoacán  
ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-23 a la 1112-08-23)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2020 04:09 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |                  | Saldos |
|----------------|--------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|---|------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|
|                |        |            |                                  |             |              |   |                  | Cargos                  | Abonos      |                  |        |
| 1112-08-23     |        |            |                                  |             |              | CTA.1007107093 FORTAFIN 2018 (1)            | \$17,764.67      | \$1.93                  | \$0.00      | \$17,766.60      |        |
|                | 100332 | 30/06/2020 |                                  |             |              | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$1.93                  | \$0.00      | \$17,766.60      |        |
| <b>Total :</b> |        |            |                                  |             |              |   | <b>17,764.67</b> | <b>1.93</b>             | <b>0.00</b> | <b>17,766.60</b> |        |

.....



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 592151465

SALDO DEL BANCO SEGÚ 16,654.80

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 16,649.40

MENOS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ 5.40

**SALDO EN LIBROS:** 16,649.40

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:


C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH.

.....

3

7

8

9

10

11

12

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0592151465    | 072 470 00592151465 2 | \$16,653.00        | \$16,654.80        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$16,653.00</b> | <b>\$16,654.80</b> |

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

**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 16,653.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.80      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 16,654.80 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 16,654.80 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 16,653.00 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.13%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1.80      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.80**

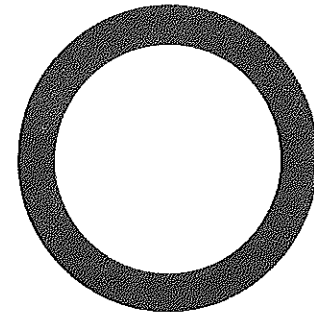
**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$16,653.00)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00             |
| RETIROS            | \$0.00             |
| COMISIONES         | \$0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$16,654.80</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 16,653.00 |
| 30-ABR-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 | 1.80               |                  | 16,654.80 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | ABRIL de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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 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)

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)

**Folio Fiscal:** 490696C0-6711-49F6-A0B9-9371169B8202**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-02T20:34:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y3jFTiHPVUi4o+a1E51+KUaZx1xVs+FP3harNhWQ/3QXC+kLkat0bQY0kxMv74zYbLVGmJIKViTqUtaAledvkuW+HvqZ6kkYGfrrUU5cB8tStVj2  
 00srS91mJGcs7kwXyvatYV4INOLCtu2jJuR6IMiaeyvS0uMj5vtFU1ETdrEQJ7xmI290huhhNEbqvZ9G+Ef++YbmkKjHdaE6rhYGx5Y7GRMJYvSi  
 K+0h7D6iy6UuUI1zB9TkMdf3F7/qc0mdbsAKIRbuAt21LJHpgp6P44ohRv149+s6jat7zhY1lbHhlydseGPWzQPMhW70wcl5K5AHJ1HTwzTH0J  
 NYx7pOEQ==

**Sello del SAT:**

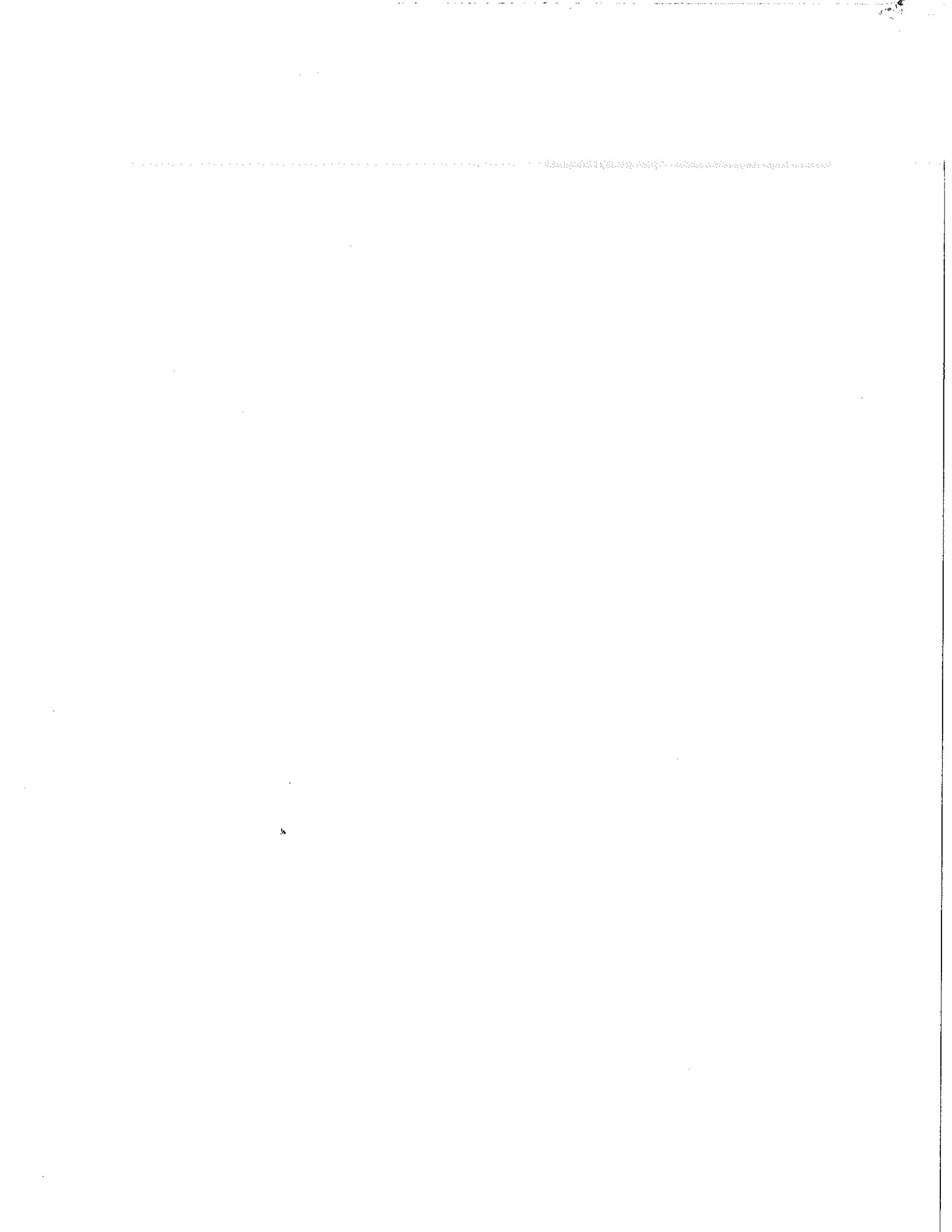
bo8eZsxJTntmJXiDv8b1aLba8Z2XZTPc0SNfRa+m8U7vqWeHcSPH8M58dl0vy7LbCHZKIvI8N7zzKe6xM4z1O7joI9MQoBjgyw9c1L901GGVif  
 OH4Gpok0wcbEfn8IIQIsHkPFJhzm7hW7Fk5WHQDiBA99IKwzWYtwGMJP70aEsbpCgOZIJhkfpRark55Nyl/ccdN/2eCgNBIF8NrF3fqKC5Q+G+  
 JE3e4xEcVw1RN4qRtqABYJE27P6J3I0z0r1b3JIZSflLq3q1ZKp/rmGajqHUFo600ndxWpstTJRLKJHTmU3VsxuZQd1QbG7tP237TUTpLwBQwP  
 IIQHzoIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|490696C0-6711-49F6-A0B9-9371169B8202|2020-05-  
 02T20:34:47|DCD090706E42||Y3jFTiHPVUi4o+a1E51+KUaZx1xVs+FP3harNhWQ/3QXC+kLkat0bQY0kxMv74zYbL  
 VGmJIKViTqUtaAledvkuW+HvqZ6kkYGfrrUU5cB8tStVj200srS91mJGcs7kwXyvatYV4INOLCtu2jJuR6IMiaeyvS0uMj  
 5vtFU1ETdrEQJ7xmI290huhhNEbqvZ9G+Ef++YbmkKjHdaE6rhYGx5Y7GRMJYvSiK+0h7D6iy6UuUI1zB9TkMdf3F7  
 /qc0mdbsAKIRbuAt21LJHpgp6P44ohRv149+s6jat7zhY1lbHhlydseGPWzQPMhW70wcl5K5AHJ1HTwzTH0JNYx7p  
 OEQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



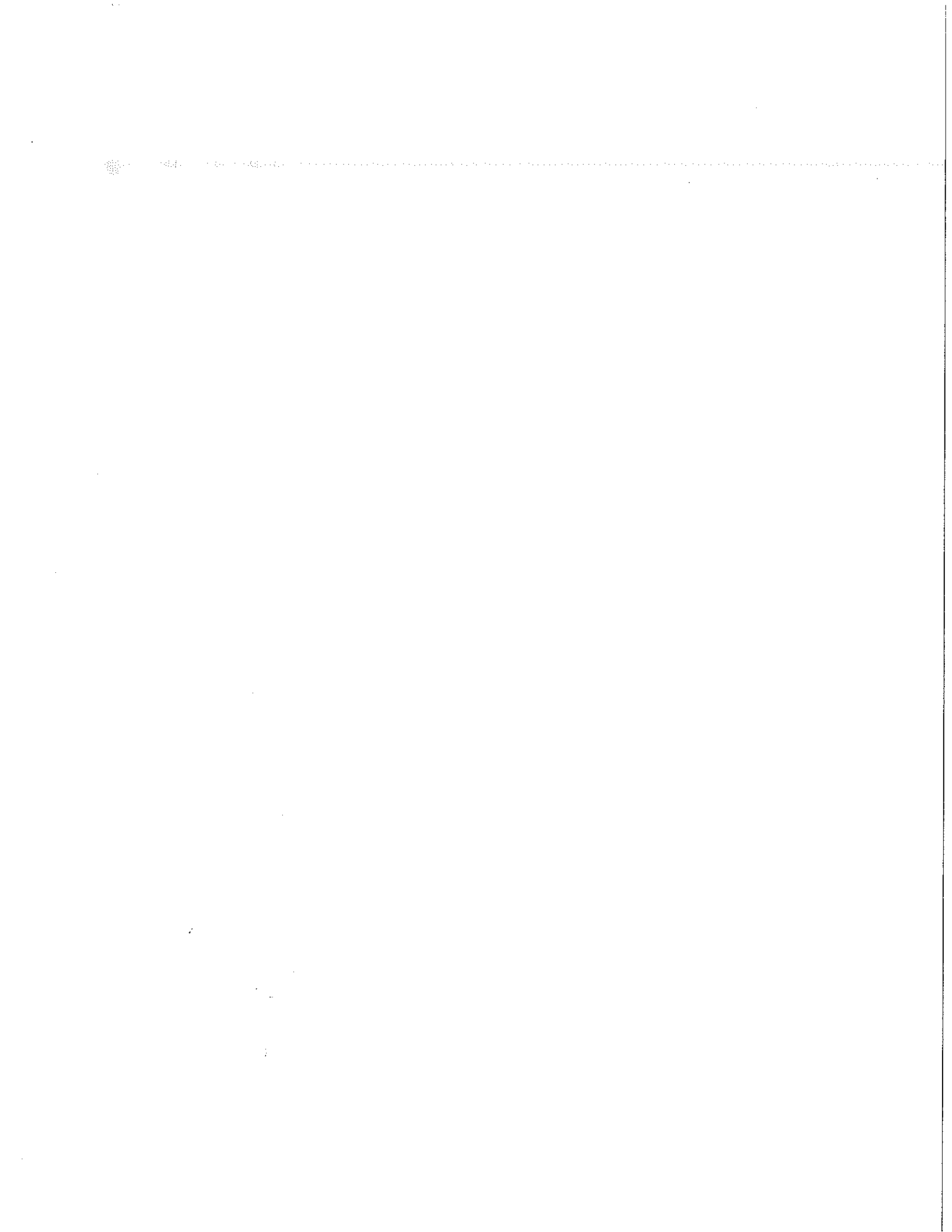


Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-22 a la 1112-08-22)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2020 03:31 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta |  | No. Factura | Cheque / Folio                              | Concepto         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos |
|----------------|--------|------------|---------------------|--|-------------|---|------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------|
|                |        |            | Beneficiario        |  |             |   |                  |               | Cargos                  | Abonos           |        |
| 1112-08-22     |        |            |                     |  |             | CTA. 0592151465 FAEISPUM 2018               | \$16,647.60      | \$1.80        | \$0.00                  | \$16,649.40      |        |
|                | 100327 | 30/04/2020 |                     |  |             | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$1.80        | \$0.00                  | \$16,649.40      |        |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |  |             |   | <b>16,647.60</b> | <b>1.80</b>   | <b>0.00</b>             | <b>16,649.40</b> |        |





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 592151465

SALDO DEL BANCO SEGÚN 16,656.66

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 16,651.26

MENOS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 5.40

**SALDO EN LIBROS:** 16,651.26

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
CHUCANDIRO, MICH.

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 0592151465    | 072 470 00592151465 2 | \$16,654.80        | \$16,656.66        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$16,654.80</b> | <b>\$16,656.66</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 16,654.80 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.86      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 16,656.66 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 16,656.66 |

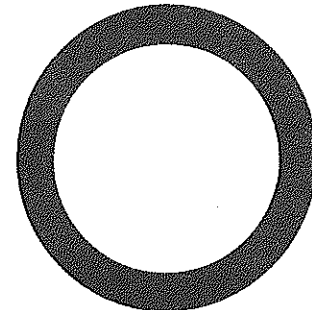
| Saldo Promedio                  |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 16,654.80 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

| Intereses devengados           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.86        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.86</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$16,654.80)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00             |
| RETIROS            | \$ 0.00             |
| COMISIONES         | \$ 0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 16,656.66</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

| Enlace Global Pm C/Intereses |                               |                    |                  |           |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| FECHA                        | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
| 30-ABR-20                    | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 16,654.80 |
| 29-MAY-20                    | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | 1.86               |                  | 16,656.66 |

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)

**OTROS**

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MAYO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633          |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                     |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98     |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC: 8MN930209927

**Folio Fiscal:** CE14C3BB-62ED-45A6-B2E2-58D791E9B610**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-06-01T21:27:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

mY3VdXTQV8rznqWkldOnxNdBHaMVobGVDqek7ApWasbiXHfVbOpM5XmMp8Og2n5+A3jYSsTuPLEIMz/6ps9iYvpiFWoiCSL90syNFwBgvRI  
 C9KI68QMasfBhNi8IED3srHULeeeffluB+f9UZUrM196Yxl7HUplyxfpcnLawFnpCf6wrnb1TJFlaabBoFJfIKITw1pF7Z4uvwffZPgeO5E997vMvV  
 xIAXf7x31Z6EJuw6b6WGVATBImDWcY5MAwK3J2goNSSn39veNq/8nm5gAm39CyPhohA6HHdsDjojUjy0I4f2i9NILj2vDyKdL2QPiyK2yykr94  
 oxdE+6NSeQ==

**Sello del SAT:**

Jn3i623nyVAxOeLvcdFbkQkA98s+hFkpGBNm3xOGyB08gt4UpeDejP6jw6oRestBjU8ZKuRUbe+6GJOMdalQGXYofodpcFUXH7W/4V3a1tuk  
 z6Mri8gckx8GGHwD52/t8JMsCdOw6lsD5GARHDN+XuAANp2iOIEhtDa7ncfmbzQkvolhkWed2V3EeAJkOq19vRjfgXIQDYksDZcF82viVNS/3Tc  
 +4/A2RBCw3tqUx9sZE4PXgncpK7+jpvjGG6kUOhAsvFA6RzC9s+SSPWZwouHzQAnDwWNU8T1nfvQ09BqstwyDP/TgLHBZVcU+gpdnhlL7  
 NgNleCmt0sRC5g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1:1|CE14C3BB-62ED-45A6-B2E2-58D791E9B610|2020-06-  
 01T21:27:12|DCD090706E42||mY3VdXTQV8rznqWkldOnxNdBHaMVobGVDqek7ApWasbiXHfVbOpM5XmMp8Og2  
 n5+A3jYSsTuPLEIMz/6ps9iYvpiFWoiCSL90syNFwBgvRIC9KI68QMasfBhNi8IED3srHULeeeffluB+f9UZUrM196Yxl7H  
 UplyxfpcnLawFnpCf6wrnb1TJFlaabBoFJfIKITw1pF7Z4uvwffZPgeO5E997vMvVxIAXf7x31Z6EJuw6b6WGVATBIm  
 DWcY5MAwK3J2goNSSn39veNq/8nm5gAm39CyPhohA6HHdsDjojUjy0I4f2i9NILj2vDyKdL2QPiyK2yykr94oxdE+6  
 NSeQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Very faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-22 a la 1112-08-22)

Fecha y hora de Impresión: 26/JUL/2020 03:42 p. m.

| Cuenta         | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |  | Saldos           |
|----------------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------|--|------------------|
|                |            |                     |              |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos      |  |                  |
| 1112-08-22     |            |                     |              |             |                | CTA. 0592151465 FAESPUM 2018                | \$16,649.40      | \$1.86                  | \$0.00      |  | \$16,651.26      |
| 100328         | 29/05/2020 |                     |              |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$1.86                  | \$0.00      |  | \$16,651.26      |
| <b>Total :</b> |            |                     |              |             |                |   | <b>16,649.40</b> | <b>1.86</b>             | <b>0.00</b> |  | <b>16,651.26</b> |

1

2

3



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 592151465

SALDO DEL BANCO SEGÚN I 16,658.46

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 16,653.06

MENOS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ 5.40

**SALDO EN LIBROS:** \_\_\_\_\_ **16,653.06**

AUTORIZÓ:

REALIZO:



C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 0592151465    | 072 470 00592151465 2 | \$16,656.66        | \$16,658.46        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$16,656.66</b> | <b>\$16,658.46</b> |

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

| Resumen del periodo                      |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 16,656.66 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.80      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 16,658.46 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 16,658.46 |

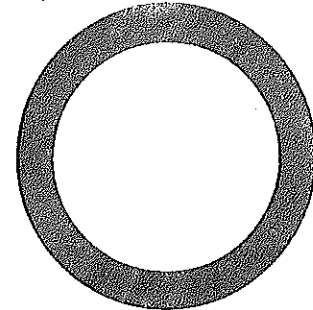
| Saldo promedio                  |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 16,656.66 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

| Intereses devengados           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.80        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.80</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$16,656.66)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$16,658.46</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 16,656.66 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | 1.80               |                  | 16,658.46 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | JUNIO de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 115,122.13   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.9715      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,164,838.11 |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC 6BM930209927

**Folio Fiscal:** D137DFF3-242A-4BCB-9FDE-FE079B78E12E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-02T00:18:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VxVJjvc0/39aMxWANz6+9n0bEutiJks2Bc6QJ8txy5/xtwiZLMM+5SJDRPOg91FCiYnSVIahdFcjW5N3vls3rTcUQVp8yaF5R/gOrh6oVz2ff4Rt4hkeYkeKpAhyiBxyGQuDhiMO0N0TjrQ/LaiFeblybJBEKihL1Pzegwz6xziklaMPZ+sr7MihSa+jsK/Pil35T9WzHtuNRLs2FgygAYCOcX3voHtdNUicpyOiQeZJq1ed2eokw3hoeL6r+gDaZz1+Pea5WNRHOKQ0QiwTSRq+1RKz6cgyLumjp15KkXZKDWDLVY1C3PPaq8jFbNASHKWijtzGxKn0PHXc00dBA==

**Sello del SAT:**

dA+s6lrgb0knQMYf34CE5Bps1YZmgsO9I+rp3NGVXJRgDaLlej66yoEVgNRanSL06fbAI3SGc9duys5cGR0I+87v417M46PviURxqfDCDpc6E55oh/bl31FAZDH6BiDXo+qTwwLS4ycBqIFm+vFvc4Lkb3UTWQ9vEizUk14t+3U3211crE7Srin4WZXDt2bnr1Bjvdy3q7umVO36AmPjLLxPeJhZjpetAd9ICFUiUY4WennOsB1JZVOVLEjgWogqFRKLEallccxXQr2qaC7XdzTf5V6fJe+Rf+oj7A88IOJPygSblXjcc/Ho8UzJJsWxbyr/dnXxq6x36oSdUsTg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D137DFF3-242A-4BCB-9FDE-FE079B78E12E|2020-07-02T00:18:59|DCD090706E42||VxVJjvc0/39aMxWANz6+9n0bEutiJks2Bc6QJ8txy5/xtwiZLMM+5SJDRPOg91FCiYnSVIahdFcjW5N3vls3rTcUQVp8yaF5R/gOrh6oVz2ff4Rt4hkeYkeKpAhyiBxyGQuDhiMO0N0TjrQ/LaiFeblybJBEKihL1Pzegwz6xziklaMPZ+sr7MihSa+jsK/Pil35T9WzHtuNRLs2FgygAYCOcX3voHtdNUicpyOiQeZJq1ed2eokw3hoeL6r+gDaZz1+Pea5WNRHOKQ0QiwTSRq+1RKz6cgyLumjp15KkXZKDWDLVY1C3PPaq8jFbNASHKWijtzGxKn0PHXc00dBA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

.....

.....

.....



**Municipio de Chucándiro Michoacán  
ESTADO DE MICHOACÁN**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-22 a la 1112-08-22)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020 | 03:47 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |                  | Saldos |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|---|------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|
|                |        |            |                     |              |             |              |   |                  | Cargos                  | Abonos      |                  |        |
| 1112-08-22     |        |            |                     |              |             |              | CTA. 0592151465 FAESPUM 2018                | \$16,651.26      | \$1.80                  | \$0.00      | \$16,653.06      |        |
|                | 100329 | 30/06/2020 |                     |              |             |              | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$1.80                  | \$0.00      | \$16,653.06      |        |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |              |   | <b>16,651.26</b> | <b>1.80</b>             | <b>0.00</b> | <b>16,653.06</b> |        |

.....



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1012720843

SALDO DEL BANCO SEGÚ 46,279.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 46,254.51

MENOS:

25.39

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 46,254.51

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
CHUCANDIRO, MICH.





Usr: SUPERVISOR  
Rep: pAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-24 a la 1112-08-24)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2020 03:13 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Período |             |                  | Saldos |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|
|                |        |            |                     |              |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos      |                  |        |
| 1112-08-24     |        |            |                     |              |             |                | CTA. 1012720843 FORTAFIN 2018 (2)           | \$46,254.51      | \$5.01                  | \$0.00      | \$46,259.52      |        |
|                | 100324 | 30/04/2020 |                     |              |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$5.01                  | \$0.00      | \$46,259.52      |        |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |   | <b>46,254.51</b> | <b>5.01</b>             | <b>0.00</b> | <b>46,259.52</b> |        |

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1012720843    | 072 470 01012720843 0 | \$46,269.71        | \$46,274.72        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$46,269.71</b> | <b>\$46,274.72</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 46,269.71 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 5.01      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 46,274.72 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 46,274.72 |

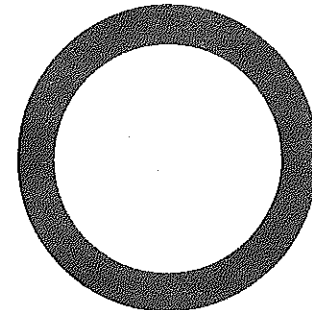
| Saldo Promedio                  |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 46,269.71 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

| Intereses devengados           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 5.01        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 5.01</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| 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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$46,269.71)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$46,274.72</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 46,269.71 |
| 30-ABR-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 | 5.01               |                  | 46,274.72 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | ABRIL de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24,3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

**Folio Fiscal:** CD66BC3E-36BE-4F6C-8F4D-469547BA9F54**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-02T08:49:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MFZOix//+sYim18AyfRPP/EE2mFsq5/1qDaUaHL8KbKJ+M8K7XtillQdBly4r9nV3eTAvrcmb8rRyCx84yW2s+1aWZLg0LMiLwfpUstXIRI/8Vt1  
 N2KuaXnCOesonInTtB2Dmc6REmm9iAbHy17JKHIVuh54K4Qv2oyVwO5x4gPj4u8iFlszS0pGosRZAI+liEL0nDhDCAs5dMThSECIUfCXAhSkixY  
 BNKvtTtEq9Kas4wGUdIXOFFTRXxqQpYEJInJaodOF2yJ+b8nzrcOX5cGW1Mw3Xo+WE747sUG1qXdy2f7OoP7elV7TQcuJ8U01hvKgn5cOzjGv  
 GdjWBCdQ==

**Sello del SAT:**

hJz8DFeNa6P6NVQ904smpm0509bcU8WDR20wui4yKkDTTCKK3ZLlpGfTYbDo8POuCSVRk6lUK/XHeyso3UEPaGbBZ0wONID+KM04t6oYb9  
 D+whWILV3+6uRCPBFnsV1vIBQE6dzl5DfJUffD0epOwZ8iGarFYqkXu6MdKmCgAsDjzuHicBZ76AbZkQAhJ7T4EFGIDU2wgyUwVHVYFOQscb  
 FR6FVouBFAFVx3sbvnVvTM/7xOC8rLXp+uPf8eaA+e6LJAX4AQW+PEoFFHsSp928000i0hEGm0SYCqSnLRXdIS7/u5rJx2kmBaOp2KF3h/+fz  
 ORMyDPsu4Ku0to71jOQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CD66BC3E-36BE-4F6C-8F4D-469547BA9F54|2020-05-  
 02T08:49:01|DCD090706E42||MFZOix//+sYim18AyfRPP/EE2mFsq5/1qDaUaHL8KbKJ+M8K7XtillQdBly4r9nV3eTA  
 kvrcmb8rRyCx84yW2s+1aWZLg0LMiLwfpUstXIRI/8Vt1N2KuaXnCOesonInTtB2Dmc6REmm9iAbHy17JKHIVuh54K  
 4Qv2oyVwO5x4gPj4u8iFlszS0pGosRZAI+liEL0nDhDCAs5dMThSECIUfCXAhSkixYBNKvtTtEq9Kas4wGUdIXOFFTRX  
 XxqQpYEJInJaodOF2yJ+b8nzrcOX5cGW1Mw3Xo+WE747sUG1qXdy2f7OoP7elV7TQcuJ8U01hvKgn5cOzjGvGdjW  
 BCdQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

.....



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1012720843

SALDO DEL BANCO SEGÚN 46,279.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 46,264.70

MENOS:

15.20

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 46,264.70

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANAGUA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICHOACAN

.....

.....

.....

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1012720843    | 072 470 01012720843 0 | \$46,274.72        | \$46,279.90        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$46,274.72</b> | <b>\$46,279.90</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 46,274.72 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 5.18      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 46,279.90 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 46,279.90 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 46,274.72 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.13%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 5.18      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 5.18**

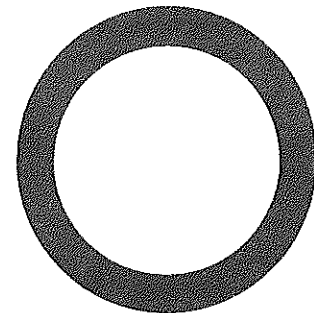
**Saldo disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$46,274.72)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00             |
| RETIROS            | \$ 0.00             |
| COMISIONES         | \$ 0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 46,279.90</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 46,274.72 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | 5.18               |                  | 46,279.90 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | MAYO de 2020    |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98 |

\*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 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)

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)

**Folio Fiscal:** B1D34723-B8EC-48DC-B520-D3C16710C419**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-06-02T01:02:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WloHkF25zSMYvdEZ0IYAGu5zR01rlwDTUNoSi9n9ZGspIV7JexBKfxplvSa73r5ktUL9wuXWGNy42fcwEZSeF29/C6S70JjVjYjcG9H5b2Pbai6d  
 QjWSF3f3B/YlckgGEx9+DS1xzN/0nz53QNjUt7PbPUP7v2rodPHEK1gUEbH1I+ojKF0msSm8JYSY/SbXOfIUoac2/oc4+/6AgT4aKAZ4d46zAknT  
 QhLlkdQ+h+K20fmZrcVO/2J+T4cl7arLijVjYAwD29/DLA4typcRMBtht8rMHA4pMu0aiTEi0xyWoVoGPTIJLmQnfoYtVLG5RfJ/5hs7p5xN4Hb6  
 DYA==

**Sello del SAT:**

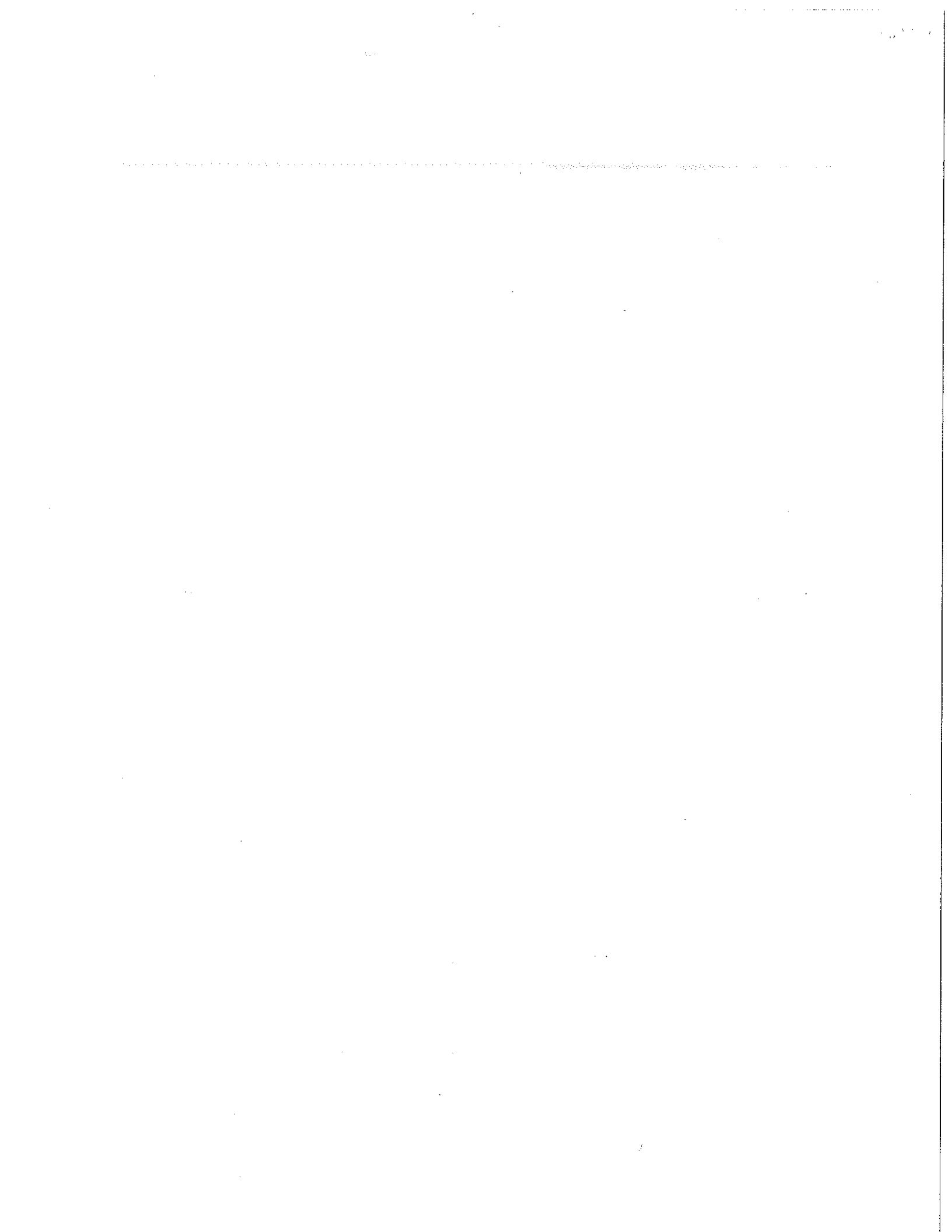
NSjgLVWCfLDRKXTSYmpQ8ATUWAA5yquiMwAljVptSr+52wlyBQStgcxv1lInDvrCK/FbBzPJ4obHtUQzAwuaDsvHh1z04xHkPlxXBtWC1RQObI  
 OWZQeQwJRA29Fu74oknt1jHL7leZ95J5+AA8NuN50zQHSj+00KNtKlgAPrOCswzBwrU/rCx+THTR2C98t7lpV2CniDbg6XFEB1THAog3ve5YI  
 P5Ypk9H/pDFiPYPRYr2Nf+rte0B8YMRfcvan33acFhMPqwOcA1R8dOpXtKRg6NXg31IWmCtipvy4Vgo9L9KfyJjhl4qPqf4m6Ci8XCqsEDbUiX  
 5YCMbfm+Sdg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B1D34723-B8EC-48DC-B520-D3C16710C419|2020-06-  
 02T01:02:58|DCD090706E42||WloHkF25zSMYvdEZ0IYAGu5zR01rlwDTUNoSi9n9ZGspIV7JexBKfxplvSa73r5ktUL9  
 wuXWGNy42fcwEZSeF29/C6S70JjVjYjcG9H5b2Pbai6dQjWSF3f3B/YlckgGEx9+DS1xzN/0nz53QNjUt7PbPUP7v2  
 rodPHEK1gUEbH1I+ojKF0msSm8JYSY/SbXOfIUoac2/oc4+/6AgT4aKAZ4d46zAknTQhLlkdQ+h+K20fmZrcVO/2J+  
 T4cl7arLijVjYAwD29/DLA4typcRMBtht8rMHA4pMu0aiTEi0xyWoVoGPTIJLmQnfoYtVLG5RfJ/5hs7p5xN4Hb6DYA  
 ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-24 a la 1112-08-24)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020  
03:18 p. m.

| Cuenta         | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |  | Saldos           |
|----------------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------|--|------------------|
|                |            |                     |              |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos      |  |                  |
| 1112-08-24     |            |                     |              |             |                | CTA. 1012720843 FORTAFIN 2018 (2)           | \$46,259.52      | \$5.18                  | \$0.00      |  | \$46,264.70      |
| 100325         | 29/05/2020 |                     |              |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$5.18                  | \$0.00      |  | \$46,264.70      |
| <b>Total :</b> |            |                     |              |             |                |   | <b>46,259.52</b> | <b>5.18</b>             | <b>0.00</b> |  | <b>46,264.70</b> |

10



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1012720843

SALDO DEL BANCO SEGÚN E 46,284.91

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO 46,269.71

MENOS:

15.20

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** 46,269.71

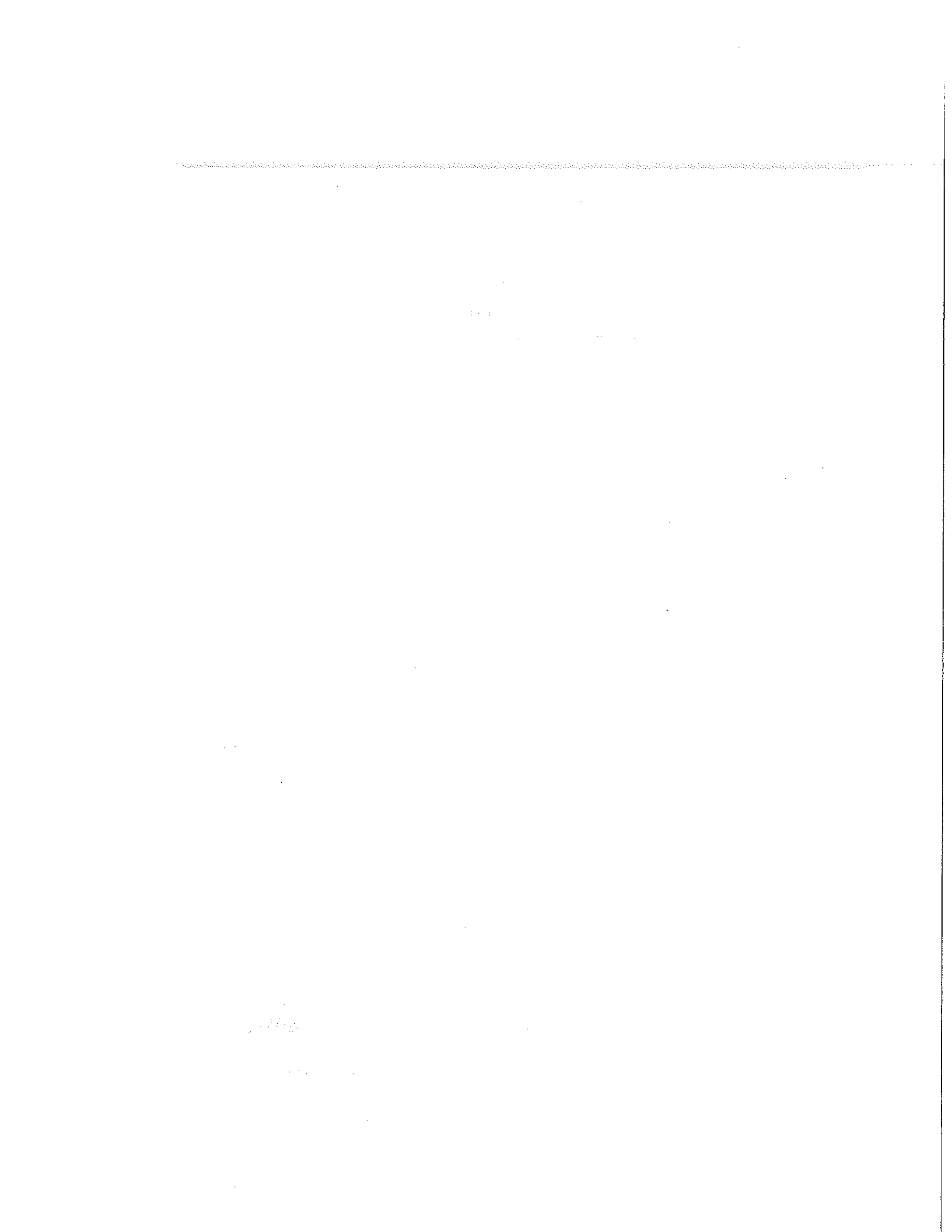
AUTORIZÓ:

REALIZÓ:

C. SOYLA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
CHUCANDIRO, MICHO.





MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLZ MORELOS 1  
 CHUCANDIRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1012720843    | 072 470 01012720843 0 | \$46,279.90        | \$46,284.91        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$46,279.90</b> | <b>\$46,284.91</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 46,279.90 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 5.01      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 46,284.91 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 46,284.91 |

**Saldo promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 46,279.90 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

**Intereses devueltos**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 5.01        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 5.01</b> |

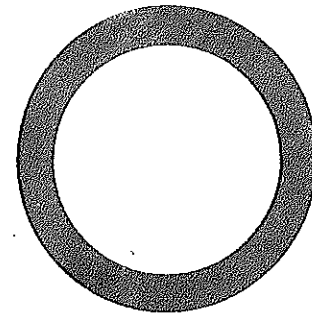
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$46,279.90)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$46,284.91</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 46,279.90 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | 5.01               |                  | 46,284.91 |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 8MN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | JUNIO de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 115,122.13   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.9715      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,164,838.11 |

\*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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 6MN930209927

**Folio Fiscal:** 0D130C4B-E307-4D92-B9FF-2AC8837EAFFE  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-02T01:41:41  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

TN7anQ4D2mSWdW750nRYk3VjvISBs7DMgk9SYyLWHn/+amhSVZjndZh+DpZvJd3oxF/k5FwwxzC/UxtgMclIN1e0SR6Y2mCG3O5Dp+ukqDD3NiVBRsbGc70iTyObzMalFC1emWEfGxYkaEad3GhpvMmhShloDfTzU0r2ClXeZNwjxHFZJzW6f7JrQcgsmlcwrifWqOkx8bVbTzFwy58C0tBeW3IQHzFBOzFBAAsxOSgweWLLHaZL7lpzMXTwMsKLad5FuZbV4CCFtvjd4Az5nOEnlyP+cwvMfncJ4PN2uJGO27tdiTd6+UNV4bXAVACzM5VDdeleL7uHDOQ==

**Sello del SAT:**

N76t2Wd3HqbKQ4AQi7mYk5CMIPSKt83IAZLSs5NshyyVvaJnng0dM+4TxY8fHumpr+hhPZICqvFy+r/ZpZxAozF5u+Pz/K8/NG1pLDzTKJ/EDU L2X514zzcmT7t6VYEDuvY57sskK7Rj7rj/jx8OK/gECpCpSAKK7he5B88XvQW8trsZFEZgRid4ilfDWJRWLwzABNFM1pg3DHL8ruAnn29FHgt0aT2gnNQdH1muxko2Bv6Jh367kg/9mcCtgShj3Zk3PrC8Rw6blud13fkgjXNrzrT1UHb013LpPoqDHkIGY339xtKmGO1004J8Zq2d1fnuN+8ySpA/lduz2xw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0D130C4B-E307-4D92-B9FF-2AC8837EAFFE|2020-07-02T01:41:41|DCD090706E42||TN7anQ4D2mSWdW750nRYk3VjvISBs7DMgk9SYyLWHn/+amhSVZjndZh+DpZvJd3oxF/k5FwwxzC/UxtgMclIN1e0SR6Y2mCG3O5Dp+ukqDD3NiVBRsbGc70iTyObzMalFC1emWEfGxYkaEad3GhpvMmhShloDfTzU0r2ClXeZNwjxHFZJzW6f7JrQcgsmlcwrifWqOkx8bVbTzFwy58C0tBeW3IQHzFBOzFBAAsxOSgweWLLHaZL7lpzMXTwMsKLad5FuZbV4CCFtvjd4Az5nOEnlyP+cwvMfncJ4PN2uJGO27tdiTd6+UNV4bXAVACzM5VDdeleL7uHDOQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

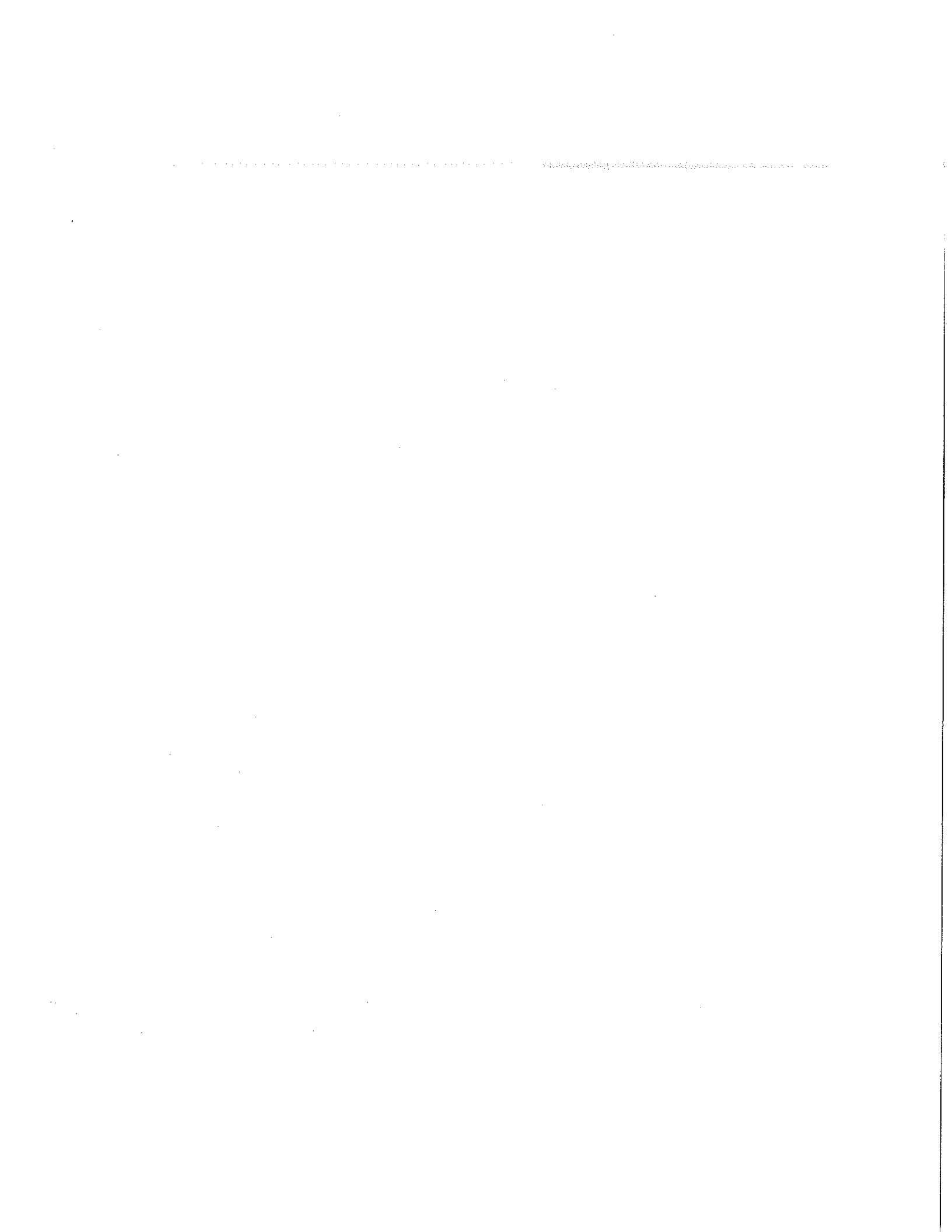
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Municipio de Chucándiro Michoacán  
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-24 a la 1112-08-24)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020  
03:24 p. m.

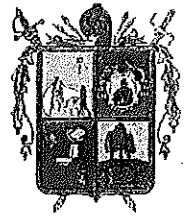
| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             | Saldos           |
|----------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
|                |        |            |                                     |             |                |   |                  | Cargos                  | Abonos      |                  |
| 1112-08-24     |        |            |                                     |             |                | CTA. 1012720843 FORTAFIN 2018 (2)           | \$46,264.70      | \$5.01                  | \$0.00      | \$46,269.71      |
|                | 100926 | 30/06/2020 |                                     |             |                | RENDIMIENTO BANCARIO (RENDIMIENTO BANCARIO) |                  | \$5.01                  | \$0.00      | \$46,269.71      |
| <b>Total :</b> |        |            |                                     |             |                |   | <b>46,264.70</b> | <b>5.01</b>             | <b>0.00</b> | <b>46,269.71</b> |

.....





**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**E. Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate.**

**Segundo Trimestre 2020  
Abril - Mayo - Junio**

H. AYUNTAMIENTO DE CHUCUANDIRO MICHOACÁN  
2018-2021  
PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

REPORTE DE AYUDAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

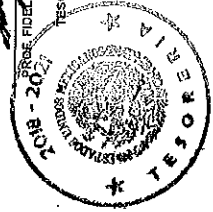
| Concepto                    | Ayuda a | Subsidio | Sector (Económico Social) | Beneficiario  | CURP          | RFC           | Monto Pagado |
|-----------------------------|---------|----------|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | ENCARGADOS DEL ORDEN DICIEMBRE DEL 2020   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,502.10 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO DE DESAYUNOS FRIOS                              | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 5,600.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 3,795.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,550.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 3,795.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,550.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 8,400.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,500.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020 SUBSIDIOS.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 11,478.90 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020 SUBSIDIOS   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 11,478.90 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MES DE ENERO 2020   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,502.10 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SUBSIDIOS.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,778.85 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 800.00    |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO DE DESAYUNOS FRIOS MES DE ABRIL                 | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES ABRIL 2020               | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 5,600.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO DE ESPACIOS ALIMENTICIOS ABRIL 2020             | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,550.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | PAGO DE LA NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,502.10 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 6,800.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020, SUBSIDIOS.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,778.85 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SUBSIDIOS.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 800.00    |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,700.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DE MAYO DEL 2020 | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 9,520.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA MICHOACANA, PAGO DE ESPACIOS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO.       | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,550.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | SANDRA GAYTAN ROBLES  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,400.10  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MES DE MAYO.  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,502.10 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2020  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 11,478.90 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020, SUBSIDIOS.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 11,478.85 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | BRANDON JAHIR LOPEZ TOLEDO  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 800.00    |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020, SUBSIDIOS.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 11,478.85 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | PAGO DE LA NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN.   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 10,502.10 |
| 43 Subsidios y Subvenciones | X       | X        | Social                    | NICOLAS GALVAN AGUILAR  | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 1,000.00  |
| 44 Ayudas Sociales          | X       | X        | Social                    | GRUPO FIDEL CABALLERO PANIAGUA, GASTOS CAJA FIJA (GRUPO FIDEL CABALLERO PANIAGUA, GASTOS CAJA FIJA)             | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 4,000.00  |
| 44 Ayudas Sociales          | X       | X        | Social                    |   | XAXX010101000 | XAXX010101000 | \$ 4,000.00  |

*Soledad Zavalta Carranza*  
SOLEDAD ZAVALTA CARRANZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*Soledad Zavalta Carranza*  
SOLEDAD ZAVALTA CARRANZA  
SINDICO MUNICIPAL

*Fidel Caballero Paniagua*  
FIDEL CABALLERO PANIAGUA  
TESORERO MUNICIPAL

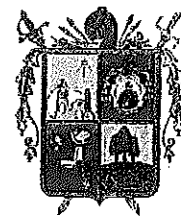
*Yuliana García Guzmán*  
YULIANA GARCÍA GUZMÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CHUCUCANDIRO, MICHOACÁN



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**VI.- Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.**

- A. Fecha de la contratación;**
- B. Tipo de obligación;**
- C. Fin, destino y objeto;**
- D. Acreedor, proveedor o contratista;**
- E. Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;**
- F. Garantía otorgada;**
- G. Plazo;**
- H. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,**
- I. Importe de amortización mensual**

**Segundo Trimestre 2020  
Abril - Mayo - Junio**

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1051175198

SALDO DEL BANCO SEGÚN ES \$ 49.83

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 49.83

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

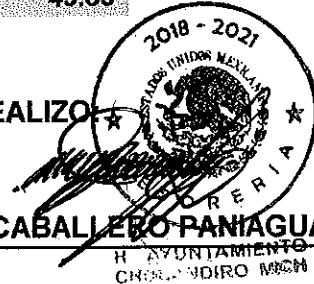
**SALDO EN LIBROS:** \$ **49.83**

AUTORIZÓ:

REALIZÓ

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELEFONO: 3243700

**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 | 1051175198    | 072 470 01051175198 8 | \$49.83        | \$49.83        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$49.83</b> | <b>\$49.83</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

**Resumen del periodo**

|  |          |
|--|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 49.83 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00  |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00  |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00  |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00  |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00  |
| Saldo actual                             | \$ 49.83 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 49.83 |

**Saldo Promedio**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00  |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 49.83 |
| Días que comprende el periodo   | 31       |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

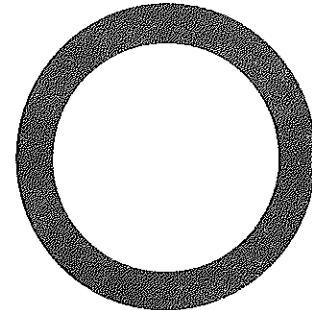
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$49.83)



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00         |
| RETIROS            | \$ 0.00         |
| COMISIONES         | \$ 0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 49.83</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 49.83 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS**

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MAYO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 360,173.46       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.3633          |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                     |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,049,715.98     |

\*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 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)

**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)



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-03 a la 1112-007-03)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 03:02 p. m.

| Cuenta      | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos  |
|-------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------|---------|
|             |        |       |                     |              |             |                |                               |               | Cargos                  | Abonos |         |
| 1112-007-03 |        |       |                     |              |             |                | CTA.01051175198 FONDO IV/2019 | \$49.83       | \$0.00                  | \$0.00 | \$49.83 |
| Total :     |        |       |                     |              |             |                |                               | 49.83         | 0.00                    | 0.00   | 49.83   |



.....

.....

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1051175198

SALDO DEL BANCO SEGÚN ES \$ 49.83

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 49.83

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS:** \$ **49.83**

AUTORIZÓ:

REALIZÓ:



C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH

.....

.....

.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1051175198    | 072 470 01051175198 8 | \$49.83        | \$49.83        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$49.83</b> | <b>\$49.83</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |          |
|--|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 49.83 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00  |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00  |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00  |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00  |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00  |
| Saldo actual                             | \$ 49.83 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 49.83 |

**Saldo Promedio**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00  |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 49.83 |
| Días que comprende el periodo   | 30       |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

**Saldo no disponible al día**

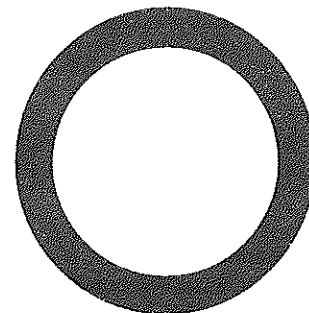
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$49.83)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00         |
| RETIROS            | \$0.00         |
| COMISIONES         | \$0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$49.83</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 49.83 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | ABRIL de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 57,761.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 24.3882      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,689,542.52 |

\*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 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)

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)



Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOCAN**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-03 a la 1112-007-03)**

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2020 02:49 p. m.

| Cuenta         | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                      | Saldo Inicial | Movimientos del Período |             |              | Saldos |
|----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|--------|
|                |       |                     |              |             |                |                               |               | Cargos                  | Abonos      |              |        |
| 1112-007-03    |       |                     |              |             |                | CTA.01051175198 FONDO IV/2019 | \$49.83       | \$0.00                  | \$0.00      | \$49.83      |        |
| <b>Total :</b> |       |                     |              |             |                |                               | <b>49.83</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>49.83</b> |        |



Handwritten scribbles or marks at the bottom center of the page.

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHUCANDIRO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1051175198

SALDO DEL BANCO SEGÚN E \$ 49.83

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

SALDO AUTORIZADO \$ 49.83

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

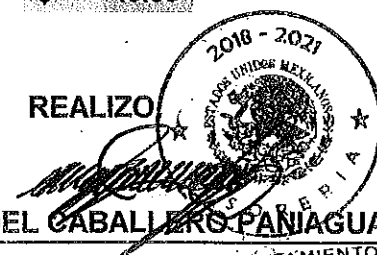
SALDO EN LIBROS: \$ 49.83

AUTORIZÓ:

REALIZÓ

C. SOILA GUILLEN GUZMAN

PROF. FIDEL CABALLERO PANIAGUA



AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO MICH



.....

MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
 CALLE PLAZA MORELOS 1  
 CENTRO  
 CHUCANDIRO MICH. C.P. 58860  
 SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852062  
 RFC: MCM850101F60

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE  
 TELÉFONO: 3243700

**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 | 1051175198    | 072 470 01051175198 8 | \$49.83        | \$49.83        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$49.83</b> | <b>\$49.83</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |          |
|--|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 49.83 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00  |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00  |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00  |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00  |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00  |
| Saldo actual                             | \$ 49.83 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 49.83 |

**Saldo Promedio**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00  |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 49.83 |
| Días que comprende el periodo   | 30       |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

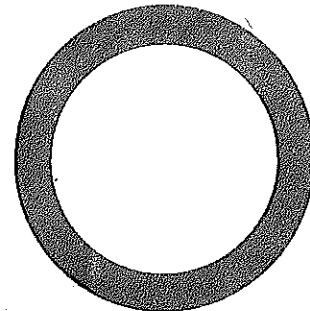
**Saldo disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**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             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$49.83)



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00         |
| RETIROS            | \$ 0.00         |
| COMISIONES         | \$ 0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 49.83</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 49.83 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mes:  | JUNIO de 2020   |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 115,122.13   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.9715      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,164,838.11 |

\*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.

Quando 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 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)

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Chucándiro Michoacán**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-007-03 a la 1112-007-03)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 03:05 p. m.

| Cuenta      | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos  |
|-------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------|---------|
|             |        |       |                     |              |             |                |                              |               | Cargos                  | Abonos |         |
| 1112-007-03 |        |       |                     |              |             |                | CTA.0105175198 FONDO IV 2019 | \$49.83       | \$0.00                  | \$0.00 | \$49.83 |
| Total :     |        |       |                     |              |             |                |                              | 49.83         | 0.00                    | 0.00   | 49.83   |

.....



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CHUCANDIRO MICHOACAN  
2018-2021**



**VIII. Reporte de Avance Programático Presupuestario  
Anexo 6.**

**Artículo 21.** Lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la información del avance programático presupuestario al trimestre que corresponda, de conformidad al anexos 6.

**Segundo Trimestre 2020.  
Abril – Mayo - Junio**

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2020

MUNICIPIO: CHUCANDIRO



DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA             | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA  | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA  | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                    |                    |                      |  |                    |   |   |                 |                    |                 |                   |                               | TIPO          | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | PRESIDENCIA        | DESARROLLO OPERATIVO | CONDUCCION DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUTADA   | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DEMANDAS CIUDADANOS (PRCC)                                   | PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DEMANDAS CIUDADANOS (PRCC)                                   | 100%            | \$ 3,488,439.09    | \$ 1,521,108.35 | \$ 1,521,108.35   | 43.6%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SECRETARÍA         | DESARROLLO OPERATIVO | ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR REALIZADA   | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES  | 100%            | \$ 1,096,505.70    | \$ 634,962.02   | \$ 634,962.02     | 57.9%                         | PERSONAS      | 1500     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SECRETARÍA         | DESARROLLO OPERATIVO | EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES EJECUTADOS  | MUNICIPAL          | VARIACION DE LA INVERSION EN ACTOS CIVICOS, CULTURALES Y EN LAS PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN (VIACCP) | VARIACION DE LA INVERSION EN ACTOS CIVICOS, CULTURALES Y EN LAS PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN (VIACCP) | 20%             | \$ 997,669.73      | \$ 677,189.32   | \$ 677,189.32     | 67.9%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SECRETARÍA         | DESARROLLO OPERATIVO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL REALIZADO  | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS (PRB)   | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS (PPB)   | 100%            | \$ 76,226.40       | \$ 6,012.05     | \$ 6,012.05       | 7.9%                          | PERSONAS      | 2949     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SECRETARÍA         | DESARROLLO OPERATIVO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL EFECTUADO   | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS Y PAGADOS (VRAYP)  | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS Y PAGADOS (VRAYP)  | 100%            | \$ 74,635.80       | \$ 103,354.82   | \$ 103,354.82     | 138.5%                        | PERSONAS      | 1200     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | TESORERÍA          | DESARROLLO OPERATIVO | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ALCANZADO                       | MUNICIPAL          | COSTO DE OPERACIÓN POR PESO RECAUDADO CDOPR   | COSTO DE OPERACIÓN POR PESO RECAUDADO CDOPR   | \$0.70          | \$ 1,155,371.26    | \$ 296,207.98   | \$ 296,207.98     | 25.6%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SINDICATURA        | DESARROLLO OPERATIVO | REVISION, REGISTRO Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EJECUTADO | MUNICIPAL          | EFICIENCIA LABORAL DEL PERSONAL JURIDICO Y ADMINISTRATIVO   | EFICIENCIA LABORAL DEL PERSONAL JURIDICO Y ADMINISTRATIVO   | 100%            | \$ 593,555.55      | \$ 512,528.69   | \$ 512,528.69     | 86.3%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | CONTRALORIA        | DESARROLLO OPERATIVO | FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO MUNICIPAL REALIZADO  | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN DE LAS UR (PFUR)  | PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN DE LAS UR (PFUR)  | 75%             | \$ 484,952.90      | \$ 219,017.65   | \$ 219,017.65     | 45.2%                         | PERSONAS      | 60       |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OBRAS PÚBLICAS     | DESARROLLO OPERATIVO | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADA  | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS Y PAGADOS (VRAYP)  | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS Y PAGADOS (VRAYP)  | 100%            | \$ 1,105,025.53    | \$ 254,985.06   | \$ 254,985.06     | 23.1%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OFICIALIA MAYOR    | DESARROLLO OPERATIVO | MAJEJO Y USO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES LOGRADOS   | MUNICIPAL          | COMPORTAMIENTO DE ASISTENCIAS SIN INCIDENTES (CASI)   | COMPORTAMIENTO DE ASISTENCIAS SIN INCIDENTES (CASI)   | 100%            | \$ 3,487,976.57    | \$ 927,154.75   | \$ 927,154.75     | 26.6%                         | PERSONAS      | 60       |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | DIF                | DESARROLLO OPERATIVO | OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS REALIZADO   | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS Y PAGADOS (VRAYP)  | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS Y PAGADOS (VRAYP)  | 100%            | \$ 636,842.80      | \$ 28,424.25    | \$ 28,424.25      | 4.5%                          | PERSONAS      | 2949     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SEGURIDAD PÚBLICA  | DESARROLLO OPERATIVO | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DELITO REALIZADA   | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PAD)   | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PAD)   | 100%            | \$ 2,457,630.65    | \$ 1,471,440.60 | \$ 1,471,440.60   | 59.9%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | AGUA POTABLE       | DESARROLLO OPERATIVO | OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE COBERTURA DE DÍAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (PCDSAP)                                  | PORCENTAJE DE COBERTURA DE DÍAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (PCDSAP)                                  | 90%             | \$ 68,696.26       | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 5116     |

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2020

MUNICIPIO: CHUCANDIRO

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020



| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA                      | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA      | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA   | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA  | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                    |                    |                               |                                    |                    |  |  |                 |                    |                 |                   |                               | TIPO          | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | PRESIDENCIA        | DESARROLLO SOCIAL             | ATENCIÓN DE GRUPOS SOCIALES        | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS (PPA)                                 | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS (PPA)                                 | 90%             | \$ 493,865.20      | \$ 222,556.95   | \$ 222,556.95     | 45.1%                         | PERSONAS      | 1200     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | DIF                | DESARROLLO SOCIAL             | ALIMENTACIÓN ADECUADA              | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS (PDE)                               | PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS (PDE)                               | 90%             | \$ 240,000.00      | \$ 102,244.20   | \$ 102,244.20     | 42.6%                         | PERSONAS      | 500      |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | DIF                | DESARROLLO SOCIAL             | SALUD PARA TODOS                   | MUNICIPAL          | VARIACION DE APOYOS EN SALUD (PAS)                                     | VARIACION DE APOYOS EN SALUD (PAS)                                     | 90%             | \$ 120,000.00      | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 300      |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | DIF                | DESARROLLO SOCIAL             | APOYOS A LA EDUCACIÓN              | MUNICIPAL          | VARIACION DE ALUMNOS ATENDIDOS (VAA)                                   | VARIACION DE ALUMNOS ATENDIDOS (VAA)                                   | 90%             | \$ 120,000.00      | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 200      |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | DIF                | DESARROLLO SOCIAL             | AYUDAS Y APOYOS SOCIALES           | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS (PPA)                                 | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS (PPA)                                 | 90%             | \$ 36,000.00       | \$ 5,782.43     | \$ 5,782.43       | 16.1%                         | PERSONAS      | 500      |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | SECRETARÍA         | SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | RASTRO MUNICIPAL                   | MUNICIPAL          | Índice de mejoramiento del funcionamiento del rastro municipal (IMFRM) | Índice de mejoramiento del funcionamiento del rastro municipal (IMFRM) | >20%            | \$ 12,000.00       | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OFICIAL MAYOR      | SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | ALUMBRADO PÚBLICO                  | MUNICIPAL          | Promedio de luminarias en Servicios Municipales (PLES)                 | Promedio de luminarias en Servicios Municipales (PLES)                 | 90%             | \$ 2,320,611.14    | \$ 1,129,134.40 | \$ 1,129,134.40   | 48.7%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OFICIAL MAYOR      | SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | ASEO PÚBLICO                       | MUNICIPAL          | Porcentaje de residuos sólidos recolectados (PRSR)                     | Porcentaje de residuos sólidos recolectados (PRSR)                     | 95%             | \$ 132,000.00      | \$ 60,003.20    | \$ 60,003.20      | 45.5%                         | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | AGUA POTABLE       | SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | AGUA POTABLE                       | MUNICIPAL          | Índice de suficiencia en el suministro de agua potable                 | Índice de suficiencia en el suministro de agua potable                 | 90%             | \$ 270,000.00      | \$ 9,150.00     | \$ 9,150.00       | 3.4%                          | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OBRAS PÚBLICAS     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL        | EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS        | MUNICIPAL          | Porcentaje de servicios PS   | Porcentaje de servicios PS   | 100%            | \$ 10,107,029.60   | \$ 492,481.40   | \$ 492,481.40     | 4.9%                          | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OBRAS PÚBLICAS     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL        | APLICACIÓN DE INDIRECTOS           | MUNICIPAL          | Porcentaje del Desarrollo Institucional PDI                            | Porcentaje del Desarrollo Institucional PDI                            | 100             | \$ 162,653.10      | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | OBRAS PÚBLICAS     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL        | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPIA | MUNICIPAL          | Porcentaje de Gastos Indirectos PGI                                    | Porcentaje de Gastos Indirectos PGI                                    | 100%            | \$ 108,435.40      | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 5116     |
| MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN  | PRESIDENCIA        | APOYO AL CAMPO                | APOYO AL CAMPO                     | MUNICIPAL          | PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS (PPA)                               | PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS (PPA)                               | 90%             | \$ 190,000.00      | \$ -            | \$ -              | 0.0%                          | PERSONAS      | 800      |

*Soledad Guillén Guzmán*  
C. Soledad Guillén Guzmán  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Ricardo Zavala Castañeda*  
C. Ricardo Zavala Castañeda  
SÍNDICO



*Fidel Escobedo Ramírez*  
Profesor Fidel Escobedo Ramírez  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



Lic. Yuliana García Guzmán  
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de fe juramos que este reporte y sus notas son razonables y veraces, así como los datos que nos fueron suministrados, son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCANDIRO, MICH.



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS




MUNICIPIO: CHUCÁNDIRO

DE ENERO A JUNIO DE 2020

| NÚMERO<br>(5)    | DECRETO LEGISLATIVO |                             | TIPO DE OBLIGACIÓN<br>(8) | FECHA DE CONTRATACIÓN<br>(9) | PLAZO PACTADO<br>(10) | TASA DE INTERÉS PACTADA<br>(11) | GARANTÍA OTORGADA<br>(12) | DESTINO<br>(13) | ACREEDOR/PROVEEDOR O CONTRATISTA<br>(14) | MONTO ORIGINAL CONTRATADO |                   | AMORTIZACIÓN MENSUAL<br>(17) | IMPORTE AMORTIZADO |                   | SALDO<br>(20) |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                  | NÚMERO<br>(6)       | FECHA DE PUBLICACIÓN<br>(7) |                           |                              |                       |                                 |                           |                 |  | CAPITAL<br>(15)           | INTERESES<br>(16) |                              | CAPITAL<br>(18)    | INTERESES<br>(19) |               |
| <b>NO APLICA</b> |                     |                             |                           |                              |                       |                                 |                           |                 |  |                           |                   |                              |                    |                   |               |
|                  |                     |                             |                           |                              |                       |                                 |                           |                 |  |                           |                   | (21)                         | (22)               | (23)              | (24)          |

NOTAS: (25)

*Sofía Guillén Guzmán*  
C. Sofía Guillén Guzmán  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Ricardo Zavala Carranz*  
C. Ricardo Zavala Carranz  
SÍNDICO

*Profesor Fidel Caballero*  
Profesor Fidel Caballero  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

*Lic. Yuliana García Guzmán*  
Lic. Yuliana García Guzmán  
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CHUCÁNDIRO, MICH

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



H. AYUNTAMIENTO  
CHUCÁNDIRO, MICH