APATZINGAN

MUNICIO DE APATZINGAN, MICHOACAN

1er. INFOIE TRIMESTRAL 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL: SÉ LUIS CRUZ LUCATERO
SINDICO: L.C. ERENDIRA RAMÍREZ ALBARRAN
SECRETARIO: C. JOSÉ LUIS GONZALEZ
SECRETARIO DE ADMINISN Y FINANZAS: C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA
CONTRALOR: M. EN A. Y UDIO MAGAÑA PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUB JUAN CARLOS SANCHEZ PARDO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Banco: **Banorte (Fiestas de Octubre)**
Cuenta: **0833596956**
Saldo de Banco según estado de Cuenta: **13,712.09**

Más:

Depositos en Tránsito 0.00

Cargos del Banco no considerados

Saldo autorizado

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 0.00

Cargos del Banco no considerados: 0.00

Saldo en chequera: **13,712.09**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0833596956 Ferias Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0833596956 Ferias Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)
Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 01:00 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-005					Junta de Festejos cta. 0833090958	$8,002.09	$4,000.00	-$1,710.00	$13,712.09
D00028	18/02/2020				CANCELACION DEL CHEQUE 710 DEL 24/10/2019 NO RECLAMADO PARA SU C		$0.00	-$2,000.00	$10,002.09
00113	18/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE FEBRERO 2020, CAJA ADICIONA		$4,000.00	$0.00	$14,002.09
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$250.00	$13,752.09
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$40.00	$13,712.09
					Total :	**8,002.09**	**4,000.00**	**-1,710.00**	**13,712.09**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN JUNTA DE FESTEJOS OCTUBRINOS 2012
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0229 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAMI850101IZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	$10,002.09	$13,712.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$10,002.09	$13,712.09

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$10,002.09	$0.00
+ Total de depósitos	$4,000.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$13,712.09	$0.00
Saldo disponible del día	$13,712.09	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$11,381.40	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $10,002.09)

DEPÓSITOS	$4,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$13,712.09

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

IPAB

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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Nombre del Banco:	**Banorte**	**(Fondo IV)**	
Cuenta:	**1077305514**		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			**15,926.23**
Más:			
Depositos en Tránsito		0.00	
Cargos del Banco no considerados			
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		0.00	
Depositos del Banco no considerados:		1.12	
Saldo en chequera:			**15,925.11**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1077305614
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Suma Total: -

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1077305614
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/01/2020	INTERESES	1.12

Suma Total: **1.12**

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1077305614
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)
Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 01:26 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-004					Cta 1977305614 Fondo IV 2020	$10,000.00	$7,472,839.95	$7,466,895.84	$15,944.11
E0079	07/02/2020				ENERO 2020 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LC	$7,471,256.00	$7,471,256.00	$0.00	$7,481,256.00
C00105	07/02/2020	Teresa Naranjo Naranjo		0702027	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 31 Teresa Nar		$0.00	$68,470.00	$7,412,786.00
C00106	07/02/2020	MA ESTELA VALENCIA Z		0702026	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 32 MA ESTEL		$0.00	$198,462.57	$7,214,323.43
C00107	07/02/2020	MARIA LUISA MELCHOR		0702029	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 33 MARIA LU		$0.00	$8,307.40	$7,206,016.03
C00108	07/02/2020	Miguel Angel Zamora Rios		0702028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 34 Miguel Ang		$0.00	$67,674.40	$7,140,341.63
C00109	07/02/2020	Benjamin Barrera Beltran		0702030	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 35 Benjamin E		$0.00	$42,193.94	$7,098,147.79
C00110	07/02/2020	DIGICOPY, S. DE R.L. DE		0702031	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 36 DIGICOPY,		$0.00	$20,299.13	$7,077,848.66
C00111	07/02/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0702032	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 37 RENE CHA		$0.00	$71,763.81	$7,006,084.85
C00114	07/02/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALI		0702033	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 40 JAVIER IÑ		$0.00	$90,101.94	$6,915,982.91
C00122	07/02/2020	Auriel Orozco Medrano		0702037	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 44 Auriel Oroz		$0.00	$129,293.00	$6,786,692.91
E0327	07/02/2020	SECRETARIA DE HACIE		TRANSF 40	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR. OCTUBRE 2018 (DECLARACION DE IM		$0.00	$1,585,806.00	$5,200,886.91
E0330	07/02/2020	SECRETARIA DE HACIE		TRANSF 30	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR NOVIEMBRE 2018 (DECLARACION DE I		$0.00	$1,424,530.00	$3,776,356.91
C00130	07/02/2020	DAYANA KARLILI HERRE		01	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 51 DAYANA K		$0.00	$23,432.00	$3,752,924.91
C00143	07/02/2020	Auriel Orozco Medrano		0702038	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 59 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO D		$0.00	$82,930.00	$3,669,994.91
C00159	08/02/2020	Fame Automotriz S.A. de I		0702042	GP Fame Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 86 (SERVICIO DE KILOMETRAJE A		$0.00	$8,560.00	$3,661,434.91
C00115	11/02/2020	Juan Carlos Diaz Chavez		1102205	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 41 Juan Carlo		$0.00	$33,490.12	$3,627,944.79
C00117	11/02/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue		1102206	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 42 Ma. de Jes		$0.00	$266,008.88	$3,361,935.79
C00121	11/02/2020	ALBINO CUEVAS HUERT		1102201	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 43 ALBINO CI		$0.00	$203,613.08	$3,158,323.71
C00123	11/02/2020	DANIEL CORONA OJEDA		1102208	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 45 DANIEL CI		$0.00	$65,888.00	$3,092,435.71
C00124	11/02/2020	MARIA LUISA MELCHOR		1102209	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 46 MARIA LU		$0.00	$69,933.42	$3,022,502.29
C00125	11/02/2020	MONICA IBET MARTINEZ		1102202	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 47 MONICA I		$0.00	$48,224.68	$2,972,277.61
C00126	11/02/2020	JORGE LUIS AYALA AME		1102204	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 48 JORGE LL		$0.00	$19,430.00	$2,952,847.61
C00127	11/02/2020	Antonio Becerra Orduña		1102203	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 49 Antonio Be		$0.00	$52,773.00	$2,900,074.61
C00128	11/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		08	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 50 LUIS ALBE		$0.00	$34,489.97	$2,865,584.64
C00132	11/02/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAR		04	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 49 (FONDO REVOLVENTE SEG. I		$0.00	$1,433.00	$2,864,151.64
E0332	11/02/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		09	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$5,040.00	$2,859,111.64
E0336	11/02/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		03	FIV (GASTOS VARIOS)		$0.00	$25,380.00	$2,833,731.64
E0340	11/02/2020	JUAN MANUEL MORALE		010	FIV (VIATICOS ELEMENTO DE PROT CIVIL)		$0.00	$1,000.00	$2,832,731.64
C00161	11/02/2020	XAVIER GONZALEZ BAR		07	PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO 2020 (PAGO DE RENTA		$0.00	$7,791.00	$2,824,940.64
E0363	11/02/2020	ACADEMIA METROPOLI		1102202	FIV (CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT./A664)		$0.00	$390,000.00	$2,434,940.64
C00164	11/02/2020	Aníbal Sanchez Ortega		1102201	GP Aníbal Sanchez Ortega, Folio Pago: 90 (PAGO ANUAL DE RENTA DE REPETI		$0.00	$29,000.00	$2,405,940.64

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/mar/2020 01:28 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00140	12/02/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1202020	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 53 ALAN JOS		$0.00	$4,750.01	$2,401,190.63
E00342	12/02/2020	SERVIGAS SA DE CV		1202013	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,090.20	$2,400,100.43
C00141	12/02/2020	Javier Horacio Cardenas D		1202204	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Folio Pago: 57 (CONSUMIBLES. GP Javier H		$0.00	$100.00	$2,400,000.43
C00142	12/02/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1202019	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 58 (CONSUMIBLES. GP ALAN J		$0.00	$600.00	$2,399,400.43
C00160	12/02/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		1202014	GP ENRIQUE ALVAREZ FLOREZ, Folio Pago: 67 (SERVICIO DE FUMIGACION. G		$0.00	$4,640.00	$2,394,760.43
E00361	12/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		06	FIV (APOYO A POLICIAS AUXILIARES 1RA QNA DE FEB 2020)		$0.00	$51,800.00	$2,342,960.43
E00362	12/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		08	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$278,532.37	$2,064,428.06
E00367	12/02/2020	METLIFE MEXICO S.A.		1202016	PAGO SEGURO METLIFE 2DA QNA DE ENERO 2020 SEG PUB Y PROT CIVIL (F		$0.00	$2,407.00	$2,062,021.06
E00333	13/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		013	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$13,000.00	$2,049,021.06
E00338	13/02/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		012	FIV (VIATICOS ELEMENTO DE FORTASEG)		$0.00	$1,998.00	$2,047,023.06
E00358	13/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1(		$0.00	$574,402.92	$1,472,620.14
E00366	13/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		011	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$1,468,120.14
C00162	14/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		017	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 69 (PRODUCTOS ALIMEN		$0.00	$11,500.00	$1,456,620.14
E00355	14/02/2020	JUAN MANUEL MORALE		016	FIV (VIATICOS PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$3,500.00	$1,453,120.14
C00103	17/02/2020	DELIA ROSINA GONZALE		1702202	GP DELIA ROSINA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 42 (PRODUCTOS ALIMEN		$0.00	$8,574.87	$1,444,545.27
C00104	17/02/2020	MA. DEL CARMEN CONT		1702203	GP MA. DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 43 (PRODUCTOS A		$0.00	$12,980.00	$1,431,565.27
C00112	17/02/2020	FERNANDO AYALA RODI		0702035	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 38 FERNAND		$0.00	$66,230.00	$1,365,335.27
C00113	17/02/2020	Llantas y Refacciones de /		0702034	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 39 Llantas y F		$0.00	$81,358.00	$1,283,987.27
E00334	17/02/2020	FERNANDO BARRERA S		020	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,103.69	$1,282,883.58
E00335	17/02/2020	MAYRA NAYUTH CHAVE		022	FIV (APLICACIÓN DE PINTURA A OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$35,000.00	$1,247,883.58
E00357	17/02/2020	JESUS MANUEL GUERR		021	FIV (VIATICOS ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$3,500.00	$1,244,383.58
E00370	17/02/2020	GABRIEL MALDONADO M		019	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$1,800.00	$1,242,583.58
E00429	17/02/2020	MARTINA MORENO VELA		018	FIV (VIATICOS PERSONAL DE SEG PUB)		$0.00	$7,500.00	$1,235,083.58
E00429	17/02/2020	MARTINA MORENO VELA		018	REINTEGRO (VIATICOS PERSONAL DE SEG PUB)		$1,293.00	$0.00	$1,236,376.58
C00131	18/02/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		02	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 52 JOSE OM		$0.00	$31,418.03	$1,204,958.55
E00365	18/02/2020	AUTOMOVILES SOFISTIK		1802202-18	FIV 1802202 (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEG PUB)		$0.00	$300.00	$1,204,658.55
E00365	18/02/2020	AUTOMOVILES SOFISTIK		1802203-18	FIV 1802203 (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEG PUB)		$0.00	$1,025.00	$1,203,613.55
E00344	19/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		23	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SEG PUB)		$0.00	$51,539.00	$1,152,074.55
C00164	19/02/2020	REFRIGERACION Y CLIM		1902201	GP REFRIGERACION Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$6,790.00	$1,145,284.55
C00165	19/02/2020	Juana Gonzalez Villagran		1902010	GP Juana Gonzalez Villagran, Folio Pago: 71 (COMPRA DE UNIFORMES PARA El		$0.00	$26,200.00	$1,119,084.55
E00364	20/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		014	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES).		$0.00	$4,500.00	$1,114,584.55
E00534	21/02/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		024	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$2,100.00	$1,112,484.55
E00387	24/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		025	FIV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEG PUB)		$0.00	$11,272.62	$1,101,211.93
C00229	24/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		026	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 131 (PRODUCTOS ALIMEI		$0.00	$67,737.40	$1,033,474.53

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABNAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 01:28 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00345	24/02/2020	Fame Automotriz S.A. de I		2402202	GP Fame Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 148 (MANTENIMIENTO DE KILOME		$0.00	$4,280.00	$1,029,194.53
E00479	26/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		027	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2		$0.00	$326,803.05	$702,391.48
E00480	26/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		028	FIV (APOYO A POL AUX Y VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERI		$0.00	$56,300.00	$646,091.48
E00488	26/02/2020	CHEQUE CANCELADO		029	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$646,091.48
E00489	26/02/2020	CHEQUE CANCELADO		029	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$646,091.48
C00258	26/02/2020	Rosa Maria del Rio Moren		2602201	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 155 (MATERIAL DE OFICINA. GP Rosa		$0.00	$3,949.00	$642,140.48
E00506	26/02/2020	CHEQUE CANCELADO		030	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$642,140.48
E00506	26/02/2020	CHEQUE CANCELADO		030	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$642,140.48
E00542	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE		015	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$4,135.00	$638,011.48
E00648	26/02/2020	SERVIGAS SA DE CV		2602207	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,153.40	$636,858.08
E00633	27/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2!		$0.00	$609,693.84	$27,164.24
E00647	27/02/2020	FERNANDO BARRERA S		031	VIATICOS A COMPROBAR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (VIATICOS A CC		$0.00	$2,100.00	$25,064.24
E0140	28/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2020. CAJA 1)		$271.06	$0.00	$25,335.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,331.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,330.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,325.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,324.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,319.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,318.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,313.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,312.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,307.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,307.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,302.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,301.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,296.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,295.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,290.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,289.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,284.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,283.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,278.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,278.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,273.19

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 01:28 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,272.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,267.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,266.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,261.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,260.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,255.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,254.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,249.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,249.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,244.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,243.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,238.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,237.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,232.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,231.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,226.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,225.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,220.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,220.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,215.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,214.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,209.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,208.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,203.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,202.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,197.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,196.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,191.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,191.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,186.19
E00640	28/02/2020	BANORTE	[illegible]	COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,185.39
E00640	28/02/2020	BANORTE	[illegible]	COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$25,180.39
E00640	28/02/2020	BANORTE	[illegible]	COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$25,179.59
E00640	28/02/2020	BANORTE	[illegible]	COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$325.00	$24,854.59

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)

Cuentas de Registro

Usr: ABRAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 01:28 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$94.00	$24,570.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,565.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,564.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,559.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,558.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,553.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,553.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,548.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,547.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,542.39
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,541.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,536.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,535.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,530.79
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,529.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$5.00	$24,524.99
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$0.80	$24,524.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$535.00	$23,989.19
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$85.60	$23,903.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$522.00	$23,381.59
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC		$0.00	$83.52	$23,298.07
C00163	29/02/2020	RENE CHAVOLLA GAME		1202013	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PAGADA 2018 FAC. 8756,8A36,7C25DI		$0.00	$7,372.96	$15,925.11
					Total :	**10,000.00**	**7,472,820.95**	**7,466,895.84**	**15,925.11**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Participaciones)**	
Cuenta:	**0807294570**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**11,496,097.22**
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	22,796.00	
Depositos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**11,473,301.22**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-	TV AZTECA SA DE CV	26/06/2019	2866	2,189.00
3.-	M. ALEJANDRO CONTRERAS V.	18/12/2019	3105	17,400.00
4.-				
5.-				

Suma Total: **22,796.00**

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
	Suma Total:			0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 25/mar/2020 12:06 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-004					Participaciones cta. 0007294570	$6,188,153.90	$18,115,791.00	$12,830,683.68	$11,473,301.22
I00091	04/02/2020				REINTEGRO A LA POLIZA C00270 DEL 17/07/2019 POR COMPRA DE CEMENT	$21,615.00	$0.00	$0.00	$6,209,768.90
C00263	04/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03159-PAR1	GP Folio: 8 (FONDO DE PRODUCTIVIDAD DE DIRECCION DE ADMON. Y DEPTO	$0.00	$264,479.52	$6,945,328.38	
C00116	07/02/2020	DAMASO SALVADOR GC		0702004	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 44 (DIFUSION DE AI	$0.00	$6,960.00	$5,938,368.38	
C00118	07/02/2020	Maria Lucia Guillen Rodri		0702005	GP Maria Lucia Guillen Rodriguez, Folio Pago: 45 (DIFUCION DE ACTIVIDADES D	$0.00	$10,440.00	$5,927,928.38	
C00119	07/02/2020	Amada Prado Contreras		0702201	GP Amada Prado Contreras, Folio Pago: 46 (DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PI	$0.00	$12,000.00	$5,915,928.38	
C00120	07/02/2020	JORGE MEDINA GUIZAR		0702202	GP JORGE MEDINA GUIZAR, Folio Pago: 47 (DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIP	$0.00	$4,640.00	$5,911,288.38	
C00134	07/02/2020	PATRICIA ACOSTA TINO		0702204	GP PATRICIA ACOSTA TINOCO, Folio Pago: 51 (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES	$0.00	$8,120.00	$5,903,168.38	
C00135	07/02/2020	JUAN CHACON BAEZ		0702203	GP JUAN CHACON BAEZ, Folio Pago: 52 (SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$5,800.00	$5,897,368.38	
C00136	07/02/2020	David Olivera Salcedo		0702205	GP David Olivera Salcedo, Folio Pago: 53 (SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGR	$0.00	$5,800.00	$5,891,568.38	
C00137	07/02/2020	DANIEL DELGADO AVILA		0702206	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 54 (DIFUSION DE ACTIVIDADES COR	$0.00	$4,640.00	$5,886,928.38	
C00138	07/02/2020	FELIPE ALMONTES RICC		0702207	GP FELIPE ALMONTES RICO, Folio Pago: 55 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL I	$0.00	$2,900.00	$5,884,028.38	
C00139	07/02/2020	RICARDO MALDONADO		0702208	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 56 (PUBLICACIONES ENE	$0.00	$4,640.00	$5,879,388.38	
C00153	07/02/2020	VICTOR MANUEL NAVAF		0702209	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 61 (DIFUSION DE MEN	$0.00	$6,380.00	$5,873,008.38	
C00154	07/02/2020	PABLO MALDONADO MA		0702010	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 62 (DIFUNDIR LOS EVENTOS SO	$0.00	$3,480.00	$5,869,528.38	
I00091	07/02/2020				100% DE LA RECAUDACION ISR RADICADO EN EL MES DE ENERO 2020 AL G	$151,948.00	$0.00	$6,021,476.38	
C00166	07/02/2020	CARLOTA CAMPOS GAR		0702013	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 72 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D	$0.00	$3,480.00	$6,017,996.38	
C00167	07/02/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		070211	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 73 (DIFUSION DE ACTIVID	$0.00	$3,480.00	$6,014,516.38	
C00168	07/02/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		0702012	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 74 (DIFUSION DE ACTIVID	$0.00	$6,960.00	$6,007,556.38	
C00169	07/02/2020	CLAUDIO TRUJILLO VAR		0702014	GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Folio Pago: 75 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D	$0.00	$5,800.00	$6,001,756.38	
C00170	07/02/2020	MA DE LA LUZ SALGADC		0702036	GP MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA, Folio Pago: 76 (RENTA MES DE FEBR	$0.00	$25,440.00	$5,976,316.38	
C00171	07/02/2020	Comercializadora de Medi		0702023	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 77 (SPOT DE 20" EN PRO	$0.00	$30,740.00	$5,945,576.38	
C00172	07/02/2020	PERIODISMO EN TIEMPI			GP PERIODISMO EN TIEMPO REAL SA DE CV, Folio Pago: 78 (DIFUSION DE AC	$0.00	$23,200.00	$5,922,376.38	
C00173	07/02/2020	EDUARDO ODISEO IBAÑ		0702040	GP EDUARDO ODISEO IBAÑEZ QUEZADA, Folio Pago: 79 (DIFUSION DE ACTIV	$0.00	$2,088.00	$5,920,287.38	
C00174	07/02/2020	J. LUIS VALENCIA ROJAS		0702015	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 80 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	$0.00	$6,960.00	$5,913,327.38	
C00175	07/02/2020	Eleazar Carrillo Quezada		070216	GP Eleazar Carrillo Quezada, Folio Pago: 81 (DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRI	$0.00	$5,800.00	$5,907,527.38	
C00176	07/02/2020	LOURDES GAMIÑO FIGU		0702017	GP LOURDES GAMIÑO FIGUEROA, Folio Pago: 82 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	$0.00	$5,220.00	$5,902,307.38	
C00177	07/02/2020	CARLOS FRANCISCO OI		0702018	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 83 (DIFUSION DE ACTI	$0.00	$5,808.00	$5,896,507.38	
C00178	07/02/2020	Aracali Aguilar Hernandez		0702019	GP Aracali Aguilar Hernandez, Folio Pago: 84 (DIFUSION DE ACTIVIDADES CORF	$0.00	$4,640.00	$5,891,867.38	
C00179	07/02/2020	CARLOS VALENCIA ZAM		0702020	GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 85 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I	$0.00	$4,640.00	$5,887,227.38	
C00180	07/02/2020	Casa Editorial ABC de Mic		0702021	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 86 (DIFUSION DE AC	$0.00	$23,200.00	$5,864,027.38	
C00181	07/02/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR			GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 87 (DIFUSION DE ACTIVIDADE	$0.00	$4,640.00	$5,859,387.38	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Usr: ABRAHEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2020 12:06 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00251	07/02/2020	ALFREDO LOPEZ GARIB			GP ALFREDO LOPEZ GARIBAY, Folio Pago: 151 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$1,500.01	$5,857,897.37
C00252	07/02/2020	GERSON DIAZ AYALA		3161-PART	GP GERSON DIAZ AYALA, Folio Pago: 152 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AY		$0.00	$11,600.00	$5,846,297.37
C00253	07/02/2020	CESAR RAMIREZ SALAS		3162-PART	GP CESAR RAMIREZ SALAS, Folio Pago: 153 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL		$0.00	$6,960.00	$5,839,337.37
C00162	11/02/2020	KAREN MONTSERRAT V		1102011	GP KAREN MONTSERRAT VALENCIA NAVARRO, Folio Pago: 88 (SERVICIO DE		$0.00	$7,758.99	$5,831,587.38
C00163	11/02/2020	Rosa Maria Montes Silva		1102010	GP Rosa Maria Montes Silva, Folio Pago: 89 (ARREGLOS FLORALES PARA LA FE		$0.00	$2,784.00	$5,828,793.38
C00244	11/02/2020	Juana Luna Rodriguez		1102203	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 145 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PER		$0.00	$15,790.00	$5,812,993.38
E00156	11/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA APERTURA DE CUENT		$0.00	$10,000.00	$5,802,993.38
C00257	11/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03165-PART	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUE PARA APERTURA DE CUENTA		$0.00	$10,000.00	$5,792,993.38
E00323	12/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3167	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 1RA QNA DE FEBRERO 2020 (APOYOS 1RA QNA I		$0.00	$734,866.25	$5,058,127.13
E00331	12/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3166	NOMINA EFECTIVO 1RA QNA FEBRERO 2020 (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA DE		$0.00	$816,380.24	$4,241,746.89
D00024	13/02/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$1,000,000.00	$0.00	$5,241,746.89
E00337	13/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 1RA QNA FEBRERO 2020 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE FEBRERO 2020		$0.00	$4,166,997.83	$1,074,749.06
I00082	14/02/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL Y VENTA DE GASOLINAS FEBRERO		$4,476,732.00	$0.00	$5,551,481.06
C00186	17/02/2020	SUPER SERVICIO TORR		1702206	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DE COMBUS		$0.00	$174,766.71	$5,376,714.35
C00191	17/02/2020	SUPER SERVICIO TORR		1702207	GP Folio: 8 (SUPER SERVICIO TORRES 21-01-2020 COMBUSTIBLE SINDICATO I		$0.00	$5,073.95	$5,371,640.40
C00194	17/02/2020	SUPER SERVICIO TORR		1702208	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE DE		$0.00	$422,557.77	$4,949,082.63
I00100	19/02/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERA		$995.00	$0.00	$4,949,077.63
I00100	19/02/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERA		$27,326.00	$0.00	$4,976,403.63
C00190	20/02/2020	MANUEL ALEJANDRO CI		2002203	GP MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 98 (RENTA DE		$0.00	$4,640.00	$4,971,763.63
C00226	20/02/2020	ANA MARIA ARELLANO \		2002204	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 128 (LONA IMPRESA PAR		$0.00	$2,320.00	$4,969,443.63
C00227	20/02/2020	ANA MARIA ARELLANO \		2002202	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 129 (GP ANA MARIA ARE		$0.00	$23,200.00	$4,946,243.63
C00224	21/02/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		2102012	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019.. ADEFAS 65 YAZMIN H		$0.00	$21,605.00	$4,924,638.63
C00225	21/02/2020	BERTHA VIRIDIANA RUIZ		2102209	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019.. ADEFAS 66 BERTHA		$0.00	$69,600.00	$4,855,038.63
C00242	21/02/2020	JESUS CHAVEZ OCHOA		2102010	GP JESUS CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 143 (ALIMENTO PARA ANIMALES DE F		$0.00	$5,382.00	$4,849,656.63
C00247	21/02/2020	GONZALO DIAZ CHAVEZ		2102011	GP GONZALO DIAZ CHAVEZ, Folio Pago: 148 (MATERIAL DE CONSTRUCCION		$0.00	$2,600.79	$4,847,055.84
E00498	21/02/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		2102013	BANCOS (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV.)		$0.00	$106,865.73	$4,739,190.11
C00241	24/02/2020	REFRIGERACION Y CLIM		3402011	GP REFRIGERACION Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$9,340.01	$4,729,850.10
C00248	24/02/2020	FLOR IMELDA ANDRADE		3402013	GP FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 149 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$23,200.00	$4,706,650.10
C00249	24/02/2020	PEDRO OSVALDO RAMC		3402010	GP PEDRO OSVALDO RAMOS GARCIA, Folio Pago: 150 (ESPECTACULO DE FU		$0.00	$69,600.00	$4,637,050.10
D00034	25/02/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$2,000,000.00	$0.00	$6,637,050.10
C00248	25/02/2020	Sindicato Alianza de Mate		2502204	GP Sindicato Alianza de Materialistas de Michoacan, Folio Pago: 147 (9 VIAJES DE		$0.00	$12,528.00	$6,624,522.10
C00250	25/02/2020	ANA MARIA ARELLANO \		2502202	GP Folio: 7 (ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS CAMISAS BORDADAS PIENCA		$0.00	$35,496.00	$6,589,026.10
C00257	26/02/2020	Gonzalo Zaragoza Mendez		2602209	GP Gonzalo Zaragoza Mendez, Folio Pago: 157 (1 SILLA PARA EL AREA DE ARC		$0.00	$4,350.00	$6,584,676.10
E00639	26/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3168	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA FEBRERO 2020 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE		$0.00	$758,642.54	$5,826,033.56

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 25/mar/2020 12:06 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00648	26/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3168	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 2DA QNA DE FEBRERO 2020 (APOYOS 2DA QNA I		$0.00	$738,821.25	$5,087,212.31
C00285	27/02/2020	MAXIMA EXPRESS MENI		2702201	GP MAXIMA EXPRESS MENSAJERIA Y PAQUETERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	$10,208.00	$5,077,004.31
C00286	27/02/2020	SERGIO OMAR CHAVEZ		2702202	GP SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA , Folio Pago: 163 (FLETES DE DESAYUNOS		$0.00	$5,220.00	$5,071,784.31
E00644	27/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NS 2DA QNA FEBRERO 2020 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE FEBRERO 2020;		$0.00	$3,850,837.53	$1,220,946.78
C00284	26/02/2020	GABRIELA ELIZABETH R		3163	GP Folio: 9 (APOYO PARA TRANSPORTE Y HOSPEDAJE.. GP Folio: 9)		$0.00	$6,100.00	$1,214,846.78
C00277	26/02/2020	MARIA LUISA MELCHOR		2602203	GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO, Folio Pago: 169 (BOLSA NEGRA. GP M/		$0.00	$23,490.00	$1,191,356.78
C00279	26/02/2020	Auriel Orozco Medrano			GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 170 (TRABAJOS DE MECANICA Y MANTE		$0.00	$147,820.00	$1,043,536.78
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,531.78
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,530.98
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,525.98
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,525.18
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,520.18
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,519.38
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,514.38
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,513.58
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,508.58
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,507.78
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,502.78
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,501.98
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,496.98
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,496.18
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,491.18
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,490.38
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,485.38
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,484.58
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,479.58
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,478.78
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,473.78
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,472.98
E00643	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,467.98
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,467.18
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,462.18
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,461.38
E00642	26/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,456.38

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,455.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,450.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,449.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,444.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,443.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,438.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,438.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,433.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,432.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,427.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,426.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,421.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,420.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,415.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,414.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,409.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,409.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,404.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,403.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,398.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,397.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,392.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,391.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,386.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,385.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,380.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,380.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,375.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,374.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,369.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,368.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,363.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,362.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,357.78

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2020 12:08 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,356.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,351.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,351.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,346.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,345.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,340.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,339.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,334.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,333.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,328.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,327.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,322.98
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,322.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,317.18
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,316.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,311.38
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,310.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$5.00	$1,043,305.58
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$0.80	$1,043,304.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$169.00	$1,043,135.78
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$31.68	$1,043,075.10
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$6,768.00	$1,036,307.10
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$1,082.88	$1,035,224.22
E00642	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00		$4,499,009.22
I00148	28/02/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$3,463,785.00	$0.00	$4,508,099.22
I00148	28/02/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$9,090.00	$0.00	$11,473,301.22
I00148	28/02/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$6,965,202.00	$0.00	
					Total :	**6,188,193.90**	**18,115,791.00**	**12,830,683.68**	**11,473,301.22**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PARTICIPACIONES
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0229 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101827
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	$6,232,604.90	$11,496,097.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,232,604.90	$11,496,097.22

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$6,232,604.90	$0.00
+ Total de depósitos	$18,094,176.00	$0.00
- Total de retiros	$12,822,371.12	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$7,166.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$1,146.56	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$11,496,097.22	$0.00
Saldo disponible del día	$11,496,097.22	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$5,724,427.46	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $6,232,604.90)

DEPÓSITOS	$18,094,176.00
RETIROS	$12,822,371.12
COMISIONES	$7,166.00
OTROS CARGOS	$1,146.56
SALDO FINAL	$11,496,097.22

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	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$6,968.00

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137476103798848525, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DANIEL DELGADO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP1202002070921126109 RFC: DEAD841210E6O IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:35:38		4,640.00	5,926,318.98
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702206		5.00	5,926,313.98
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702206		0.80	5,926,313.18
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701267927682, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID OLIVERA SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP1202002070921126111 RFC: OISD6404211G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:35:38		5,800.00	5,920,513.18
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702205		5.00	5,920,508.18
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702205		0.80	5,920,507.38
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015205944853, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA ACOSTA TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP1202002070921126112 RFC: AOTP720828C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:38		8,120.00	5,912,387.38
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702204		5.00	5,912,382.38
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702204		0.80	5,912,381.58
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476028354130440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB2020020709211261 33 RFC: CABJ430702RW0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:38		5,800.00	5,906,581.58
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702203		5.00	5,906,576.58
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702203		0.80	5,906,575.78
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APA7202002070921126159 RFC: MEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:38		4,640.00	5,901,935.78
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702202		5.00	5,901,930.78
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702202		0.80	5,901,929.98
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476012926906241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA PRADO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APA7202002070921126195 RFC: PACA690109531 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:39		12,000.00	5,889,929.98
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702201		5.00	5,889,924.98
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0702201		0.80	5,889,924.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281266 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GURL511011J32		10,440.00	5,879,484.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0328783926 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GOGD950911755		6,960.00	5,872,524.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CME951124484		30,740.00	5,841,784.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VICA870321HK7		4,640.00	5,837,144.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573023 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEA060922657		23,200.00	5,813,944.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499091398 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAZC891104EU2		4,640.00	5,809,304.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408052702 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. AUHA681226539		4,640.00	5,804,664.18
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000702018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. OIPC760609HM7		5,800.00	5,798,864.18

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 10955		4,166,997.83	2,642,575.55
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003167		734,866.25	1,907,709.30
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003166		816,380.24	1,091,329.06
14-FEB-20	002601002002140000616101 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2002300008 REFERENCIA: 0000005 CVE RASTREO: 002601002002140000616101	4,476,732.00		5,568,061.06
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APA72020021709271754 70 RFC: STD030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:39		422,657.77	5,145,403.29
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702208		5.00	5,145,398.29
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702208		0.80	5,145,397.49
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APA72020021709271754 80 RFC: STD030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:40		5,073.95	5,140,323.54
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702207		5.00	5,140,318.54
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702207		0.80	5,140,317.74
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APA72020021709271754 81 RFC: STD030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:40		174,766.71	4,965,551.03
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702206		5.00	4,965,546.03
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702206		0.80	4,965,545.23
19-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190220 DE LA CUENTA 1075992850 20023000009	27,326.00		4,992,871.23
19-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190220 DE LA CUENTA 1075992850 20023000010	95.00		4,992,966.23
20-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700320231830, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MARIA ARELLANO VILLALOBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trabajos de impresion CVE RASTREO: 8846CAP22020022009288426 61 RFC: AEVA581102TC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:28		23,200.00	4,969,766.23
20-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002202		5.00	4,969,761.23
20-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002202		0.80	4,969,760.43
20-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701427528300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de audio el dia de Reyes CVE RASTREO: 8846CAP42020022009289559 18 RFC: COVM940501B7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:36		4,640.00	4,965,120.43
20-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002203		5.00	4,965,115.43
20-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002203		0.80	4,965,114.63
20-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700320231830, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MARIA ARELLANO VILLALOBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trabajos de impresion CVE RASTREO: 8846CAP12020022009289739 33 RFC: AEVA581102TC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:23		2,320.00	4,962,794.63
20-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002204		5.00	4,962,789.63
20-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002204		0.80	4,962,788.83
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2102209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044528256005991701, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BERTHA VIRIDIANA RUIZ FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo a Estudiantes CVE RASTREO: 8846CAP42020021009295091 40 RFC: RUFB920926BK7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:32:23		69,600.00	4,893,188.83
21-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102209		5.00	4,893,183.83
21-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102209		0.80	4,893,183.03
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2102011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001420500057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALO DIAZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846CAP22020022109295613 28 RFC: DICG660110G33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:18		2,600.79	4,890,582.24

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700186789597, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAXIMA EXPRESS MENSAJERIA Y PAQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traslado de valijas CVE RASTREO: 8846APA72020022709323917720 RFC: MEM120119NL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:07		10,208.00	5,093,491.51
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702201		5.00	5,093,486.51
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702201		0.80	5,093,485.71
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701283228909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO OMAR CHAVEZ AVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fletes de desayunos y despensas CVE RASTREO: 8846CAP12020022709330451 31 RFC: CAAS770418231 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:39:05		5,220.00	5,088,265.71
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702202		5.00	5,088,260.71
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702202		0.80	5,088,259.91
27-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 10955		3,850,837.53	1,237,422.38
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APA72020022809345265 16 RFC: OOMA640625IK9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:13		147,820.00	1,089,602.38
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802201		5.00	1,089,597.38
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802201		0.80	1,089,596.58
28-FEB-20	00260100200228000000001819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000018 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200228000000001819	3,463,785.00		4,553,381.58
28-FEB-20	00260100200228000000042543 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000014 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200228000000042543	9,090.00		4,562,471.58
28-FEB-20	00260100200228000000046250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000017 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200228000000046250	6,965,202.00		11,527,673.58
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004699870023, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA MELCHOR PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APA72020022809348477 76 RFC: MEPL721014123 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:34		23,490.00	11,504,183.58
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802203		5.00	11,504,178.58
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802203		0.80	11,504,177.78
28-FEB-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0220		198.00	11,503,979.78
28-FEB-20	IVA 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0220		31.68	11,503,948.10
28-FEB-20	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 01692 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0220		6,768.00	11,497,180.10
28-FEB-20	IVA 01692 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0220		1,082.88	11,496,097.22

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	Febrero de 2020
Excedentes de depósitos	$5,971,168.13
Tipo de Cambio	$19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$16,973,859.32

*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.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Ingresos propios)**	
Cuenta:	**0804632331**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**279.53**
Más:		
Depositos en Tránsito	21,600.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:		
Saldo en chequera:		**21,879.53**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632331 Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632331 Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632331 Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/08/2018		21,600.00

Suma Total: **21,600.00**

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-002 a la 1112-01-001-002)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAHEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 10:04 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Póliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Póliz	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001-002				Ingresos 2012 cta. 0804832331	$21,879.53	$0.00	$0.00	$21,879.53
				Total :	21,879.53	0.00	0.00	21,879.53

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

132839

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0229 07610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101827
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632331	072 476 00804632331 8	$279.53	$279.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812868920	072 476 00812868920 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$279.53	$279.53

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo Inicial del periodo	$279.53	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
Total de Comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00	$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	$0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$279.53	$0.00
Saldo disponible del día	$10.47-	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$279.53	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $279.53)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$279.53

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$290.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$290.00

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS PROPIOS
CALLE CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
6500 0229 07610

13283

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	$14,355.21	$13,891.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$14,355.21	$13,891.21

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$14,355.21	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones Cobrad	$64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$13,891.21	$0.00
Saldo disponible del día	$13,891.21	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$14,355.21	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $14,355.21)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$13,891.21

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Ingresos propios Credito Banorte)	
Cuenta:	1034963875	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		0.00

Más:

Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		

Menos:

Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		0.00

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963875 Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1034963875 Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1.-				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1034963875 Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-009 a la 1112-01-001-009)
Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/mar/2020 11:06 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-009					Cta 1034963875 Credito Banorte	$10,011.04	$1.12	$10,012.16	$0.00
E00086	05/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$1.12	$0.00	$10,012.16
E00439	24/02/2020				TRANSF 24/ DEVOLUCION DE TRASPASO PARA APERTURA DE LA CUENTA 1034963875, 1		$0.00	$10,012.16	$0.00
					Total :	10,011.04	1.12	10,012.16	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Nombre del Banco: **Banorte (Ingresos propios)**

Cuenta: **0569019820**

Saldo de Banco según estado de Cuenta: **13,891.21**

Más:

Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		

Menos:

Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	4,000.00	
Saldo en chequera:		9,891.21

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0569019820 Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2020

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

0,00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 29 de febrero 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0569019820 Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2020

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	08/04/2019	DEP EFVO	2,500.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/07/2019	DEP EFVO	1,500.00
	Suma Total:			**4,000.00**

Apatzingán, Mich., 29 de febrero 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISELI PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0569019820 Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2020

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero 2020

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISBEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-001 a la 1112-01-001-001)

Cuentas de Registro

indetec

User: ABRAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020 12:38 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-001					Ingresos 2011 cta. 0509013820	$10,355.21	$0.00	$464.00	$9,891.2
E00642	28/02/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$400.00	$9,065.2
E00643	28/02/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		$0.00	$64.00	$9,891.2
					Total :	10,355.21	0.00	464.00	9,891.2

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Nombre del Banco: Banorte (Fondo IV)

Cuenta: 1034963754

Saldo de Banco según estado de Cuenta: 0.00

Más:

Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		0.00

Menos:

Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Depositos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963754 Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZ

C.P. JOSÉ ABARCA DIAZ BARRIG

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1034963754 Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1034963754
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
				0.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 29 de febrero de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZ

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIG

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-003 a la 1112-04-001-003)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/mar/2020 02:19 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Polizá	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-003					Fondo IV cta. 1034943754	$3,338.13	$310.65	$3,648.78	$0.00
I00068	05/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA	$310.65	$0.00	$0.00	$3,648.78
C00240	25/02/2020	ANDRES ROBLES ESTR		2502201	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2019. ADEFAS 67 ANDRES F	$0.00	$5.80	$3,642.98	$5.80
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC	$0.00	$0.00	$5.80	$0.00
E00640	28/02/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2020 (CC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	3,338.13	310.65	3,648.78	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2020

NOMBRE DEL BANCO	BANORTE (FONDO III 2020)	
CUENTA	1077305623	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		5,017,841.06
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1.12	
SALDO EN CHEQUERA		5,017,839.94

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FIB 2020
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60600
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 00934986
RFC: MAM850401B27

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELEFONO: 5342060

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077305623	072 476 01077305623 4	$10,001.12	$5,017,841.06
TOTAL			$10,001.12	$5,017,841.06

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,001.12
+ Total de depósitos	$ 5,006,942.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 897.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,017,841.06
Saldo disponible al día*	$ 5,017,841.06
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 3,983,024.09
Días que comprende el periodo	29
Tasa bruta anual	
Tasa Bruta Anual	0.20%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 897.94
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 897.94
Otras operaciones	
Depósitos de Cheques S.D.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras sin aplicación	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	
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 $10,001.12)

DEPÓSITOS	$5,006,942.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,017,841.06

MENOS FRAUDES
Y MÁS SEGURIDAD
EN TUS CHEQUES

- Cheque Protegido
- Banco en Línea
- por la cantidad especificada

IPAB

Los productos oportunamente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a [illegible] por cliente, por institución. En materia de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [illegible]

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 335BB5FE-C64F-44C2-9294-7AFBE23B64AA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T13:33:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:
a9HpaBqAkN1i1BEDVc3Ly2h4vQs9KHQwK99eOMJ781kVPKPNMHkdv6TZXuiTrMe+y27z25Ysq5tmDvF5e4iUcacmlerTowG1tcOloRzmf9qcBR
gW0TJY06Zj+OpQKwhTMuN7YceIxQQdiuE3APZcBVrW21apuBiuV1Yi13LawZtWdRsPftLHaF1riK5oA2onJUlfmSA49lu6JktMDYIW/JtM5KICD
eL1czpN/h0hwc0IXC+9tLztHi1TDJ/675y2c75vMgzMXnyEbYaPGCEAteVhNuicBOqAwZDBEIwhIjKDVQ//9RhM44t+1hV0AtqOOF0EbYLD0aL/+
wrnVeB0A==

Sello del SAT:
SNrC0ULf40vdwrXC52TgBV97Mh+adVOtuiMu6N9Ahq0OwY5d3GOCz4YlArTqlxRloRiETBfxL/FdAw0GwLtdYPnamhYY9i2cqgw/B/hBpWQWe
mq8tyhir5KY5xSVcFLi6azXKijtiP0jjCq52XGZ/LNBlv1tMW6PNTLQ/L/LUtthuMw0axtoC0LkoDUXAh4ODwv2bQ/+FsNeHa4MJ6THEGJfTcFWBv
bLHX5yjHc50eI+EleR+LgCXDljnsktx9Hbd7dbLyJmLlyZMAJW6pdfRlvb65lutp44nZKZvpwiDE16d7uGBnYmHtlhpXt0TPs1P287cFKah0Nbya/
PAcCI9w==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|335BB5FE-C64F-44C2-9294-7AFBE23B64AA|2020-03-02T13:33:49|DCD090706E42|a9HpaBqAkN1i1BEDVc3Ly2h4vQs9KHQwK99eOMJ781kVPKPNMHkdv6TZYuiTrMe+y27z25Ysq5tmDvF5e4iUcacmlerTowG1tcOloRzmf9qcBRgW0TJY06Zj+OpQKwhTMuN7YceIxQQdiuE3APZcBVrW21apuBiuV1Yi13LawZtWdRsPftLHaF1riK5oA2onJUlfmSA49lu6JktMDYIW/JtM5KICDeL1czpN/h0hwc0IXC+9tLztHi1TDJ/675y2c75vMgzMXnyEbYaPGCEAteVhNuicBOqAwZDBEIwhIjKDVQ//9RhM44t+1hV0AtqOOF0EbYLD0aL/+wrnVeB0A==|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

ndetec

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001-009 a la 1112-03-001-009)

Fecha y hora de impresión: 23/mar./2020 10:59 a. m.

TY
tAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
001-009				Cta 1077335623 Fondo III 2020	$10,000.00	$5,007,839.94	$0.00	$5,017,839.94
90 07/02/2020				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA		$5,005,942.00	$0.00	$5,015,942.00
42 28/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2020, CAJA 1)		$897.94	$0.00	$5,017,839.94
				Total :	10,000.00	5,007,839.94	0.00	5,017,839.94

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2020

NOMBRE DEL BANCO	BANORTE (REMANENTES)	
CUENTA	0410195581	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		981,042.80
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		981,042.80

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN REMANENTES
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6000 0229 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101827
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342869

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	041019558 1	072 476 00410195581 6	$980,821.57	$981,042.80
TOTAL			$980,821.57	$981,042.80

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. *
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$980,821.57
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$221.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones Cobradas	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$981,042.80
Saldo disponible del día	$981,042.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$980,821.57
Días que comprende el periodo	29
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$221.23
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$221.23
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/INT.
(Saldo inicial de $980,821.57)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$981,042.80

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-007 a la 1112-01-001-007)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 10:57 a. m.

ndetec

CT
AuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Polia	Concepto		Cargos	Abonos	
001-007				Cta 0410195591 Remanentes	$980,597.40	$445.40	$0.00	$981,042.80
05/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICION		$224.17	$0.00	$980,821.57
28/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2020. CAJA 1._)		$221.23	$0.00	$981,042.80
				Total :	$980,597.40	445.40	0.00	981,042.80

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2020

NOMBRE DEL BANCO	BANORTE (PALOMAS MENSAJERAS)	
CUENTA	1012746432	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		13,517.36
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		13,517.36

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LICATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PALOMAS MENSAJERAS
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
132845
6500 0229 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101827
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012746432	072 476 01012746432 0	$13,515.94	$13,517.36
TOTAL			$13,515.94	$13,517.36

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $13,515.94)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,517.36

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM CONT. *
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$13,515.94
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$1.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones Cobradas	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$13,517.36
Saldo disponible del día	$13,517.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$13,515.94
Días que comprende el periodo	29
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$1.42
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1.42
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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-008 a la 1112-01-001-008)

indetec

Usr: LETY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/mar./2020 10:56 a. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-008					Cta 1012746432 Palomas Mensajeras	$13,492.37	$24.99	$0.00	$13,517.36
I00086	05/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$23.57	$0.00	$13,515.94
I00140	28/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2020. CAJA 1_)		$1.42	$0.00	$13,517.36
					Total :	13,492.37	24.99	0.00	13,517.36

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2020

Nombre del Banco: **Banorte (Predial)**

Cuenta: **0804632340**

Saldo de Banco según estado de Cuenta: **$1,405,200.08**

Más:

Depositos en Tránsito	421,462.90	
Cargos del Banco no considerados	0.01	
Saldo autorizado		

Menos:

Cheques expedidos no cobrados	396,529.96	
Depositos del Banco no considerados:	258,091.33	
Saldo en chequera:		**1,172,041.70**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
1	Diferencia de Cobro de Cheque	20/07/2015	5512	0.03
2	MAURILIA DENICE RAMIREZ CASTAÑEDA	19/04/2018	13031	3,500.00
3	MILANO OPERADORA SOC ANONIMA	18/10/2018	14074	602.00
4	ENRIQUE CHAVOLLA SALCEDO	27/02/2019	14937	990.00
5	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14942	1,620.00
6	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14943	9,653.36
7	TV AZTECA ANOMINA BURSATIL DE CV	30/04/2019	15617	11,369.98
8	NOE RENTERIA PALOMINOS	15/05/2019	15754	4,176.00
9	RIGOBERTO MAGAÑA CONTRERAS	30/05/2019	15901	8,794.19
10	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	07/06/2019	15968	90.00
11	PROPIMEX SA DE CV	07/08/2019	16717	7,051.20
12	TIENDAS SUP. PREC. SA DECV	09/09/2019	16352	1,260.00
13	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L.DE C	15/10/2019	16980	800.00
14	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L.DE C	15/10/2019	16982	800.00
15	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L.DE C	15/10/2019	16985	1,600.00
16	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	28/10/2019	17074	19,200.00
17	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	13/11/2019	17223	22,400.00
18	C. VERENICE CORTEZ M.	27/11/2019	17336	3,800.00
19	MARTIN VIVEROS AGUILAR	24/01/2020	17730	1,700.00
20	CLAUDIA LINARES QUINTERO	13/02/2020	17890	3,147.00
21	MANUEL DE JESUS PINEDA ANDRADE	19/02/2020	17968	2,000.00
22	LUZ CONCEPCION GARCIA JUAREZ	19/02/2020	17963	1,000.00
23	RICARDO AGUSTIN SOLORIO SANCHEZ	31/03/2020	18410	5,000.00
24	SERGIO SERRATO SIERRA	31/03/2020	18413	9,468.90
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/03/2020	18414	2,788.00

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZA

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
26	DAVID HUERTA PLANCARTE	09/03/2020	18174	200,000.00
27	MARIA MERCEDES FERNANDEZ PEREZ	12/03/2020	18245	3,360.00
28	RAUL GUIZAR	18/03/2020	18296	800.00
29	J JESUS ESTRADA CHAVEZ	19/03/2020	18314	3,000.00
30	FRANCISCO GARCIA BARAJAS	24/03/2020	18352	1,080.00
31	LUIS ALVARADO SANCHEZ	25/03/2020	18360	1,160.00
32	EMILIO GUIZAR RUIZ	26/03/2020	18373	2,784.00
33	JOSE CARLOS PALACIOS ROJAS	27/03/2020	18388	4,814.00
34	EMILIO GUIZAR RUIZ	27/03/2020	18393	12,876.00
35	JOSE TRINIDAD ZAPIEN VENEGAS	30/03/2020	18396	2,000.00
36	FRANCISCA RUIZ TAFOLLA	30/03/2020	18405	3,400.01
37	GUILLERMO ANTONIO ARREGUIN CEJA	30/03/2020	18406	945.35
38	ROGELIO CUEVAS APARICIO	31/03/2020	18409	37,500.00
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
				396,529.96

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZ
C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIG

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon actual.	04/10/2018		842.48
2	Deptos de admon actual.	22/11/2018	H2HS010018112	2,129.25
3	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
4	Deptos de admon actual.	01/02/2019	DEP.EFECTIVO	$3,000.00
6	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
7	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
8	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
9	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
10	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
11	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
12	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	200.00
13	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTI	105.00
14	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	525.00
15	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00
16	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
17	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
18	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
19	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
20	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
21	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
22	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
23	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
24	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEPOSITO DE C	1,128.00
25	Deptos de admon actual.	25/02/2019	H2HS010019031	1,761.91
26	Deptos de admon actual.	14/03/2019	DEP.EFECTIVO	191.00
		05/04/2019		

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0604632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	29/04/2019	DEP.EFECTIVO	480.00
28	Deptos de admon actual.	25/04/2019	TESORERIA 0738	5,728.00
29	Deptos de admon actual.	03/05/2019	DEP.EFECTIVO	4,294.50
30	Deptos de admon actual.	10/05/2019	CHQ.LOC.227327	5,118.00
31	Deptos de admon actual.	23/05/2019	H2HS0100190523	2,517.20
32	Deptos de admon actual.	04/06/2019	DEP.EFECTIVO	212.00
33	Deptos de admon actual.	25/06/2019	DEP.EFECTIVO	450.00
34	Deptos de admon actual.	01/07/2019	TESORERIA 0738	4,673.00
35	Deptos de admon actual.	01/07/2019	TESORERIA 0738	6,343.00
36	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	500.00
37	Deptos de admon actual.	01/08/2019	TESORERIA 0738	6,649.00
38	Deptos de admon actual.	02/08/2019	DEP.EFECTIVO	1,790.00
39	Deptos de admon actual.	13/08/2019	2019081340014 T-	2,882.00
40	Deptos de admon actual.	15/08/2019	H2HS0100190815	949.21
41	Deptos de admon actual.	05/09/2019	DEP.EFECTIVO	1,750.00
42	Deptos de admon actual.	02/10/2019	DEP.EFECTIVO	532.00
43	Deptos de admon actual.	21/10/2019	DEP.EFECTIVO	3,378.00
44	Deptos de admon actual.	21/10/2019	DEP.EFECTIVO	8,000.00
45	Deptos de admon actual.	14/11/2019	H2HS0100191114	1,076.33
46	Deptos de admon actual.	21/11/2019	H2HS0100191121	862.59
47	Deptos de admon actual.	09/12/2019	DEP.EFECTIVO	1,140.00
48	Deptos de admon actual.	20/01/2020	DEPOSITO DE CL	2,028.00
49	Deptos de admon actual.	23/01/2020	H2HS0100200123	805.57
50	Deptos de admon actual.	23/01/2020	H2HS0100200123	2,232.28
51	Deptos de admon actual.	12/02/2020	DEP.EFECTIVO	0.50

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	06/02/2020	DEP.EFECTIVO	1.00
53	Deptos de admon actual.	24/02/2020	DEP.EFECTIVO	210.00
54	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	210.00
55	Deptos de admon actual.	06/02/2020	DEP.EFECTIVO	234.00
56	Deptos de admon actual.	25/02/2020	DEP.EFECTIVO	420.00
57	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	420.00
58	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	630.00
59	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	840.00
60	Deptos de admon actual.	24/02/2020	DEP.EFECTIVO	1,050.00
61	Deptos de admon actual.	27/02/2020	01002002240004(	1,260.00
62	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEPOSITO DE C	1,260.00
63	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	2,310.00
64	Deptos de admon actual.	27/02/2020	BNET010020022	2,520.00
65	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,570.00
66	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,780.00
67	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	15,553.50
68	Deptos de admon actual.	07/02/2020	TESORERIA 073	840.00
69	Deptos de admon actual.	02/03/2020	DEP.EFECTIVO	338.00
70	Deptos de admon actual.	24/03/2020	2.601E+21	38,026.00
71	Deptos de admon actual.	31/03/2020	DEP.EFECTIVO	106,775.00
72		23/03/2020	DEP.EFECTIVC	
73				
74				
75				
76				

Suma Total: 258,091.33

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACIC	0.08
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,962.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	25/04/2019	RECAUDACION	4,742.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/05/2019	P (RECAUDACIC	0.50
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	26/06/2019	RECAUDACION	5,118.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,851.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,073.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,349.00
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,121.00

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACION	822.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACION	800.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/07/2019	RECAUDACION	3,849.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/07/2019	RECAUDACION	39,090.00
31	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/07/2019	TELEFONOS DI	3,470.82
32	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	08/08/2019	RECAUDACION	15,000.00
33	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	01/10/2019	RECAUDACION	23,100.00
34	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	17/10/2019	RECAUDACION	9,500.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/01/2020	P (RECAUDACI	2,270.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	14/01/2020	P (RECAUDACI	3,935.00
37	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	24/01/2020	S/C (RECAUDA/	264.50
38	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	05/02/2020	S/C (RECAUDA/	4,068.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	3,414.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	2,729.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA/	1,806.00
42	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	1,348.50
43	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	1,200.00
44	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	600.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	440.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	348.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	0.50
48	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	23/02/2020	S/C (RECAUDA/	106,755.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	23/03/2020	S/C (RECAUDA/	15,000.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	14,552.00
51	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	9,450.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	8,574.00

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZA
C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRI

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
53	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	6,964.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	5,400.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,391.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,364.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,303.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,860.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,356.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,044.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	708.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	498.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	435.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	11,348.00
65	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	320.00
66	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	5,457.00
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
	Suma Total:			**421,462.90**

Apatzingán, Mich., 31 de Marzo del 2020.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

CHRIS
rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 14/abr/2020 02:30 p.m.

Cuenta / Tipo	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1-001-003					Predial cta. 0804632340	$2,637,573.20	$7,264,318.68	$8,730,250.18	$1,172,041.70
E00652	02/03/2020	RAMON HUERTA MOREI		18092	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE		$0.00	$8,000.00	$2,629,573.20
E00653	02/03/2020	CRISTOBAL PEREZ DUA		18093	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$2,624,573.20
E00654	02/03/2020	ISAAC FABIAN HUERTA		18094	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$2,614,573.20
E00655	02/03/2020	GENOVEVA MOSQUEDA		18095	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$2,604,573.20
E00657	02/03/2020	EVERARDO ROSAS AVA		18096	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE		$0.00	$6,000.00	$2,598,573.20
E00658	02/03/2020	JOSE ALEJANDRO ESPI		18097	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,000.00 POR QUINC		$0.00	$60,000.00	$2,538,573.20
E00659	02/03/2020	MARIA TERESACUEVAS		18099	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE		$0.00	$8,000.00	$2,530,573.20
I00152	02/03/2020				REINTEGRO DEL C. JUAN ROMERO GIL POR VIATICOS EJERCICIO 2019 (REI		$0.00	$0.00	$2,532,557.20
E00724	02/03/2020	NUELCIA ENDI HERRER		18096	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$1,984.00	$2,100.00	$2,530,857.20
C00317	02/03/2020	GONZALO DIAZ CHAVEZ		0203208	GP GONZALO DIAZ CHAVEZ, Folio Pago: 198 (MATERIAL DE FONTANERIA, GP		$0.00	$9,991.77	$2,520,965.43
C00320	02/03/2020	MA. DE LOS ANGELES E		0203208	GP MA. DE LOS ANGELES ERENDIRA SILVA PRECIADO, Folio Pago: 200 (REF		$0.00	$10,672.00	$2,510,293.43
E00738	02/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18091	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,510,293.43
E00736	02/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18091	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,510,293.43
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$0.00	$0.00	$2,513,075.43
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$2,782.00	$0.00	$2,516,700.43
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$3,625.00	$0.00	$2,549,700.43
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$33,000.00	$0.00	$2,570,560.43
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$20,860.00	$0.00	$2,651,700.43
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$81,140.00	$0.00	$2,652,771.39
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$1,070.96	$0.00	$2,653,461.39
I00167	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$690.00	$0.00	$2,653,466.29
E00775	02/03/2020	JESUS ALBERTO CORTI		18100	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$5.00	$806.00	$2,652,668.29
E00842	02/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18104	FONDO DE PRODUCTIVIDAD (FONDO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIEN		$0.00	$157,260.23	$2,495,408.06
E00843	02/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18108	FONDO DE PRODUCTIVIDAD (FONDO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIEN		$0.00	$242,180.68	$2,253,225.38
C00433	02/03/2020	J. Jesus Pardo Sanchez		0203010	GP J. Jesus Pardo Sanchez, Folio Pago: 305 (SERVICIO DE AIRE ACONDICIONAI		$0.00	$3,000.00	$2,250,225.38
E00856	02/03/2020	MARIA MERCEDES FER		18102	MATERIAL (MATERIAL PARA EL PANTEON)		$0.00	$7,888.05	$2,242,337.33
E00868	02/03/2020	HILARIO FERNANDEZ AI		18103	ESCOBA (ESCOBA DE USO RUDO)		$0.00	$10,092.00	$2,232,245.33
I00204	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		$10,902.00	$0.00	$2,243,147.33
I00204	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		$8,000.00	$0.00	$2,251,147.33
I00204	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		$9,798.00	$0.00	$2,260,945.33
I00204	02/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		$14,200.00	$0.00	$2,275,145.33

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$43,975.00	$0.00	$2,319,120.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$5,600.00	$0.00	$2,324,720.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$4,239.00	$0.00	$2,328,959.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$30,477.00	$0.00	$2,359,436.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$3,865.00	$0.00	$2,363,301.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$1,058.00	$0.00	$2,364,359.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$28,129.00	$0.00	$2,392,488.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$348.00	$0.00	$2,392,836.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$4,913.00	$0.00	$2,397,749.33
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			$0.00	$1,600.00	$2,396,149.33
03/03/2020			18101	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			$0.00	$9,156.40	$2,386,992.93
03/03/2020	RODOLFO ROJAS RIVEF		0303014	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA 2019 MANTENIMIENTO DE V			$0.00	$5,000.00	$2,381,992.93
03/03/2020	ANDRES ROBLES ESTRI		18106	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE			$0.00	$5,000.00	$2,376,992.93
03/03/2020	ROSA MARIA QUIROZ ZA		18105	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE			$0.00	$6,000.00	$2,370,992.93
03/03/2020	MARIA TERESA BIRRUE		18107	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE			$0.00	$0.00	$2,371,992.93
03/03/2020	MA TRINIDAD ROCHA LC			REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. ESPERANZA SANDOVAL ARR			$1,000.00	$6,000.00	$2,365,992.93
03/03/2020			18108	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE			$0.00	$6,000.00	$2,359,992.93
03/03/2020	MA GUADALUPE PARDC		18110	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE			$0.00	$492,640.25	$1,867,352.68
03/03/2020	JOSE MIGUEL VALENCIA		0303206	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE. G			$0.00	$20,416.00	$1,846,936.68
03/03/2020	SUPER SERVICIO TORR		0303208	PREDIAL TRANSF. 0303208 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO PARA LA			$0.00	$21,912.00	$1,825,024.68
03/03/2020	SINDICATO ALIANZA DE		0303202	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA 2019 GARRAFONES CON AC			$0.00	$3,283.50	$1,821,741.18
03/03/2020	Dalia Viridiana Gil Nambo		0303203	GP Dalia Viridiana Gil Nambo, Folio Pago: 205 (AGUA PURIFICADA. GP Dalia Viri			$0.00	$3,733.20	$1,818,007.98
03/03/2020	Dalia Viridiana Gil Nambo		0303205	GP Folio: 12 (COMBUSTIBLE SINDICATO FITEM. (GP Folio: 12)			$0.00	$10,053.50	$1,807,954.48
03/03/2020	SUPER SERVICIO TORR		18115	APOYO (APOYOS DIVERSOS)			$0.00	$2,000.00	$1,805,954.48
03/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18114	APOYO (PROTESIS A PERSONA)			$0.00	$1,800.00	$1,804,154.48
03/03/2020	MACARIO CALDERON G		18112	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			$0.00	$0.00	$1,820,615.98
03/03/2020	ELSA MANZO RAMIREZ			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$16,461.50	$0.00	$1,837,215.98
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$36,800.00	$0.00	$1,874,015.98
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$11,364.00	$0.00	$1,885,379.98
03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$5,970.00	$0.00	$1,891,349.98
03/03/2020				(RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$655.00	$0.00	$1,892,004.98
03/03/2020				(RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$30,196.50	$0.00	$1,922,201.48
03/03/2020				(RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$20,000.00	$0.00	$1,942,201.48
03/03/2020				CHEQUE (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$9,420.00	$0.00	$1,951,621.48
03/03/2020				(RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$10,021.50	$0.00	$1,961,642.98

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
4	03/03/2020				CHEQUE (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$10,053.50	$0.00	$1,952,396.49
17	03/03/2020	LUIS ALBERTO MATIAS I		18111	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,800.00	$1,950,596.49
302	03/03/2020	GEOS HS SAS DE CV		0303207	GP GEOS HS SAS DE CV, Folio Pago: 278 (refacciones y accesorios para equipos		$0.00	$17,600.00	$1,932,996.49
427	03/03/2020	KARLA MONICA ALFARC		0303204	GP KARLA MONICA ALFARO RAMIREA, Folio Pago: 299 (SERVICIO JURIDICO, C		$0.00	$10,298.84	$1,922,698.64
429	03/03/2020	JOSEFINA ELENA ALVAI		0303201	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Pago: 301 (RENTA DE OFICINA		$0.00	$34,380.00	$1,888,319.64
05	03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		$15,491.00	$0.00	$1,913,810.64
06	03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		$13,500.00	$0.00	$1,927,310.64
05	03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		$13,853.00	$0.00	$1,941,163.64
205	03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		$23,396.00	$0.00	$1,964,559.64
206	03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		$12,730.00	$0.00	$1,977,289.64
208	03/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		$6,569.00	$0.00	$1,983,858.64
0922	03/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18113	LUZ Y TELEFONO (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO)		$0.00	$4,421.00	$1,979,437.64
0922	03/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18113	LUZ Y TELEFONO (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO)		$136.00	$0.00	$1,979,573.64
0153	04/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00585 CHEQUE 18061 DEL 27/02/2020 (REINTEGRC		$343.00	$0.00	$1,979,916.64
0154	04/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00576 CHEQUE 17967 DEL 19/02/2020 (REINTEGRC		$112.00	$0.00	$1,980,028.64
00670	04/03/2020	MA GUADALUPE TALAVI		18128	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,970,028.64
0161	04/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00585 CHEQUE 18071 DEL 28/02/2020 (REINTEGRC		$18.00	$0.00	$1,970,046.64
0162	04/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00568 CHEQUE 18049 DEL 26/02/2020 (REINTEGRC		$94.00	$0.00	$1,970,140.64
0163	04/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00633 CHEQUE 18046 DEL 26/02/2020 (REINTEGRC		$18.00	$0.00	$1,970,158.64
00164	04/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00576 CHEQUE 17973 DEL 20/02/2020 (REINTEGRC		$474.00	$0.00	$1,970,632.64
00727	04/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA APERTURA DE CUENTA		$94,000.00	$0.00	$2,064,632.64
C00321	04/03/2020	DAMASO SALVADOR GC		0403202	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 201 (RENTA DE AUI		$0.00	$16,820.00	$2,047,812.64
C00327	04/03/2020	Miguel Angel Zamora Res		0403201	GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 207 (TALACHAS. GP Miguel Angel		$0.00	$36,682.40	$2,011,130.24
E00762	04/03/2020	J LUIS VALENCIA ROJAS		18134	APOYO (viáticos de equipo de futbol)		$0.00	$1,000.00	$2,010,130.24
E00763	04/03/2020	JULIO CRUZ SIXTOS		18127	APOYO (CELEBRACION DIA DE LA MUJER)		$0.00	$2,000.00	$2,008,130.24
E00778	04/03/2020	JESUS MANUEL GUERR		18130	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,089.96	$2,006,040.28
E00779	04/03/2020	GUILLERMO ANTONIO A		18135	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,300.00	$2,003,740.28
E00780	04/03/2020	ENRIQUE ALONSO CAM		18137	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,607.00	$2,002,133.28
I00170	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$5,177.00	$0.00	$2,007,310.28
I00173	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$2,020.00	$0.00	$2,009,330.28
I00170	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$12,262.50	$0.00	$2,021,592.78
I00175	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$11,000.00	$0.00	$2,032,592.78
I00175	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$21,170.00	$0.00	$2,053,762.78
C00419	04/03/2020	JOSE ALEJANDRO GUIZ.		18131	GP JOSE ALEJANDRO GUIZAR SANDOVAL, Folio Pago: 291 (RENTA DE MARZC		$0.00	$21,200.00	$2,032,562.78

ndetec

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:39 p.m.

	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	04/03/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		18124	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA)	$0.00	$21,576.00	$2,010,985.78
71	04/03/2020	PROYECTOS Y CONSTR		18125	MATERIAL (EMULSION PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS)	$0.00	$64,960.00	$1,946,025.78
72	04/03/2020	JUAN CARLOS OSORNIC		18126	TRABAJOS DE IMPRESION (TRABAJOS DE IMPRESIÓN)	$0.00	$7,192.00	$1,938,834.78
575	04/03/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA		18129	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE FEBRERO)	$0.00	$16,034.00	$1,922,800.78
576	04/03/2020	PROPIMEX S DE RL DE I		18133	AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA (AGUA Y REFRESCI	$0.00	$6,300.40	$1,916,500.38
06	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$10,243.00	$0.00	$1,926,743.38
06	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$19,964.00	$0.00	$1,946,707.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$15,636.00	$0.00	$1,962,343.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$17,126.00	$0.00	$1,979,469.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$23,798.00	$0.00	$2,003,267.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$6,945.00	$0.00	$2,010,212.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$1,422.00	$0.00	$2,011,634.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$1,543.00	$0.00	$2,013,176.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$3,248.00	$0.00	$2,016,424.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$348.00	$0.00	$2,016,772.38
206	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$1,457.00	$0.00	$2,018,229.38
209	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.-	$0.00	$9,915.92	$2,008,313.46
01017	04/03/2020	SERGIO SERRATO SIER		18132	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)	$0.00	$5,000.00	$2,003,313.46
00671	05/03/2020	MIGUEL ANGEL ANDRAI		18138	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE	$0.00	$7,000.00	$1,996,313.46
00674	05/03/2020	URIEL SANCHEZ LOPEZ		18139	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $700.00 POR QUINCE	$0.00	$5,000.00	$1,991,313.46
00675	05/03/2020	JOSE ADRIAN HUERTA \		18140	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE	$0.00	$4,000.00	$1,987,313.46
00676	05/03/2020	CRISTIAN IVAN GOMEZ I		18141	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $400.00 POR QUINCE	$0.00	$5,000.00	$1,982,313.46
00677	05/03/2020	CARLOS MATA CHAVEZ		18142	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE	$0.00	$15,000.00	$1,967,313.46
00678	05/03/2020	OSCAR CESAR LOPEZ P		18143	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,500.00 POR QUINC	$0.00	$5,000.00	$1,962,313.46
00679	05/03/2020	JOSE LUIS ALVAREZ DI		18148	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE	$0.00	$5,000.00	$1,957,313.46
00684	05/03/2020	LUIS PABLO GUTIERREI		18150	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE	$0.00	$3,890.00	$1,953,423.46
00702	05/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18155	PREDIAL CHEQUE 18155 LISTA DE RAYA 04 REHABILITACION DE CALLES Y /	$0.00	$17,980.00	$1,935,443.46
00728	05/03/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		18146	GASTOS DE CAPACITACION Y ALIMENTOS POR REUNION REGIONAL DE PRI	$0.00	$11,775.00	$1,923,668.46
00337	05/03/2020	MELCHOR PINEDA GARI		18147	GP MELCHOR PINEDA GARIBO, Folio Pago: 214 (AGROQUIMICOS. GP MELCHO	$0.00	$0.00	$1,923,668.46
00733	05/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18136	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,923,668.46
00739	05/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18138	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,923,668.46
00740	05/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,923,668.46
00740	05/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$2,425.00	$1,921,243.46
00760	05/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18118	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)	$0.00	$1,000.00	$1,920,243.46
00761	05/03/2020	GABRIEL TORRES MART		18122	APOYO (ESTUDIO DE LABORATORIO)			

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
64	05/03/2020	ANTONIO GARCIA INAC		18145	APOYO (ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO)		$0.00	$1,600.00	$1,918,643.46
65	05/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAI		18154	APOYO (PESCADO PARA LA POBLACION A BAJO COSTO)		$0.00	$37,500.00	$1,881,143.46
77	05/03/2020	ABEL MALDONADO MED		18121	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$800.00	$1,880,343.46
81	05/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAI		18144	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,192.55	$1,878,150.91
71	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$14,141.00	$0.00	$1,892,291.91
71	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,		$33,000.00	$0.00	$1,925,291.91
85	05/03/2020	NUELCIA ENDI HERRER		18153	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$13,192.00	$1,912,099.91
77	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$216.00	$0.00	$1,912,315.91
77	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$41,000.00	$0.00	$1,953,315.91
77	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$26,485.16	$0.00	$1,979,801.07
77	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1,800.00	$0.00	$1,981,601.07
417	05/03/2020	GUSTAVO EMMANUELLI		0503201	GP GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPARZA, Folio Pago: 289 (TRABAJOS I		$0.00	$5,043.00	$1,976,558.07
867	05/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18116	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 02		$0.00	$7,600.00	$1,968,958.07
868	05/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18117	GAS LP (CONSUMO DE GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,400.00	$1,966,558.07
08	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$2,600.00	$0.00	$1,969,158.07
08	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$13,421.00	$0.00	$1,982,579.07
08	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$57,380.00	$0.00	$2,039,959.07
08	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$9,134.00	$0.00	$2,049,093.07
08	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$34,050.00	$0.00	$2,083,143.07
08	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$24,000.00	$0.00	$2,107,143.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$1,607.00	$0.00	$2,108,750.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$12,481.00	$0.00	$2,121,231.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$3,889.00	$0.00	$2,125,120.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$2,637.00	$0.00	$2,127,757.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$529.00	$0.00	$2,128,286.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$978.00	$0.00	$2,129,264.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$420.00	$0.00	$2,129,684.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$852.00	$0.00	$2,130,536.07
208	05/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		$0.00	$14,500.00	$2,116,036.07
880	05/03/2020	MARIA MERCEDES FERI		18151	MATERIAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1,300.00	$2,114,736.07
1028	05/03/2020	JOSE TRINIDAD ZAPIEN		18152	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,500.00	$2,113,236.07
1034	05/03/2020	GISELA MARTINEZ AGUI		18123	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO EL VIERNES		$0.00	$5,000.00	$2,108,236.07
0655	06/03/2020	MARTINA TORRES MENI		18161	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE		$0.00	$6,000.00	$2,102,236.07
0686	06/03/2020	MANUEL SUAREZ LUJA		18163	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE		$0.00	$6,000.00	$2,096,236.07
0687	06/03/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18169	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,000.00 POR QUINC		$0.00	$45,000.00	$2,051,236.07

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha : 14/abr/2020
hora de impresión : 02:30 p.m.

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
06/03/2020	FERNANDO BARRERA S		18175	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,500.00 POR QUINC		$0.00	$15,000.00	$2,042,236.07
06/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		18172	APOYO (VIATICOS PARA ASPIRANTES A POLICIAS)		$0.00	$31,000.00	$2,011,236.07
06/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		18172	APOYO (VIATICOS PARA ASPIRANTES A POLICIAS)		$0.00	$0.00	$2,011,236.07
06/03/2020	MARIA GUADALUPE ROS		0603017	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 202 (SERVICIO DE TORI		$356.00	$58,000.00	$1,953,592.07
06/03/2020	BEATRIZ HERNANDEZ A		0603201	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)		$0.00	$30,000.00	$1,923,592.07
06/03/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0603013	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 208 (MATERIALES DE PINTURA, GP I		$0.00	$30,554.81	$1,893,037.26
06/03/2020	SUPER SERVICIO TORR		0603015	GP Folio: 13 (COMBUSTIBLE SINDICATO SUESMA, GP Folio: 13)		$0.00	$4,332.85	$1,888,704.41
06/03/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		18166	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 213 (MATERIAL DE FONTANER		$0.00	$13,278.19	$1,875,426.22
06/03/2020	Benjamin Barrera Beltran		18160	GP Benjamin Barrera Beltran, Folio Pago: 223 (RENTA DE MUEBLE, GP Benjamin		$0.00	$13,175.28	$1,862,250.94
06/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18162	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,862,250.94
06/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18162	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,862,250.94
06/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18170	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,862,250.94
06/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18170	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,862,250.94
06/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18165	APOYO (PAQUETE GLOBULAR)		$0.00	$1,000.00	$1,861,250.94
06/03/2020	NANCY NORIEGA ESPIN		18171	APOYO (ARREGLO DE CAPILLA)		$0.00	$1,000.00	$1,860,250.94
06/03/2020	HECTOR GABRIEL MART			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$20,120.00	$0.00	$1,880,370.94
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$32,405.50	$0.00	$1,913,776.44
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$630.00	$0.00	$1,913,306.44
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$6,970.00	$0.00	$1,920,276.44
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,582.00	$0.00	$1,924,858.44
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,107.00	$0.00	$1,928,965.44
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$23,318.00	$0.00	$1,952,283.44
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$22,539.76	$0.00	$1,974,823.20
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$3,696.48	$0.00	$1,978,519.68
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$27,853.00	$0.00	$2,006,372.68
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$2,280.00	$2,004,092.68
06/03/2020				ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$4,013.50	$2,000,079.18
06/03/2020				PAPELERIA (COPIAS Y ENGARGOLADOS)		$0.00	$47,745.60	$1,952,333.58
06/03/2020	MARIA DE LOS ANGELES		18167	MATERIAL (PINTURA PARA CAMELLONES)		$0.00	$0.00	$1,952,333.58
06/03/2020	YUCAIDY ROSARIO MAR		18168	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$11,400.00	$0.00	$1,963,733.58
06/03/2020	DANIEL CORONA OJEDA		18173	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$24,322.00	$0.00	$1,988,055.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$11,864.00	$0.00	$1,999,919.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$11,985.00	$0.00	$2,011,904.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$24,401.00	$0.00	$2,036,305.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$348.00	$0.00	$2,036,653.58

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$348.00	$0.00	$2,037,001.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$348.00	$0.00	$2,036,653.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$804.00	$0.00	$2,035,501.58
06/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		$348.00	$1,300.00	$2,037,201.58
06/03/2020			18164	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$200,000.00	$1,837,201.58
06/03/2020	ALFONSO MACIAS SANC		18174	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $5,000.00 POR QUINC		$0.00	$5,000.00	$1,832,201.58
09/03/2020	DAVID HUERTA PLANCA		18176	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,827,201.58
09/03/2020	MARIA DE JESUS GONZ		18177	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,822,201.58
09/03/2020	FLORINDA CONTRERAS		18178	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,817,201.58
09/03/2020	LORENZO ARROYO GOA		18179	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,812,201.58
09/03/2020	GONZALO TOLEDO BOT		18180	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$0.00	$1,812,663.58
09/03/2020	JUANA ACEVEDO FERN			REINTEGRO A LA POLIZA E00684 CHEQUE 18059 DEL 27/02/2020 (REINTEGRC		$662.00	$54,983.61	$1,757,979.97
09/03/2020			0903204	GP Aditivos y Lubricantes de Uruapan S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 212 (LUBRIC		$0.00	$9,800.00	$1,748,179.97
09/03/2020	Aditivos y Lubricantes de L		18184	APOYO (APOYOS DIVERSOS)		$0.00	$4,071.95	$1,744,108.02
09/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAR		18183	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 251 (FONDO DE TESORERIA, GF		$0.00	$2,320.00	$1,741,788.02
09/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAR		18182	APOYO (UNIFORMES DEPORTIVOS)		$0.00	$1,000.00	$1,740,788.02
09/03/2020	CARLOS MATA CHAVEZ		18185	APOYO (BOLETOS DE AUTOBUS)		$0.00	$600.00	$1,739,988.02
09/03/2020	HUGO CESAR BARAJAS		18181	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,200.00	$1,738,788.02
09/03/2020	RODOLFO ROJAS RIVER		18188	VIATICOS (VIATICOS A URUAPAN)		$0.00	$1,841.50	$1,736,946.52
09/03/2020	CLAUDIA JACQUELINE T		18190	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$0.00	$1,737,946.52
09/03/2020	HECTOR MIGUEL PASAL			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$21,000.00	$0.00	$1,810,006.52
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$52,110.00	$0.00	$1,811,211.02
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$1,154.50	$0.00	$1,862,211.02
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$41,000.00	$0.00	$1,862,661.03
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$440.00	$14,676.00	$1,857,075.03
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA		$0.00	$53,560.00	$1,764,415.03
09/03/2020				LUZ (ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO)		$0.00	$0.00	$1,818,415.03
09/03/2020			18156	VARIOS (ENERGIA ELECTRICA Y GAS DEL RASTRO)		$34,000.00	$0.00	$1,826,505.03
09/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18119	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$8,090.00	$2,300.00	$1,824,205.03
09/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$17,666.67	$1,806,538.36
09/03/2020			18186	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$17,666.67	$1,788,871.68
09/03/2020	GUILLERMO ANTONIO A		0903206	GP RAUL GUIZAR , Folio Pago: 290 (SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DURAN		$0.00	$15,000.00	$1,773,871.68
09/03/2020	RAUL GUIZAR		0903201	GP RAUL GUIZAR , Folio Pago: 293 (SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DURAN		$0.00	$6,615.00	$1,767,256.68
09/03/2020	RAUL GUIZAR		18158	GP J JESUS VILLALON LOPEZ, Folio Pago: 298 (RENTA DE TERRENO DURANTI		$0.00		
09/03/2020	J JESUS VILLALON LOPE		18120	RENTA DE INTERNET PARA COMUNIDADES (RENTA DE INTERNET PARA COM				
	MANRIQUEZ GC							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$25,893.00	$0.00	$1,793,148.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$16,434.00	$0.00	$1,809,582.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$17,100.00	$0.00	$1,826,682.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$15,385.00	$0.00	$1,842,067.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$10,920.00	$0.00	$1,852,987.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$2,301.00	$0.00	$1,855,288.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$235.00	$0.00	$1,855,523.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$1,128.00	$0.00	$1,856,651.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$18,100.00	$0.00	$1,874,751.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$438.00	$0.00	$1,875,189.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$2,976.00	$0.00	$1,878,165.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$2,220.00	$0.00	$1,880,385.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$726.00	$0.00	$1,881,111.68
09/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		$600.00	$0.00	$1,881,711.68
09/03/2020				Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA 2019 MATERIALES PARA EL		$0.00	$12,875.00	$1,868,836.68
09/03/2020				VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$2,000.00	$1,866,836.68
09/03/2020	REFRIGERACION Y CLIM		050320S	BECAS (BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SUESMA (		$0.00	$54,190.00	$1,812,646.68
09/03/2020	GONZALO TINOCO PASI		18187	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,000.00 POR QUINC		$0.00	$15,000.00	$1,797,646.68
10/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18159	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,787,646.68
10/03/2020	LIDIA DELMETEL GASC		18192	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,782,646.68
10/03/2020	ANA LILA ESTRADA MAF		18193	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,777,646.68
10/03/2020	JOSE ALBERTO CARRIL		18194	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $10,000.00 POR QUIN		$0.00	$200,000.00	$1,577,646.68
10/03/2020	LETICIA SANCHEZ MAR		18188	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE		$0.00	$6,000.00	$1,571,646.68
10/03/2020	JUAN ROMERO GIL		18191	GP ALFREDO LOPEZ GARIBAY, Folio Pago: 190 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$1,800.00	$1,569,846.68
10/03/2020	JOSE ALFREDO GUDIÑC		18195	GP CESAR RAMIREZ SALAS, Folio Pago: 191 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE I		$0.00	$6,960.00	$1,562,886.68
10/03/2020	ALFREDO LOPEZ GARIB		18207	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,562,886.68
10/03/2020	CESAR RAMIREZ SALAS		18208	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,562,886.68
10/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18158	APOYO (DESPENSA ALIMENTICIA)		$0.00	$1,300.00	$1,561,586.68
10/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18156	APOYO ECONOMICO, PROMOCION AL DEPORTE, PREVISION MULTIPLE COR		$0.00	$12,902.00	$1,548,684.68
10/03/2020	ZAYRA AUDELIA MEDIN		18196	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SINDICATO SUESMA ZA QNA DE FEBRERO (C		$0.00	$20,713.00	$1,528,271.68
10/03/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18202	CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO SUESMA ZA I		$0.00	$129,646.00	$1,398,625.68
10/03/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18201	VARIOS (LUZ Y SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$12,895.00	$1,385,730.68
10/03/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18200	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$30,129.00	$0.00	$1,415,859.68
10/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18157	GAS LP (CONSUMO DE GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,400.00	$1,413,459.68
10/03/2020								
10/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18203					

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

nis
Auxiliar/Cuentas

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$47,006.00	$0.00	$1,480,459.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$4,736.00	$0.00	$1,485,195.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$6,350.00	$0.00	$1,471,545.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$29,868.00	$0.00	$1,501,413.68
10/03/2020	MONTSERRAT GUADALI		18204	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN C		$0.00	$1,050.00	$1,500,363.69
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$10,000.00	$0.00	$1,510,363.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$4,400.00	$0.00	$1,514,763.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$11,363.00	$0.00	$1,526,126.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$2,527.00	$0.00	$1,528,653.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$32,086.00	$0.00	$1,560,739.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$4,600.00	$0.00	$1,565,339.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$17,556.00	$0.00	$1,582,895.68
10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		$3,540.00	$0.00	$1,586,435.68
10/03/2020				GP GERARDO ELLY CASTILLO CALVA , Folio Pago: 313 (PUBLICIDAD DE FEBR			$11,600.00	$1,574,835.68
10/03/2020			18205	MATERIAL (TROFEOS Y BANDERINES PARA TORNEO DE FRONTENIS)		$0.00	$1,181.80	$1,573,653.88
10/03/2020	GERARDO ELLY CASTI		18199	GASTOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$29,857.29	$1,543,796.59
10/03/2020	GERARDO ULISES BEJA		18197	2DA QNA DE FEBRERO 2020 METLIFE (METLIFE 2DA QNA DE FEBRERO 2020)		$0.00	$36,621.84	$1,507,174.75
10/03/2020	MANUEL LOPEZ ALVAR		TRANS	BECAS (BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS FITEM CO		$0.00	$12,870.00	$1,494,304.75
11/03/2020	METLIFE MEXICO S.A.		18209	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,484,304.75
11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18212	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$8,000.00	$1,476,304.75
11/03/2020	STEPHANIE MARISOL RI		18217	APOYO (DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES CORRESPONDIENTE A MARZO)		$0.00	$12,700.00	$1,463,604.75
11/03/2020	IGNACIO GUTIERREZ HE		18210	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,458,604.75
11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18214	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINC		$0.00	$5,000.00	$1,453,604.75
11/03/2020	ELISA BUSTOS VARGAS		18215	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$18,000.00	$1,435,604.75
11/03/2020	JOVITA FELIX JIMENEZ L		18213	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,500.00 POR QUINC		$0.00	$5,000.00	$1,430,604.75
11/03/2020	MARIA DEL CARMEN LO		18216	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 1RA QNA DE MARZO 2020 (DESCUENTOS PI		$0.00	$10,800.00	$1,419,804.75
11/03/2020	LUIS ALBERTO SOLORIC		18211	REINTEGRO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE LA 2DA QNA DE ENERC	$19,500.00	$0.00	$0.00	$1,439,304.75
11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			REINTEGRO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE LA 2DA QNA DE ENERC	$626.00	$0.00	$1,600.00	$1,437,704.75
11/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00581 CHEQUE 18013 DEL 24/03/2020 (REINTEGRC		$0.00	$0.00	$1,438,330.75
11/03/2020				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,438,330.75
11/03/2020			18206	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,438,330.75
11/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18208	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,540.25	$1,436,790.50
11/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18219	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$7,200.00	$1,429,590.50
11/03/2020	JESUS MANUEL GUERR		18223	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$0.00	$1,429,590.50
11/03/2020	PERLA MARIA CAMACHI		18223			$18.00		
11/03/2020	PERLA MARIA CAMACHI							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

RIS
AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 14/abr/2020 02:30 p.m.

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
11/03/2020	LEONARDO GUTIERREZ		18218	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,600.00	$1,427,798.50
11/03/2020	QUALITAS SEGUROS		TRANS	SEGURO MOTO CONTRALORIA (SEGURO MOTO CONTRALORIA)		$0.00	$6,702.54	$1,421,095.96
11/03/2020	QUALITAS SEGUROS		TRANS	SEGURO MOTO CONTRALORIA (SEGURO MOTO CONTRALORIA)		$0.00	$6,702.54	$1,414,393.42
11/03/2020	QUALITAS SEGUROS		TRANS	SEGURO MOTO OBRAS (SEGURO MOTO CONTRALORIA)		$0.00	$6,702.54	$1,407,690.88
11/03/2020	QUALITAS SEGUROS		TRANS	SEGURO MOTO OBRAS (SEGURO MOTO CONTRALORIA)		$0.00	$6,702.54	$1,400,988.34
11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18220	SINDICATO FITEM (CUOTAS SINDICALES 1A QNA FEBRERO, PRESTAMOS CA		$0.00	$43,991.40	$1,357,128.94
11/03/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		18225	APOYO (PESCADO PARA EL PROGRAMA DE CUARESMA VIERNES 13 DE MAR		$0.00	$37,500.00	$1,319,628.94
11/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAI		18225	APOYO (PESCADO PARA EL PROGRAMA DE CUARESMA VIERNES 13 DE MAR		$12,500.00	$0.00	$1,332,128.94
11/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAI			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2020. CAJA 1.)		$45,204.20	$0.00	$1,377,331.14
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2020. CAJA 1.)		$4,466.58	$0.00	$1,381,797.72
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2020. CAJA 1.)		$46,798.00	$0.00	$1,428,595.72
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$4,706.56	$0.00	$1,433,303.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$116,491.00	$0.00	$1,549,794.28
11/03/2020				VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,100.00	$1,547,694.28
11/03/2020	DAVID HUERTA PLANCA		18222	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$16,723.00	$0.00	$1,564,417.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$348.00	$0.00	$1,564,765.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$3,385.00	$0.00	$1,568,150.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$348.00	$0.00	$1,568,498.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$12,310.00	$0.00	$1,580,808.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$17,367.00	$0.00	$1,598,175.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$7,970.00	$0.00	$1,606,145.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$2,000.00	$0.00	$1,608,145.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$4,146.00	$0.00	$1,612,291.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$4,992.00	$0.00	$1,617,283.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$2,556.00	$0.00	$1,619,839.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$1,356.00	$0.00	$1,621,195.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$696.00	$0.00	$1,621,891.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$1,080.00	$0.00	$1,622,971.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$792.00	$0.00	$1,623,763.28
11/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.-		$0.00	$5,284.50	$1,618,478.78
11/03/2020				MATERIAL (AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A LA CIUDADANA)		$0.00	$7,720.96	$1,610,757.82
11/03/2020	PROPIMEX S DE RL DE C		18221	REFRESCOS (REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO)		$0.00	$2,992.80	$1,607,765.02
11/03/2020	SOELIO ARRIAGA RODR		18224	ENGRAPADO (ENGRAPADO DE LIBROS DEL PANTEON)		$0.00	$3,325.00	$1,604,440.02
11/03/2020	JOSE LUIS SOLORIO RE		18228	APOYO (APOYO PARA ALIMENTACION Y SUELDO A OPERADOR DE MOTONIV		$0.00	$7,600.00	$1,596,840.02
12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18227	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 9 A		$0.00		
12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18230					

ndetec

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión | 14/abr/2020 02:59 p.m.

ROS
AuxiliarCuentas

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
15 12/03/2020	CARMEN DUARTE MART		18237	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $400.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,592,840.02
86 12/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00580 CHEQUE 18097 DEL 24/03/2020 (REINTEGRC		$474.00	$0.00	$1,593,314.02
744 12/03/2020	MIGUEL REYNA MARTIN		18233	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,583,314.02
745 12/03/2020	HELIO ARIEL MARTINEZ		18238	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,573,314.02
765 12/03/2020	EVA MORENO ORTEGA		18235	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $400.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,569,314.02
756 12/03/2020	YEARIM ELIZABETH VEC		18236	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,559,314.02
771 12/03/2020	JUAN ANTONIO CONCHV		18228	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)		$0.00	$2,000.00	$1,557,314.02
772 12/03/2020	JORGE REYES OROZCC		18244	APOYO (ALIMENTOS)		$0.00	$1,000.00	$1,556,314.02
773 12/03/2020	JAVIER MEDINA GARCIA		18246	APOYO (FIESTA DE CAPILLA)		$0.00	$2,000.00	$1,554,314.02
E00786 12/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAS		18241	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,602.10	$1,552,711.92
E00787 12/03/2020	ADAN ZARATE GONZALI		18234	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,547,711.92
E00821 12/03/2020	MARTIN QUIROZ VALEN		18239	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,800.00	$1,545,911.92
E00839 12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18229	LUZ Y TELEFONO (LUZ Y TELEFONO DE VARIAS DEPENDENCIAS)		$0.00	$15,211.00	$1,530,700.92
E00852 12/03/2020	CLAUDIO MAGAÑA PACI		18240	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,100.00	$1,528,600.92
E00852 12/03/2020	CLAUDIO MAGAÑA PACI		18240	REINTEGRO (VIATICOS A MORELIA)		$445.00	$0.00	$1,529,045.92
C00428 12/03/2020	ROSALINDA ANDALLA H		1203205	GP ROSALINDA ANDALLA HERNANDEZ, Folio Pago: 300 (RENTA DE MARZO 20		$0.00	$10,280.80	$1,518,765.12
E00854 12/03/2020	GERARDO ULISES BEJA		18231	PREMIACION (PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL Y VOLIBOL)		$0.00	$7,030.00	$1,511,735.12
E00859 12/03/2020	RUBEN COVARRUBIAS (		18232	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$35,000.00	$1,496,735.12
E00859 12/03/2020	RUBEN COVARRUBIAS (		18232	REINTEGRO DE GASTOS (GASTOS A COMPROBAR)		$2,500.00	$0.00	$1,499,235.12
C00439 12/03/2020	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		1203207	GP TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 311 (REFACCIONES Y MANTENIMIENT		$0.00	$22,996.99	$1,466,238.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$2,360.00	$0.00	$1,469,195.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,027.00	$0.00	$1,473,222.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,140.00	$0.00	$1,477,362.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,484.00	$0.00	$1,481,846.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,877.00	$0.00	$1,486,723.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$5,960.00	$0.00	$1,492,683.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$12,006.00	$0.00	$1,504,689.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$38,500.00	$0.00	$1,543,189.13
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$34,088.75	$0.00	$1,577,277.88
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$950.00	$0.00	$1,578,227.88
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$2,360.00	$0.00	$1,580,587.88
I00193 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$24,600.00	$0.00	$1,605,187.88
I00194 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$19,285.00	$0.00	$1,624,472.88
I00194 12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$5,670.00	$0.00	$1,630,142.88
12/03/2020								

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$13,406.00	$0.00	$1,943,548.89
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$2,000.00	$0.00	$1,945,548.89
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$14,485.00	$0.00	$1,960,033.89
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$4,680.00	$0.00	$1,964,713.89
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$2,172.00	$0.00	$1,966,885.89
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$17,500.00	$0.00	$1,984,385.89
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		$411,496.63	$0.00	$2,095,882.51
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$2,954.00	$0.00	$2,098,836.51
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1,785.00	$0.00	$2,100,621.51
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$29,534.00	$0.00	$2,130,155.51
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$2,100.00	$0.00	$2,132,255.51
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$7,768.00	$0.00	$2,140,023.51
12/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$35,205.60	$2,104,817.91
12/03/2020				RECAUDACION DE FEBRERO (RECAUDACION DE FEBRERO)		$0.00	$76,761.92	$2,028,055.99
12/03/2020	FEDERACION ESTATAL		1203203	GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE (GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE)		$0.00	$5,310.00	$2,022,745.99
12/03/2020	CFE SUMINISTRADOR D		1203141490	PREDIAL CHEQUE 18245LISTA DE RAYA 05 REHABILITACION DE CALLES Y A		$0.00	$7,851.39	$2,014,894.60
12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18249	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)		$0.00	$3,360.00	$2,011,534.60
12/03/2020	SERGIO SERRATO SIER		18247	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA)		$0.00	$3,100.00	$2,008,434.60
12/03/2020	MARIA MERCEDES FER		18245	VIATICOS A COMPROBAR (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$1,800.00	$2,006,634.60
12/03/2020	XAVIER IVAN SANTAMA		18242	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$0.00	$2,006,634.60
12/03/2020	HECTOR MIGUEL PASA		18243	CHEQUE CANCELADO NO. 18248 CTA PREDIAL 2340 (CHEQUE CANCELADO N		$0.00	$0.00	$2,006,634.60
12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18248	CHEQUE CANCELADO NO. 18246 CTA PREDIAL 2340 (CHEQUE CANCELADO N		$0.00	$1,000,000.00	$1,006,634.60
12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18246	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$0.00	$4,020.58	$1,002,614.04
13/03/2020			0603014	GP Folio: 14 (MATERIAL P/PINTURA P/BRIGADA DE JOVENES CONSTUYENDO		$0.00	$23,803.62	$978,810.42
13/03/2020	RENE CHAVOLLA GAME		1303208	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 211 (material de oficina. GP Rosa Maria		$0.00	$15,000.00	$993,810.42
13/03/2020	Rosa Maria del Rio Moren		18250	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,500.00 POR QUINC		$0.00	$6,000.00	$999,810.42
13/03/2020	PABLA ESQUIVEL ANGU		18251	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$996,810.42
13/03/2020	ENRIQUE IVAN MESINA		18252	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $300.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$950,810.42
13/03/2020	MONICA ALVARADO RAI		18253	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$947,810.42
13/03/2020	JOSE LUIS MARQUEZ PL		18256	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$942,810.42
13/03/2020	FELIPE RAMIREZ VAZQL		18259	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$939,810.42
13/03/2020	VIRGINIA NAVA MARTINI		18270	APOYO (APOYOS DIVERSOS)		$0.00	$14,851.85	$925,158.57
13/03/2020	PEDRO DUARTE AMBRI		18262	APOYO (INSTALACION DE UN BAÑO)		$0.00	$1,000.00	$924,158.57
13/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAI		18265	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 267 (REPOSICION FONDO DE TI		$0.00	$1,459.00	$922,699.57
13/03/2020	TERESA VILLALOBOS G.		18263					
13/03/2020	ABARCA DIAZ BAI							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18272	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$922,699.57
13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18272	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$922,699.57
13/03/2020	ARNOLDO MADRIZ ESPI		18267	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$917,699.57
13/03/2020	NORMA LEONOR ROSAI		18268	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$912,699.57
13/03/2020	YAZMIN MENDOZA ARMI		18261	APOYO (DESPENSA ALIMENTICIA)		$0.00	$1,000.00	$911,699.57
13/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18255	VARIOS (LUZ Y SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$25,438.00	$886,261.57
13/03/2020	MARIA GUADALUPE RO		1303209	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 306 (TRABAJOS DE SOL		$0.00	$58,580.00	$827,681.57
13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18260	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$827,681.57
13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18260	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$827,681.57
13/03/2020	Maria Jesus Barrera Beltra		1303206	GP Maria Jesus Barrera Beltran, Folio Pago: 312 (RENTA DE MUEBLE PARA EVEI		$0.00	$17,034.60	$810,646.97
13/03/2020	MARIA ARABELLA TOSC		1303207	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 314 (pinturas. GP MARI		$0.00	$9,067.04	$801,579.93
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$75,000.00	$0.00	$876,579.93
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$36,033.50	$0.00	$912,613.43
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$23,928.50	$0.00	$936,580.93
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$729,965.76	$0.00	$1,666,546.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$5,448.00	$0.00	$1,671,994.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$10,982.00	$0.00	$1,682,976.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$25,866.00	$0.00	$1,708,842.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$5,000.00	$0.00	$1,713,842.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$4,100.00	$0.00	$1,717,942.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$1,560.00	$0.00	$1,719,502.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$10,016.00	$0.00	$1,729,518.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$346.00	$0.00	$1,729,864.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$348.00	$0.00	$1,730,214.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$435.00	$0.00	$1,730,649.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$2,829.00	$0.00	$1,733,478.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$10,899.00	$0.00	$1,744,477.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$1,386.00	$0.00	$1,745,863.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$1,650.00	$0.00	$1,747,513.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$5,500.00	$0.00	$1,753,013.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020.-)		$3,187.00	$0.00	$1,756,200.69
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$6,809.20	$1,749,391.49
13/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$7,000.00	$1,742,391.49
13/03/2020				GP Folio: 21 (APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA ESC. PRIM URB. CONI		$0.00	$0.00	$1,744,391.49
13/03/2020			1303205	GRATIFICACION (GRATIFICACION POR JUBILACION)		$2,000.00		
13/03/2020	MARIA JESUS BARRERA		18271	GRATIFICACION (GRATIFICACION POR JUBILACION)				
13/03/2020	LUIS MIGUEL REYES ZA		18271					
13/03/2020	LUIS MIGUEL REYES ZA							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
13/03/2020	VERONICA AYALA BUEN		18264	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$2,000.00	$1,742,391.49
17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18274	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,742,391.49
17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18274	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,742,391.49
17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18273	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,742,391.49
17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18273	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,742,391.49
17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18254	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$3,000.00	$1,739,391.49
17/03/2020	TZITLALLI BEJAR CARBI			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $300.00 POR QUINCE		$6,019.00	$0.00	$1,745,410.49
17/03/2020				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES DESCONTADO DE COBRANZAS (R		$4,750.00	$0.00	$1,750,160.49
17/03/2020				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES DESCONTADO DE COBRANZAS (R		$0.00	$10,000.00	$1,740,160.49
17/03/2020			18280	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,730,160.49
17/03/2020	JOSE ANTONIO AYALA I		18277	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,720,160.49
17/03/2020	JULIO CESAR GARCIA A		18278	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$5,000.00	$1,715,160.49
17/03/2020	NIAN ZEPEDA BARAJAS		18275	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$1,712,160.49
17/03/2020	FRANCISCO MEDINA MC		18279	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$15,000.00	$1,697,160.49
17/03/2020	AGUSTIN RODRIGUEZ M		18294	APOYO (RENTA DE TOLDOS Y MUEBLE PARA LA FIESTA DEL LIBRO)		$0.00	$52,712.00	$1,644,448.49
17/03/2020	URIEL RAMIREZ HERNAI		18293	VARIOS (ENERGIA ELECTRICA Y GAS DEL RASTRO)		$0.00	$9,283.00	$1,635,165.49
17/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1703201	GP MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 277 (RENTA E		$0.00	$35,440.00	$1,599,725.49
17/03/2020	MANUEL ALEJANDRO CI		1703202	GP MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA, Folio Pago: 278 (RENTA DE MARZO 2(		$0.00	$2,552.00	$1,597,173.49
17/03/2020	MA DE LA LUZ SALGADC		18287	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$6,000.00	$1,591,173.49
17/03/2020	JUANA LUNA RODRIGUE		18281	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE		$0.00	$1,987.00	$1,589,186.49
17/03/2020	JORGE ALEJANDRO OR		18286	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$11,160.00	$0.00	$1,600,346.49
17/03/2020	JUAN CARLOS SANCHEZ			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$15,555.00	$0.00	$1,615,901.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$348.00	$0.00	$1,616,249.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$482.00	$0.00	$1,616,731.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$17,254.00	$0.00	$1,633,985.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$1,992.00	$0.00	$1,635,977.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$35,321.00	$0.00	$1,671,298.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		$870.00	$0.00	$1,672,168.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$4,836.00	$0.00	$1,677,004.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$420.00	$0.00	$1,677,424.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$3,686.00	$0.00	$1,681,110.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$30,000.00	$0.00	$1,711,110.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$15,968.00	$0.00	$1,727,078.49
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$43,414.50	$0.00	$1,770,492.99
17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL			$0.00	$1,770,492.99

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

a	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
00	17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$37,068.00	$0.00	$1,817,373.99
888	17/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18256	GAS LP (CONSUMO DE GAS)		$0.00	$2,400.00	$1,814,973.99
891	17/03/2020	ALICIA PRADO DUARTE		18288	GRATIFICACION (GRATIFICACION POR JUBILACION DE ACUERDO A CLAUSUL		$0.00	$5,000.00	$1,809,973.99
217	17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$0.00	$1,841,973.99
217	17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$32,000.00	$0.00	$1,843,275.99
217	17/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1,302.00	$0.00	$1,880,420.49
01040	17/03/2020	ROSALVA AYALA PACHE		18292	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$17,144.50	$2,300.00	$1,858,120.49
00604	18/03/2020	MA DOLORES FABIAN		18276	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,854,120.49
00618	18/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ SAF		18301	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,482.00	$1,852,638.49
E00623	18/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADI		1803721137	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENT		$0.00	$416,296.00	$1,436,342.49
E00623	18/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADI		1803721137	FONDO IV (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 202		$62,605.65	$0.00	$1,498,948.14
C00408	18/03/2020	MA ESTELA VALENCIA Z		1803202	GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA, Folio Pago: 284 (refacciones y mamparas		$0.00	$119,635.44	$1,379,312.70
E00629	18/03/2020	GUILLERMO MARTINEZ I		18288	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,369,312.70
E00630	18/03/2020	MA SOLEDAD DIAZ GER		18289	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $750.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,364,312.70
E00631	18/03/2020	CRISTIAN DANIEL NUÑE		18291	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,359,312.70
E00632	18/03/2020	JOSE LUIS MELGOZA CA		18292	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$1,354,312.70
E00633	18/03/2020	ARTURO BUENROSTRO		18293	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,350,312.70
E00634	18/03/2020	MARIA DE LOS ANGELES		18294	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$1,347,312.70
E00635	18/03/2020	LUIS DAVID EVANGELIS		18295	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,343,312.70
E00636	18/03/2020	PROPIMEX S DE RL DE I		18302	ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA)		$0.00	$6,073.21	$1,337,239.49
E00637	18/03/2020	JESUS MANUEL GUERR		18303	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,674.35	$1,335,565.14
E00641	18/03/2020	AMPARO CRUZ GARCIA		18297	APOYO (ZAPATOS DE BAILE FOLCKLORICO)		$0.00	$2,000.00	$1,333,565.14
E00649	18/03/2020	HILDA PATRICIA JIMENE		18290	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$1,330,565.14
C00415	18/03/2020	IECISA MEXICO SA DE C		1803203	GP IECISA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 287 (RENTA DE EQUIPO PARA PASI		$0.00	$55,612.78	$1,274,952.36
C00416	18/03/2020	GUADALUPE MANZO GL		1803206	GP GUADALUPE MANZO GUERRERO, Folio Pago: 288 (CONSUMO DE ALIMENT		$0.00	$2,088.00	$1,272,864.36
E00663	18/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18257	APOYO (APOYO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)		$0.00	$2,425.00	$1,270,439.36
I00203	18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$19,055.00	$0.00	$1,289,494.36
I00203	18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$74,109.00	$0.00	$1,363,603.36
I00203	18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$24,305.00	$0.00	$1,387,908.36
E00889	18/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18258	LUZ (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$4,482.00	$1,383,426.36
E00892	18/03/2020	NUELCIA ENDI HERRER		18298	GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020 (		$0.00	$403.00	$1,383,023.36
E00893	18/03/2020	PAULINA CASANDRA RC		18300	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,379,023.36
E00902	18/03/2020	DANIEL CORONA OJEDA		18304	PINTURA AMARILLO TRAFICO (2 TAMBOS DE PINTURA)		$0.00	$47,745.60	$1,331,277.76
I00216	18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$11,500.00	$0.00	$1,342,777.76

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

ntas/Auxiliar/Cuentas

Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$12,000.00	$0.00	$1,354,777.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$320.00	$0.00	$1,353,097.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$32,664.00	$0.00	$1,387,761.76
18/03/2020	GUILLERMO ROCHA AN		1803208	MATERIAL PARA REHABILITACION EN LA UBR (MATERIAL PARA REHABILITAC			$0.00	$9,140.00	$1,378,621.76
18/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAZ		18299	APOYO (PESCADO PARA VENTA A BAJO COSTO A LA POBLACION)			$0.00	$37,500.00	$1,341,121.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$10,000.00	$0.00	$1,351,121.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$17,029.00	$0.00	$1,368,150.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$3,270.00	$0.00	$1,371,420.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$20,844.00	$0.00	$1,392,264.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$1,482.00	$0.00	$1,393,746.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$13,166.00	$0.00	$1,406,912.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$19,100.00	$0.00	$1,426,012.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$348.00	$0.00	$1,426,360.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$8,766.00	$0.00	$1,435,126.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$3,556.00	$0.00	$1,438,682.76
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$0.00	$46,749.18	$1,391,933.58
18/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020.-)			$0.00	$904.80	$1,391,028.78
18/03/2020	Rocelia Partida Cabadas		1803206	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 327 (RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS			$0.00	$800.00	$1,390,228.78
18/03/2020	GERARDO ULISES BEJA		18305	LONA (1 LONA IMPRESA PARA LA SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA Y DEP			$0.00	$2,701.36	$1,387,527.42
18/03/2020	RAUL GUIZAR		18298	HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE AL LIC. RAUL GUIZAR)			$0.00	$6,000.00	$1,381,527.42
18/03/2020	LUIS ALONSO ABOYTES		1803204	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)			$0.00	$0.00	$1,381,527.42
19/03/2020	VERONICA CELESTE AN		18317	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE			$10,000.00	$0.00	$1,406,182.93
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$14,555.50	$0.00	$1,410,842.92
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$4,660.00	$0.00	$1,411,282.92
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$440.00	$0.00	$1,411,282.92
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.			$0.00	$0.00	$1,411,282.92
19/03/2020				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			$0.00	$8,530.00	$1,404,752.92
19/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18319	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			$0.00	$4,668.95	$1,400,082.97
19/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18319	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 17 -			$0.00	$7,130.00	$1,392,952.97
19/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18259	GP JOSE ABARCA DIAZ SARRIGA, Folio Pago: 322 (FONDO DE TESORERIA. GF			$0.00	$2,500.00	$1,390,452.97
19/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18321	APOYOS DIVERSOS (APOYOS DIVERSOS)			$0.00	$3,000.00	$1,387,452.97
19/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18320	APOYO (CARNE PARA CONVIVENCIA EN LA NOPALERA OTE)			$0.00	$1,000.00	$1,386,452.97
19/03/2020	ALFREDO ARREGUIN A\		18323	APOYO (CARNE PARA EJIDO CHIQUIRUTILLO)			$0.00	$5,900.00	$1,380,552.97
19/03/2020	J JESUS ESTRADA CHA'		18314	APOYO (CURACIONES A DIABETICO)			$0.00	$0.00	$1,438,519.32
19/03/2020	MARCOS SIMILIANO VILJ		18311	PREDIAL CHEQUE 18318 LISTA DE RAYA 06 REHABILITACION DE CALLES Y /			$55,966.35		
19/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18318	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA 1)					

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$8,100.00	$0.00	$1,444,919.32
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$2,951.15	$0.00	$1,447,870.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$38,100.00	$0.00	$1,485,970.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$5,714.00	$800.00	$1,490,884.47
19/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAI		18312	VIATICOS (VIATICOS A MUJICA)		$0.00	$0.00	$1,489,929.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$3,042.00	$0.00	$1,500,126.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$4,300.00	$0.00	$1,510,168.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$10,042.00	$0.00	$1,522,268.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$12,100.00	$0.00	$1,530,177.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$7,908.00	$0.00	$1,531,251.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$1,074.00	$0.00	$1,531,686.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$435.00	$0.00	$1,532,051.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$365.00	$0.00	$1,533,245.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$1,194.00	$0.00	$1,548,845.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$15,600.00	$0.00	$1,550,845.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$1,900.00	$0.00	$1,554,899.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$4,254.00	$0.00	$1,564,368.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$9,469.00	$0.00	$1,569,365.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$4,997.00	$0.00	$1,572,311.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$2,946.00	$0.00	$1,572,671.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$360.00	$0.00	$1,575,275.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$2,604.00	$155,880.00	$1,419,395.47
19/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020.-)		$0.00	$1,740.00	$1,417,655.47
19/03/2020				GP Aurel Orozco Medrano, Folio Pago: 326 (REFACCIONES Y MANTENIMENTO		$0.00	$9,008.27	$1,408,647.20
19/03/2020	Aurel Orozco Medrano		1903202	REFACCIONES (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION)		$0.00	$1,050.00	$1,407,597.20
19/03/2020	ESMERALDA CHAVEZ BI		18310	MATERIALES (MATERIALES PARA LOS BAÑOS DEL AHUATE Y EXPLANADA)		$0.00	$28,880.76	$1,378,716.44
19/03/2020	GILDARDO SALAS GONZ		18315	UNIFORMES (UNIFORMES PARA EL PERSONAL)		$0.00	$136.12	$1,378,580.32
19/03/2020	Juana Gonzalez Villagran		18319	GASTOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$39,665.20	$1,338,915.12
19/03/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		18313	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)		$0.00	$12,389.07	$1,326,526.05
19/03/2020	LUIS ALONSO ABOYTES		1903203	GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 302 (TALACHAS. GP Miguel Angel		$0.00	$2,065.50	$1,324,260.55
20/03/2020	Miguel Angel Zamora Res		2003206	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 303 (MATERIAL ELECTRICO. GP ALB		$0.00	$3,000.00	$1,321,260.55
20/03/2020	ALBINO CUEVAS HUERT		2003206	GP LETICIA VALENCIA JUAREZ, Folio Pago: 304 (AGUA PURIFICADA. GP LETIC		$0.00	$26,566.01	$1,294,694.54
20/03/2020	LETICIA VALENCIA JUAF		2003206	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,850.00	$1,288,844.54
20/03/2020	ALFREDO LOPEZ SANCI		18326	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 310 (MATERIALES DE L		$0.00		
20/03/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		18324	GP MA SOCORRO NICOLASA GARIBAY SANDOVAL, Folio Pago: 315 (renta de m				
20/03/2020	MA SOCORRO NICOLAS		2003209					

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

ROS
AuxiliarCuentas

	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1	20/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E01494 CHEQUE 16955 DEL 11/10/2019, DESPENSA		$300.00	$0.00	$1,268,144.54
02	20/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E03439 CHEQUE 16777 DEL 15/08/2019, DESPENSA		$600.00	$0.00	$1,268,744.54
07	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$69,896.88	$0.00	$1,348,641.42
207	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$3,689.00	$0.00	$1,352,330.42
207	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$3,689.00	$0.00	$1,356,019.42
207	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$21,772.00	$0.00	$1,377,791.42
207	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$30,130.12	$0.00	$1,408,921.54
0207	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$2,400.00	$0.00	$1,411,321.54
00207	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$33,270.00	$0.00	$1,444,591.54
C00452	20/03/2020	Juana Luna Rodriguez		2003307	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 323 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Juan		$0.00	$15,775.00	$1,429,816.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$4,977.00	$0.00	$1,434,793.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$348.00	$0.00	$1,435,141.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$3,132.00	$0.00	$1,438,273.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$348.00	$0.00	$1,438,621.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$642.00	$0.00	$1,439,263.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$1,584.00	$0.00	$1,440,847.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$654.00	$0.00	$1,441,501.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$16,809.00	$0.00	$1,458,310.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$3,690.00	$0.00	$1,462,000.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$1,890.00	$0.00	$1,463,890.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$7,918.00	$0.00	$1,471,808.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$18,971.00	$0.00	$1,490,779.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$28,083.00	$0.00	$1,518,862.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$58,523.00	$0.00	$1,577,385.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$2,100.00	$0.00	$1,579,485.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020.-)		$7,338.00	$0.00	$1,586,823.54
I00215	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$16,199.82	$0.00	$1,603,022.36
I00220	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$5,853.18	$0.00	$1,608,875.54
I00220	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$16,900.00	$0.00	$1,625,775.54
I00220	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$2,400.00	$1,623,375.54
I00220	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$39,471.00	$1,583,904.54
I00220	20/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$16,000.00	$1,567,904.54
E00935	20/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18306	GAS LP (CONSUMO DE GAS)		$563.50	$0.00	$1,568,468.04
E00940	20/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18307	LUZ (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$1,846.00	$1,566,622.04
E00942	20/03/2020	GABRIEL MALDONADO I		18325	APOYO (VIATICOS PARA ASPIRANTES A POLICIAS)				
E00942	20/03/2020	GABRIEL MALDONADO I		18325	APOYO (VIATICOS PARA ASPIRANTES A POLICIAS)				
	20/03/2020	CLAUDIO MAGAÑA PACI		18332	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de impresión | 14/abr/2020 02:30 p.m.

RIS
AuxiliarCuentas

	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
44	20/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAJ		18327	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,803.18	$1,564,918.86
945	20/03/2020	GUILLERMO ANTONIO A		18322	VIATICOS (VIATICOS A ARIO DE ROSALES)		$0.00	$1,208.00	$1,563,610.86
968	20/03/2020	SALVADOR DE JESUS B		18330	INTERNET (SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET)		$0.00	$4,088.00	$1,559,522.86
025	20/03/2020	JUAN ROMERO GIL		18328	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA Y PATZCUARO)		$0.00	$1,766.00	$1,557,756.86
041	20/03/2020	GERARDO ULISES BEJA		18333	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO DE NATACI		$0.00	$7,200.00	$1,550,556.86
1047	20/03/2020	MELCHOR PINEDA GARI		18331	LIQUIDOS (LIQUIDOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL)		$0.00	$24,714.00	$1,525,842.86
1048	20/03/2020	SERGIO SERRATO SIER		18329	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)		$0.00	$7,420.90	$1,518,421.96
01051	20/03/2020	JESUS CHAVEZ OCHOA		2303010	ALIMENTO (ALIMENTO PARA ANIMALES)		$0.00	$3,259.99	$1,515,161.97
00885	23/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		TRANSF 23	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA MANTEN		$10,000.00	$0.00	$1,525,161.97
E00873	23/03/2020	ANTONIO BECERRA OR		2303018	PRESTAMO FIV (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV.)		$0.00	$1,400.00	$1,523,761.97
E00874	23/03/2020	GEOS HS SAS DE CV		2303207	PRESTAMO FIV (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV.)		$0.00	$5,800.00	$1,517,961.97
C00444	23/03/2020	GEOS HS SAS DE CV		2303202	GP GEOS HS SAS DE CV, Folio Pago: 318 (REFACCIONES. GP GEOS HS SAS D		$0.00	$1,400.00	$1,516,561.97
C00445	23/03/2020	RENE CHAVOLLA GAME		2303203	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 317 (PINTURAS Y ACCESORIOS. GP		$0.00	$11,716.00	$1,504,845.97
C00446	23/03/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALI		2303206	GP Folio: 18 (MATERIAL DE LIMPIEZA P/BRIGADA DE BECARIOS EJIDO SAN JU		$0.00	$1,789.93	$1,503,056.04
C00447	23/03/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		2303204	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 318 (REFACCIONES. GP JUAN DI		$0.00	$5,336.00	$1,497,720.04
C00448	23/03/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2303208	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 319 (EQUIPOS DE COMPUTO. I		$0.00	$54,550.09	$1,443,169.95
I00208	23/03/2020				REINTEGRO DE ANTICIPO A RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. CH 17612 DE FI		$13,489.00	$0.00	$1,456,658.95
I00210	23/03/2020				REINTEGRO DE ANTICIPO A RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. CH 17470 DE FI		$32,798.50	$0.00	$1,489,457.45
I00211	23/03/2020				REINTEGRO DE ANTICIPO A RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. CH 17324 DE FI		$14,698.00	$0.00	$1,504,155.45
I00212	23/03/2020				REINTEGRO DE ANTICIPO A RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. CH 17271 DE FI		$64,582.00	$0.00	$1,568,737.45
I00213	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$106,775.00	$0.00	$1,675,512.45
I00213	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$2,953.00	$0.00	$1,678,465.45
I00213	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$1,629.00	$0.00	$1,680,094.45
I00213	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$2,954.00	$0.00	$1,683,048.45
E00906	23/03/2020	JOSE LUIS HUERTA EST		18337	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,673,048.45
E00907	23/03/2020	ANTONIO MARTINEZ GA		18338	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,683,048.45
E00908	23/03/2020	ADRIAN EDGAR MONTE		18339	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,693,048.45
E00910	23/03/2020	MARIA DEL CARMEN NA		18326	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$1,649,048.45
E00911	23/03/2020	JOSE ALEJANDRO PERE		18341	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$1,639,048.45
C00458	23/03/2020	Antonio Becerra Orluño		2303013	GP Antonio Becerra Orluño, Folio Pago: 336 (REFACCIONES. GP Antonio Becerra I		$0.00	$40,421.00	$1,598,627.45
I00221	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$2,980.00	$0.00	$1,601,607.45
I00221	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$6,000.00	$0.00	$1,607,607.45
I00221	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1,123.00	$0.00	$1,608,730.45
	23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1,762.00	$0.00	$1,610,492.45

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
23/03/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALO		2303205	GP JAVIER IIIIGUEZ PEÑALOZA, Folio Pago: 338 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP -		$0.00	$51,557.42	$1,508,935.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$14,547.00	$0.00	$1,523,482.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$13,649.00	$0.00	$1,537,131.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$7,015.00	$0.00	$1,544,146.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$4,800.00	$0.00	$1,548,946.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$27,051.00	$0.00	$1,575,997.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$2,805.00	$0.00	$1,578,802.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$2,718.00	$0.00	$1,581,520.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$10,000.00	$0.00	$1,641,520.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$2,045.00	$0.00	$1,643,565.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$1,632.00	$0.00	$1,645,197.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$2,430.00	$0.00	$1,647,627.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$2,486.00	$0.00	$1,650,113.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$876.00	$0.00	$1,650,989.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$3,984.00	$0.00	$1,654,973.03
23/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020.-)		$0.00	$3,993.00	$1,651,980.03
23/03/2020	GEDS HS SAS DE CV		2303201	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA 2019 EQUIPO DE COMPUTO.		$0.00	$22,088.40	$1,629,892.63
23/03/2020	Maria Jesus Barrera Beltra		2303012	GP Maria Jesus Barrera Beltran, Folio Pago: 336 (RENTA DE MUEBLE PARA EVE		$0.00	$1,000.00	$1,628,892.63
23/03/2020	EDGAR ANTONIO REND		18342	APOYO (COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL PROFESIONAL)		$0.00	$57,241.18	$1,571,652.45
23/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		18343	PRESTAMO AL FIV (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV.)		$0.00	$443,348.18	$1,128,304.27
23/03/2020	SUPER SERVICIO TORR		0603016	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE. G		$0.00	$2,200.00	$1,126,104.27
24/03/2020	BEATRIZ HERNANDEZ A		2403701	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA 2019 POR REFACCIONES. A		$0.00	$30,000.00	$1,096,104.27
24/03/2020	BEATRIZ HERNANDEZ A		2403203	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)		$0.00	$10,000.00	$1,086,104.27
24/03/2020	DANIEL DELGADO AVILA		2403204	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)		$0.00	$0.00	$1,087,044.27
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$10,940.00	$0.00	$1,184,030.27
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$88,988.00	$0.00	$1,186,032.27
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$2,000.00	$0.00	$1,188,430.27
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$2,400.00	$10,000.00	$1,178,430.27
24/03/2020			18345	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,188,430.27
24/03/2020			18346	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,158,430.27
24/03/2020			18347	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,148,430.27
24/03/2020			18348	PREDIAL TRASNF. 2403205 MATERIAL COMPLEMENTARIO REHABILITACION I		$0.00	$3,931.04	$1,143,499.23
24/03/2020			18349	PREDIAL TRASNF. 2403205 MATERIAL COMPLEMENTARIO REHABILITACION I		$0.00	$408.96	$1,145,090.27
24/03/2020	RAFAEL MORFIN MORET			SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MARZ		$0.00	$19,170.13	$1,125,920.14
24/03/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ		18351					
24/03/2020	ARTURO CALDERON AL							
24/03/2020	OSIEL JUAREZ CISNERO							
24/03/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue							
24/03/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue							
24/03/2020	...no DE MEXICC							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

ndetec

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:33 p.m.

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
24/03/2020	MA DE LOS ANGELES Si		18349	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $825.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$1,115,860.14
24/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18350	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,422.03	$1,114,438.11
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$2,519.00	$0.00	$1,116,957.11
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$20,005.27	$0.00	$1,136,962.38
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$16,860.73	$0.00	$1,153,826.11
24/03/2020				LUZ (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$13,530.00	$1,140,296.11
24/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18305	GAS LP (GAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$1,042.80	$1,139,253.31
24/03/2020	SERVIGAS SA DE CV		2403202	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$7,892.00	$0.00	$1,147,145.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$8,570.00	$0.00	$1,155,715.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$2,562.00	$0.00	$1,158,277.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$20,577.00	$0.00	$1,178,854.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$1,044.00	$0.00	$1,179,898.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$19,205.00	$0.00	$1,199,103.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$2,958.00	$0.00	$1,202,061.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$4,254.00	$0.00	$1,206,315.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$435.00	$0.00	$1,206,750.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$2,416.00	$0.00	$1,209,166.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$2,768.00	$0.00	$1,211,934.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$426.00	$0.00	$1,212,360.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$33,380.00	$0.00	$1,245,740.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$0.00	$2,000.00	$1,243,740.31
24/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020.-)		$0.00	$3,000.00	$1,240,740.31
24/03/2020				VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,080.00	$1,239,660.31
24/03/2020			18343	REEMBOLSO DE SERVICIO DE CREMACION (REEMBOLSO DE SERVICIO DE C		$0.00	$37,500.00	$1,202,160.31
24/03/2020	DAVID HUERTA PLANCA		18344	PAPELERIA (PAPELERIA PARA OFICINA)		$0.00	-$2,200.00	$1,204,360.31
24/03/2020	FLOR GISELA VILLANUE		18352	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PESCAI		$0.00	$3,296.48	$1,201,063.83
24/03/2020	FRANCISCO GARCIA BA		18353	Cancelación Adefas. Folio: 53. Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA		$0.00	$6,424.08	$1,194,639.75
24/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAI		2403701	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV. (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO		$0.00	$35,564.34	$1,158,075.41
24/03/2020	BEATRIZ HERNANDEZ A		2503201	REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR (REFACI		$0.00	$500,000.00	$658,075.41
25/03/2020	DELIA ROSINA GONZALI		2503202	METLIFE 1RA QNA DE MARZO 2020 (METLIFE 1RA QNA DE MARZO 2020)		$0.00	$0.00	$658,075.41
25/03/2020	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		TRAN5	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$0.00	$0.00	$658,075.41
25/03/2020	METLIFE MEXICO S.A.			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$658,075.41
25/03/2020			18354	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$658,075.41
25/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18354	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$658,075.41
25/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18367	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$2,400.00	$656,675.41
25/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18367	GAS LP (CONSUMO DE GAS)		$0.00		
25/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18305					
	MUNICIPIO DE APATZINI							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión: 1/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
25/03/2020	Fame Automotriz S.A. de I		2503204	PAGO DE SERVICIO DE PATRULLA DE SEG PUB (PAGO DE SERVICIO DE PAT			$0.00	$4,280.00	$853,295.41
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,			$87,520.00	$0.00	$749,815.41
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,			$27,194.00	$0.00	$777,009.41
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,			$54,000.00	$0.00	$831,009.41
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,			$6,177.00	$0.00	$837,186.41
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,			$6,996.73	$0.00	$844,173.14
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL,			$18,750.00	$0.00	$862,923.14
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$5,179.00	$0.00	$868,102.14
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$6,538.00	$0.00	$874,640.14
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$3,028.00	$0.00	$877,668.14
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2020. CAJA 1)			$0.00	$14,500.00	$863,168.14
25/03/2020				PUBLICIDAD (PUBLICACION DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS)			$0.00	$4,000.00	$859,168.14
25/03/2020			2503206	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE			$0.00	$5,000.00	$854,168.14
25/03/2020	LOURDES GAMIÑO FIGU		18357	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE			$0.00	$5,000.00	$849,168.14
25/03/2020	RODOLFO VARELA GON		18358	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE			$0.00	$8,000.00	$841,168.14
25/03/2020	GRISELDA PONCE FLOR		18356	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE			$0.00	$12,000.00	$829,168.14
25/03/2020	GERARDO ANDRADE OC		18355	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,200.00 POR QUINC			$0.00	$3,000.00	$826,168.14
25/03/2020	ALBERTO JORGE ROME		18359	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE			$0.00	$20,608.00	$805,558.14
25/03/2020	CELENE VERENICE COF		18364	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SINDICATO SUESMA 1A QNA DE MARZO (CUI			$0.00	$137,122.00	$668,436.14
25/03/2020	RAUL CASTILLO MARTIN		18336	CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO SUESMA 2A I			$0.00	$6,005.40	$662,429.74
25/03/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18362	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A LA CIUDADAN			$0.00	$2,425.00	$659,995.74
25/03/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18361	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL 23 AL 29)			$0.00	$8,300.00	$651,695.74
25/03/2020	PROPIMEX S DE RL DE I		18360	REINTEGRO DE POR PRESTAMOS 3DA QNA DE MARZO 2020 (REINTEGRO DE			$17,343.00	$0.00	$671,038.74
25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18334	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$10,000.00	$0.00	$681,038.74
25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$11,011.00	$0.00	$692,049.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$1,868.00	$0.00	$693,915.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$103,080.00	$0.00	$796,995.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$11,457.00	$0.00	$808,452.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$10,000.00	$0.00	$818,452.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$401.00	$0.00	$818,853.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$11,940.00	$0.00	$830,793.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$14,006.00	$0.00	$844,799.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$876.00	$0.00	$845,675.74
25/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020.-)			$1,048.00	$0.00	$846,723.74

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

ndetec

Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
25/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18368	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 339 (FONDO DE TESORERIA. GF		$0.00	$5,152.76	$841,570.88
25/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18369	APOYOS (APOYOS DIVERSOS)		$0.00	$12,315.28	$829,355.73
25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18363	APOYOS (COMPUTADORA LAPTOP PARA ESTUDIANTE)		$0.00	$4,969.01	$824,386.72
25/03/2020	LUIS ALVARADO SANCH		18360	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)		$0.00	$1,160.00	$823,196.72
25/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		18365	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE ASPE		$0.00	$1,200.00	$821,996.72
25/03/2020	LUIS ALONSO ABOYTES		2503207	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)		$0.00	$35,000.00	$786,996.72
25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18376	LUZ (ENERGIA ELECTRICA DEL RECINTO FERIAL)		$0.00	$4,036.00	$782,960.72
26/03/2020	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		2503201	REFACCIONES (REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLAR DSK)		$0.00	$2,132.01	$780,828.71
26/03/2020	MARIA YULIANA RAMIRE		18372	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$775,828.71
26/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18375	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$775,828.71
26/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18376	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$775,828.71
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$0.00	$0.00	$775,828.71
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$3,363.00	$0.00	$779,211.71
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$4,732.00	$0.00	$783,943.71
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$87,000.00	$0.00	$870,943.71
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$17,618.44	$0.00	$888,562.15
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$1,143.89	$0.00	$889,707.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$17,559.00	$2,700.00	$887,266.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$0.00	$9,800.00	$884,566.04
26/03/2020				ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$0.00	$874,766.04
26/03/2020				COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 23 AL 27 MARZO (CO		$6,738.00	$0.00	$881,504.04
26/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18377	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$10,958.00	$0.00	$892,462.04
26/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18378	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$8,823.00	$0.00	$902,285.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$3,589.00	$0.00	$905,874.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$2,214.00	$0.00	$908,088.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$3,942.00	$0.00	$912,030.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$2,461.00	$0.00	$914,491.04
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$16,646.92	$0.00	$931,137.96
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020.-)		$7,500.00	$0.00	$938,637.96
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$31,860.00	$0.00	$970,497.96
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$4,036.00	$0.00	$974,533.96
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$16,696.50	$0.00	$991,230.46
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$1,605.00	$989,625.46
26/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$0.00	$2,784.00	$986,841.46
26/03/2020				VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$33,959.00	$952,882.46
26/03/2020	JUAN CARLOS SANCHE		18370	ARRENDAMIENTO (RENTA DE MAQUINARIA)				
26/03/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		18373	DESCUENTOS. CAJA DE AHORRO Y CUOTAS SINDICALES 1A QNA DE MARZO				
26/03/2020	LIRA PEREZ		18374					

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00961	27/03/2020	MONICA IBET MARTINEZ		2703202	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV POR MATERIAL ELECTRICO (PRESTA	$0.00	$138,794.00	$814,088.46
E00962	27/03/2020	Aditivos y Lubricantes de L		2703203	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV PARA LUBRICANTES (PRESTAMO A L	$0.00	$10,226.56	$803,861.90
E00964	27/03/2020	ABEL MORENO PEREZ		2703204	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV. (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO	$0.00	$4,029.00	$799,832.90
C00466	27/03/2020	Enrique Posadas Calasor		2703205	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA PUBLICA 2018 TRABAJOS DE IMPRES	$0.00	$4,693.60	$795,139.30
C00467	27/03/2020	MONICA IBET MARTINEZ		2703206	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 330 (MATERIAL DE OFICINA.	$0.00	$4,722.36	$790,416.94
C00468	27/03/2020	Teresa Naranjo Naranjo		2703207	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 331 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	$0.00	$4,380.00	$786,036.94
C00469	27/03/2020	Aditivos y Lubricantes de L		2703208	GP Aditivos y Lubricantes de Uruapan S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 332 (LUBRIC	$0.00	$35,801.55	$750,235.39
C00470	27/03/2020	MARIA LUISA MELCHOR		2703209	GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO, Folio Pago: 333 (DIVERSOS PRODUCTI	$0.00	$32,839.04	$717,396.35
C00471	27/03/2020	ABEL MORENO PEREZ		2703210	GP ABEL MORENO PEREZ, Folio Pago: 334 (AGUA PURIFICADA. GP ABEL MOR	$0.00	$875.00	$716,721.35
C00472	27/03/2020	Javier Horacio Cardenas D		2703211	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Folio Pago: 335 (CONSUMIBLES PARA EQI	$0.00	$3,427.60	$713,293.75
E00970	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18381	PREDIAL CHEQUE 18381 LISTA DE RAYA 01 REHABILITACION DE CALLES Y /	$0.00	$2,100.00	$711,193.75
C00473	27/03/2020	MARIA JESUS BARRERA		2303011	GP Folio: 22 (RENTA DE MUEBLE PARA DIVERSOS APOYOS. GP Folio: 22)	$0.00	$6,554.00	$704,639.75
C00475	27/03/2020	MARIA GUADALUPE RO		2703013	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 337 (FABRICACION DE F	$0.00	$104,400.00	$600,239.75
I00236	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA 1.)	$1,605.00	$0.00	$601,844.75
I00236	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA 1.)	$20,000.00	$0.00	$621,844.75
I00236	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA 1.)	$9,791.00	$0.00	$631,635.75
C00478	27/03/2020	Benjamin Barrera Beltran		18387	GP Benjamin Barrera Beltran, Folio Pago: 340 (RENTA DE MUEBLE. GP Benjamin	$0.00	$16,905.84	$614,729.91
C00479	27/03/2020	BENJAMIN BARRERA BE		18388	GP Folio: 23 (MUEBLE PARA EL CENDI REUNION 15 DE ENERO 2020. GP Folio	$0.00	$23,184.92	$591,544.99
E00996	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18378	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	$0.00	$5,775.00	$585,769.99
E00997	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18380	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	$0.00	$15,698.00	$570,071.99
E00998	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18382	GAS LP (GAS DEL RASTRO)	$0.00	$2,400.00	$567,671.99
E00999	27/03/2020	SERVANDO ELOY DOMI		18383	APOYO (ZAPATOS DE DANZA)	$0.00	$3,480.00	$564,191.99
E01004	27/03/2020	ERNA MARTHA MILLAN I		18384	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC	$0.00	$30,000.00	$534,191.99
E01006	27/03/2020	LUIS ABEMELEK CRUZ A		18391	APOYO (CONSUMO DE ALIMENTOS)	$0.00	$1,000.00	$533,191.99
E01007	27/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC		18389	TELEFONO (RECIBO TELEFONICO)	$0.00	$3,554.00	$529,637.99
E01008	27/03/2020	Benjamin Barrera Beltran		18385	PRESTAMO AL FIV (PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV.)	$0.00	$1,044.00	$528,593.99
I00237	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL	$34,000.00	$0.00	$562,593.99
I00237	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL	$1,707.00	$0.00	$564,300.99
I00237	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL	$14,000.00	$0.00	$578,300.99
I00237	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL	$672.00	$0.00	$578,972.99
I00237	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL	$2,400.00	$0.00	$581,372.99
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)	$7,742.00	$0.00	$579,114.99
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)	$5,347.00	$0.00	$584,461.99
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)	$9,911.00	$0.00	$594,372.99

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)		$18,500.00	$0.00	$612,872.99
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)		$1,630.00	$0.00	$614,502.99
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)		$558.00	$0.00	$615,060.99
I00240	27/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020.-)		$3,893.00	$0.00	$618,953.99
E01014	27/03/2020	DANIEL CORONA OJEDA		18392	PINTURA (PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMELLONES)		$0.00	$23,872.80	$595,081.19
C00482	27/03/2020	JOSE CARLOS PALACIO		18388	GP JOSE CARLOS PALACIOS ROJAS, Folio Pago: 343 (MANTENIMIENTO DE VE		$0.00	$4,814.00	$590,267.19
E01023	27/03/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		18393	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA)		$0.00	$12,876.00	$577,391.19
E01044	27/03/2020	CIRILO VALENCIA CONT		18390	viáticos (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$1,800.00	$575,591.19
E00993	26/03/2020	ULISES ARMANDO RUEI		18371	APOYOS (GASTOS DE HOSPEDAJE PARA ACTORES)		$0.00	$8,000.00	$567,591.19
E01000	30/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18400	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$9,240.00	$558,351.19
E01001	30/03/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue		3003204	PREDIAL TRASNF. 3003204 MATERIAL COMPLEMENTARIO REHABILITACION I		$0.00	$5,100.00	$553,251.19
E01002	30/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18396	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,532.11	$551,719.08
E01003	30/03/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue		3003205	PREDIAL TRASNF. 3003205 MATERIAL COMPLEMENTARIO REHABILITACION I		$0.00	$3,400.00	$548,319.08
E01005	30/03/2020	SINDICATO ALIANZA DE		3003206	PREDIAL TRASNF. 3003206 MATERIAL COMPLEMENTARIO REHABILITACION I		$0.00	$7,656.00	$540,663.08
I00238	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$38,054.00	$0.00	$578,717.08
I00238	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$141,830.00	$0.00	$720,547.08
I00238	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$85,000.00	$0.00	$805,547.08
I00238	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$24,720.00	$0.00	$830,267.08
I00238	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$2,511.50	$0.00	$832,778.58
I00239	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA 1.)		$30,000.00	$0.00	$862,778.58
I00239	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2020. CAJA 1.)		$76,092.00	$0.00	$938,870.58
E01010	30/03/2020	SERGIO ZAVALA HERNA		18397	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$935,870.58
E01011	30/03/2020	JOSE TRINIDAD ZAPEN		18396	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$2,000.00	$933,870.58
E01012	30/03/2020	CESAR PINEDA BALTAZ		18402	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE		$0.00	$8,000.00	$925,870.58
E01013	30/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18401	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$925,870.58
E01013	30/03/2020	CHEQUE CANCELADO		18401	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$925,870.58
C00481	30/03/2020	DAYANA KARLILI HERRE		18395	GP DAYANA KARLILI HERREJON PEÑALOZA, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE M		$0.00	$16,820.00	$909,050.58
E01015	30/03/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALI		18404	ESCOBAS (ESCOBAS PARA ASEO)		$0.00	$20,991.36	$888,059.22
E01016	30/03/2020	ALMA DELIA GONZALEZ		18407	DEVOLUCION DE PAGO DEL PANTEON RECIBOS DE CAJA ORIGINALES 11671		$0.00	$8,761.50	$879,297.72
E01018	30/03/2020	MARVEL LOPEZ ALVAR		18394	GASTOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$29,957.85	$849,339.87
E01022	30/03/2020	GUILLERMO ANTONIO A		18406	GASTOS VARIOS (ALIMENTOS Y PAPELERIA)		$0.00	$945.35	$849,394.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$1,500.00	$0.00	$850,894.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$7,050.00	$0.00	$857,944.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$9,240.00	$0.00	$867,184.52

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$9,290.00	$0.00	$876,474.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$9,704.00	$0.00	$888,178.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$4,531.00	$0.00	$890,709.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$348.00	$0.00	$891,057.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$1,806.00	$0.00	$892,863.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$2,202.00	$0.00	$895,065.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$684.00	$0.00	$895,749.52
I00244	30/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020.-)		$1,074.00	$0.00	$896,823.52
E01029	30/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18398	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$1,500.00	$895,323.52
E01031	30/03/2020	JAIME JARAMILLO HERN		18403	REPARACION (REPARACION DE TRANSMISION DE TRACTOR D8)		$0.00	$121,800.00	$773,523.52
E01045	30/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18414	GAS LP (GAS DEL RASTRO Y LUZ)		$0.00	$2,788.00	$770,735.52
E01052	30/03/2020	J JESUS PARDO SANCH		3003201	REPARACION (REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO)		$0.00	$3,480.00	$767,255.52
E01053	30/03/2020	GUSTAVO EMMANUELLI		3103204	FOLLETOS INFORMATIVOS (CARTELES INFORMATIVOS DEL COVID-19)		$0.00	$8,120.00	$759,135.52
E01055	30/03/2020	FRANCISCA RUIZ TAFOL		18405	MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO PARA EL PANTEON MUNICIPAL)		$0.00	$3,400.01	$755,735.51
I00242	31/03/2020				REINTEGRO A LA POLIZA E00561 CHEQUE 17577 DEL 12/02/2020 (REINTEGRC		$100,000.00	$0.00	$855,735.51
I00243	31/03/2020				REINTEGRO DE VIATICOS C. JUAN ROMERO GIL (REINTEGRO DE VIATICOS C		$1,766.00	$0.00	$857,501.51
E01030	31/03/2020	CRUZ RICARDO REYNA		18408	GEL ANTIBACTERIAL (GEL ANTIBACTERIAL PARA REPARTIR A LOCATARIOS E		$0.00	$9,600.00	$847,901.51
E01033	31/03/2020	RICARDO AGUSTIN SOL		18410	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$842,901.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$5,400.00	$0.00	$848,301.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$15,000.00	$0.00	$863,301.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$2,303.00	$0.00	$865,604.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$1,044.00	$0.00	$866,648.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$1,860.00	$0.00	$868,508.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$498.00	$0.00	$869,006.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$708.00	$0.00	$869,714.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$1,356.00	$0.00	$871,070.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$6,964.00	$0.00	$878,034.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$8,574.00	$0.00	$886,608.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$3,364.00	$0.00	$889,972.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$435.00	$0.00	$889,407.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$2,391.00	$0.00	$891,798.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$22,517.00	$0.00	$914,315.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$14,907.00	$0.00	$929,222.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$9,450.00	$0.00	$938,672.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$25,119.00	$0.00	$963,781.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$9,450.00	$0.00	$973,241.51
I00245	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-)		$14,552.00	$0.00	$987,793.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$320.00	$0.00	$988,113.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$14,500.00	$0.00	$1,002,613.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$14,000.00	$0.00	$1,016,613.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$11,348.00	$0.00	$1,027,961.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$27,627.00	$0.00	$1,055,588.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$156.80	$0.00	$1,055,745.31
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$19,500.00	$0.00	$1,075,245.31
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$18,374.20	$0.00	$1,093,619.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$5,812.00	$0.00	$1,099,431.51
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$46,149.00	$0.00	$1,145,580.51
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$47,462.00	$0.00	$1,193,042.51
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$1,952.00	$0.00	$1,194,994.51
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$5,457.00	$0.00	$1,200,451.51
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$5,895.00	$0.00	$1,206,346.51
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$40,061.50	$0.00	$1,246,408.01
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$1,952.19	$0.00	$1,248,360.20
C00484	31/03/2020	ROGELIO CUEVAS APAF		18408	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PESCA		$0.00	$37,500.00	$1,210,860.20
C00485	31/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18412	GF JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 345 (FONDO DE TESORERIA. GF		$0.00	$1,474.20	$1,209,386.00
E01049	31/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18411	APOYOS DIVERSOS (APOYOS DIVERSOS)		$0.00	$7,300.00	$1,202,086.00
E01050	31/03/2020	SERGIO SERRATO SER		18413	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)		$0.00	$9,468.90	$1,192,617.10
C00486	31/03/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		3103203	GF ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 346 (REFACCIONES PARA EQI		$0.00	$4,814.00	$1,187,803.10
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$98.13	$1,187,704.97
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$15.70	$1,187,689.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,187,684.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,187,683.47
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,187,678.47
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,187,677.67
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$38.94	$1,187,638.73
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$6.23	$1,187,632.50
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$147.37	$1,187,485.13
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$23.58	$1,187,461.55

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$133.35	$1,187,328.20
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$21.34	$1,187,306.86
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$337.54	$1,186,969.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$54.00	$1,186,915.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,186,910.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,186,909.52
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$96.78	$1,186,812.74
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$15.49	$1,186,797.25
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$92.54	$1,186,704.71
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$14.81	$1,186,689.90
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,186,684.90
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,186,684.10
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,186,679.10
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,186,678.30
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,186,673.30
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,186,672.50
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,186,667.50
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,186,666.70
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$37.49	$1,186,629.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$6.00	$1,186,623.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$597.44	$1,186,025.77
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$95.59	$1,185,930.18
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,185,925.18
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,185,924.38
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,185,919.38
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,185,918.58
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,185,913.58
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,185,912.78
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,185,907.78
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,185,906.98
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$56.52	$1,185,850.46
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$9.04	$1,185,841.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$229.30	$1,185,612.12
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$36.69	$1,185,575.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,185,570.43
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,185,569.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,185,564.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,185,563.83
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$17.01	$1,185,546.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$2.72	$1,185,544.10
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$82.70	$1,185,461.40
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$8.43	$1,185,452.97
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$715.14	$1,184,737.83
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$114.42	$1,184,653.41
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$180.15	$1,184,473.26
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$28.83	$1,184,444.43
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,184,439.43
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,184,438.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,184,433.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,184,432.83
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,184,427.83
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,184,427.03
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,184,422.03
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,184,421.23
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$883.66	$1,183,537.57
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$141.39	$1,183,396.18
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$107.86	$1,183,288.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$17.25	$1,183,271.07
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,183,266.07
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,183,265.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,183,260.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,183,259.47
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,183,254.47
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,183,253.67
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,183,248.67
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,183,247.87
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,183,242.87
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,183,242.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,183,237.07
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,183,236.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,183,231.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,183,230.47
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$268.14	$1,182,961.33
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$43.06	$1,182,918.27
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$28.32	$1,182,889.95
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$4.53	$1,182,885.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,880.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,879.62
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$84.74	$1,182,794.88
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$13.56	$1,182,781.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$11.92	$1,182,769.40
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$1.90	$1,182,767.50
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,762.50
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,761.70
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,756.70
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,755.90
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,750.90
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,750.10
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,745.10
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,744.30
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,739.30
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,738.50
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$16.88	$1,182,721.62
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,716.62
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,715.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,710.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,710.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,705.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,704.22
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$5.00	$1,182,699.22
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$0.80	$1,182,698.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISK		$0.00	$108.11	$1,182,590.31

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$17.29	$1,182,573.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$103.87	$1,182,469.15
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$16.62	$1,182,452.53
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,182,447.53
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,182,446.73
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,182,441.73
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,182,440.93
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,182,435.93
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,182,435.13
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,182,430.13
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,182,429.33
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,182,424.33
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,182,423.53
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$311.46	$1,182,112.07
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$49.82	$1,182,062.25
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$129.50	$1,181,932.75
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$20.72	$1,181,912.03
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,907.03
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,906.23
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,901.23
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,900.43
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,895.43
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,894.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,889.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,888.83
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,883.83
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,883.03
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$228.80	$1,181,654.23
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$36.81	$1,181,617.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$224.10	$1,181,393.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$35.66	$1,181,357.66
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,352.66
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,351.86
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$98.17	$1,181,253.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$15.71	$1,181,237.98
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$192.91	$1,181,045.07
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$30.86	$1,181,014.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,009.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,008.41
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,181,003.41
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,181,002.61
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,997.61
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,996.81
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,991.81
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,986.81
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,986.01
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,981.01
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,980.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,975.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,974.41
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,969.41
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,968.61
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,963.61
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,962.81
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,957.81
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,957.01
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$74.68	$1,180,882.33
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$11.95	$1,180,870.38
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$150.95	$1,180,719.43
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$24.15	$1,180,695.28
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,690.28
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,689.48
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,180,684.48
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,180,683.68
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$856.17	$1,179,827.51
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$137.00	$1,179,690.51
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$205.88	$1,179,484.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$32.94	$1,179,451.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,446.69
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,445.89
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,440.89
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,440.09
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,435.09
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,434.29
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,429.29
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,428.49
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,423.49
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,422.69
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,417.69
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,416.89
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$217.34	$1,179,199.55
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$34.78	$1,179,164.77
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$64.61	$1,179,100.16
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$10.34	$1,179,089.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,084.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,084.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,079.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,078.22
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,073.22
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,072.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,067.42
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,066.62
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,061.62
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,060.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,055.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,055.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,050.02
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,049.22
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$2.70	$1,179,046.52
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,045.72
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$1,179,040.72
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$1,179,039.92

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:30 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,034.92
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,034.12
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,029.12
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,028.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,023.32
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,022.52
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,017.52
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,016.72
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,011.72
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,010.92
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$129.32	$1,179,881.60
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$30.70	$1,179,850.90
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$26.08	$1,179,824.82
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$4.17	$1,179,820.65
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,825.65
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,824.85
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,819.85
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,819.05
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,814.05
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,813.25
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,808.25
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,807.45
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$97.82	$1,179,709.63
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$15.65	$1,179,693.98
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$1,179,688.98
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$1,179,688.18
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5,760.00	$1,173,928.18
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$921.60	$1,173,006.58
E01068	31/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA CANCELACION DE CUENT/		$35.12	$0.00	$1,172,041.70
					Total :	2,637,973.20	7,264,318.68	8,730,250.18	1,172,041.70

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PREDIAL
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00804632340 2	$2,777,991.38	$1,405,200.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,777,991.38	$1,405,200.08

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$2,777,991.38	$0.00
+ Total de depósitos	$7,245,016.35	$0.00
- Total de retiros	$8,602,011.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$13,617.69	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$2,178.83	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$1,405,200.08	$0.00
Saldo disponible del día	$1,405,200.08	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$1,464,118.24	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $2,777,991.38)

DEPÓSITOS	$7,245,016.35
RETIROS	$8,602,011.13
COMISIONES	$13,617.69
OTROS CARGOS	$2,178.83
SALDO FINAL	$1,405,200.08

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	320
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	320
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$7,857.69

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0203014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605568264358, IIEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDRES ROBLES ESTRELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2019 CVE RASTREO: 8846APA72020030209366699 09 RFC: ROEA671214DY0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:58		9,156.40	2,929,196.27
02-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203014		5.00	2,929,191.27
02-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203014		0.80	2,929,190.47
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,163.00		2,935,353.47
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,200.00		2,949,553.47
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,600.00		2,955,153.47
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	81,140.00		3,036,293.47
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018099		8,000.00	3,028,293.47
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018098		2,100.00	3,026,193.47
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018094 DEPOSITO A CTA. 103547027 7 RFC HUVI930817NI3		10,000.00	3,016,193.47
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018093		5,000.00	3,011,193.47
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018103		10,092.00	3,001,101.47
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,970.00		3,007,071.47
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,964.00		3,019,035.47
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018083		1,350.00	3,017,685.47
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018067 REMV6512291F1		2,502.00	3,015,183.47
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018068 REMV6512291F1		14,232.46	3,000,951.01
03-MAR-20	TESORERIA 07387233C	42,079.00		3,043,030.01
03-MAR-20	COMISION 07387233C		883.66	3,042,146.35
03-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		141.39	3,042,004.96
03-MAR-20	TESORERIA 07387233D	6,741.00		3,048,745.96
03-MAR-20	COMISION 07387233D		107.86	3,048,638.10
03-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		17.25	3,048,620.85
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0303201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001610367851, IIEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rentas de marzo 2020 fac 528 a 530 CVE RASTREO: 8846CAP42020030309370469 59 RFC: AABJ590916UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:14		24,380.00	3,024,240.85
03-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303201		5.00	3,024,235.85
03-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303201		0.80	3,024,235.05
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000303203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252319439 Agua purificada AL R.F.C. GIND821223KV7		3,283.50	3,020,951.55
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000303202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252319439 Deuda 2019 AL R.F.C. GIND821223KV7		21,912.00	2,999,039.55
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018108		242,180.68	2,756,858.87
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018104		157,260.23	2,599,598.64
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018076		2,500.00	2,597,098.64
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	30,196.50		2,627,295.14
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 4535340416 DE LA CUENTA 1056178185 predial 653-2020	57,380.00		2,684,675.14
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0303204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470062458446106, IIEM SPEI BCO:021 BENEF:KARLA MONICA ALFARO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio Juridico CVE RASTREO: 8846APA72020030309371345 06 RFC: AARK780714CJ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:52:33		10,296.84	2,674,378.30
03-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303204		5.00	2,674,373.30
03-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303204		0.80	2,674,372.50
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018056		2,308.40	2,672,064.10
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	36,600.00		2,708,664.10
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,070.86		2,709,734.96
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	20,000.00		2,729,734.96
03-MAR-20	CHQ.LOCAL 000841 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065505266395 NO.CHEQUE 0000000841	6,420.00		2,736,154.96
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018069		5,000.00	2,731,154.96
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018045		8,120.00	2,723,034.96
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018107		6,000.00	2,717,034.96
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	16,461.50		2,733,496.46

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	94.00		2,232,006.02
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	112.00		2,232,118.02
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	343.00		2,232,461.02
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,000.00		2,243,461.02
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018078		19,500.00	2,223,961.02
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018132		9,915.92	2,214,045.10
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	474.00		2,214,519.10
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	18.00		2,214,537.10
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	21,170.00		2,235,707.10
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,308.50		2,245,015.60
04-MAR-20	CHQ.LOCAL 000716 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504577694 NO.CHEQUE 0000000716	2,954.00		2,247,969.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	19,964.00		2,267,933.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	17,126.00		2,285,059.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,945.00		2,292,004.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	12,730.00		2,304,734.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	23,798.00		2,328,532.60
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018126		7,192.00	2,321,340.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	530.00		2,321,870.60
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,107.00		2,325,977.60
05-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018129 RD0841003 QJ4		16,034.00	2,309,943.60
05-MAR-20	TESORERIA 07387233C	12,816.00		2,322,759.60
05-MAR-20	COMISION 07387233C		269.14	2,322,490.46
05-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		43.06	2,322,447.40
05-MAR-20	TESORERIA 07387233D	1,770.00		2,324,217.40
05-MAR-20	COMISION 07387233D		28.32	2,324,189.08
05-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		4.53	2,324,184.55
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018059		3,800.00	2,320,384.55
05-MAR-20	002601002003050000543050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:09 DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC CDP920428QJ0 CONCEPTO: COPPEL SA DE CV REFERENCIA: 0050320 CVE RAST: 002601002003050000543050	3,696.48		2,324,081.03
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018070		10,000.00	2,314,081.03
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018106		5,000.00	2,309,081.03
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	33,000.00		2,342,081.03
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	41,000.00		2,383,081.03
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018130		2,089.96	2,380,991.07
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018036		9,744.00	2,371,247.07
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018144		2,192.55	2,369,054.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018116		7,600.00	2,361,454.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018121		800.00	2,360,654.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018128		10,000.00	2,350,654.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018127		2,000.00	2,348,654.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018122		1,000.00	2,347,654.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018141		4,000.00	2,343,654.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018140 DEPOSITO A CTA. 1018510626 RFC HUVA920501V55		5,000.00	2,338,654.52
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,134.00		2,347,788.52
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	24,000.00		2,371,788.52
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018137 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB501018Z7		1,607.00	2,370,181.52
05-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018137 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	1,607.00		2,371,788.52
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,600.00		2,374,388.52
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0503201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001924606457, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trabajos de Impresion CVE RASTREO: BB46CAP12020030509385065 28 RFC: JIEG851118TEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:28		5,043.00	2,369,345.52
05-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503201		5.00	2,369,340.52
05-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503201		0.80	2,369,339.72
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	34,050.00		2,403,389.72
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	12,481.00		2,415,870.72
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	10,243.00		2,426,113.72
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018143		15,000.00	2,411,113.72

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018145		1,600.00	1,824,117.36
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018139		7,000.00	1,817,117.36
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018153		13,192.00	1,803,925.36
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018131 DEPOSITO A CTA. 0252396793 RFC GUSA790316KK0		21,200.00	1,782,725.36
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	27,853.00		1,810,578.36
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	22,539.76		1,833,118.12
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018163		6,000.00	1,827,118.12
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	20,120.00		1,847,238.12
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018160		13,175.28	1,834,062.84
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	32,405.50		1,866,468.34
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	13,421.00		1,879,889.34
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	24,401.00		1,904,290.34
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,864.00		1,916,154.34
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,400.00		1,927,554.34
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,985.00		1,939,539.34
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018173		47,745.60	1,891,793.74
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018164		1,300.00	1,890,493.74
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018169		45,000.00	1,845,493.74
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018175		15,000.00	1,830,493.74
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,360.00		1,832,853.74
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,484.00		1,837,337.74
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018165		1,000.00	1,836,337.74
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018133 PRO840423 5G8		6,300.40	1,830,037.34
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018166		13,278.19	1,816,759.15
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018168		4,013.50	1,812,745.65
09-MAR-20	TESORERIA 07387233C	804.00		1,813,549.65
09-MAR-20	COMISION 07387233C		16.88	1,813,532.77
09-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		2.70	1,813,530.07
09-MAR-20	TESORERIA 07387233D	6,133.00		1,819,663.07
09-MAR-20	COMISION 07387233D		98.13	1,819,564.94
09-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		15.70	1,819,549.24
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000903201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206393946 Servicios Profesionales AL R.F.C. GURA530919CRA		17,666.67	1,801,882.57
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0903205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001522187556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFRIGERACION Y CLIMAS ARTIFICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846CAP22020030909940154429 RFC: RCA060110SK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:22:18		12,875.00	1,789,007.57
09-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903205		5.00	1,789,002.57
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903205		0.80	1,789,001.77
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0903204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067258893469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846APAC20200309094015443 1 RFC: ALU070228HV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:22:18		54,883.61	1,734,118.16
09-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903204		5.00	1,734,113.16
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903204		0.80	1,734,112.36
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000903206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206393946 Honorarios de febrero 2020 AL R.F.C. GURA530919CRA		17,666.67	1,716,445.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018155		3,890.00	1,712,555.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018118		2,425.00	1,710,130.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018172		31,000.00	1,679,130.69
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	34,000.00		1,713,130.69
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	21,000.00		1,734,130.69
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	41,000.00		1,775,130.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018156		14,676.00	1,760,454.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018119		53,560.00	1,706,894.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018171		1,000.00	1,705,894.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018146		17,980.00	1,687,914.69
09-MAR-20	CHQ.LOCAL 190432 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000190432	4,736.00		1,692,650.69
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018135		2,300.00	1,690,350.69

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-20	CHQ.LOCAL 190433 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000190433	4,466.58		1,745,828.43
10-MAR-20	CHQ.LOCAL 190434 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000190434	4,706.56		1,750,534.99
11-MAR-20	TESORERIA 07387233C	6,350.00		1,756,884.99
11-MAR-20	COMISION 07387233C		133.35	1,756,751.64
11-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		21.34	1,756,730.30
11-MAR-20	TESORERIA 07387233D	21,096.00		1,777,826.30
11-MAR-20	COMISION 07387233D		337.54	1,777,488.76
11-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		54.00	1,777,434.76
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,154.50		1,778,589.26
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018161		5,000.00	1,773,589.26
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1034963941 Seguro de qualitas 1123042285 AL R.F.C. MAM850101BZ7		6,702.54	1,766,886.72
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1034963941 Seguro de qualitas 2623042257 AL R.F.C. MAM850101BZ7		6,702.54	1,760,184.18
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0017944		1,480.83	1,758,703.35
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018181		800.00	1,757,903.35
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguro de vida 2da qna feb 2020 CVE RASTREO: BB46CAPZ22020031109423089 73 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:22		36,621.84	1,721,281.51
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103037		5.00	1,721,276.51
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103037		0.80	1,721,275.71
11-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM QUALITAS COMPAN 00000000000000000000401677652692304227 5 AL RFC QCS931209G49 RAS 88460071077575052953 FAC 052953		6,702.54	1,714,573.17
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Seguro de qualitas 7723042228 AL R.F.C. MAM850101BZ7		6,702.54	1,707,870.63
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001103039 , DE LA CUENTA 107705614 Reintegro descuentos prestamos	19,500.00		1,727,370.63
11-MAR-20	2020031140014 BET0000475036890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:13:34 DEL CLIENTE CENTRAL DE CARGA DE COMBUSTIBLES 22 DE O DE LA CLABE 014476655059989147 CON RFC CCC161215DW6 CONCEPTO: PAGO DICTAMEN P CIVIL PARA LICENCIA GAS REFERENCIA: 7503689 CVE RAST: 2020031140014 BET0000475036890	2,954.00		1,730,324.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	15,968.00		1,746,292.63
11-MAR-20	80072821150106128211610300 04 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:59:14 DEL CLIENTE HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA DE LA CLABE 062470001891217174 CON RFC PAAH5202036T1 CONCEPTO: PAGO TRASLADO ESC 17173 REFERENCIA: 0007064 CVE RAST: 80072821150106128211610300 04	3,385.00		1,749,677.63
11-MAR-20	80072461150106164611610300 04 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:02:15 DEL CLIENTE HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA DE LA CLABE 062470001891217174 CON RFC PAAH5202036T1 CONCEPTO: PAGO TRASLADO ESC 17212 REFERENCIA: 0020263 CVE RAST: 80072461150106164611610300 04	348.00		1,750,025.63
11-MAR-20	80072711150106207111610300 04 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:04:54 DEL CLIENTE HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA DE LA CLABE 062470001891217174 CON RFC PAAH5202036T1 CONCEPTO: PAGO TRASLADO ESC 17254 REFERENCIA: 0004975 CVE RAST: 80072711150106207111610300 04	348.00		1,750,373.63
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018217		8,000.00	1,742,373.63
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018207		1,800.00	1,740,573.63
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018206		6,960.00	1,733,613.63
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018214		5,000.00	1,728,613.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,970.00		1,736,583.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	17,367.00		1,753,950.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	32,086.00		1,786,036.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	46,799.00		1,832,835.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	626.00		1,833,461.63
11-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,146.00		1,837,607.63

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	474.00		1,654,438.14
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018229		15,211.00	1,639,227.14
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018223		7,200.00	1,632,027.14
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018237		4,000.00	1,628,027.14
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018224		7,720.96	1,620,306.18
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018241		1,602.10	1,618,704.08
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	356.00		1,619,060.08
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018236		10,000.00	1,609,060.08
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018239 DEPOSITO A CTA. 1056094016 RFC QUVM810326H15		1,800.00	1,607,260.08
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018235		4,000.00	1,603,260.08
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018226		2,992.80	1,600,267.28
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, IIEM SPEI BCO:012 BENEF:TIIACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y mant de maquinaria CVE RASTREO: 8846APA7202003120943118122 RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:55		22,999.99	1,577,267.29
12-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203207		5.00	1,577,262.29
12-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203207		0.80	1,577,261.49
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018238		10,000.00	1,567,261.49
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018225		37,500.00	1,529,761.49
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018232		25,000.00	1,504,761.49
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018244		1,000.00	1,503,761.49
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	27,488.75		1,531,250.24
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018242 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB501018Z7		3,100.00	1,528,150.24
12-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018242 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	3,100.00		1,531,250.24
12-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000049 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1077305614	3,500.00		1,534,750.24
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,485.00		1,549,235.24
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	16,723.00		1,565,958.24
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	29,534.00		1,595,492.24
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018240 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB501018Z7		2,100.00	1,593,392.24
12-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018240 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,100.00		1,595,492.24
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	13,406.00		1,608,898.24
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	36,072.50		1,644,970.74
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,670.00		1,650,640.74
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,000.00		1,652,640.74
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	870.00		1,653,510.74
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,636.00		1,658,146.74
13-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018205 CACG8103188D1		11,600.00	1,646,546.74
13-MAR-20	TESORERIA 07387233C	1,785.00		1,648,331.74
13-MAR-20	COMISION 07387233C		37.49	1,648,294.25
13-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		6.00	1,648,288.25
13-MAR-20	TESORERIA 07387233D	37,340.00		1,685,628.25
13-MAR-20	COMISION 07387233D		597.44	1,685,030.81
13-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		95.59	1,684,935.22
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018249		5,310.00	1,679,625.22
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018222		2,100.00	1,677,525.22
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605048792609, IIEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA MARIA DEL RIO MORIEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: 8846CAP1202003130943793631 RFC: RIMR4811149D9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:51:37		23,803.62	1,653,721.60
13-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303208		5.00	1,653,716.60
13-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303208		0.80	1,653,715.80
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, IIEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846CAP3202003130943793635 RFC: TOMA520128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:51:37		9,067.04	1,644,648.76
13-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303207		5.00	1,644,643.76
13-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303207		0.80	1,644,642.96

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018263		1,459.00	1,416,879.08
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018266		3,000.00	1,413,879.08
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018262		14,651.85	1,399,227.23
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018270		3,000.00	1,396,227.23
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	30,000.00		1,426,227.23
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	32,000.00		1,458,227.23
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	18.00		1,458,245.23
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5.00		1,458,250.23
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018283		52,712.00	1,405,538.23
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,750.00		1,410,288.23
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,019.00		1,416,307.23
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018261		1,000.00	1,415,307.23
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001620277397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de marzu 2020 CVE RASTREO: 8846APA72020031709462505 60 RFC: SAML600926CR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:34		25,440.00	1,389,867.23
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	1,389,862.23
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	1,389,861.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018284		15,000.00	1,374,861.43
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	17,144.50		1,392,005.93
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	43,414.50		1,435,420.43
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	19,055.00		1,454,475.43
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	35,321.00		1,489,796.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018267		5,000.00	1,484,796.43
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	17,264.00		1,502,060.43
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,100.00		1,506,160.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018268 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMR850101BZ7		5,000.00	1,501,160.43
17-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018268 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	5,000.00		1,506,160.43
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	15,555.00		1,521,715.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018280		10,000.00	1,511,715.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018278		10,000.00	1,501,715.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018275		5,000.00	1,496,715.43
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018279		3,000.00	1,493,715.43
18-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018221 PRO840423 5G8		5,284.50	1,488,430.93
18-MAR-20	TESORERIA 07387233C	810.00		1,489,240.93
18-MAR-20	COMISION 07387233C		17.01	1,489,223.92
18-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		2.72	1,489,221.20
18-MAR-20	TESORERIA 07387233D	3,294.00		1,492,515.20
18-MAR-20	COMISION 07387233D		52.70	1,492,462.50
18-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		8.43	1,492,454.07
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018277		10,000.00	1,482,454.07
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200323467, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP32020031809466305 17 RFC: VAZE390805TC0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:00		119,635.44	1,362,818.63
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803202		5.00	1,362,813.63
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803202		0.80	1,362,812.83
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605479071708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE MANZO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APA72020031809466772 65 RFC: MAGG701117Q11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:20		2,088.00	1,360,724.83
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803205		5.00	1,360,719.83
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803205		0.80	1,360,719.03
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001929004911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALONSO ABOYTES SAMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846CAP32020031809466772 67 RFC: AOSL870111UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:21		2,701.36	1,358,017.67
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803204		5.00	1,358,012.67
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803204		0.80	1,358,011.87

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		24.15	801,188.18
19-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001903201 , DE LA CUENTA 1077305614 3% sobre nom febrero 2020	62,605.65		863,793.83
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCD:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP202003190947220550 RFC: OOMA6406253K9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:39:03		155,880.00	707,913.83
19-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903202		5.00	707,908.83
19-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903202		0.80	707,908.03
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018300 DEPOSITO A CTA. 1009643214 RFC ROCP851004BG9		4,000.00	703,908.03
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018290		3,000.00	700,908.03
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018258		4,482.00	696,426.03
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018285		5,000.00	691,426.03
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018303		1,674.35	689,751.68
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018257		2,425.00	687,326.68
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018311		1,000.00	686,326.68
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	55,966.35		742,293.03
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001529004911, BEM SPEI BCD:012 BENEF:LUIS ALONSO ABOYTES SAMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento de pago varios productos CVE RASTREO: 8846CAP1202003190947424915 RFC: AOSL870111UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:53		136.12	742,156.91
19-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903203		5.00	742,151.91
19-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903203		0.80	742,151.11
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,448.00		747,599.11
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	10,000.00		757,599.11
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,951.15		760,550.26
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018276		4,000.00	756,550.26
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018317		6,000.00	750,550.26
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018289		5,000.00	745,550.26
20-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018302 PRO840423 5G8		6,073.21	739,477.05
20-MAR-20	TESORERIA 07387233C	40,770.00		780,247.05
20-MAR-20	COMISION 07387233C		856.17	779,390.88
20-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		137.00	779,253.88
20-MAR-20	TESORERIA 07387233D	12,868.00		792,121.88
20-MAR-20	COMISION 07387233D		205.88	791,916.00
20-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		32.94	791,883.06
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018313		28,880.76	763,002.30
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,655.50		777,657.80
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	10,042.00		787,699.80
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,909.00		795,608.80
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	12,100.00		807,708.80
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018312		600.00	807,108.80
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018299		37,500.00	769,608.80
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	38,100.00		807,708.80
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,714.00		813,422.80
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCD:012 BENEF:ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846CAP3202003200947854788 RFC: CUHA640401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:16		12,269.07	801,153.73
20-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003208		5.00	801,148.73
20-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003208		0.80	801,147.93
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCD:044 BENEF:JUANA LUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846CAP4202003200947854789 RFC: LURJ620204HJ1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:32:16		16,775.00	784,372.93
20-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003207		5.00	784,367.93
20-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003207		0.80	784,367.13

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,500.00		754,633.30
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	30,129.00		784,762.30
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018329		7,420.90	777,341.40
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018307		39,471.00	737,870.40
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018331		24,714.00	713,156.40
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	59,896.88		773,053.28
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018333		7,200.00	765,853.28
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	58,523.00		824,376.28
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,895.00		830,271.28
20-MAR-20	CHQ.LOCAL 022155 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000136265391 NO.CHEQUE 0000022155	16,809.00		847,080.28
20-MAR-20	2020032040014 HDH0000455278530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:40:37 DEL CLIENTE Comisi n Federal de Electricidad DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: 8086013329 REFERENCIA: 5527853 CVE RAST: 2020032040014 HDH0000455278530	411,496.63		1,258,576.91
20-MAR-20	CHQ.LOCAL 022156 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000136265391 NO.CHEQUE 0000022156	7,918.00		1,266,494.91
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,042.00		1,271,536.91
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	28,083.00		1,299,619.91
20-MAR-20	DEP.EFECTIVO	18,971.00		1,318,590.91
23-MAR-20	TESORERIA 07387233C	10,350.00		1,328,940.91
23-MAR-20	COMISION 07387233C		217.34	1,328,723.57
23-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		34.78	1,328,688.79
23-MAR-20	TESORERIA 07387233D	4,038.00		1,332,726.79
23-MAR-20	COMISION 07387233D		64.61	1,332,662.18
23-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		10.34	1,332,651.84
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018332		1,846.00	1,330,805.84
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2303207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001109768301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GEOS HS SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Equipos de computo CVE RASTREO: 8846APAC2020032309498839985 RFC: GHS1707137Z8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:09		5,800.00	1,325,005.84
23-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303207		5.00	1,325,000.84
23-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303207		0.80	1,325,000.04
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2303206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER INIGUEZ PENALOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAC2020032309498839986 RFC: IIPJ791028E62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:09		1,789.93	1,323,210.11
23-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303206		5.00	1,323,205.11
23-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303206		0.80	1,323,204.31
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2303205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER INIGUEZ PENALOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APA72020032309498839987 RFC: IIPJ791028E62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:09		51,557.42	1,271,646.89
23-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303205		5.00	1,271,641.89
23-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303205		0.80	1,271,641.09
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2303204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004708514775, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DIEGO GALVAN NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APAC2020032309498839998 RFC: GANJ970227913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:09		5,336.00	1,266,305.09
23-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303204		5.00	1,266,300.09
23-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303204		0.80	1,266,299.29
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2303203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846CAP12020032309498840000 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:10		11,716.00	1,254,583.29
23-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303203		5.00	1,254,578.29
23-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303203		0.80	1,254,577.49

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-20	DEP.EFECTIVO	106,775.00		1,288,044.20
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018306 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB50101BZ7		2,400.00	1,285,644.20
23-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018306 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,400.00		1,288,044.20
23-MAR-20	DEP.EFECTIVO	13,499.00		1,301,543.20
23-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,698.00		1,316,241.20
23-MAR-20	DEP.EFECTIVO	32,798.50		1,349,039.70
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018340		57,241.18	1,291,798.52
23-MAR-20	DEP.EFECTIVO	64,592.00		1,356,390.52
24-MAR-20	TESORERIA 07387233C	5,148.00		1,361,538.52
24-MAR-20	COMISION 07387233C		108.11	1,361,430.41
24-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		17.29	1,361,413.12
24-MAR-20	TESORERIA 07387233D	6,492.00		1,367,905.12
24-MAR-20	COMISION 07387233D		103.87	1,367,801.25
24-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		16.62	1,367,784.63
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001412793005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE JESUS CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cemento para rehab de calles y Av CVE RASTREO: 8846CAP32020032409503472 68 RFC: CUHJ670823C52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:07		2,931.04	1,364,853.59
24-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403201		5.00	1,364,848.59
24-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403201		0.80	1,364,847.79
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000661513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gas para la cocina de seg pub CVE RASTREO: 8846CAP12020032409504399 99 RFC: SER820202613 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:43		1,042.80	1,363,804.99
24-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		5.00	1,363,799.99
24-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		0.80	1,363,799.19
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017051138, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BEATRIZ HERNANDEZ AGUINIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo a proveedor CVE RASTREO: 8846APAB20200324095046008 0 RFC: HEAB630517173 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:05:23		30,000.00	1,333,799.19
24-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403203		5.00	1,333,794.19
24-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403203		0.80	1,333,793.39
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137476103798848525, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DANIEL DELGADO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo a proveedor CVE RASTREO: 8846APAB20200324095047264 4 RFC: DEAD841210E6O IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:21:45		10,000.00	1,323,793.39
24-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403204		5.00	1,323,788.39
24-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403204		0.80	1,323,787.59
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001412793005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE JESUS CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cemento para rehab de calles y Av CVE RASTREO: 8846APA72020032409505273 37 RFC: CUHJ670823C52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:40		468.96	1,323,318.63
24-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403205		5.00	1,323,313.63
24-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403205		0.80	1,323,312.83
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	426.00		1,323,738.83
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	19,205.00		1,342,943.83
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	20,577.00		1,363,520.83
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,177.00		1,369,697.83
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018315		9,008.27	1,360,689.56
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	20,008.27		1,380,697.83
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	136.00		1,380,833.83
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018341 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB50101BZ7		10,000.00	1,370,833.83
24-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018341 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	10,000.00		1,380,833.83
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018336		4,000.00	1,376,833.83
24-MAR-20	ANUL.DEP.EFECTIVO	136.00-		1,376,697.83
24-MAR-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0018341		10,000.00-	1,386,697.83
24-MAR-20	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018	10,000.00-		1,376,697.83
24-MAR-20	DEP.EFECTIVO	136.00		1,376,833.83

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018346 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		10,000.00	938,953.86
25-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018346 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	10,000.00		948,953.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	17,343.00		966,296.86
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018347 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		10,000.00	956,296.86
25-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018347 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	10,000.00		966,296.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,940.00		978,236.86
25-MAR-20	CHQ.LOCAL 029756 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000029756	103,080.00		1,081,316.86
25-MAR-20	CHQ.LOCAL 029757 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000029757	1,866.00		1,083,182.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	37,490.00		1,120,672.86
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018308 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		13,530.00	1,107,142.86
25-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018308 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	13,530.00		1,120,672.86
25-MAR-20	CHQ.LOCAL 415645 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006415645	2,980.00		1,123,652.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	18,750.00		1,142,402.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,179.00		1,147,581.86
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018309 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		2,400.00	1,145,181.86
25-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018309 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,400.00		1,147,581.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,538.00		1,154,119.86
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018357		4,000.00	1,150,119.86
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018355		8,000.00	1,142,119.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	97,520.00		1,239,639.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	27,194.00		1,266,833.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,026.00		1,269,859.86
25-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,892.00		1,277,751.86
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018368		5,152.76	1,272,599.10
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018369		12,215.25	1,260,383.85
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018364		3,000.00	1,257,383.85
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018342		1,000.00	1,256,383.85
26-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0018351 TME840315 KT6		19,170.13	1,237,213.72
26-MAR-20	TESORERIA 07387233C	10,895.00		1,248,108.72
26-MAR-20	COMISION 07387233C		228.80	1,247,879.92
26-MAR-20	IVA COMISION 07387233C		36.61	1,247,843.31
26-MAR-20	TESORERIA 07387233D	14,006.00		1,261,849.31
26-MAR-20	COMISION 07387233D		224.10	1,261,625.21
26-MAR-20	IVA COMISION 07387233D		35.86	1,261,589.35
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,562.00		1,264,151.35
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	16,646.92		1,280,798.27
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018362 DEPOSITO A CTA. 1093069578 RFC SOWE580203 7X6		137,132.00	1,143,666.27
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018335		20,608.00	1,123,058.27
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018359		12,000.00	1,111,058.27
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018323		2,500.00	1,108,558.27
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018344		3,000.00	1,105,558.27
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	62,000.00		1,167,558.27
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018356 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		5,000.00	1,162,558.27
26-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018356 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	5,000.00		1,167,558.27
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y mant de maquinaria CVE RASTREO: 8846APA8202003260951599149 RFC: TRA800423525 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:23		2,132.01	1,165,426.26
26-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603201		5.00	1,165,421.26
26-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603201		0.80	1,165,420.46
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018375 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		4,036.00	1,161,384.46
26-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018375 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	4,036.00		1,165,420.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,500.00		1,172,920.46

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703206		0.00	1,113,544.06
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2703205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016290699, IIEM SPEI BCO:044 BENEF:ENRIQUE POSADAS CAUSO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952494469 RFC: POCE811228RS6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:26:21		4,693.60	1,108,850.46
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703205		5.00	1,108,845.46
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703205		0.80	1,108,844.66
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2703204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655063642784, IIEM SPEI BCO:014 BENEF:ABEL MORENO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Agua purificada CVE RASTREO: 8846APAB2020032709524944 70 RFC: MOPA70121139A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:21		4,029.00	1,104,815.66
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703204		5.00	1,104,810.66
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703204		0.80	1,104,809.86
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2703203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067258893469, IIEM SPEI BCO:002 BENEF:ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846CAP3202003270952494476 RFC: ALU070228HVII IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:22		10,226.56	1,094,583.30
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703203		5.00	1,094,578.30
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703203		0.80	1,094,577.50
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001077663194, IIEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA IBET MARTINEZ MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846APA7202003270952494480 RFC: MAMM910605VD9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:22		138,794.00	955,783.50
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703202		5.00	955,778.50
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703202		0.80	955,777.70
27-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002703013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0682734273 Mesa para el rastro AL R.F.C. RDGG500717AC3		104,400.00	851,377.70
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018371 DEPOSITO A CTA. 0438346565 RFC GAAF901213MWA		8,000.00	843,377.70
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	24,000.00		867,377.70
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	10,958.00		878,335.70
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018370		1,605.00	876,730.70
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,605.00		878,335.70
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	20,000.00		898,335.70
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018387		16,905.84	881,429.86
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018386		23,184.92	858,244.94
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018385		1,044.00	857,200.94
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018380		15,698.00	841,502.94
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018379		5,775.00	835,727.94
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018374		33,959.00	801,768.94
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018363		4,999.01	796,769.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018384		30,000.00	766,769.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018381		2,100.00	764,669.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018391		1,000.00	763,669.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018390		1,800.00	761,869.93
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	141,830.00		903,699.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018392		23,872.80	879,827.13
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	24,720.00		904,547.13
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,791.00		914,338.13
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018382		2,400.00	911,938.13
27-MAR-20	BB60441013048 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:13:58 DEL CLIENTE CAJA POPULAR LOS REYES SC DE DE LA CLABE 030498127377001019 CON RFC CPR870828KI4 CONCEPTO: PAGO DE ESPACTACULARES SUC APATZINGAN REFERENCIA: 6044101 CVE RAST: BB60441013048	38,054.00		949,992.13
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,400.00		952,392.13
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,911.00		962,303.13
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,742.00		970,045.13
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018383		3,480.00	966,565.13
27-MAR-20	DEP.EFECTIVO	18,500.00		985,065.13
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018348		10,000.00	975,065.13

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	BB62172013064 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:32:43 DEL CLIENTE GRUPO FLORESTORE SA DE CV DE LA CLABE 030528180867140201 7 CON RFC GFL101216MN4 CONCEPTO: GRUPO FLORESTORE SA DE CV REFERENCIA: 6217201 CVE RAST: BB62172013064	1,952.19		1,102,604.56
31-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003103202 , DE LA CUENTA 1034963941 Traspaso para cancelacion cta	35.12		1,102,639.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	31,300.00		1,133,939.68
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018407 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		8,761.50	1,125,178.18
31-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018407 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	8,761.50		1,133,939.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,000.00		1,135,939.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,704.00		1,145,643.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,000.00		1,159,643.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,500.00		1,174,143.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	27,627.00		1,201,770.68
31-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003103203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICA870321HK7		4,814.00	1,196,956.68
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018402		8,000.00	1,188,956.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	22,517.00		1,211,473.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,450.00		1,220,923.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	47,462.00		1,268,385.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	14,907.00		1,283,292.68
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001924606457, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trabajos de impresion CVE RASTREO: 8846APAC202003310955499235 RFC: JIEG851118TEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:46		8,120.00	1,275,172.68
31-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103204		5.00	1,275,167.68
31-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103204		0.80	1,275,166.88
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	46,149.00		1,321,315.88
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,812.00		1,327,127.88
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018411		7,300.00	1,319,827.88
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018412		1,474.20	1,318,353.68
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018408		9,600.00	1,308,753.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	18,374.20		1,327,127.88
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	156.80		1,327,284.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	19,500.00		1,346,784.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	38,026.00		1,384,810.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,952.00		1,386,762.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	25,119.00		1,411,881.68
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0018328		1,766.00	1,410,115.68
31-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,766.00		1,411,881.68
31-MAR-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00320 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0320		5,760.00	1,406,121.68
31-MAR-20	IVA 00320 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0320		921.60	1,405,200.08

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	Marzo de 2020
Excedentes de depósitos	$5,150,714.65
Tipo de Cambio	$23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$22,124,573.97

*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.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Ingresos propios)**	
Cuenta:	**0569019820**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**13,427.21**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	4,000.00	
Saldo en chequera:		**9,427.21**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL FALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0569019820 Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0569019820 Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	08/04/2019	DEP EFVO	2,500.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/07/2019	DEP EFVO	1,500.00

Suma Total: **4,000.00**

Apatzingán, Mich., 31 de marzo 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISELI PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-001 a la 1112-01-001-001)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr/2020 11:47 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-001					Ingresos 2011 cta. 0569019830	$9,891.21	$0.00	$464.00	$9,427.21
E00873	27/03/2020			2703012	S/C (CANCELADA)		$0.00	$0.00	$9,891.21
E00873	27/03/2020			2703012	S/C (CANCELADA)		$0.00	$0.00	$9,891.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$400.00	$9,491.21
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$64.00	$9,427.21
					Total :	**9,891.21**	**0.00**	**464.00**	**9,427.21**

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS PROPIOS
CALLE CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 07610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101B27
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	$13,891.21	$13,427.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$13,891.21	$13,427.21

DETALLE	EG PM PAGO FUD *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$13,891.21	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$13,427.21	$0.00
Saldo disponible del día	$13,427.21	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$13,891.21	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUD
(Saldo inicial de $13,891.21)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$13,427.21

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Fiestas de Octubre)	
Cuenta:	0833596956	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		13,422.09
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		13,422.09

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0833596956 Ferias Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)
Cuentas de Registro

Usr: ABRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 11:54 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-005					Junta de Festejos cta. 0833590956	$13,712.09	$0.00	$390.00	$13,422.09
ED1062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$250.00	$13,462.09
ED1062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$40.00	$13,422.09
					Total :	**13,712.09**	**0.00**	**290.00**	**13,422.09**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Ingresos propios)**	
Cuenta:	**0804632331**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**279.53**
Más:		
Depositos en Tránsito	21,600.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:		
Saldo en chequera:		**21,879.53**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632331 Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632331 Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/08/2018		21,600.00

Suma Total: **21,600.00**

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-002 a la 1112-01-001-002)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL

Rep: cpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/abr/2020 11:37 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-002					Ingresos 2012 cta. 0804632331	$21,879.53	$0.00	$0.00	$21,879.53
					Total :	**21,879.53**	**0.00**	**0.00**	**21,879.53**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

118314

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAMI850101827
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632331	072 476 00804632331 8	$279.53	$279.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812868920	072 476 00812868920 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$279.53	$279.53

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$279.53	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$279.53	$0.00
Saldo disponible del día	$10.47-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$279.53	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $279.53)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$279.53

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$290.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$290.00

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Fondo IV)**	
Cuenta:	**1077305614**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**20,033.30**
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Depositos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**20,033.30**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1077305614 Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Suma Total: -

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1077305614
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1077305614
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PACAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)
Cuentas de Registro

Usr: ABRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr/2020 02:14 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-001-004					Cta 1077305614 Fondo IV 2020	$15,925.11	$5,970,311.83	$5,966,203.44	$20,033.30
C00289	03/03/2020	Teresa Naranjo Naranjo		0203201	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 177 (REFACCIONES. GP Teresa Naranjo N		$0.00	$100.00	$15,825.11
E00718	02/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		032	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$5,400.00	$10,425.11
E00719	02/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		033	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$3,500.00	$6,925.11
C00298	03/03/2020	MIGUEL ALONSO AGUIL		034	GP MIGUEL ALONSO AGUILERA, Folio Pago: 186 (LONA DE DIFUSION PARA CI		$0.00	$4,600.00	$2,325.11
C00284	06/03/2020	SANDRA ELIZABETH AL		0603209	GP SANDRA ELIZABETH ALVAREZ, Folio Pago: 172 (PRODUCTOS ALIMENTICIC		$0.00	$17,050.00	-$14,724.89
C00286	06/03/2020	Gasolinera la Exposicion S		0603011	GP Gasolinera la Exposicion SA de CV, Folio Pago: 174 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$180,245.94	-$194,970.83
C00287	06/03/2020	SUPER SERVICIO TORR		0603010	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (PAGO DE COMBU		$0.00	$12,588.32	-$207,559.15
C00288	06/03/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0603207	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 176 (LAMINERIA Y PINTURA. GP REN		$0.00	$1,740.00	-$209,299.15
C00294	06/03/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		0603206	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 182 (MATERIAL ELECTRICO. G		$0.00	$108,865.73	-$318,164.88
E00664	06/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0603202	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$272,583.20	-$590,748.08
E00665	06/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0603204	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2		$0.00	$342,132.09	-$932,880.17
E00668	06/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0603203	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$564,515.30	-$1,497,395.47
E00669	06/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0603205	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 3		$0.00	$566,964.54	-$2,064,360.01
E00662	06/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		035	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$16,500.00	-$2,080,860.01
E00663	06/03/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		036	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$6,380.00	-$2,087,240.01
I00158	06/03/2020				APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE FEBRERO 2020 (A		$5,967,455.00	$0.00	$3,880,214.99
C00300	06/03/2020	ARANGUKD SA DE CV		0603018	GP ARANGUKD SA DE CV, Folio Pago: 188 (MATERIAL ELECTRICO PARA SERV		$0.00	$78,010.00	$3,802,204.99
C00305	06/03/2020	SUPER SERVICIO TORR		0603012	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 76 SUPER SE		$0.00	$200,038.87	$3,602,166.12
E00721	06/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		037	REINTEGRO (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$4.00	$0.00	$3,602,170.12
E00721	06/03/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		037	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$5,100.00	$3,597,070.12
C00293	08/03/2020	Victor Manuel Ameaoua Pi		0603208	GP Victor Manuel Ameaoua Pichardo, Folio Pago: 171 (PRODUCTOS ALIMENTICIC		$0.00	$21,144.00	$3,575,926.12
C00290	09/03/2020	DELIA ROSINA GONZALE		0603202	GP DELIA ROSINA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 178 (PRODUCTOS ALIMEN		$0.00	$3,088.82	$3,572,837.30
C00291	09/03/2020	Javier Horacio Cardenas D		0603203	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Folio Pago: 179 (REFACCIONES DE EQUIP		$0.00	$1,160.00	$3,571,677.30
C00302	09/03/2020	CONCRETOS Y OBRAS I		0603010	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA AÑO 2017 EST 1 Y UNICA I		$0.00	$192,435.82	$3,379,241.88
C00303	09/03/2020	Proyectos y Construcciona		0603209	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 POR CARPETAS ASFA		$0.00	$79,555.12	$3,299,686.56
C00304	09/03/2020	COORPORATIVO BONH		0603206	Registro Presupuestario ADEFAS (ABONO A DEUDA 2017 AL ANTICIPO CONSTI		$0.00	$228,009.26	$3,071,677.30
C00376	09/03/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAR		038	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 253 (FONDO REVOLVENTE SEG		$0.00	$1,442.00	$3,070,235.30
E00663	10/03/2020	SERVIGAS SA DE CV		1003202	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,177.10	$3,069,058.20
C00296	10/03/2020	JAVIER GONZALEZ BAR		041	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO 2020 (PAGO DE RENTA DEL MES DE M		$0.00	$7,791.00	$3,061,267.20
C00297	10/03/2020	GUILLERMO VEGA RINC		042	GP GUILLERMO VEGA RINCON, Folio Pago: 185 (COMPRA DE BOTAS PARA PE		$0.00	$16,800.00	$3,044,467.20
C00313	10/03/2020	JORGE LUIS CASTAÑED		039	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 79 JORGE LL		$0.00	$10,000.00	$3,034,467.20

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)
Cuentas de Registro

Usr: ABNAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr/2020 02:14 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00314	10/03/2020	Gastos relacionados con a		040	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ORALIA GRISELDA CA		$0.00	$20,087.00	$3,014,390.20
E00725	10/03/2020	FABRICA DE HIELO PAC		043	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB (HIELITOS))		$0.00	$4,889.00	$3,009,501.20
E00728	10/03/2020	OSCAR MIGUEL DIAZ AC		044	FIV (REPARACION DE MOTOSIERRA PARA PROT CIVIL FACT.553)		$0.00	$2,900.00	$3,006,791.20
I00176	10/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$1.12	$0.00	$3,006,792.32
E00657	10/03/2020	MARTINA MORENO VELA		045	FIV (VIATICOS PERSONAL DE SEG PUB)		$0.00	$1,200.00	$3,005,592.32
E00663	10/03/2020	GABRIEL MALDONADO M		056	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$3,500.00	$3,002,092.32
E00663	10/03/2020	GABRIEL MALDONADO M		056	REINTEGRO FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$44.00	$0.00	$3,002,136.32
E00650	11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		046	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$308,970.93	$2,693,165.39
E00651	11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		047	FIV (APOYO A POL AUX 1RA QNA DE MARZO 2020)		$0.00	$51,800.00	$2,641,365.39
E00656	11/03/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 2DA QNA DE FEBRERO 2020 (METLIFE 2DA QNA DE FEBRERO 2020)		$0.00	$4,814.00	$2,636,551.39
C00285	11/03/2020	FERNANDO AYALA ROD		1103023	GP FERNANDO AYALA RODRIGUEZ, Folio Pago: 173 (PRODUCTOS ALIMENTICI		$0.00	$18,130.00	$2,618,421.39
C00292	11/03/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		1103022	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 180 (REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$580.00	$2,617,841.39
C00293	11/03/2020	CECILIA GONZALEZ CAL		1103021	GP CECILIA GONZALEZ CALLADO , Folio Pago: 181 (MATERIAL DE OFICINA. GP		$0.00	$1,048.01	$2,616,793.38
E00672	11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1103039-41	REINTEGRO 1103041 (DESCUENTOS POR PRESTAMOS 2DA QNA DE ENERO,		$1,000.00	$0.00	$2,618,393.38
E00672	11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1103039-41	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 2DA QNA DE ENERO, MES DE FEBRERO Y 1		$0.00	$19,500.00	$2,598,893.38
C00299	11/03/2020	Llantas y Refacciones de A		1103040	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 187 (REFACCIONE		$0.00	$15,880.00	$2,583,013.38
C00301	11/03/2020	ARANGUKO SA DE CV		1103043	GP ARANGUKO SA DE CV, Folio Pago: 189 (MATERIAL ELECTRICO PARA SERV		$0.00	$192,270.00	$2,390,743.38
E00673	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		048	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$9,000.00	$2,381,743.38
E00692	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1203202	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR APERTURA DE LA MISMA		$0.00	$10,000.00	$2,371,743.38
C00306	12/03/2020	Autorefacciones Tejeda S/		1203206	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFAS 77 Autorefacci		$0.00	$134,796.00	$2,236,947.38
E00716	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$598,037.42	$1,638,909.96
C00340	12/03/2020	Fame Automotriz S.A. de I		1203204	GP Fame Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 217 (SERVICIO DE KILOMETRAJE		$0.00	$5,280.00	$1,633,629.96
E00520	13/03/2020	JESUS MANUEL GUERR		049	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$3,500.00	$1,630,129.96
C00310	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		050	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 193 (PRODUCTOS ALIME		$0.00	$52,635.00	$1,577,494.96
C00311	13/03/2020	Maria Jesus Barrera Beltra		1303201	GP Maria Jesus Barrera Beltran, Folio Pago: 194 (RENTA DE MUEBLE PARA EVE		$0.00	$9,187.20	$1,568,307.76
C00312	13/03/2020	ALDAHIR ANTONIO LOPI		1303202	GP ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN, Folio Pago: 195 (REFACCIONES PARA		$0.00	$20,880.00	$1,547,427.76
C00338	13/03/2020	Anibal Sanchez Ortega		1303204	GP Anibal Sanchez Ortega, Folio Pago: 215 (INSTALACION DE EQUIPOS RADIOM		$0.00	$13,537.20	$1,533,890.56
C00339	13/03/2020	MARIA ARABELLA TOSC		1303205	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 216 (PINTURAS Y ACC		$0.00	$32,608.09	$1,501,282.47
E00734	17/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		051	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$15,000.00	$1,486,282.47
E00735	17/03/2020	COMISION FEDERAL DE		052	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$1,497.00	$1,484,785.47
C00387	18/03/2020	MA ESTELA VALENCIA Z		1803201	GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA, Folio Pago: 274 (REFACCIONES Y MAN		$0.00	$6,333.60	$1,478,451.87
E00819	18/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		053	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$1,473,951.87
E00822	18/03/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		054	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$3,380.00	$1,470,571.87
C00425	18/03/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1803207	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 297 (MATERIAL DE EQUIPO DE		$0.00	$4,176.00	$1,466,395.87

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)
Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr/2020 02:14 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00940	19/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADI		1903301	FIV (3% SOBRE NOMINA DE SEG PUB FEBRERO 2020)		$0.00	$82,606.85	$1,403,790.22
C00424	19/03/2020	ARANGUKO SA DE CV		1903204	GP ARANGUKO SA DE CV, Folio Pago: 398 (MATERIAL ELECTRICO. GP ARANGI		$0.00	$147,900.00	$1,255,890.22
C00414	20/03/2020	Victor Manuel Amezcua Pi		2003201	GP Victor Manuel Amezcua Pichardo, Folio Pago: 399 (PRODUCTOS ALIMENTICIC		$0.00	$32,583.50	$1,223,306.72
C00420	20/03/2020	MA. DEL CARMEN CONT		2003202	GP MA. DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 392 (PRODUCTOS /		$0.00	$14,020.00	$1,209,286.72
C00422	20/03/2020	JORGE LUIS AYALA AME		2003203	GP JORGE LUIS AYALA AMEZQUITA, Folio Pago: 394 (PRODUCTOS ALIMENTIC		$0.00	$60,225.00	$1,149,061.72
C00423	20/03/2020	ALBINO CUEVAS HUERT		2003204	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 395 (MATERIAL ELECTRICO. GP ALB		$0.00	$140,177.51	$1,008,884.21
E00917	25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		055	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2		$0.00	$303,769.28	$705,114.93
E00918	25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		058	FIV (APOYO A POLICIAS AUXILIARES 2DA QNA DE MARZO 2020)		$0.00	$51,800.00	$653,314.93
E00930	25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		059	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$648,814.93
E00958	27/03/2020	COMISION FEDERAL DE		060	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS FORTASEG)		$0.00	$3,225.00	$645,589.93
E00960	27/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC		061	FIV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEG PUB)		$0.00	$11,272.62	$634,317.31
E00964	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2!		$0.00	$592,687.06	$41,630.25
C00480	27/03/2020	COMERCIALIZADORA DI		2703201	GP COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALE		$0.00	$6,521.98	$35,108.27
C00479	30/03/2020	DAYANA KARLILI HERRE		062	REINTEGRO FIV (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEG PUB. GP DAYANA KA		$900.00	$0.00	$36,008.27
C00479	30/03/2020	DAYANA KARLILI HERRE		062	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEG PUB (MANTENIMIENTO A VEHICULO D		$0.00	$3,220.00	$32,788.27
C00483	31/03/2020	ROSA YOLANDA PARDO		057	PAGO DE RENTA DE MES FEB Y MARZO 2020 SEG PUB (PAGO DE RENTA DE		$0.00	$11,000.00	$21,788.27
I00046	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$307.51	$0.00	$22,095.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,090.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,089.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,084.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,084.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,079.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,078.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,073.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,072.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,067.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,066.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,061.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,060.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,055.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,055.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,050.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,049.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,044.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,043.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,038.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,037.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,032.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,031.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,026.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,026.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,021.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,020.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,015.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,014.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,009.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,008.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$22,003.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$22,002.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,997.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,997.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,992.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,991.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,986.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,985.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$535.00	$21,450.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$85.60	$21,364.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,359.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,359.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,354.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,353.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,348.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,347.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,342.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,341.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,336.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,335.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,330.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,330.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,325.18
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,324.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,319.38
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,318.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,313.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,312.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$21,307.78
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$21,306.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$540.00	$20,766.98
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$86.40	$20,680.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$558.00	$20,122.58
E01054	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$89.28	$20,033.30
						Total :	15,925.11	5,970,311.53	5,966,203.44	20,033.30

FIN 2020
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60600
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 08954384
RFC: MAM850101U27

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELEFONO: 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077305614	072 426 01077305614 0	$15,926.23	$20,033.30
TOTAL			$15,926.23	$20,033.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 15,926.23
+ Total de depósitos	$ 5,970,083.00
- Total de retiros	$ 5,964,140.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 307.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,770.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 284.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20,033.30
Saldo disponible al día*	$ 20,033.30

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,275,307.51
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 307.51
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 307.51

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Cargos no aplicados	$0.00
TOTAL	$0.00

Cheques girados	31
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	31
Importe de la comisión	$ 550.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,220.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $15,926.23)

DEPÓSITOS	$5,970,083.00
RETIROS	$5,964,140.96
COMISIONES	$1,770.00
OTROS CARGOS	$284.48
SALDO FINAL	$20,033.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) •

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0901202 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165261561491 , BEM SPEI B010 BENEF:DELA ROSINA GONZALEZ BONILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pollo crudo CVE RASTREO: BM6APA7202003090940154425 RFC: GOBD771107171 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA (H): 10:22:38		3,000.02	3,599,688.02
09-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0901202		5.00	3,599,683.02
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0901202		0.80	3,599,682.22
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000035		16,500.00	3,583,182.22
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000037		5,100.00	3,578,082.22
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0903010 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001082792532, BBVA SPEI 0012 BENEF:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: BM6APA7202003090940363997 RFC: CONO9101317 1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA (H): 10:41:54		192,435.62	3,385,646.60
09-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903010		5.00	3,385,641.60
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903010		0.80	3,385,640.80
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0903209 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001361252538, BBVA SPEI 0012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: BM6CAP2202003090940364008 RFC: PCG1108253A86 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA (H): 10:41:54		79,555.12	3,306,085.68
09-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903209		5.00	3,306,080.68
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903209		0.80	3,306,079.88
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0903208 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 014476001561419335, BBVA SPEI 0012 BENEF:CORPORATIVO BOHO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: BM6APA8202003090940364002 RFC: CBO170221LJ4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA (H): 10:41:54		228,000.26	3,077,996.62
09-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903208		5.00	3,077,991.62
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903208		0.80	3,077,990.82
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000038		1,442.00	3,075,547.82
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003202 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 002180080700661513, BBVA SPEI 0012 BENEF:SERINGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gas para la cocina de seg pub CVE RASTREO: BM6APAC202003110094150389 RFC: SER830202613 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA (H): 11:12:21		3,177.30	3,075,365.72
10-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003202		5.00	3,075,360.72
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003202		0.80	3,075,359.92
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 106196748 RFC ZAE 200910 L69		16,800.00	3,058,559.92
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103022 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004106011477, BBVA SPEI 0012 BENEF:JUAN DIEGO GAVIRIA NUNEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: BM6CAP3202003110942215218 RFC: GANI970227911 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA (H): 10:16:13		500.04	3,057,959.92
11-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103022		5.00	3,057,954.92
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103022		0.80	3,057,954.12
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103021 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015610604894, BBVA SPEI 0012 BENEF:CECILIA GONZALEZ CALLEJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: BM6CAP3202003110942215261 RFC: GOCC7910 1389 1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA (H): 10:16:13		1,040.81	3,056,913.31
11-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103021		5.00	3,056,921.31
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103021		0.80	3,056,920.31
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000043		3,200.00	3,053,720.31
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103023 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA: 0142837727 Carne AL R.F.C. AAAF790902HP4		16,130.00	3,037,590.31
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103036 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825293, BBVA SPEI 0012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguro de vida febrero 2020 CVE RASTREO: BM6APAC202003110942309063 RFC: MME970042VM0 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA (H): 12:17:25		4,814.00	3,032,776.31
11-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103036		5.00	3,032,771.31
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103036		0.80	3,032,770.51
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103031 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA 0004632340 Reintegro descuentos prestamos AL R.F.C. RIAM850101827		19,300.00	3,013,470.51
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103040 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004445595632, BBVA SPEI 0012 BENEF:LLAVIAS Y REFACCIONES DL APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: BM6APA8202003110942371462 RFC: LRA8711068K40 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA (H): 12:10:42		15,300.00	2,997,200.51
11-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103040		5.00	2,997,185.51
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103040		0.80	2,997,184.71
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001103041 , DE LA CUENTA 0004632340 Reintegro descuentos prestamos	1,480.00		2,998,984.71
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103043 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA: 0160036109 Material electrico AL R.F.C. AAA1705 15C27		192,270.00	2,806,714.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000003		4,500.00	1,462,501.42
19-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001901204 NA 0000000.00 , A LA CUENTA: 036050167/19 Material electrico AL R E C. ANA170515C77		147,900.00	1,314,601.42
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003204 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001401265096, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALBERTO GERARDO HÉRRERA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), Material electrico CVE. RASTREO: BBAGCAP120200320094785479A RFC: CEN044040855 NA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:16		140,177.51	1,314,423.91
20-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2003204		3.00	1,314,420.91
20-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003204		0.00	1,314,420.91
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003202 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029002879269, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JORGE LUIS AVALA AMEZQUITA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), Cemento CVE. RASTREO: BBAGCAP120200320094785479B RFC: AAA151022SAM4 NA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:17		60,225.00	1,314,195.91
20-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2003202		3.00	1,314,188.91
20-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003202		0.00	1,314,188.91
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003203 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470044312991089, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), Tornillos CVE. RASTREO: BBAGCAP120200320094785479C RFC: COM951106291L8 NA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:17		14,030.00	1,300,162.91
20-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2003203		3.00	1,300,162.91
20-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003203		0.00	1,300,162.91
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003201 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 002470020464764024, BEM SPEI BCO:002 BENEF: VICTOR MANUEL AMEZCUA PICHARDO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), Almuerzos para comedor de org pública CVE. RASTREO: BBAGCAP120200320094785480D RFC: AEPV710701158Z NA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:17		32,583.59	1,067,579.00
20-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2003201		5.00	1,067,574.00
20-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2003201		0.00	1,067,574.21
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000006		3,500.00	1,064,074.21
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000008		32,631.00	1,031,443.21
26-MAR-20	DEPÓSITO EFECTIVO	64.00		1,031,507.21
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000015		105,269.28	927,237.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000018		51,000.00	876,237.93
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000019		4,500.00	871,737.93
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2701201 ~~REFERENCIA CTA/CLABE: 030620000010000006, BEM SPEI BCO:030 BENEF: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS FAC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), Varios productos CVE. RASTREO: BBAGAPCP202003270952494498 RFC: CE190422E7CA NA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:26:22		6,321.96	871,415.97
27-MAR-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2701201		5.00	871,410.97
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI/REFERENCIA: 2701201		0.00	871,410.97
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000017		11,000.00	860,410.97
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000000		5,225.00	855,185.97
27-MAR-20	CARGO DEP EFEC R L 11004		192,687.04	662,498.93
27-MAR-20	COBRO COMISIÓN 11004 R2L020		548.00	661,950.93
27-MAR-20	IVA, CÓM. NÓMINA LÍNEA		86.48	661,864.45
28-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0000061 TMEB48115 R36		11,273.62	650,590.83
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 000002		1,220.00	649,370.83
31-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0000014 CAC2700014605		1,200.00	648,170.83
31-MAR-20	DEPÓSITO EFECTIVO	900.00		649,070.83
31-MAR-20	CARGO ES/TASA LIQ 2020-03-31	387.33		648,683.50
31-MAR-20	COM CHEQUERA LIQ 2020-03-31		550.00	648,133.50
31-MAR-20	I.V.A. LIQ 2020-03-31		88.00	648,045.50

OTROS ▼

Mes:	**MARZO de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 5,958,714.65
Tipo de Cambio	$ 23.5172
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 22,124,571.87

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 66614452-E7C8-4583-BA47-1C44B3DA37E5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-04-02T17:40:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Z8mB+uO3Rnenz5Z+z7fQGRZ61sHz3bFbHPGnvrCw2rvcUapxy6Ashu5zK4vWDUxKI2LqaBylIcjNUynYjAhu653x+Ow3F3qGsxpg3uWxD5lll9g7dYE2Wcx9k1PxyZb97ji+XkfWGyuzUXD8jrVEbFnNntyMXVDleaRwR+kFhfP57ZaxJgjVkJQe5PO3tWfYF/LY4MaPlx1FexdUmh11q3kVd4j3xcWz4gC8VtNF8uiUNE4GjXlA6jr9pkCGbQwMqIwXheJ/kv006J1YNU2bHXecY5rrRsKQhlKoT+jc2b2E8vIGyL5kzxwJIGsFOZvu6f9zH6/ciOhywA8/PEz0ufA==

Sello del SAT:

tCAIW8AkrKH3i/XRGyzD6+f3RXDvwvcJ5g4kRqhdM+BzvjHmo7CNzGlCuNud5b9+hIGwEXq219ea463BpFTcWYG5X/vKDRYeCemGyHIjExHda/mYxhkHT0Zq5xE2jte9JyLA3B3/ei2JLKjnVW37/Qi9n/KkKbwSKccQy4OoMnzgIlUZFUPC7YYzXf1nWw5IG/CO//a0zOjc2tuKJ4e+zqNdAzsXFWk8eXIzuFN8FfyMkufXDvHGUkKNnrdFjMrhewJDv7qxt0H/5UcjI03PWjI2utGzNxaQVs47V1fM7cbhKqc21xO3tqWodacH6Go5NY5uiJAHhUUMmOpf+KN8FkCjkw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|66614452-E7C8-4583-BA47-1C44B3DA37E5|2020-04-02T17:40:17|DCD090706E42|Z8mB+uO3Rnenz5Z+z7fQGRZ61sHz3bFbHPGnvrCw2rvcUapxy6AshuSzK4vWDUxKI2LqaBylIcjNUynYjAhu653x+Ow3F3qGsxpg3uWxD5lll9g7dYE2Wcx9k1PxyZb97ji+XkfWGyuzUXD8jrVEbFnNntyMXVDleaRwR+kFhfP57ZaxJgjVkJQe5PO3tWfYF/LY4MaPlx1FexdUmh11q3kVd4j3xcWz4gC8VtNF8uiUNE4GjXlA6jr9pkCGbQwMqIwXheJ/kv006J1YNU2bHXecY5rrRsKQhlKoT+jc2b2E8vIGyL5kzxwJIGsFOZvu6f9zH6/ciOhywA8/PEz0ufA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 48/100 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 DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Participaciones)**	
Cuenta:	**0807294570**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**6,390,481.27**
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	205,396.00	
Depositos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**6,185,085.27**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570 Participaciones Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-	TV AZTECA SA DE CV	26/06/2019	2866	2,189.00
3.-	H. MIGUEL PASALLO CUEVAS	20/03/2020	3176	150,000.00
4.-	DESIDELIA GALVAN PINEDA	20/03/2020	3177	50,000.00
5.-				

Suma Total: **205,396.00**

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				
5				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Usr: ABNAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/abr/2020 11:07 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-004					Participaciones cta. 0807294570	$11,473,301.22	$18,197,686.40	$20,485,902.25	$9,185,085.27
C00356	01/03/2020	Jose Laris Rodriguez		1003022	GP Jose Laris Rodriguez, Folio Pago: 233 (PUBLICIDAD DIFUNDIDA.. GP Jose Lari		$0.00	$2,320.00	$11,470,981.22
C00333	02/03/2020	Javier Horacio Cardenas D		0203204	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Folio Pago: 210 (EQUIPOS DE COMPUTO..		$0.00	$4,077.00	$11,466,904.22
E00730	02/03/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF 18	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR FEBRERO 2019 SALARIOS TESORERI		$0.00	$1,495,306.00	$9,971,598.22
E00731	02/03/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF 17	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR MARZO 2019 (DECLARACION DE IMPU		$0.00	$1,723,502.00	$8,248,096.22
E00732	02/03/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF 18	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR MARZO 2019 SALARIOS TESORERIA (		$0.00	$1,578,453.00	$6,669,643.22
C00344	02/03/2020	JAIME JARAMILLO HERN		0203202	GP JAIME JARAMILLO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 221 (ANTICIPO POR REFACCI		$0.00	$10,000.00	$6,659,643.22
C00407	02/03/2020	Maiseela Cruz Lara		0203207	GP Maiseela Cruz Lara, Folio Pago: 283 (UN VENTILADOR PARA LA OFICINA DE..		$0.00	$1,190.00	$6,658,453.22
E00845	02/03/2020	MARIA ARABELLA TOSC		0203203	MATERIALES DIVERSOS (MATERIALES VARIOS)		$0.00	$38,558.89	$6,619,894.33
C00318	04/03/2020	GUSTAVO EMMANUELLI		0403208	GP GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPARZA, Folio Pago: 196 (IMPRESIONE		$0.00	$15,681.60	$6,603,212.73
C00319	04/03/2020	Vital Wilfrido Cardona Med		0403206	GP Vital Wilfrido Cardona Medina, Folio Pago: 199 (HONORARIOS PROFESIONAL		$0.00	$15,000.00	$6,588,212.73
C00345	04/03/2020	ALDAHIR ANTONIO LOPI		0403204	GP ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN, Folio Pago: 222 (REFACCIONES PARA		$0.00	$19,999.98	$6,568,212.75
I00158	06/03/2020				PARTICIPACION POR RECAUDACION DEL 100% DE ISR FEBRERO 2020 (PART	$2,526,101.00	$0.00		$9,094,313.75
C00342	06/03/2020	Auriel Orozco Medrano		0603016	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 219 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	$0.00	$200,090.00		$8,894,223.75
I00162	06/03/2020				REINTEGRO (REINTEGRO DE LA CTA. DE FONDO IV. A LA CTA. DE PARTICIPA	$342,132.09	$0.00		$9,236,355.84
I00163	06/03/2020				REINTEGRO (REINTEGRO DE LA CTA. DE FONDO IV. A LA CTA. DE PARTICIPA	$566,964.54	$0.00		$9,803,320.38
I00164	06/03/2020				REINTEGRO (REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO IV, A LA DE PARTICIPAC	$108,865.73	$0.00		$9,912,186.11
C00316	09/03/2020	Sindicato Alianza de Mater		12528	GP Sindicato Alianza de Materialistas de Michoacan, Folio Pago: 197 (VIAJES DE M		$0.00	$12,528.00	$9,899,658.11
C00323	10/03/2020	J. Jesus Pardo Sanchez		1003205	GP J. Jesus Pardo Sanchez, Folio Pago: 203 (ESCANEO Y SENSOR DE TEMPER		$0.00	$1,000.00	$9,898,658.11
C00343	10/03/2020	Anibal Sanchez Ortega		1003201	GP Anibal Sanchez Ortega, Folio Pago: 220 (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.. GP		$0.00	$9,390.00	$9,889,268.11
C00355	10/03/2020	Manuel Flores y Cia en NC		1003033	GP Manuel Flores y Cia en NC, Folio Pago: 232 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL		$0.00	$2,320.00	$9,886,948.11
C00357	10/03/2020	LOURDES GAMIÑO FIGU		1003021	GP LOURDES GAMIÑO FIGUEROA, Folio Pago: 234 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$7,540.00	$9,879,408.11
C00358	10/03/2020	J. LUIS VALENCIA ROJAI		1003020	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 235 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEI		$0.00	$6,960.00	$9,872,448.11
C00359	10/03/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1003019	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 236 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$4,640.00	$9,867,808.11
C00360	10/03/2020	Maria Lucia Guilen Rodrig		1003018	GP Maria Lucia Guilen Rodriguez, Folio Pago: 237 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I		$0.00	$10,440.00	$9,857,368.11
C00361	10/03/2020	DAMASO SALVADOR GC		1003017	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 238 (DIFUSION DE A		$0.00	$6,960.00	$9,850,408.11
C00362	10/03/2020	Eleazar Carrillo Quezada		1003031	GP Eleazar Carrillo Quezada, Folio Pago: 239 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL M		$0.00	$5,800.00	$9,844,608.11
C00363	10/03/2020	CARLOS FRANCISCO OI		1003032	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 240 (DIFUSION DE ACTI		$0.00	$5,800.00	$9,838,808.11
C00364	10/03/2020	Araceli Aguilar Hernandez		1003030	GP Araceli Aguilar Hernandez, Folio Pago: 241 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL		$0.00	$4,640.00	$9,834,168.11
C00365	10/03/2020	JORGE MEDINA GUIZAR		1003025	GP JORGE MEDINA GUIZAR, Folio Pago: 242 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUN		$0.00	$4,640.00	$9,829,528.11
C00366	10/03/2020	EDUARDO ODISEO IBAÑ		1003028	GP EDUARDO ODISEO IBAÑEZ QUEZADA, Folio Pago: 243 (DIFUSION DE ACTI		$0.00	$2,088.00	$9,827,440.11
C00367	10/03/2020	CLAUDIO TRUJILLO VAR		1003026	GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Folio Pago: 244 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$9,800.00	$9,821,640.11

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)
Cuentas de Registro

Usr: ABNAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/abr/2020 11:07 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00368	10/03/2020	JUAN CHACON BAEZ		1003027	GP JUAN CHACON BAEZ, Folio Pago: 245 (SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ME		$0.00	$5,800.00	$9,815,840.11
C00369	10/03/2020	RICARDO MALDONADO		1003028	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 246 (DIFUSION DE ACTIV		$0.00	$4,640.00	$9,811,200.11
C00370	10/03/2020	CARLOTA CAMPOS GAR		1003023	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 247 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I		$0.00	$3,480.00	$9,807,720.11
C00371	10/03/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		1003024	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 248 (DIFUSION DE ACTIVI		$0.00	$6,960.00	$9,800,760.11
C00372	10/03/2020	FLOR IMELDA ANDRADE		1003015	GP FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 249 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$19,720.00	$9,781,040.11
C00373	10/03/2020	Jose Jesus Sanchez Tosc		1003012	GP Jose Jesus Sanchez Toscano, Folio Pago: 250 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$14,000.01	$9,767,040.10
C00375	10/03/2020	FELIPE ALMONTES RICC		1003014	GP FELIPE ALMONTES RICO, Folio Pago: 252 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL		$0.00	$2,900.00	$9,764,140.10
C00377	10/03/2020	David Olivera Salcedo		1003013	GP David Olivera Salcedo, Folio Pago: 254 (DIFUSION DE ACTIVIADES DEL MES		$0.00	$5,800.00	$9,758,340.10
C00378	10/03/2020	DANIEL DELGADO AVILA		1003011	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 255 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEI		$0.00	$4,640.00	$9,753,700.10
C00379	10/03/2020	Sheyla Palmira Alvarez Sil		1003010	GP Sheyla Palmira Alvarez Silva, Folio Pago: 256 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DI		$0.00	$2,900.00	$9,750,800.10
C00380	10/03/2020	Amada Prado Contreras		1003209	GP Amada Prado Contreras, Folio Pago: 257 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL M		$0.00	$12,000.00	$9,738,800.10
C00381	10/03/2020	GERSON DIAZ AYALA		1003208	GP GERSON DIAZ AYALA, Folio Pago: 258 (COBERTURA Y DIFUSION DEL MES		$0.00	$11,600.00	$9,727,200.10
C00382	10/03/2020	PATRICIA ACOSTA TINO		1003207	GP PATRICIA ACOSTA TINOCO, Folio Pago: 259 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$8,120.00	$9,719,080.10
C00383	10/03/2020	VICTOR MANUEL NAVAF		1003206	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 260 (DIFUSION DE AC		$0.00	$6,380.00	$9,712,700.10
C00449	10/03/2020	Jose Jesus Sanchez Tosc		1003016	GP Jose Jesus Sanchez Toscano, Folio Pago: 320 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$14,000.01	$9,698,700.09
E00929	10/03/2020	COMITE DE AGUA POTA		1003203	PRESTAMO AL CAPAMA (PRESTAMO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCAI		$0.00	$3,078,000.00	$6,620,700.09
E01056	10/03/2020	JAIME JARAMILLO HERN		1003204-PA	ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO A PROVEEDORES)		$0.00	$30,000.00	$6,590,700.09
D00040	11/03/2020				REINTEGRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES POR PAGO DE SEGUROS QUAL	$6,702.54	$0.00		$6,597,402.63
D00040	11/03/2020				REINTEGRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES POR PAGO DE SEGUROS QUAL		$0.00	$6,702.54	$6,590,700.09
E00703	11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3171	NOMINA EFECTIVO 1RA QNA MARZO 2020 (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA DE M		$0.00	$768,367.15	$5,822,332.94
E00704	11/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3172	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 1RA QNA DE MARZO 2020 (APOYOS 1RA QNA DE		$0.00	$749,844.00	$5,072,488.94
C00324	11/03/2020	ELIZABETH VILLA PEÑAI		1103201	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 204 (SERVICIO DE TALLER "LUD		$0.00	$3,506.80	$5,068,982.14
C00331	11/03/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		1103019	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 208 (MANTENIMIENTO Y REPAR		$0.00	$2,262.00	$5,066,720.14
C00332	11/03/2020	Llantas y Refacciones de A		1103020	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 209 (REFACCIONE		$0.00	$72,970.00	$4,993,750.14
C00347	11/03/2020	CECILIA GONZALEZ CAL		1103017	GP CECILIA GONZALEZ CALLADO , Folio Pago: 224 (MATERIAL DE OFICINA.. G		$0.00	$13,068.49	$4,980,681.65
C00348	11/03/2020	MA. DE LOS ANGELES E		1103042	GP MA. DE LOS ANGELES ERENDIRA SILVA PRECIADO, Folio Pago: 225 (REFA		$0.00	$12,800.00	$4,967,881.65
C00349	11/03/2020	PERIODISMO EN TIEMPI		1103016	GP PERIODISMO EN TIEMPO REAL SA DE CV, Folio Pago: 226 (DIFUSION DE A		$0.00	$23,200.00	$4,944,681.65
C00350	11/03/2020	PABLO MALDONADO MA		1103031	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 227 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$3,480.00	$4,941,201.65
C00351	11/03/2020	Sheyla Palmira Alvarez Sil		1103033	GP Sheyla Palmira Alvarez Silva, Folio Pago: 228 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DI		$0.00	$2,900.00	$4,938,301.65
C00352	11/03/2020	CARLOS VALENCIA ZAM		1103025	GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 229 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$4,640.00	$4,933,661.65
C00353	11/03/2020	Comercializadora de Medi		1103036	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 230 (DIFUSION DE ACTIVI		$0.00	$30,740.00	$4,902,921.65
C00354	11/03/2020	Casa Editorial ABC de Mic		1103037	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 231 (DIFUSION DE A		$0.00	$23,200.00	$4,879,721.65
C00384	11/03/2020	Roberto Garcia Medina		1103018	GP Roberto Garcia Medina, Folio Pago: 261 (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.. GP		$0.00	$6,475.00	$4,873,246.65
C00385	11/03/2020	GARDENIA GARCIA MAR		1103202	GP GARDENIA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 262 (SERVICIO DE TALLER "TO..		$0.00	$4,872.64	$4,868,374.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00386	11/03/2020	JOSE RAMIRO RODRIGU		1103203	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 263 (CAPACITACIONES.		$0.00	$4,716.03	$4,863,667.98
C00387	11/03/2020	DANIA YUNUEN GIL TAM		1103204	GP DANIA YUNUEN GIL TAMAYO, Folio Pago: 264 (CAPACITACIONES. GP DANI		$0.00	$11,902.04	$4,851,765.94
C00388	11/03/2020	MA. DOLORES MAGAÑA		1103205	GP MA. DOLORES MAGAÑA GODINEZ, Folio Pago: 265 (SERVICIO ATENCION A		$0.00	$5,795.34	$4,845,970.60
C00389	11/03/2020	ADRIANA BERENICE ZAV		1103206	GP ADRIANA BERENICE ZAVALA CRUZ, Folio Pago: 266 (CAPACITACIONES. G		$0.00	$8,575.45	$4,837,395.15
C00391	11/03/2020	CLAUDIO RODRIGUEZ N		1103207	GP CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJO, Folio Pago: 268 (CAPACITACIONES. GP C		$0.00	$3,072.32	$4,834,512.83
C00392	11/03/2020	RAFAEL MARTINEZ PEÑ		1103208	GP RAFAEL MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 269 (CAPACITACIONES. GP RAFAEL		$0.00	$4,366.87	$4,830,145.96
C00393	11/03/2020	DENISSE MICHEL CERV		1103209	GP DENISSE MICHEL CERVANTES TORRES, Folio Pago: 270 (CAPACITACIONE		$0.00	$7,759.99	$4,822,385.97
C00394	11/03/2020	MIGUEL ANGEL CERVAN		1103210	GP MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 271 (CAPACITACIONE		$0.00	$12,013.12	$4,810,372.85
C00395	11/03/2020	ADRIANA RINCON CHAV		1103211	GP ADRIANA RINCON CHAVEZ, Folio Pago: 272 (CAPACITACIONES. GP ADRIAN		$0.00	$3,465.35	$4,806,907.50
C00396	11/03/2020	LUIS DANIEL BENITEZ PI		1103212	GP LUIS DANIEL BENITEZ FEREZ, Folio Pago: 273 (CAPACITACIONES. GP LUIS		$0.00	$11,627.49	$4,795,280.01
C00398	11/03/2020	Salvador Lopez Chavez		1103213	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 275 (CAPACITACIONES. GP Salvador Lo		$0.00	$5,900.00	$4,789,380.01
C00399	11/03/2020	KAREN ARISBEYDI AGUI		1103214	GP KAREN ARISBEYDI AGUILAR AYALA, Folio Pago: 276 (ESTACION DE LECTU		$0.00	$7,480.00	$4,778,900.01
C00403	11/03/2020	KAREN MONTSERRAT V		1103215	GP KAREN MONTSERRAT VALENCIA NAVARRO, Folio Pago: 280 (ATENCION A		$0.00	$7,759.99	$4,771,140.02
C00404	11/03/2020	URIEL RAMIREZ HERNAI		1103224	GP URIEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 281 (TALLER "PRETEXTO PARA		$0.00	$5,339.22	$4,765,800.80
C00435	11/03/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		1103234	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (DIFUSION DE ACTIVI		$0.00	$3,480.00	$4,762,320.80
C00436	11/03/2020	JORGE MEDINA GUIZAR		1103235	GP JORGE MEDINA GUIZAR, Folio Pago: 308 (SERVICIOS PRODUCCION AUDIC		$0.00	$406.00	$4,761,914.80
C00437	11/03/2020	ENRIQUE ALEJANDRO A		1103244	GP ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 309 (DIFUSION DE .		$0.00	$23,200.00	$4,738,714.80
C00450	11/03/2020	DANIEL DELGADO AVILA		1103032	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 321 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL		$0.00	$4,640.00	$4,734,074.80
E00691	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1203201	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR APERTURA DE LA MISMA		$10,000.00	$0.00	$4,744,074.80
E00692	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1203202	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR APERTURA DE LA MISMA		$10,000.00	$0.00	$4,754,074.80
E00790	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	NB 1RA QNA MARZO 2020 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE MARZO 2020)		$0.00	$3,893,123.72	$860,951.08
D00058	13/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$1,000,000.00	$0.00	$1,860,951.08
C00541	13/03/2020	Teresa Naranjo Naranjo		0203206	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 218 (BATERIAS PARA VEHICULOS DE D		$0.00	$5,730.00	$1,855,221.08
I00179	13/03/2020				PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL Y VENTA DE GASOLINAS MARZO 20		$3,558,521.00	$0.00	$5,413,742.08
E00825	17/03/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF 21	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR DICIEMBRE 2019 ISR DIC 2019 (DECL		$0.00	$15.00	$5,413,727.08
E00826	17/03/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF 22	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR ENERO 2020 (DECLARACION DE IMPU		$0.00	$15.00	$5,413,712.08
C00410	17/03/2020	JAIME JARAMILLO HERN		1703203	GP JAIME JARAMILLO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 285 (RUEDA GUIA PARA TRAC		$0.00	$13,200.00	$5,400,512.08
C00409	19/03/2020	MARISELA CRUZ LARA		0203208	GP Folio: 16 (MARISELA CRUZ LARA APOYO DE CAMA Y BASE PARA PERSON		$0.00	$6,780.00	$5,394,732.08
C00411	19/03/2020	FERNANDO AYALA ROD		1103228	GP Folio: 17 (FERNANDO AYALA RODRIGUEZ 27-01-2020 CARNE PANIVERSAR		$0.00	$2,400.00	$5,392,332.08
I00180	19/03/2020				REINTEGRO (REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO IV.-)		$564,515.30	$0.00	$5,956,847.38
I00181	19/03/2020				REINTEGRO FONDO IV (REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO IV.-)		$272,583.30	$0.00	$6,229,430.68
C00456	19/03/2020	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		060320	GP TRACSA S.A.P.I. DE C.V.; Folio Pago: 335 (REFACCIONES PARA LA RETROI		$0.00	$23,203.11	$6,206,227.47
E00931	20/03/2020	SILVIA TERESA LAZARO		03178-PART	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $4,400.00		$0.00	$100,000.00	$6,106,227.47
E00932	20/03/2020	MARTIN VILLALON MART		03178-PART	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		$0.00	$5,000.00	$6,101,227.47

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00934	20/03/2020	HECTOR MIGUEL PASAL		03175-PART	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		$0.00	$150,000.00	$6,951,227.47
E00937	20/03/2020	JOSE ALEJANDRO CON		03175-PART	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		$0.00	$100,000.00	$6,851,227.47
E00947	20/03/2020	DESIDELIA GALVAN PINI		03177-PART	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		$0.00	$50,000.00	$6,801,227.47
C00457	25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		3170-PART	GP Folio: 20 (FONDO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		$0.00	$308,230.12	$5,492,997.35
D00271	25/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$500,000.00	$0.00	$5,992,997.35
E00983	25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		3173	NOMINA EFECTIVO 1RA QNA MARZO 2020 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE M		$0.00	$779,947.33	$5,213,050.02
E00986	25/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		3179	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 2DA QNA DE MARZO 2020 (APOYOS 2DA QNA DE		$0.00	$733,391.50	$4,479,658.52
E00988	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		TRANS	NB 2DA QNA MARZO 2020 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE MARZO 2020)		$0.00	$4,017,514.13	$462,144.39
I00241	31/03/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$12,338.00	$0.00	$474,482.39
I00241	31/03/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$3,050,751.00	$0.00	$3,525,233.39
I00241	31/03/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$2,668,212.00	$0.00	$6,193,445.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,440.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,439.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,434.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,433.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,428.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,427.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,422.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,422.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,417.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,416.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,411.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,410.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,405.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,404.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,399.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,398.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,393.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,393.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,388.19
E01062	31/03/2020	BANORTE		[illegible]	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,387.39
E01062	31/03/2020	BANORTE		[illegible]	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,382.39
E01062	31/03/2020	BANORTE		[illegible]	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,381.59
E01062	31/03/2020	BANORTE		[illegible]	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,376.59

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)
Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/abr/2020 11:07 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,375.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,370.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,369.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,364.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,364.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,359.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,358.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,353.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,352.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,347.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,346.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,341.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,340.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,335.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,335.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,330.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,329.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,324.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,323.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,318.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,317.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,312.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,311.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,306.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,306.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,301.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,300.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,295.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,294.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,289.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,288.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,283.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,282.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,277.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,277.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,272.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,271.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,266.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,265.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,260.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,259.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,254.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,253.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,248.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,248.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,243.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,242.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,237.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,236.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,231.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,230.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,225.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,224.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,219.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,219.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,214.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,213.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,208.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,207.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,202.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,201.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,196.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,195.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,190.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,190.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,185.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$0.80	$6,193,184.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMSIC		$0.00	$5.00	$6,193,179.39

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/abr/2020 11:07 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,178.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,173.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,172.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,167.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,166.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,161.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,161.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,156.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,155.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,150.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,149.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,144.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,143.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,138.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,137.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,132.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,132.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,127.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,126.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,121.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,120.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,115.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,114.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,109.79
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,108.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,103.99
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,103.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,098.19
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,097.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$5.00	$6,193,092.39
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$0.80	$6,193,091.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$162.00	$6,192,929.59
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$25.92	$6,192,903.67
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$6,740.00	$6,186,163.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01062	31/03/2020	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MARZO 2020 (COMISIC		$0.00	$1,078.40	$6,186,085.27
					Total :	**11,473,301.22**	**15,197,686.40**	**20,485,902.35**	**6,185,085.27**

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60600
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM050101827

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 5342960

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	08072945 70	072 474 00807294570 2	$11,496,097.22	$6,390,481.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	08131979 08	072 474 00813197908 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$11,496,097.22	$6,390,481.27

DETALLE — ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 11,496,097.22	$0.00
+ Total de depósitos	$ 15,197,686.40	$0.00
- Total de retiros	$ 20,294,942.23	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 7,207.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,153.12	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,390,481.27	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,390,481.27	$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 6,805,765.81	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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
TOTAL	$0.00

Cheques Girados	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 7,045.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $11,496,097.22)

DEPÓSITOS	$15,197,686.40
RETIROS	$20,294,942.23
COMISIONES	$7,207.00
OTROS CARGOS	$1.00
SALDO FINAL	$6,390,481.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000085205 , DE LA CUENTA 107705614 Nom bancario seg pdb 2da emi	366,984.54		9,475,467.70
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000083204 , DE LA CUENTA 107705614 Nom ofno seg pdb 2da emi	342,132.09		9,817,599.79
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000083203 , DE LA CUENTA 107705614 Nom bancario seg pdb 1ra emi	544,515.38		10,162,115.89
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000083202 , DE LA CUENTA 107705614 Nom ofno seg pdb 1ra emi	272,582.30		10,654,698.29
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003010 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700004982933, BENF SPEI BCO:002 BENEF:JAUREL ORGUTO MEDRANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehículos CVE RASTREO: BBAMCAP12020030600191213011 RFC: IOMA640627C89 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:22		200,000.00	10,454,698.29
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003010		5.00	10,454,693.29
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003010		0.80	10,454,692.49
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003020 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012220004484403535, BENF SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y mant de maquinaria CVE RASTREO: BBAMCAP12020030600191281290 RFC: TRA000423S25 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:52		23,293.11	10,431,399.38
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		5.00	10,431,394.38
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		0.80	10,431,393.58
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001207 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012107000165460610, BENF SPEI BCO:012 BENEF:SINDICATO ALIANZA DE MATERIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viajes de material CVE RASTREO: BBAMCAP12020030900940211052 RFC: SAM850908K36 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:05		12,528.00	10,418,865.58
09-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		5.00	10,418,860.58
09-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		0.80	10,418,859.78
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001201 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002478020470004248, BENF SPEI BCO:002 BENEF:ANIBAL SANCHEZ ORTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de equipos CVE RASTREO: BBAMCAP12020031000941474004 RFC: SAOA1109U8S IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:38:05		8,390.00	10,409,469.78
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001201		5.00	10,409,464.78
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001201		0.80	10,409,463.98
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001204 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012225029717869005, BENF SPEI BCO:012 BENEF:JAIME JARAMILLO HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones CVE RASTREO: BBAMCAP12020031000941511825 RFC: JAJH8404D37 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:14		30,000.00	10,379,463.98
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001204		5.00	10,379,458.98
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001204		0.80	10,379,458.18
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001201 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476900761443047, BENF SPEI BCO:044 BENEF:COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Subsidio al Capamu CVE RASTREO: BBAMCAP12020031000941511828 RFC: CAP990218J00 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:22:14		3,078,000.00	7,301,458.18
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001201		5.00	7,301,453.18
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001201		0.80	7,301,452.38
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001205 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002479440200948136, BENF SPEI BCO:002 BENEF:J JESUS PARDO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehículos CVE RASTREO: BBAMCAP12020031000941514716 RFC: PASJ740130G6E IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:12		1,000.00	7,300,452.38
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001205		5.00	7,300,447.38
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001205		0.80	7,300,446.58
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001014 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476050617722571, BENF SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAMCAP12020011000941656866 RFC: SAZ060103TH61 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:36		14,000.01	7,286,446.57
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001014		5.00	7,286,441.57
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001014		0.80	7,286,440.77
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001015 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014128007908281401, BENF SPEI BCO:014 BENEF:FLOR INELDA ANDRADE DAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAMCAP12020011000941656872 RFC: AADF7104280T3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:36		19,720.00	7,266,720.77
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001015		5.00	7,266,715.77
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001015		0.80	7,266,714.97
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001014 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012470020874249221, BENF SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE ALMONTES RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAMCAP12020031000941656871 RFC: AORF5306RRA4 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:37		3,900.00	7,263,014.97
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001014		5.00	7,263,009.97
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1001014		0.80	7,263,009.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003029		5.00	7,154,817.76
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003029		0.80	7,154,816.96
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003028 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012820011610040449, BENF SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO OSVEO IBANEZ QUEZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPA7202003100941603323 RFC: MOEN9404249Z5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:56		2,000.00	7,152,716.96
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003028		5.00	7,152,721.96
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003028		0.80	7,152,721.16
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003027 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012040020141130448, BENF SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON RAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPA8202003100941603323 RFC: CARJ4103702RW0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:56		5,000.00	7,146,921.16
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003027		5.00	7,146,916.16
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003027		0.80	7,146,917.36
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003026 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470020135410058, BENF SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIO TRUJILLO VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPA6202003100941603324 RFC: TUVC7202108.52 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:56		5,000.00	7,141,117.36
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003026		5.00	7,141,112.36
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003026		0.80	7,141,111.56
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003025 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470020944771291, BENF SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPA2202003100941603326 RFC: MEGJ801101HHA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:57		4,640.00	7,136,471.56
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003025		5.00	7,136,466.56
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003025		0.80	7,136,465.76
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003024 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012528029417000024, BENF SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR HUGO GOMEZ ROMERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPA2202003100941603328 RFC: GOMV801205HF0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:57		6,960.00	7,129,505.76
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003024		5.00	7,129,500.76
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003024		0.80	7,129,499.96
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003023 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 010529000019996[illegible], BENF SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPA2202003100941603349 RFC: CAGC8307J0H0 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:22:57		3,085.00	7,126,415.96
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003023		5.00	7,126,414.96
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003023		0.80	7,126,414.16
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001003022 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA: 0496031436 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. DPC1000098G7		5,000.00	7,120,214.16
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001003011 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA: 0181576798 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CADE4305280U2		5,000.00	7,114,414.16
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001003010 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA: 0480052703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. AIB9408126139		4,640.00	7,109,774.16
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001003013 IVA 0000000.00 , A LA CUENTA: 0826080231 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. MFI5608031M2		2,320.00	7,107,454.16
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103020 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004442019632, BENF SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: BBAGAPA8202003110942215264 RFC: LRA071106KK0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:14		72,970.00	7,034,484.16
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103020		5.00	7,034,479.16
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103020		0.80	7,034,478.36
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103019 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004708514775, BENF SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DIEGO GADDIS MORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: BBAGAPA1202003110942215253 RFC: GAMM7822791I3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:17		2,262.00	7,032,216.36
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103019		5.00	7,032,211.36
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103019		0.80	7,032,210.56
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103018 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 012470020141338642, BENF SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO GARCIA MEDINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), hospedaje y alimentacion CVE RASTREO: BBAGAPA2202003110942215213 RFC: GAMN4010SH1F5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:18		6,475.00	7,025,735.56
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103018		5.00	7,025,730.56
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103018		0.80	7,025,729.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103206 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF ADRIANA [illegible] ZAMALA CRUZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: BBAGCAP[illegible] RFC: ZACA[illegible] NA: 0000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:27		8,375.45	6,914,576.89
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103206		5.00	6,914,571.89
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103206		0.80	6,914,571.09
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103205 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 1274[illegible] BENEF MA DOLORES MAGAÑA GOMEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: BBAGAPAC[illegible] RFC: MAGD[illegible] NA: 0000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:16:28		5,795.34	6,908,775.75
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103205		5.00	6,908,770.75
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103205		0.80	6,908,769.95
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103204 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF DANIA YUNUEN GIL TAMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: BBAGCAP[illegible] RFC: GI[illegible] NA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:28		11,902.04	6,896,867.91
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103204		5.00	6,896,862.91
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103204		0.80	6,896,862.11
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103203 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: BBAGCAP[illegible] RFC: RO[illegible] NA: 0000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:28		4,714.03	6,892,148.08
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103203		5.00	6,892,143.08
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103203		0.80	6,892,140.28
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF GARDENIA GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: BBAGAPAC[illegible] RFC: GA[illegible] NA: 0000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:16:28		4,872.64	6,887,267.64
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		5.00	6,887,262.64
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	6,887,261.84
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103201 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF ELIZABETH VILLA PONALOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: BBAGCAP[illegible] RFC: VIPE[illegible] NA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:28		3,506.80	6,883,755.04
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103201		5.00	6,883,750.04
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103201		0.80	6,883,749.24
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103028 NA: 0000000.00 , A LA CUENTA: 0640037727 Carne AL R.F.C. AABT900923IP4		2,400.00	6,881,349.24
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103027 NA: 0000000.00 , A LA CUENTA: 0325573021 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEA[illegible]		21,200.00	6,860,149.24
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103026 NA: 0000000.00 , A LA CUENTA: 0151548000 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CMF[illegible]		30,740.00	6,829,409.24
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103025 NA: 0000000.00 , A LA CUENTA: 0499891198 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAZC[illegible]		4,640.00	6,822,769.24
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103024 NA: 0000000.00 , A LA CUENTA: 0624441434 Capacitaciones AL R.F.C. RAHU[illegible]		5,339.22	6,817,430.02
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103035 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF JORGE MEDINA GUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGAPAC[illegible] RFC: ME[illegible] NA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:32		406.00	6,817,024.02
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103035		5.00	6,817,019.02
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103035		0.80	6,817,018.23
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103034 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGCAP[illegible] RFC: GORV[illegible] NA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:32		3,400.00	6,813,618.23
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103034		5.00	6,813,613.23
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103034		0.80	6,813,612.43
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103033 ~REFERENCIA CTA/CLABE: 0[illegible] BENEF SHEYLA PALOMBA ALVAREZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BBAGCAP[illegible] RFC: [illegible] NA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:33		2,900.00	6,810,612.43
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103033		5.00	6,810,607.43
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103033		0.80	6,810,606.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Línea Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137476101798840525, BENI SPEI BCO: 137 BENEF: DANIEL DELGADO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BNMCAP1202001110942276525 RFC: DEA0841216U50 INA: 0000000000000.00 BANCOMPEL HORA LIQ: 11:38:33		4,640.00	6,807,906.82
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103012		5.00	6,807,901.82
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103012		0.80	6,807,900.82
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470044000001990, BENI SPEI BCO: 012 BENEF: PABLO SALDORADO MACIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BNMCAP1202001110942276638 RFC: MAMP860728HD9 INA: 0000000000000.00 BPAS BANCOMER HORA LIQ: 11:38:33		3,400.00	6,804,500.82
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103011		5.00	6,804,495.82
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103011		0.80	6,804,495.02
11-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BBVA SERVICIOS COMPAN 00000000000000000040167669772384222 0 AL RFC QCO971209G49 DAS 00160018077574052953 FAC 052953		6,702.54	6,795,792.48
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001103030 , DE LA CUENTA 0004632340 Seguro de quálitas 772394272B	6,702.54		6,802,495.02
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014447040516843751, BENI SPEI BCO: 014 BENEF: MA DE LOS ANGELES ESCOBAR SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: BNMCAP1202001110942443784 RFC: SOME670802RM3 INA: 0000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:39		12,800.00	6,789,695.02
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103042		5.00	6,789,690.02
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103042		0.80	6,789,689.22
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103044 INA/0000000.00, A LA CUENTA: 047241108 Difusion de Actividades Municipales AL B.E.C. ANR6808271U30		23,200.00	6,766,489.22
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001172		749,844.00	6,016,645.22
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001171		768,367.15	5,248,278.07
12-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001203203 , DE LA CUENTA: 107730561A Deval traspaso para aperr cta	10,000.00		5,258,278.07
12-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001203201 , DE LA CUENTA: 107730562A Deval traspaso para aperr cta	10,000.00		5,268,278.07
12-MAR-20	CARGO DEP ELEC AL 10955		3,893,123.77	1,375,154.35
13-MAR-20	00260100820013000001399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:47:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143292234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 200230000022 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100820013000001399	3,558,521.00		4,933,675.35
13-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001107110 , DE LA CUENTA 0004632340 Traspaso para pago de nominas	1,000,000.00		5,933,675.35
17-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 580001107720 Inquiaria Deposito Referenciado		15.00	5,933,660.35
17-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 580001207720 Inquiaria Deposito Referenciado		15.00	5,933,645.35
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1701203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225029701186995, BENI SPEI BCO: 012 BENEF: JAIME JARAMILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago total fac 164 Refacciones de Maqui CVE RASTREO: BNMCAP1202001110946201497 RFC: JAHH6404055U7 INA: 0000000000000.00 BPAS BANCOMER HORA LIQ: 14:56:17		13,200.00	5,920,445.35
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1701203		5.00	5,920,440.35
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1701203		0.80	5,920,439.55
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001185		17,400.00	5,901,039.55
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001178		5,000.00	5,896,039.55
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001175		100,000.00	5,796,039.55
25-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002503205 , DE LA CUENTA 0004632340 Traspaso para pago de nominas	500,000.00		6,296,039.55
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001174 DEPOSITO A CTA. 1035470286 RFC LAB5770604R5A		100,000.00	6,196,039.55
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001179		733,391.50	5,464,648.05
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001173		779,947.33	4,684,700.72
27-MAR-20	CARGO DEP ELEC AL 10955		4,017,514.13	667,186.59
31-MAR-20	00260100820013000001591 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143292117 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 200230000024 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100820013000001591	12,338.00		679,524.59
31-MAR-20	00260100820013000001500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143292234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 200230000025 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100820013000001500	3,008,751.00		3,730,275.59
31-MAR-20	00260100820013000001440 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 200230000021 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100820013000001440	2,660,212.00		6,390,487.59
31-MAR-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 DP. EXCEDENTES A MEMBRESIA 0120		162.00	6,390,325.59
31-MAR-20	IVA 00009 DP. EXCEDENTES A MEMBRESIA 0120		25.92	6,390,299.67
31-MAR-20	COM. DISPERSION NOMINA LIBRA 01605 INGRESOS EXCEDENTES A MEMBRESIA 0120		6,740.00	6,383,559.67
31-MAR-20	IVA 01605 INGRESOS EXCEDENTES A MEMBRESIA 0120		1,078.40	6,382,481.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INFORMACIÓN FISCAL NO ÚTIL

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 5,158,714.65
Tipo de Cambio	$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 22,124,571.97

***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.**

Información Anual Real (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0813197908	0.00 %	-3.36 %	0.00	0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DEL BANCO	**BANORTE (PALOMAS MENSAJERAS)**	
CUENTA	**1012746432**	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**13,518.87**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**13,518.87**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTEF

PALOMAS MENSAJERAS
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 40000
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CUENTE: 0893418116
RFC: MAMI050101827

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 5142060

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTERCAMBIO

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012746432	072 476 01012746432 0	$13,517.36	$11,518.87
TOTAL			$13,517.36	$11,518.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 13,517.36
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,518.87
Saldo disponible al día*	$ 13,518.87

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,517.36
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interes Tasa Bruta Anual	$ 1.51
Retencion de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.51

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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 $13,517.36)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,518.87

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), hasta por un monto equivalente a 400 UDIS por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.gob.mx/ipab

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: FD6DDC00-7D0E-417F-9F34-5BD5849D91B1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-04-02T14:20:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HQN/UyVBf1I5Iqnl8OrtzClgioJWu0iyw7NC7+bqV3oqmrAl/DRr1h53CHb85edJi4dJEwegj9Yzyc9zgY1Qa7A20fKIBQkYmP1r3d8yU2bMAYyrUWt2F23TgcpSCZvYUh+AmQy5JTGRsC4WPetGEs6rExsscB5AA0Z258PArkaGj5MvUELtDHBKBrZRJWLBjDfBwBkvRedFXO7Ylau9maLJrqEavq5TxlmmWM+++2f96f8DaO3hEsBQ2tr6vhgFUztQGWGQkW6gy6u5A6s/GLXdMjvU2JEmxqrUzchycpFi8mmoKNogQHebDsKxCU+zRAGN6dk7Chuvfi+MwT7E0Q==

Sello del SAT:

oCAgmxkuv5G/vH8ZfIZ7Yu/1/qfcylYbRD7Het04urO8zAZ8rzQLr3d4rVOuDvUsqL/rT/GL4QbN6zwXoHNmuq+u3slhcjrqoW5a54g/S1HHBbuw1ZfFlRybPN+qeE4xAU7zBLYyoqVHdhsyn/C3FRBgxuzgE8uTcyB/eRf9oRCGaXHR2wQEPapgIrqUUJMWMMs+PURWE4Gw5HtLYX+BjxLNP/rFctfDUTmAaF2XhCUVCeLMNhStE/gIR4tL37qNTpNToldRFh36xZrMf9JqML0K2o0NUR/pY8AqW+5/LtODtLJ2IbMEfrPUB8Bh/Gh2bXnTBI9Zw1+KwoIHsae272CDg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FD6DDC00-7D0E-417F-9F34-5BD5849D91B1|2020-04-02T14:20:25|DCD090706E42|HQN/UyVBf1I5Iqnl8OrtzClgioJWu0iyw7NC7+bqV3oqmrAl/DRr1h53CHb85edJi4dJEwegj9Yzyc9zgY1Qa7A20fKIBQkYmP1r3d8yU2bMAYyrUWt2F23TgcpSCZvYUh+AmQy5JTGRsC4WPetGEs6rExsscB5AA0Z258PArkaGj5MvUELtDHBKBrZRJWLBjDfBwBkvRedFXO7Ylau9maLJrqEavq5TxlmmWM+++2f96f8DaO3hEsBQ2tr6vhgFUztQGWGQkW6gy6u5A6s/GLXdMjvU2JEmxqrUzchycpFi8mmoKNogQHebDsKxCU+zRAGN6dk7Chuvfi+MwT7E0Q==|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 APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-008 a la 1112-01-001-008)

Usr: LETY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2020 03:03 p. m.

Cuenta / Prefijo	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-008					Cta 1912746432 Palomas Mensajeros	$13,517.36	$1.51	$0.00	$13,518.87
100246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1.51	$0.00	$13,518.87
					Total :	**13,517.36**	**1.51**	**0.00**	**13,518.87**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DEL BANCO	**BANORTE (FONDO III 2020)**	
CUENTA	**1077305623**	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**9,791,749.42**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	4,640.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**9,787,109.42**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FIII 2020
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60620
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 08914384
RFC: MAA085010187 7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELEFONO: 5542860

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077309623	072 474 01077309623 4	$5,017,841.06	$9,791,749.42
TOTAL			$5,017,841.06	$9,791,749.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Saldo inicial del periodo	$ 5,017,841.06
+ Total de depósitos	$ 5,008,942.00
- Total de retiros	$ 235,182.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,202.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 46.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.36
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,791,749.42
Saldo disponible al día*	$ 9,791,749.42

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 9,135,552.77
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,202.68
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,202.68

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 36.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $5,017,841.06)

DEPÓSITOS	$5,008,942.00
RETIROS	$235,182.96
COMISIONES	$46.00
OTROS CARGOS	$7.36
SALDO FINAL	$9,791,749.42

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8000**.

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.R.C	Saldo sobre Razón Crédito
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos adecuadamente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDIs por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001-009 a la 1112-03-001-009)

Usr: LETY
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/abr./2020 03:02 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-001-009					**Cta 1077300623 Fondo III 2020**	**$5,017,835.94**	**$5,009,145.80**	**$239,876.32**	**$9,787,109.42**
I00170	04/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL		$1.12	$0.00	$5,017,841.06
I00157	06/03/2020				APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE FEBRERO		$5,006,942.00	$0.00	$10,024,783.06
E00691	12/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1203201	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR APERTURA DE LA MISMA		$0.00	$10,000.00	$10,014,783.06
D00066	19/03/2020				CHEQUE CANCELADO 0001 FONDO III 2020 (CHEQUE CANCELADO 0001 FONI		$0.00	$0.00	$10,014,783.06
D00066	19/03/2020				CHEQUE CANCELADO 0001 FONDO III 2020 (CHEQUE CANCELADO 0001 FONI		$0.00	$0.00	$10,014,783.06
E00905	19/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		002	FONDO III 2020 CHEQUE 002 LISTA DE RAYA 1 TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. I		$0.00	$16,900.00	$9,997,883.06
E00895	20/03/2020	ACEROS Y ELECTRODO		2003011	FONDO III 2019 TRANSF.2003011 MATERIAL COMPLEMENTARIO TECHUMBRE		$0.00	$168,647.93	$9,829,235.13
E00971	27/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0003	FONDO III 2020 CHEQUE 003 LISTA DE RAYA 2 TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. I		$0.00	$31,140.00	$9,798,095.13
E00974	27/03/2020	RENE CHAVOLLA GAME		2703012	FONDO III 2020 TRANSF. 2703012 MATERIAL DE CONSTR. TECHUMBRE META		$0.00	$9,495.03	$9,788,600.10
E01027	30/03/2020	ANTONIO ESPINDOLA C		6	FONDO III 2020 CHEQUE 0006 RENTA DE GRUA TECHUMBRE ESC. SEC. TEI		$0.00	$4,640.00	$9,784,960.10
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$2,202.68	$0.00	$9,787,162.78
E01057	31/03/2020	BANORTE		0000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5623 FONDO III 2020 MARZO (COM		$0.00	$5.00	$9,787,157.78
E01057	31/03/2020	BANORTE		0000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5623 FONDO III 2020 MARZO (COM		$0.00	$0.80	$9,787,156.98
E01057	31/03/2020	BANORTE		0000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5623 FONDO III 2020 MARZO (COM		$0.00	$5.00	$9,787,151.98
E01057	31/03/2020	BANORTE		0000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5623 FONDO III 2020 MARZO (COM		$0.00	$0.80	$9,787,151.18
E01057	31/03/2020	BANORTE		0000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5623 FONDO III 2020 MARZO (COM		$0.00	$36.00	$9,787,115.18
E01057	31/03/2020	BANORTE		0000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5623 FONDO III 2020 MARZO (COM		$0.00	$5.76	$9,787,109.42
					Total :	**5,017,839.94**	**5,009,145.80**	**239,876.32**	**9,787,109.42**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DEL BANCO	**BANORTE (REMANENTES)**	
CUENTA	**0410195581**	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**577,503.87**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**577,503.87**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ DUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN REMANENTES
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0864 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101EZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0410195581	072 476 004101955816	$981,042.80	$577,503.87
TOTAL			$981,042.80	$577,503.87

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$981,042.80
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$403,667.48
+ Intereses Netos Ganados	$170.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$577,503.87
Saldo disponible del día	$577,503.87

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$706,343.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$170.31
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$170.31

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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$36.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $981,042.80)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$403,667.48
COMISIONES	$36.00
OTROS CARGOS	$5.76
SALDO FINAL	$577,503.87

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-007 a la 1112-01-001-007)

Usr: LETY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2020 03:02 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-007					**Cta 0410165581 Remanentes**	**$981,042.80**	**$170.31**	**$403,709.24**	**$577,503.87**
E00727	04/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA APERTURA DE CUENTA		$0.00	$94,000.00	$887,042.80
D00061	11/03/2020				CHEQUE CANCELADO NO. 00002 CTA REMANENTES (CHEQUE CANCELADO P		$0.00	$0.00	$887,042.80
D00061	11/03/2020				CHEQUE CANCELADO NO. 00002 CTA REMANENTES (CHEQUE CANCELADO P		$0.00	$0.00	$887,042.80
C00413	11/03/2020	CARRETERAS Y EDIFICA		0003	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2016 EST. 03 Y ULTIMA OBRA AULA L		$0.00	$237,854.42	$649,188.38
D00062	12/03/2020				CHEQUE CANCELADO NO. 00005 CTA REMANENTES (CHEQUE CANCELADO P		$0.00	$0.00	$649,188.38
D00062	12/03/2020				CHEQUE CANCELADO NO. 00006 CTA REMANENTES (CHEQUE CANCELADO P		$0.00	$0.00	$649,188.38
D00063	12/03/2020				CHEQUE CANCELADO NO. 00004 CTA REMANENTES (CHEQUE CANCELADO P		$0.00	$0.00	$649,188.38
D00063	12/03/2020				CHEQUE CANCELADO NO. 00004 CTA REMANENTES (CHEQUE CANCELADO P		$0.00	$0.00	$649,188.38
C00412	12/03/2020	CARRETERAS Y EDIFICA		0008	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 EST. 02 Y ULTIMA DE LA OBRA		$0.00	$71,913.08	$577,375.32
I00348	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020 CAJA 1)		$170.31	$0.00	$577,545.63
E01056	31/03/2020	BANORTE		000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5581 REMANENTES 2020 MARZO (		$0.00	$36.00	$577,509.63
E01056	31/03/2020	BANORTE		000	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTA 5581 REMANENTES 2020 MARZO (		$0.00	$5.76	$577,503.87
					Total :	**981,042.80**	**170.31**	**403,709.24**	**577,503.87**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte**	**(FAEISPUM 2019)**	
Cuenta:	**1034963941**		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			**11,209.13**
Más:			
Depositos en Tránsito		0.00	
Cargos del Banco no considerados		79.31	
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		0.00	
Cargos del Banco no considerados:		0.00	
Saldo en chequera:			**11,288.44**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de intereses depositados no considerados de la cta. 1034963941 FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de enero del 2020

Nº.-	Nombre de la Comisión	Fecha	Importe	Nº.-
1	Liquidación de intereses	31/01/2020	79.31	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Suma Total: **79.31**

Apatzingán, Mich., 31 de enero de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/02/2020 10:46 AM

3941 FAEDPUM 2019, Mes anterior, 01/01/2020 al 31/01/2020

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | FAEDPUM 2019 | 3939983941 | 072 478 01039983941 2
UNIDA SUCURSAL APATZINGAN | 03/dic/2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $11,288.44 MXP
Saldo Actual: $11,288.44 MXP
Saldo del día: $11,288.44 MXP
Total Hoy Retiros: $11,288.44 MXP

Cuenta	Fecha de Liquidación	Hora	Referencia	Descripción	Cód. Transac.	Depósitos	Retiros	Saldo Operativo	Saldo	Referencia	Descripción detallada	Cheque
3939983941	01/01/2020	01/01/2020	0000701396	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	$1,445,396.20	$10,838.66	58	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014478600001499331, BBVA SPEI, BCO:014 BENEF:CONFIGAETIS BOBIN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Concepto para beneficiario: 40 caracteres, CVE RASTREO: BBVAPAC20200100000200700 RFC: CBO170223G34, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:37	-
3939983941	01/01/2020	01/01/2020	0000000000	CONSULTA ORDEN DE PAGO SPEI	237	0846	-	$0.00	$10,831.66	59	REFERENCIA: 0701396	-
3939983941	01/01/2020	01/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	$0.00	$10,830.66	60	REFERENCIA: 0701396	-
3939983941	10/01/2020	10/01/2020	0001001200	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	$4,332.69	$6,298.37	61	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012478001128287530, BBVA SPEI, BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Bene FAEDPUM 2019 no ejercido, CVE RASTREO: BBVAMCAP12020011000002821307 RFC: GEM980101C96, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:55	-
3939983941	10/01/2020	10/01/2020	0000000000	CONSULTA ORDEN DE PAGO SPEI	237	0846	-	$0.00	$6,298.37	62	REFERENCIA: 1001202	-
3939983941	10/01/2020	10/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	$0.00	$6,298.37	63	REFERENCIA: 1001202	-
3939983941	10/01/2020	10/01/2020	0001001201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	$3,077.84	$1,214.53	64	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012478001128287530, BBVA SPEI, BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Bene FAEDPUM 2019 no ejercido, CVE RASTREO: BBVAMCAP12020011000002821308 RFC: GEM980101C96, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:32	-
3939983941	10/01/2020	10/01/2020	0000000000	CONSULTA ORDEN DE PAGO SPEI	237	0846	-	$0.00	$1,209.53	65	REFERENCIA: 1001201	-
3939983941	10/01/2020	10/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	$0.00	$1,209.53	66	REFERENCIA: 1001201	-
3939983941	24/01/2020	24/01/2020	0000000002	DEPOSITO CHQ.BANDETE 0017778	088	0884	$10,000.00	-	$11,288.53	67	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0000012349	-
943941	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	422	0314	$79.31	-	$11,288.44	68	-	-

SANTIAGO RETIROS

CONSULTADO	2	0
TOTAL	$10,879.31	$11,879.31

APATZINGÁN
Cabecera Por Tradición
1825 1827
MERCADO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
(FAEDPUM)

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

(De la cuenta: 1112-09-001-003 a la 1112-09-001-003)

Usr: ekx
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:26 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-09-001-003					cta. 1034963941 FAESPUM 2019	$1,676,232.86	$10,000.00	$1,675,023.73	$11,209.13
C00078	07/01/2020	COORPORATIVO BONH		0701206	GP Folio: 5 (PAGO DE LA FACTURA VB-191 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE		$0.00	$1,665,396.20	$10,835.66
E00217	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ		1001201	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FAESPUM 2019 "REENCARPETAMI		$0.00	$5,077.64	$5,757.02
E00220	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ		1001202	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FAESPUM 2019 "PAVIMENTACION I		$0.00	$4,532.49	$1,224.53
E00225	10/01/2020			COMISIONE	COMISIONES GENERADAS DE LA CTA 01034963941 FAESPUM 2019 DURANTI		$0.00	$17.40	$1,209.13
C00030	24/01/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		17728	DEPOSITO (PRESTAMO A LA CUENTA 1034963941)		$10,000.00	$0.00	$11,209.13
					Total :	**1,676,232.86**	**10,000.00**	**1,675,023.73**	**11,209.13**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte**	**(FAEISPUM 2019)**	
Cuenta:	**1034963941**		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			**100,928.20**
Más:			
Depositos en Tránsito		0.00	
Cargos del Banco no considerados		0.00	
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		0.00	
Cargos del Banco no considerados:		0.00	
Saldo en chequera:			**100,928.20**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN [illegible]

[illegible]

1041 FAEBPUM 2015, Mes anterior: 01/01/2020 al 29/02/2020

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN (FAEBPUM 2020 (1034986941) STD 4PN 0103486941)
0884-SUCURSAL APATZINGAN (CIUDAD)2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Inicial: $[illegible] MXP
Saldo Actual: $[illegible] MXP
Total del día: $[illegible] MXP
Total Mes Anterior: $[illegible] MXP

CHEQUE	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC.	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	Cargos
1034986941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,[illegible]	-	$1,[illegible]	[illegible]	SPEI RECIBIDO, REF:[illegible] BBVA BANCOMER MX LIQ: [illegible] DEL CLIENTE [illegible] SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION, DE LA CLABE [illegible] CON RFC [illegible], CONCEPTO: [illegible], REFERENCIA: [illegible] CVE RAST: [illegible]	-
1034986941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,[illegible]	-	$1,[illegible]	[illegible]	SPEI RECIBIDO, REF:[illegible] BBVA BANCOMER MX LIQ: [illegible] DEL CLIENTE [illegible] SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION, DE LA CLABE [illegible] CON RFC [illegible], CONCEPTO: [illegible], REFERENCIA: [illegible] CVE RAST: [illegible]	-
1034986941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	[illegible]	[illegible]	-	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	REFERENCIA CTAOCLABE: [illegible] BANCO: BBVA BANCOMER, REF: SPEI, REC:[illegible] BANCO CORPORATIVO BBVA SA DE C DATO NO VERIF, CON CLTA [illegible], EN EL [illegible] RFC: [illegible] HORA LIQ: 12:55:01	-
1034986941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CANCELACION ORDEN DE PAGO SPEI	[illegible]	[illegible]	-	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	REFERENCIA: [illegible]	-
1034986941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	I.V.A. COMISION DE PAGO SPEI	[illegible]	[illegible]	-	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	REFERENCIA: [illegible]	-
1034986941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIQ.INT D/TRAN LIQ 2020-01-29	[illegible]	[illegible]	$71.[illegible]	-	$[illegible]	[illegible]	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	3
TOTAL:	$[illegible]	$[illegible]

APATZINGÁN
Cuidemos por Nosotros
2018 - 2021
OPERADO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEBPUM)

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
(De la cuenta: 1112-09-001-003 a la 1112-09-001-003)

Usr: elv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 14/abr/2020 02:37 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-09-001-003					cta. 1034963941 FAESPUM 2019	$11,209.13	$2,777,240.83	$2,687,521.76	$100,928.20
ID0086	05/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2020. CAJA ADICIONA	$79.31	$0.00	$11,288.44	
ID0142	21/02/2020				APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA FAEISPUM 2019 30% PRIMERA	$1,666,254.00	$0.00	$1,677,542.44	
ID0143	21/02/2020				APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA FAEISPUM 2019 20% SEGUNDA	$1,110,836.00	$0.00	$2,788,378.44	
CD0280	24/02/2020	COORPORATIVO BONH		2402012	GP Folio: 11 (A CTA DE LA FACTURA VB-195 POR CONCEPTO DE ESTIMACION	$0.00	$2,687,515.96	$100,862.48	
ED0641	24/02/2020			COMISIONE	COMISIONES GENERADAS DE LA CTA 01034963941 FAEISPUM 2019 DURANTI	$0.00	$5.80	$100,856.68	
ID0140	28/02/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2020. CAJA 1_)	$71.52	$0.00	$100,928.20	
					Total :	**11,209.13**	**2,777,240.83**	**2,687,521.76**	**100,928.20**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

Nombre del Banco:	Banorte (FAEISPUM 2019)		
Cuenta:	1034963941		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			0.00
Más:			
Depositos en Tránsito		0.00	
Cargos del Banco no considerados		0.00	
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		0.00	
Cargos del Banco no considerados:		0.00	
Saldo en chequera:			0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2020 12:58 PM

3941 PAGOPUM 2018, Hoy, 31/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | PAGOPUM 2018 | 1034983941 | 072 476 01034983941 3
0884-SUCURSAL APATZINGAN | 03/abr./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $0.00 MXP
Saldo Actual: $0.00 MXP
Haber del Día: $3,728.18 MXP
Final Mes Anterior: $160,928.20 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CODIGO TRANSACC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1034983941	31/03/2020	31/03/2020	0003101201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	$1,322.38	$0.00	102	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001128267591, BBM SPEI, BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIF, POR ESTA DIST), Aplicógase dar recibo en ventanilla, COD RASTREO: BBMECAP12020033100032258252 RFC: DEMB681101CB9, Fol: 0000000000185,DI BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:49	-
1034983941	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	0846	-	$1.00	$.00	102	REFERENCIA: 3103201	-
1034983941	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	$0.00	$0.00	104	REFERENCIA: 3103201	-
1034983941	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	INT. NOMA. LIQUIDACION	022	0804	$35.12	-	$35.12	103	-	-
1034983941	31/03/2020	31/03/2020	0003103202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	768	0846	-	$35.12	$0.00	106	INA:0000003.00 , A LA CUENTA 0004332340, Traspaso para nacionalizar cta AL R.F.C. MAM851011E27	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	4
TOTAL:	$35.12	$3,363.22

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

(De la cuenta: 1112-09-001-003 a la 1112-09-001-003)

Usr: ale
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 02:28 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-09-001-003					cta. 0134963941 FAEISPUM 2019	$100,928.20	$1,148,204.21	$1,249,132.41	$0.00
D00029	11/03/2020				REINTEGRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES POR PAGO DE SEGUROS GUAL		$6,702.54	$0.00	$107,630.74
D00038	11/03/2020				REINTEGRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES POR PAGO DE SEGUROS GUAL		$0.00	$6,702.54	$100,928.20
D00039	11/03/2020				REINTEGRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES POR PAGO DE SEGUROS GUAL		$6,702.54	$0.00	$107,630.74
D00039	11/03/2020				REINTEGRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES POR PAGO DE SEGUROS GUAL		$0.00	$6,702.54	$100,928.20
I00191	20/03/2020				APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA FAEISPUM 2019 20% TERCERA		$1,110,836.00	$0.00	$1,211,764.20
E00865	23/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF 23/	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA MANTEN		$0.00	$10,000.00	$1,201,764.20
C00487	23/03/2020	COORPORATIVO BONH		2303014	GP Folio: 24 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA VB-186 POR CONCEPTO DE ESTI		$0.00	$1,100,000.00	$101,764.20
C00488	23/03/2020	COORPORATIVO BONH		2303015	GP Folio: 25 (PAGO TOTAL DE FACTURA VB-198 ESTIMACION 2 DE LA OBRA F		$0.00	$74,458.29	$27,305.91
E00901	24/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ		PAGOS 5 AI	ENTEROS DE 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DEVUELTOS PI		$23,466.64	$0.00	$50,772.55
E00901	24/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ		PAGOS 5 AI	ENTEROS DE 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DEVUELTOS PI		$461.37	$0.00	$51,233.92
E00901	24/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ		PAGOS 5 AI	ENTEROS DE 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DEVUELTOS PI		$0.00	$23,466.64	$27,767.28
E00901	24/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ		PAGOS 5 AI	ENTEROS DE 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DEVUELTOS PI		$0.00	$461.37	$27,305.91
E01070	25/03/2020			003	S/C (CHEQUE CANCELADO 003 FAEISPUM 2019)		$0.00	$0.00	$27,305.91
E01070	25/03/2020			003	S/C (CHEQUE CANCELADO 003 FAEISPUM 2019)		$0.00	$0.00	$27,305.91
E01071	25/03/2020			004	S/C (CHEQUE CANCELADO 004 FAEISPUM 2019)		$0.00	$0.00	$27,305.91
E01071	25/03/2020			004	S/C (CHEQUE CANCELADO 004 FAEISPUM 2019)		$0.00	$0.00	$27,305.91
E01067	30/03/2020			3003202	ENTERO DE 5 AL MILLAR A LA SRIA. DE FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO P		$0.00	$23,466.64	$3,839.27
E01068	30/03/2020			3003203	ENTERO DE 5 AL MILLAR A LA SRIA. DE FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO P		$0.00	$461.37	$3,377.90
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$35.12	$0.00	$3,413.02
E01063	31/03/2020			COMISIONE	COMISIONES GENERADAS DE LA CTA 0134963941 FAEISPUM 2019 DURANTI		$0.00	$55.60	$3,357.42
E01066	31/03/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA CANCELACION DE CUENTA		$0.00	$35.12	$3,322.30
E01069	31/03/2020			3103201	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FAEISPUM 2019 (REINTEGRO DE		$0.00	$3,322.30	$0.00
					Total :	100,928.20	1,148,204.21	1,249,132.41	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)**	
Cuenta:	**1093069017**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**10,000.00**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**10,000.00**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FORTASEG 2020
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0229 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 04/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069617	072 476 01093069617 8	$0.00	$10,000.00
TOTAL			$0.00	$10,000.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. *
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$0.00
+ Total de depósitos	$10,000.00
- 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	$10,000.00
Saldo disponible del día	$10,000.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 04 Feb al 29 Feb:	$7,307.69
Días que comprende el periodo	26
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo Inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$10,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,000.00

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-001-007 a la 1112-05-001-007)
Cuentas de Registro

Usr: GABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/feb/2020 02:34 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-001-007									
					Cte 1003009617 Fortaseg Federal 2020	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
I00136	11/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA APERTURA DE CUENT		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
					Total :	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG 2020)**	
Cuenta:	**1093069626**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**10,000.00**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**10,000.00**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FORTASEG MUNICIPAL 2020
CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

0100 0229 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 04/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069626	072 476 01093069626 2	$0.00	$10,000.00
TOTAL			$0.00	$10,000.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$0.00
+ Total de depósitos	$10,000.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobrados / Pagados	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$10,000.00
Saldo disponible del día	$10,000.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 04 Feb al 29 Feb:	$7,307.69
Días que comprende el periodo	26
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$10,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,000.00

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Usr: GABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-001-007 a la 1112-06-001-007)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 01/febr/2020 02:34 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-06-001-007									
					Cta 1093069635 Fortaseg Municipal 2020	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
000257	11/02/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			00185-PART S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUE PARA APERTURA DE CUENTA		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
					Total :	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)**	
Cuenta:	**1093069617**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**10,001.12**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**10,001.12**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/04/2020 09:02 AM

0617 Fortaseg Federal 2020, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Fortaseg Federal 2020 | 109300617 | 072 470 0109300617 8
0884-SUCURSAL APATZINGAN | 04/Feb./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $10,001.12 MXP
Saldo Actual: $10,001.12 MXP
Inicial del día: $10,001.12 MXP
Final Mes Anterior: $10,001.12 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
109300617	31/03/2020	31/03/2020	000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	822	0884	$1.12	-	$10,001.12	3	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	$1.12	$0.00

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-001-007 a la 1112-06-001-007)

Cuentas de Registro

Usr: DABY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 01:09 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-06-001-007					Cta 1003009017 Fortaseg Municipal 2020	$10,000.00	$1.12	$0.00	$10,001.12
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS CEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1.12	$0.00	$10,001.12
					Total :	10,000.00	1.12	0.00	10,001.12

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG 2020)**	
Cuenta:	**1093069626**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**10,001.12**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados	13,254,596.80	
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**13,264,597.92**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/04/2020 09:04 AM

9826 Fortaseg Municipal 2020, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Fortaseg Municipal 2020 | 1893069826 | 072 476 01893069826 2
9884-SUCURSAL APATZINGAN | 94/feb./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $10,001.12 MXP
Saldo Actual: $10,001.12 MXP
Inicial del día: $10,001.12 MXP
Final Mes Anterior: $10,001.12 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1893069826	31/03/2020	31/03/2020	000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	822	0014	$1.12	-	$10,001.12	S	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL/	$1.12	$0.00

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-001-007 a la 1112-05-001-007)
Cuentas de Registro

Usr: GABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2020 01:12 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-001-007					Cta 1083869625 Fortaseg Federal 2020	$10,000.00	$13,254,597.92	$0.00	$13,264,597.92
I00246	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA 1)		$1.12	$0.00	$10,001.12
I00247	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$13,254,596.80	$0.00	$13,264,597.92
					Total :	**10,000.00**	**13,254,597.92**	**0.00**	**13,264,597.92**

REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: APATZINGAN, MICHOACAN

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
4.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
4.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paraestatales					
4.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paraestatales					
4.2.2	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
4.2.2.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias				10,000	RECIBO DE LUZ PARA BOMBA DE AGUA EJIDO EL MORADO Y BOMBA DE AGUA PARA EJIDO EL SAMBOZOL
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
4.2.4	AYUDAS SOCIALES					
4.2.4.1	Ayudas sociales a personas					
	Apoyo para vivienda				41,769	MATERIAL DE CONSTRUCCION, LAMINAS GALVANIZADAS,TINACO Y CEMENTO, INSTALACION DE UN BAÑO
	Alimentación				355,407	DESAYUNOS Y DESPENSAS DEL SISTEMA DIF, APOYO SOCIAL CON DESPENSAS, CARNE PARA ANIVERSARIO DE EJIDOS
	Fomento al deporte y cultura				80,941	VIATICOS Y TRASLADO DE DEPORTISTAS, INSCRIPCION A TORNEO DE FUTBOL, CEMENTO PARA LA LIGA MPAL DE VOLIBOL,SUELDO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA,FERIA DEL LIBRO,SALA MOVIL PARA FESTIVAL DE CINE,UNIFORMES DEPORTIVOS, BAT DE BEISBOL PROFESIONAL, HOSPEDAJE PARA ACTORES
	Gastos médicos				16,836	MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO, APOYO PARA CIRUGIAS,
	Otras ayudas sociales a personas				4,160,555	NOMINAS DE APOYO, GASTOS FUNERARIOS, SILLAS DE RUEDAS, MADERAS, BOLETOS DE AUTOBUS, VIATICOS A ASPIRANTES DE POLICIAS, JUGUETES PARA DIA DE REYES, VELADORES PARA COMERCIANTES, DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES, ALIMENTOS Y BEBIDAS EJIDO ACAHUATO, CEMENTO PARA ELABORAR TABICON, VIAJES DE MATERIAL, GASTOS DE DESFILE DE MARTES DE CARNAVAL, PROTESIS, CELEBRACION DIA DE LA MUJER, PESCADO A BAJO COSTO, ZAPATOS PARA BALE [illegible]
4.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
4.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas				938	RENTA DE MOBILIARIO A ESC. PRIMARIA
	Instituciones de salud				300	PAPELERIA PARA EL CENTRO DE SALUD
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras instituciones				38,128	TOLDOS PARA HOSPITAL MILITAR, BATALLON DE INFANTERIA Y SEDENA, FOTOCOPIAS PARA COMANDANCIA, TOLDOS PARA LA FIESTA DEL LIBRO, MUEBLE PARA CAPILLAS Y SINDICATO SUESMA, APOYO BRIGADA FORESTAL ACAHUATO
	CAPASIM				3,075,000	SUBSIDIO
4.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros					
	Apoyos a la población					
4.2.5	DONATIVOS					
4.2.5.1	Donativos [illegible]					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otros					
TOTALES:					7,779,494	

NOTAS:

LIC. JOSE [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA TURIN RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE RAMON [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

M.A. CLAUDIO MAGAÑA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad."

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGAN SINDICATURA

APATZINGAN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APATZINGAN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

VI.- DEUDA PUBLICA

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:											-	-	-	-	-

NOTAS:

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA VERDIA RAMIREZ ALMANZA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ROBERTO DÍAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

M.SIN.A. P.C.P. CLAUDIO NICOLAS PADILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APATZINGAN, MICH.

APATZINGÁN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 SINDICATURA

APATZINGÁN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

VII.-OTROS EXPEDIENTES

a) Expediente LDF

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	22,573,465	0	22,573,465	13,829,488	13,829,488	-8,743,977
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	49,979,271	0	49,979,271	15,446,409	15,446,409	-34,532,862
E. Productos	263,237	0	263,237	4,827	4,827	-258,410
F. Aprovechamientos	14,756,772	0	14,756,772	4,329,697	4,329,697	-10,427,074
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	169,405,937	0	169,405,937	41,919,943	41,919,943	-127,485,994
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	106,107,019	0	106,107,019	27,204,658	27,204,658	-78,902,361
h2) Fondo de Fomento Municipal	34,702,483	0	34,702,483	8,790,304	8,790,304	-25,912,179
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,723,251	0	4,723,251	1,014,934	1,014,934	-3,708,317
h4) Fondo de Compensación	1,593,688	0	1,593,688	0	0	-1,593,688
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,316,923	0	3,316,923	961,352	961,352	-2,355,571
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	3,462,264	0	3,462,264	844,051	844,051	-2,618,213
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	13,500,000	0	13,500,000	2,678,047	2,678,047	-10,821,953
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	26,597	26,597	26,597
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	18,283,037	0	18,283,037	13,254,597	13,254,597	-5,028,440
k1) Otros Convenios y Subsidios	18,283,037	0	18,283,037	13,254,597	13,254,597	-5,028,440
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	17,845,498	0	17,845,498	4,321,888	4,321,888	-13,523,609
l1) Participaciones en Ingresos Locales	1,761,073	0	1,761,073	437,264	437,264	-1,323,809
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	16,084,423	0	16,084,423	3,884,624	3,884,624	-12,199,819
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**293,266,695**	**0**	**293,266,695**	**92,908,829**	**92,908,829**	**-200,357,866**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	142,825,027	0	142,825,027	24,956,396	24,956,396	-117,868,631
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	54,694,005	0	54,694,005	10,013,894	10,013,894	-44,680,111
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88,131,022	0	88,131,022	14,942,502	14,942,502	-73,188,520
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
e Pensiones y Jubilaciones						

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (g)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	142,025,027	0	142,025,027	24,256,396	24,256,396	-117,768,631
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	436,031,922	0	436,031,922	117,765,225	117,765,225	-318,266,697
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disponibilidad			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALDAPAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ARRIAGA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y DR. CLAUDIO BARCARA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH. 2018-2021

APATZINGAN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 SINDICATURA MUNICIPAL

APATZINGAN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APATZINGAN Gobierno que Transforma CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

GOBIERNO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (1)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (2)
(PESOS)

Concepto (a)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,296,303	12,185,301
a1) Efectivo	193,707	35,707
a2) Bancos/Tesorería	23,104,193	12,149,593
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,992,299	21,204,000
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,981,800	20,800,000
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	870,870	800,000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,971,806	4,129,119
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,971,806	4,129,119
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye destinados de inmediato)	0	0
g3) Bienes Derechos de Siniestros, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Afectación por Fondos de Terceros	0	0
III. Total de Activos Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g)	55,259,109	37,518,420
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	385,462,863	582,746,346
d. Bienes Muebles	191,119,424	100,697,593
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	1,800,281	1,800,281
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IV. Total de Activos No Circulantes (IV = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	380,343,539	683,444,740
V. Total del Activo (V = III + IV)	435,601,648	721,163,160

Concepto (f)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	84,205,542	108,202,464
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,319,236	14,002,305
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,899,438	28,195,471
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,823,638	7,285,742
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,817,171	3,149,164
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,308,314	33,187,868
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,242,277	13,455,813
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6,312,199	6,312,599
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,312,199	6,312,599
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	3,201	100,725
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	3,201	100,725
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
VI. Total de Pasivos Circulantes (VI = a + b + c + d + e + f + g + h)	90,521,714	112,915,637
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
VII. Total de Pasivos No Circulantes (VII = a + b + c + d + e + f)	0	0
VIII. Total del Pasivo (VI + VII)	90,521,714	112,915,637
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IX. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IX = a + b + c)	250,369,895	250,369,895
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	250,369,895	250,369,895
X. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (X = a + b + c + d + e)	77,710,039	358,281,651
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,294,517	85,351,012
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,415,522	272,930,639
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
XI. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (XI=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
XII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (XII = IX + X + XI)	328,079,934	608,651,546
XIII. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (XIII = VIII + XII)	435,601,648	721,163,183

LIC. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. [illegible]
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. [illegible]
SÍNDICO MUNICIPAL

[illegible]
REGIDOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGÁN, MICH.

APATZINGÁN
Cuidemos que transforme
2018 - 2021
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
SINDICATURA MUNICIPAL

APATZINGÁN
LOGRA HONORABLE AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	112,501,427				100,521,734		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	112,501,427	0	0	0	100,521,734	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en suerte o garantía de pago referida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Ayuntamientos, bancos o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. JESÚS CRUZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOEL ABARCA DÍAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ERENDIRA YURIDIA [illegible] BARRAN
SÍNDICO MUNICIPAL

M. EN A. Y CP. CLAUDIA [illegible] PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0	0	0	0	0	0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ SANTERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERIDONIA YURIDIA RAMIREZ SALMERON
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. SAP. SALVADOR JUAN PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	416,688,986	102,754,314	102,754,314
A1. Ingresos de Libre Disposición	293,206,895	92,808,625	92,808,625
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	142,825,027	34,956,399	34,956,399
A3. Financiamiento Neto	-19,333,936	-17,010,911	-17,010,911
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	416,688,986	83,255,940	78,676,886
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	350,552,854	66,345,689	63,200,522
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,145,233	16,909,252	15,476,364
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	17,498,374	22,077,428
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	19,333,936	34,509,285	39,088,339
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	19,333,936	34,509,285	39,088,339

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	19,333,936	34,509,285	39,088,339

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	19,333,936	17,010,911	17,010,911
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,000,000	7,622,533	7,622,533
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13,333,936	9,388,379	9,388,379
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-19,333,936	-17,010,911	-17,010,911

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	293,206,895	92,808,625	92,808,625
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-6,000,000	-7,622,533	-7,622,533
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,000,000	7,622,533	7,622,533
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	350,552,854	66,345,689	63,200,522
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-63,345,959	18,838,936	21,985,775
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-57,345,959	26,462,141	29,608,307

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	142,826,027	34,996,398	34,996,398
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-13,333,836	-9,388,379	-9,388,379
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13,333,836	9,388,379	9,388,379
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,145,233	16,308,262	15,476,364
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el ejercicio		0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 – B2 – C2)	82,345,058	-1,341,254	91,853
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin financiamiento neto (VII = VI – A3.2)	76,879,794	8,047,144	9,480,032

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FERNANDA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABINICA GUAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIA MADAIN PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

b) Expediente LCG

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LGP
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gasto Etiquetado (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	73,476,000	4,757,232	84,233,309	35,297,539	34,884,762	31,935,770
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,579,891	-439,089	31,241,002	6,319,947	6,319,947	24,922,055
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,670,012	-571,149	20,098,863	5,152,863	5,152,863	14,946,000
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,002,310	-2	3,003,314	708,660	708,660	2,293,674
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,676,221	0	3,319,221	142,408	142,408	3,375,813
a4) Seguridad Social	2,899,000	-12,000	2,937,908	0	0	2,937,908
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,881,200	0	1,881,208	0	0	1,881,208
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	377,329	144,224	533,567	315,036	315,036	218,531
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	10,072,551	1,170,202	11,239,853	2,847,377	1,481,281	8,403,476
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	295,989	2,853	357,841	27,011	7,003	330,830
b2) Alimentos y Utensilios	2,157,165	28,228	2,142,232	829,263	595,031	1,312,969
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	93,269	1,308,760	1,305,769	1,317,841	136,041	87,928
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,949	10,321	155,377	16,331	16,331	138,946
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,981,259	-202,834	2,717,575	595,015	217,179	2,122,562
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,689,617	0	3,806,617	45,230	45,230	3,646,187
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,177	0	1,177	0	0	1,177
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	913,906	27,885	841,584	214,388	98,312	627,196
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,073,012	377,524	11,451,046	1,821,791	1,372,422	9,629,255
c1) Servicios Básicos	737,879	30,290	793,169	137,159	137,159	631,010
c2) Servicio de Arrendamiento	103,300	18,024	151,324	47,115	47,115	104,410
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,203,474	399,395	6,042,479	383,809	383,809	5,253,670
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,408,894	181,383	1,609,463	884,351	884,353	884,202
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,111,820	-203,394	908,512	232,912	176,803	885,508
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,864	4,750	6,614	4,750	4,750	1,864
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	818,827	-10,181	852,758	78,408	78,409	814,297
c8) Servicios Oficiales	47,393	463	48,308	12,928	8,197	35,362
c9) Otros Servicios Generales	832,130	-3	832,130	62,836	62,836	768,527
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,864,834	-523,303	2,342,841	317,106	317,106	2,024,341
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,864,834	-523,303	2,342,841	317,106	317,106	2,025,341
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,456,000	2,940	10,437,034	21,014	4,174	10,420,020
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	-7,010	48,410	12,009	4,174	35,401
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,000	10,000	18,000	8,004	0	7,996
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,003,793	0	8,003,793	0	0	8,003,793
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,280,108	0	1,280,108	0	0	1,280,108
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,099	-1	88,483	0	0	88,483
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	3,781,121	3,781,121	3,781,121	3,781,121	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,781,121	3,781,121	3,781,121	3,781,121	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	13,333,836	-1,622,533	11,711,303	5,398,379	5,398,379	2,302,925
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,333,836	-1,622,533	11,711,303	5,398,379	5,398,379	2,302,925
J. Total de Egresos (J=A+B+C)	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIC. JOSÉ LUIS DIPIZ LUCIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCA MATEMOROS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
Gobierno que Transforma
2024 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercido (g)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	336,332,854	-4,311,033	331,785,823	32,088,201	19,823,804	271,820,891
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	101,896,783	652,183	102,156,939	30,287,962	22,703,148	120,869,423
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	71,830,282	-1	71,830,281	16,737,366	16,737,366	54,962,731
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38,811,134	113,089	38,125,838	8,628,409	8,628,409	37,496,429
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,681,840	30,193	16,112,141	368,809	368,809	15,743,332
a4) Seguridad Social	12,323,229	531,287	12,858,515	2,584,343	0	10,272,172
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,192,379	20,891	3,221,870	803,200	803,200	2,418,485
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,282,384	-195,113	22,211,281	6,126,896	6,126,896	16,084,385
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	25,791,365	-1,192,063	23,508,802	5,167,874	5,166,040	17,271,391
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,690,032	33,802	3,167,834	828,811	803,838	2,472,322
b2) Alimentos y Utensilios	1,327,133	-219	1,316,912	332,766	332,766	1,184,146
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	270,924	-6,138	267,786	34,467	33,837	233,319
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,030,911	-1,253,758	2,537,133	158,896	158,896	2,379,238
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	183,025	-20,010	163,179	64,897	64,897	98,279
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,238,358	318,960	10,548,319	3,640,654	3,635,192	2,908,565
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	574,962	-293	578,299	38,266	34,884	540,044
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	3,824	0	3,824	0	0	3,824
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,268,858	-211,938	4,825,062	1,031,016	995,761	3,827,896
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	61,951,791	-218,752	61,731,039	12,717,380	12,195,121	48,813,896
c1) Servicios Básicos	22,028,838	169,830	22,787,018	5,670,146	5,670,146	17,117,838
c2) Servicios de Arrendamiento	3,469,817	102,830	3,392,663	790,446	790,446	2,602,494
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	898,746	124,674	821,419	235,498	235,498	592,921
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,350,821	-653,980	4,740,012	1,838,277	1,838,277	2,901,735
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,358,650	16,843	8,406,253	1,787,488	1,741,086	6,618,765
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,203,479	48,310	2,253,789	697,938	697,938	1,555,851
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,258,256	-49,831	1,205,426	266,647	266,647	938,779
c8) Servicios Oficiales	13,932,600	49,352	13,982,412	1,840,053	1,504,584	12,142,359
c9) Otros Servicios Generales	4,391,894	-49,886	4,341,788	535,492	535,492	3,805,291
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	30,498,894	-37,092	30,489,502	12,691,348	12,214,914	17,798,154
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	10,990,980	-37,092	10,952,888	7,012,894	7,002,852	3,939,994
d5) Pensiones y Jubilaciones	20,508,914	0	20,536,614	5,678,454	5,212,062	15,858,160
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,385,484	200,280	2,584,644	468,831	442,831	2,255,031
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	441,040	166,881	707,321	202,347	202,347	492,975
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	149,217	31,800	181,017	31,806	31,806	149,217
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	499,939	111,808	611,796	111,880	111,880	499,939
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,185,169	-44,809	1,174,610	12,800	12,800	1,162,810
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	73,271,217	-5,791,121	64,396,196	72,284	72,284	64,317,908
f1) Obra Pública en Bienes del Dominio Público	73,271,217	-5,791,121	64,396,196	72,284	72,284	64,317,908
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,890,000	1,022,333	7,922,333	7,922,333	7,922,333	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Cobertura			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,890,000	1,022,333	7,922,333	7,922,333	7,922,333	0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**358,552,854**	**-4,757,832**	**351,795,022**	**73,988,221**	**70,823,854**	**277,825,801**
PRESIDENCIA	42,029,589	0	42,029,589	14,863,353	14,449,547	27,166,237
SINDICATURA	2,460,000	0	2,460,000	553,480	537,427	1,903,020
REGIDORES	11,871,595	0	11,871,595	2,988,244	2,910,788	8,883,351
CONTRALORIA MUNICIPAL	2,573,739	0	2,573,739	632,699	598,605	1,941,040
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,101,757	181,835	19,283,593	3,720,625	3,466,189	15,562,967
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,421,436	963,363	48,384,801	17,567,417	17,167,016	30,817,384
SISTEMA DIF	15,930,220	0	15,930,220	3,426,969	3,254,519	12,103,251
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	171,751,216	-7,010,746	164,740,471	31,905,138	20,999,909	142,835,333
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	14,472,544	0	14,472,544	2,940,731	2,773,811	11,481,813
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,107,718	1,107,718	1,107,718	699,832	0
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	22,035,960	0	22,035,960	2,808,547	2,642,319	19,217,413
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6,864,445	0	6,864,445	1,392,775	1,326,180	5,471,670
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES	493,856	0	493,856	51,526	49,314	442,330
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**78,479,069**	**4,757,832**	**84,236,901**	**26,297,830**	**24,864,743**	**57,939,071**
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,706,690	-181,835	5,524,855	1,285,108	1,100,009	4,239,747
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,333,836	-963,363	12,370,473	10,047,549	10,047,549	2,322,925
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	0	7,010,746	7,010,746	7,009,821	6,429,244	921
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	[illegible]	-1,107,718	56,330,828	7,955,141	7,287,942	51,375,678
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	[illegible]	**0**	**436,031,923**	**100,286,051**	**95,687,797**	**335,765,871**

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALDAPAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIA MONTIEL PEREGRINA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	356,452,854	-4,757,032	351,705,822	73,888,221	70,823,056	277,825,601
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	117,696,066	2,252,916	119,948,982	38,731,621	36,198,408	81,217,361
a1) Legislación	11,671,556	0	11,671,556	2,988,244	2,910,788	8,683,311
a2) Justicia	479,771	0	479,771	0	0	479,771
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	55,235,921	-1	55,235,920	17,605,520	17,034,233	38,631,400
a4) Relaciones Exteriores	2,895,359	0	2,895,359	615,309	591,486	2,280,050
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	33,490,456	962,365	34,452,821	14,377,770	14,161,474	20,075,051
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	1,289,553	1,289,553	1,289,553	788,071	0
a8) Otros Servicios Generales	12,721,854	1,039	12,722,893	2,855,215	2,700,357	9,867,738
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	223,914,636	-7,010,748	216,903,888	31,095,862	29,681,388	185,894,026
b1) Protección Ambiental	1,793,635	0	1,793,635	321,631	303,890	1,472,004
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	171,751,319	-7,110,748	164,640,571	21,881,928	20,973,689	142,758,643
b3) Salud	2,895,139	0	2,895,139	618,284	576,517	2,276,855
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	28,307,731	0	28,307,731	4,108,500	3,869,320	24,199,230
b5) Educación	783,511	0	783,511	198,993	155,888	584,518
b6) Protección Social	14,882,512	0	14,882,512	3,198,969	3,042,379	11,683,543
b7) Otros Asuntos Sociales	3,601,191	100,000	3,701,191	865,448	758,704	2,835,743
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,842,151	0	14,842,151	3,157,739	2,955,288	11,684,412
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,757,866	0	5,757,866	1,206,385	1,134,011	4,551,481
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5,070,610	0	5,070,610	1,070,944	1,022,288	3,999,666
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	526,116	0	526,116	114,233	107,454	411,882
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,504,332	0	1,504,332	391,295	352,171	1,113,037
c9) Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,623,226	0	1,623,226	354,880	339,374	1,268,346
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	79,475,059	4,757,032	84,235,909	35,287,630	34,864,743	57,338,273
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	79,475,059	-2,252,916	77,338,193	15,287,804	18,425,498	57,338,349
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	13,333,836	-963,363	12,370,473	10,047,549	10,047,549	2,322,925
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	66,141,223	-1,289,553	64,851,670	5,240,255	8,377,950	53,615,434
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	7,010,748	7,010,748	7,008,827	6,439,244	921
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	1,228,626	1,228,626	1,228,626	649,044	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	5,782,121	5,782,121	5,781,200	5,781,200	921
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e) 1
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
E. Total de Egresos (E = I + II)		0	428,031,925	100,388,031	93,667,797	335,769,011

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YUDIDI RAMIREZ ALDARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE RAMON DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y CP. CLAUDIO BACARA MONICO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	161,604,763	552,163	162,156,926	35,287,492	32,703,149	126,869,435
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	161,604,763	552,163	162,156,926	35,287,492	32,703,149	126,869,435
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	31,679,891	-436,889	31,243,002	6,319,947	6,319,947	24,923,055
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública		-436,889	31,243,002	6,319,947	6,319,947	24,923,055
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)		0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	[illegible]	115,274	193,399,928	41,607,439	39,023,095	151,792,490

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA TURGOIA RAMIREZ ARANDIAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ASAFICK DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MONTALVO TACECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		**100,256,831**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**23,296,143**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	286,273	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,790	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	111,860	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,600	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,893,709	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	17,010,911	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**76,960,688**

L.C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ NEARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABRICA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. ERAUDIO NAGARE PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		117,765,225
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		117,765,225

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL		0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALCANTAR
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIA MACARIA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	112,801,427	100,821,734
Total Deuda y Otros Pasivos			112,801,427	100,821,734

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

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GREGORIA YURIDIA RAMIREZ ALDARRUIN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO NAVARRETE MACHUCA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	436,931,922	0	436,931,922	109,209,851	90,667,797	326,762,071
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	411,411,172	0	411,411,172	96,901,725	82,206,916	314,509,446
Prestación de Servicios Públicos	276,407,885	0	276,407,885	47,048,470	44,088,405	229,059,015
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	90,913,972	0	90,913,972	23,334,571	22,031,372	67,579,200
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	54,089,215	0	54,089,215	26,218,684	25,922,183	27,871,031
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	24,630,750	0	24,630,750	3,365,126	3,187,787	21,265,624
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	24,630,750	0	24,630,750	3,365,126	3,187,787	21,265,624
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	436,931,922	0	436,931,922	[illegible]	90,667,797	326,762,071

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE ABRAHAM DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.C. SINDICA YURIDIA RAMIREZ A. [illegible]
SINDICO MUNICIPAL

M. EN A. [illegible] NAGARA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN 2018-2021 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APATZINGAN SINDICATURA MUNICIPAL

APATZINGAN 2018-2021 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	436,031,922	117,765,225	117,765,225
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	436,031,922	117,765,225	117,765,225
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	416,698,086	83,255,940	78,676,886
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	416,698,086	83,255,940	78,676,886
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	19,333,836	34,509,285	39,088,339

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	19,333,836	34,509,285	39,088,339
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**19,333,836**	**34,509,285**	**39,088,339**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	19,333,836	17,010,911	17,010,911
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-19,333,836**	**-17,010,911**	**-17,010,911**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados y para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURICIA RAMIREZ ALTAMIRANO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Identificacion de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURICIA RAMIREZ [illegible]
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICHOACAN

PUBLICACION FINAL DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2019

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 33 FRACC. I Y III

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE
	ORIGEN DE RECURSOS		
	Saldo Inicial Bancos		0.00
4212-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social Municipal		54,286,854.00
4119-02-001	5 al Millar Fondo III Ramo 33		0.00
4151-01	Rendimientos de Capital		53,369.94
	Ingresos por financiamiento a corto plazo		3.47
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:		**54,340,227.41**
	APLICACION DE RECURSOS		
12201	Sueldos base al personal eventual		256,290.00
24801	Materiales complementarios		625,887.04
32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo		12,640.00
32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública		6,960.00
34101	Servicios financieros y bancarios		1,071.84
61202	Infraestructura educativa y de investigación		2,886,914.28
61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua		2,806,320.62
61302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica		3,950,966.55
61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		19,948,523.57
61307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		14,961,002.23
61405	Otras obras de urbanización		8,828,575.58
	TOTAL APLICACION DE RECURSOS:		**54,285,051.71**
	EXISTENCIA FINAL		**55,175.70**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

LA SINDICO MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YUKIDIA RAMIREZ ALBARRAN

EL CONTRALOR MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MACAÑA PACHECO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICHOACAN

PUBLICACION INICIAL DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2020

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 33 FRACC. I Y III

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE
	ORIGEN DE RECURSOS		
4212	**APORTACIONES**		50,069,421.00
4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		50,069,421.00
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:		50,069,421.00
	APLICACION DE RECURSOS		
60000	**INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS**		
61202	**Infraestructura Educativa y de Investigación.**		11,122,395.36
	Construcción de aula y sanitarios para tele bachillerato en el municipio de Apatzingán, localidad El Pino.		893,962.60
	Construcción de aula y sanitarios para tele bachillerato en el municipio de Apatzingán, localidad El Manzo.		893,962.60
	Construcción de aula en la escuela secundaria Francisco Villa, en el municipio de Apatzingán, localidad El Morado.		443,000.00
	Construcción de barda perimetral y sanitarios en jardín de niños en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la colonia mirador del valle.		382,610.97
	Construcción de Techado metálico en telesecundaria en el municipio de Apatzingán, localidad de Guanajuatillo.		273,515.72
	Construcción de techado metálico para la escuela primaria El Pipila, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, colonia Pénjamo.		184,298.39
	Construcción de techado metálico para la escuela secundaria técnica cinco, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, colonia ferrocarril.		388,675.50
	Construcción de barda perimetral para la escuela primaria Miguel Hidalgo, en el municipio de Apatzingán, localidad Loma de los Hoyos.		430,048.93
	Construcción de aula en la escuela secundaria federal numero uno en Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, colonia nueva.		435,000.00
	Construcción de techado metálico para la escuela primaria Ignacio Zaragoza en el municipio de Apatzingán, localidad Chiquihuitillo.		266,354.28
	Construcción de techado metálico para la escuela primaria Mariano Matamoros en el municipio de Apatzingán, localidad Altamira.		230,465.32
	Construcción de techado metálico para la escuela primaria General Lázaro Cárdenas en el municipio de Apatzingán, localidad el Sandoval.		265,209.45
	Construcción de aula para jardín de niños en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la constitución, colonia Ximopa.		435,000.00
	Construcción de sanitarios para la escuela primaria General Lázaro Cárdenas en el municipio de Apatzingán, localidad Maravillas de Acahuato.		134,978.68
	Construcción de techado metálico para la escuela primaria Margarita Maza de Juárez en el municipio de Apatzingán, localidad Rancho Seco.		43,943.04
	Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Año de Melchor Ocampo, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución colonia Morelos.		678,204.57
	Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Dr. Melchor Díaz Rubio, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución colonia Lomas de Palmira.		366,238.84
	Construcción de barda perimetral en la escuela primaria general Lázaro Cárdenas, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución colonia 18 de marzo.		702,568.66
	Construcción de aula en la escuela primaria constitucion de 1814, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la colonia Hacienda de Palmira.		435,000.00
	Construcción de techado metálico en la escuela primaria rural 24 de febrero, en el municipio de Apatzingán, en la localidad de Llano Grande.		133,901.34
	Construcción de aula en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la colonia Rubén Romero.		385,000.00
	Construcción de aula en la escuela secundaria Agustín Melgar en el municipio de Apatzingán, localidad de Cuaramato.		443,000.00
	Construcción de aula en el tele bachillerato en el municipio de Apatzingán, localidad de San Juan de los Plátanos.		443,000.00
	Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Ezequiel Garibay Pasalis, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución colonia Chávez Tejeda.		839,071.39

	...strucción ... aula en ...scuela p... ...la Pilta. ...lle Lóp... ...atzin e. municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la colonia Lázaro Cárdenas.		435,000.00
	Construcción de techado metálico para la escuela telesecundaria en el municipio de Apatzingán, localidad de Loma de Los Hoyos.		365,385.08
	Construcción de aula en el jardín de niños Guadalupe Orozco y Enciso, en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, colonia Fovissste.		435,000.00
61305	**Infraestructura para Agua Potable**		**1,188,473.56**
	Construcción de red de agua potable en el Municipio de Apatzingán, localidad de Rancho Seco.		1,188,473.56
61306	**Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado Residual.**		**2,760,823.19**
	Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la calle Venustiano Carranza, colonia la Pradera.		347,937.34
	Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, colonia la Limonera.		345,751.36
	Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Apatzingán, localidad de Apatzingán de la Constitución, en la calle Andrés Quintana Roo, Colonia 22 de octubre.		525,251.87
	Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Apatzingán, localidad de Apatzingán de la Constitución, en la calle segunda privada de Tulipán.		67,995.36
	Construcción de colector sanitario en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, predio Tierras Blancas.		459,733.00
	Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la colonia Niños Héroes.		714,154.26
61307	**Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado Pluvial.**		**4,831,675.97**
	Construcción de colector pluvial en el municipio de Apatzingán, Localidad Apatzingán de la Constitución en la avenida Morelos.		934,293.60
	Construcción de colector pluvial en el municipio de Apatzingán, Localidad Apatzingán de la Constitución en la colonia centro.		3,897,382.37
61405	**Otras Obras de Urbanización Municipal.**		**30,186,052.03**
	Rehabilitación de asfalto en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la calle Lucio Blanco. Tramo avenida Tupalcatepec - avenida Francisco I. Madero.		4,632,255.76
	Rehabilitación de asfalto en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la avenida constituyentes segunda etapa.		2,993,681.95
	Rehabilitación de asfalto en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la avenida Tepalcatepec. Tramo avenida Francisco I. Madero - calle Lucio Blanco.		1,703,977.09
	Rehabilitación de carretera en el municipio de Apatzingán, localidad Santiago Acahuato, carretera Acahuato - El Molinito.		4,748,660.13
	Rehabilitación de asfalto en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución en la calle Hermenegildo Galeana.		2,116,813.38
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la calle Zaragoza.		739,579.11
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, calle Gabriel Leyva.		234,374.05
	Construcción de alumbrado publico en el municipio Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la avenida 22 de octubre.		2,658,964.06
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la calle arcos de la revolución.		369,372.64
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la avenida Francisco I. Madero. De Av. Constitucion de 1814 a Av. Constituyentes.		629,827.30
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la avenida Constitución de 1814. de Av. Francisco I. Madero a calle Robles Pezuela.		1,070,890.88
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la calle Serapio Rendón.		477,190.54
	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la Constitución, en la calle Robles Pezuela. De calle Serapio Rendon a Av. Constitucion de 1814.		387,924.36
	Construcción de red sanitaria e hidraulica, alumbrado publico y pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Apatzingán, localidad Apatzingán de la constitución, en las calles constitución de 1917 y 16 de septiembre.		6,502,601.68
	TOTAL APLICACION DE RECURSOS:		**50,069,421.80**
	EXISTENCIA FINAL		**0.00**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS DIAZ LUCATERO

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

APATZINGÁN
Gobierno que Transforma
2018 - 2021
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA SINDICA MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA YUNIDIA RAMIREZ ALBARRAN

EL CONTRALOR MUNICIPAL

M. EN AP C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO

APATZINGÁN
2018 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

APATZINGÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICHOACAN

PUBLICACION FINAL DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, EJERCICIO FISCAL 2018 Y EJERCIDO EN 2019

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 33 FRACC. I Y III

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE
	ORIGEN DE RECURSOS		
	Saldo Inicial bancos		**2,712,741.72**
4151	**PRODUCTOS**		**376.41**
4151-01	Rendimientos de Capital		376.41
	Ingresos por financiamiento a corto plazo		**456,458.29**
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:		**3,169,576.42**
	APLICACION DE RECURSOS		
10000	**SERVICIOS PERSONALES**		**1,725,154.00**
11301	Sueldos base		1,460,190.00
12201	Sueldos base al personal eventual		215,800.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados		11.00
13201	Prima vacacional		33,743.00
17101	Estímulos por productividad y eficiencia		15,410.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**41,839.81**
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		202.00
24601	Material eléctrico y electrónico		13,190.41
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		8,700.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		8,062.30
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		11,684.90
30000	**SERVICIOS GENERALES**		**64,357.66**
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales		11,079.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		473.00
34101	Servicios financieros y bancarios		5,239.66
34701	Fletes y maniobras		1,568.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte		11,224.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		412.00
37501	Viáticos nacionales		32,362.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		**92,000.00**
44101	Ayudas sociales para actividades culturales		92,000.00
90000	**DEUDA PUBLICA**		**1,184,071.25**
99101	**Adeudos de ejercicios fiscales anteriores**		1,184,071.25
	Pagos por financiamiento a corto plazo		**62,153.90**
	TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS:		**3,169,576.42**
	EXISTENCIA FINAL:		**0.00**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

LA SINDICO MUNICIPAL

LC. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN

EL CONTRALOR MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO

APATZINGÁN
Cuna de la Independencia
2018 - 2021
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
Cuna de la Independencia
2018 - 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICHOACAN

PUBLICACION FINAL DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, EJERCICIO FISCAL 2019

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 33 FRACC. I Y III

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE
	ORIGEN DE RECURSOS		
	Saldo inicial bancos		**0.00**
4212	**APORTACIONES**		**87,258,438.00**
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios		87,258,438.00
4151	**PRODUCTOS**		**24,419.70**
4151-01	Rendimientos de Capital		24,419.70
	Ingresos por financiamiento a corto plazo		**11,323,680.53**
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:		**98,606,538.23**
	APLICACION DE RECURSOS		
10000	**SERVICIOS PERSONALES**		**32,382,604.44**
11301	Sueldos base		18,236,246.26
12201	Sueldos base al personal eventual		3,915,998.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados		9,240.50
13201	Prima vacacional		692,155.80
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		6,726,364.90
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,345,409.88
17101	Estímulos por productividad y eficiencia		1,457,189.30
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**11,212,200.46**
21101	Materiales y útiles de oficina		160,080.31
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,043.40
21601	Material de limpieza		81,015.98
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		2,396,646.93
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		5,215.00
24601	Material eléctrico y electrónico		3,341,143.68
24801	Materiales complementarios		1,026,926.31
25102	Productos químicos para potabilización		9,050.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		350.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		98,828.58
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		3,175,277.66
27101	Vestuario y uniformes		85,770.40
27201	Prendas de protección personal		5,254.20
28201	Materiales de seguridad pública		1,722.20
29101	Herramientas menores		407,349.88
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,150.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		6,148.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		407,327.95
30000	**SERVICIOS GENERALES**		**6,362,057.14**
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales		431,555.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		49,971.46
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		139,406.20
31801	Servicio postal		300.12
32101	Arrendamiento de terrenos		60,189.09
32201	Arrendamiento de edificios y locales		108,330.87
32302	Arrendamiento de mobiliario		1,400.03
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos		162,493.50

	...presión ... documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,		
33601	Identificación y formatos oficiales		4,540.00
33902	Proyectos para la prestación de servicios		23,200.00
34101	Servicios financieros y bancarios		1,602,495.56
34501	Seguros de bienes patrimoniales		1,210,126.49
34701	Fletes y maniobras		46,918.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		317,923.41
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		1,169.80
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información		9,860.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte		778,073.90
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo		47,550.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación		4,640.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		1,080.00
37501	Viáticos nacionales		472,619.74
37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales		12,760.00
38101	Gastos de ceremonial		46,590.24
38201	Gastos de orden social		27,248.40
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		184,283.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares		617,332.32
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		**7,440,374.50**
44101	Ayudas sociales para actividades culturales		5,816,498.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones		1,623,879.50
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**880,512.00**
51101	Mobiliario		1,890.00
51201	Muebles excepto de oficina y estantería		10,000.00
51501	Bienes informáticos		46,900.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		5,336.00
54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		221,596.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción		540,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		22,000.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		14,800.00
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico		17,980.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**		**989,667.98**
62210	Panteones y edificaciones funerarias		989,667.98
90000	**DEUDA PUBLICA**		**21,052,835.04**
99101	**Adeudos de ejercicios fiscales anteriores**		21,052,835.04
	Pagos por financiamiento a corto plazo		**12,360,367.75**
	TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS:		**82,580,619.31**
	EXISTENCIA FINAL:		**6,025,918.92**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS UNUE LUCATERO

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JOSE ANARCA DIAZ BARRIGA

LA SINDICO MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN

EL CONTRALOR MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO

APATZINGÁN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICHOACAN

PUBLICACION INICIAL DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, EJERCICIO FISCAL 2020

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 33 FRACC. I Y III

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE
	ORIGEN DE RECURSOS		
4212	**APORTACIONES**		**89,655,072.00**
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		89,655,072.00
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:		**89,655,072.00**
	APLICACION DE RECURSOS		
10000	**SERVICIOS PERSONALES**		**31,679,890.80**
11301	Sueldos base		20,670,012.00
12201	Sueldos base al personal eventual		3,083,316.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados		300.00
13201	Prima vacacional		499,862.80
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		2,518,057.80
14101	Aportaciones al ISSSTE		2,849,808.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,681,306.12
17101	Estímulos por productividad y eficiencia		377,328.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**6,495,496.44**
21101	Materiales y útiles de oficina		179,706.36
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,321.40
21601	Material de limpieza		72,959.88
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		2,097,390.60
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		9,715.32
24601	Material eléctrico y electrónico		80,014.84
24801	Materiales complementarios		4,193.64
25102	Productos químicos para potabilización		6,310.32
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		133,535.76
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		2,981,208.60
27101	Vestuario y uniformes		107,177.52
27201	Prendas de protección personal		5,084.64
28201	Materiales de seguridad pública		1,177.32
29101	Herramientas menores		476,153.16
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		7,417.32
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		330,329.76
30000	**SERVICIOS GENERALES**		**5,055,869.88**
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales		515,140.20
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		48,163.32
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		174,200.04
31801	Servicio postal		375.00
32101	Arrendamiento de terrenos		67,690.32
32201	Arrendamiento de edificios y locales		114,060.72
32302	Arrendamiento de mobiliario		1,749.36
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos		203,049.72
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales		4,923.36
33902	Proyectos para la prestación de servicios		28,980.32
34101	Servicios financieros y bancarios		34,190.76
34501	Seguros de bienes patrimoniales		1,443,019.92
34701	Fletes y maniobras		9,591.84
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		191,648.64
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		1,461.72
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información		12,320.88
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte		842,222.52
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo		64,353.60
35901	Servicios de jardinería y fumigación		5,798.04

36101	[illegible]ión de [illegible]ajes [illegible] programa[illegible] y activi[illegible]s gube[illegible]entales		[illegible].32
37501	Viáticos nacionales		594,982.68
37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales		15,944.84
38101	Gastos de ceremonial		18,813.12
38201	Gastos de orden social		29,178.72
39801	Impuesto sobre nóminas y similares		632,136.12
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,589,791.56
44101	Ayudas sociales para actividades culturales		1,390,121.80
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		999,669.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		130,601.04
51101	Mobiliario		2,381.60
51201	Muebles excepto de oficina y estantería		12,495.84
51501	Bienes informáticos		40,611.48
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		6,667.68
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		27,490.68
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		18,493.80
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico		22,479.96
60000	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS		4,228,734.85
61405	Otras Obras de Urbanización Municipal.		
	Rehabilitacion de Alumbrado publico en la avenida Francisco I. Madero, de el puente atimapa a la calle Filomeno Mata, localidad Apatzingan de la Constitucion, en el municipio de Apatzingán.		[illegible] 508,130.70
	Rehabilitacion de Alumbrado publico en la avenida Joaquin Amaro, localidad Apatzingan de la Constitucion, en el municipio de Apatzingán.		1,636,334.29
	Rehabilitacion de Alumbrado publico en la avenida constituyentes, de calle Esteban Vaca Calderon a 22 de octubre, localidad Apatzingan de la Constitucion, en el municipio de Apatzingán.		2,084,279.86
90000	DEUDA PUBLICA		39,674,687.63
99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		39,674,687.63
	TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS:		89,655,972.00
	EXISTENCIA FINAL:		0.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

APATZINGAN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA SINDICA MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALHARRAN

EL CONTRALOR MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO

APATZINGAN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN