



APATZINGAN
MICHOCÁN
1910

MUNICIPIO DE APATZINGAN,

MICHOACÁN

1er. INFORME TRIMESTRAL 2019



PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
SINDICO: L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMÍREZ ALBARRAN
SECRETARIO: C. JOSÉ LUIS TORRES GONZALEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA
CONTRALOR: M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ PARDO

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte</u>	<u>(Fondo IV)</u>	
Cuenta:	<u>0362542257</u>		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			<u>3,732.63</u>
Más:			
Depositos en Tránsito			
Cargos del Banco no considerados			
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		<u>0.00</u>	
Cargos del Banco no considerados:			
Saldo en chequera:			<u>3,732.63</u>

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN




MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0362542257
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				


Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.


Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA


Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0362542257
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAPOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Nombre del Banco: Banorte (Predial)
 Cuenta: 0804632340
 Saldo de Banco según estado de Cuenta: 2,360,336.27

Más:

Depositos en Tránsito 273,540.50
 Cargos del Banco no considerados 1,740.01
 Saldo autorizado _____

Menos:


Cheques expedidos no cobrados 320,879.26
 Depositos del Banco no considerados: 337,672.66
 Saldo en chequera: 1,977,054.86

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ABÁREA-DÍAZ BARRIGA

Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS

 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

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 febrero del 2019.-

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	03/10/2018	13964	6,193.06
4	J. ISIDRO MENDEZ MARTINEZ	17/10/2018	14069	6,007.87
5	MILANO OPERADORA SOC ANONIMA	18/10/2018	14074	602.00
6	CELENE VERENICE CORTEZ MENDOZA	11/02/2019	14762	2,580.00
7	Felipe Arturo Ibañez Torres	13/02/2019	14781	1,740.00
8	Pago de liquidaciones.	01/02/2019	14815	98,157.04
9	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA (20/02/2019	14846	4,060.00
10	Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV	21/02/2019	14853	15,990.00
11	HILDA AURORA ALCANTAR MARTINEZ	21/02/2019	14854	5,000.00
12	SALVADOR LIRA PEREZ	21/02/2019	14855	4,580.00
13	SALVADOR LIRA PEREZ	21/02/2019	14856	13,650.00
14	SALVADOR LIRA PEREZ	21/02/2019	14858	9,650.00
15	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	22/02/2019	14886	6,090.00
16	GABRIELA YARELI PEREZ BARAJAS	22/02/2019	14892	3,000.00
17	CELENE VERENICE CORTEZ MENDOZA	26/02/2019	14922	1,310.00
18	PROPIMEX S DE RL DE CV	27/02/2019	14931	3,265.50
19	MARIELA MORENO PANTOJA	27/02/2019	14935	4,988.00
20	ENRIQUE CHAVOLLA SALCEDO	27/02/2019	14937	960.00
21	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14942	1,520.00
22	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14943	9,653.36
23	BRENDA CONCEPCION RAMIREZ ALBARRAN	28/02/2019	14954	10,000.00
24	CARMELA NUÑEZ MARTINEZ	28/02/2019	14955	410.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

UC. JOSE LUIS CRUZ LUZATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró


C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

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 febrero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	28/02/2019	14958	61,275.46
26	ABEL MALDONADO MEDINA	28/02/2019	14963	5,955.00
27	ABEL MALDONADO MEDINA	28/02/2019	14964	700.00
28	MARIVEL LOPEZ ALVARADO	28/02/2019	14965	1,900.00
29	ABEL MALDONADO MEDINA	28/02/2019	14966	1,872.00
30	MA VIRGINIA MORFIN REYES	28/02/2019	14967	6,000.00
31	GERSAIN AGUIRRE MALDONADO	28/02/2019	14968	9,000.00
32	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2019	14969	16,960.00
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

320,879.26

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		5,000.00
2	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		9,641.00
3	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		5,607.89
4	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		320.78
6	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		91.00
7	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		1.00
8	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		1.00
9	Deptos de admon anterior.	02/08/2018		1,048.57
10	Deptos de admon anterior.	08/08/2018		3,863.00
11	Deptos de admon actual.	04/10/2018		842.48
12	Deptos de admon actual.	22/11/2018	HQHS0100181123000	2,129.25
13	Deptos de admon actual.	28/11/2018	CHQ.LOC.12352	20,608.92
14	Deptos de admon actual.	21/12/2018	BNET010018122	461.00
15	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
16	Deptos de admon actual.	08/01/2019	DEP.EFECTIVO	557.91
17	Deptos de admon actual.	25/01/2019	CHQ.LOC.96046	23,838.00
18	Deptos de admon actual.	31/01/2019	H2HS010019013	2,368.16
19	Deptos de admon actual.	05/02/2019	TESORERIA 072	36,727.00
20	Deptos de admon actual.	05/02/2019	TESORERIA 072	8,243.00
21	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
22	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	1,000.00
23	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
24	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
25	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
26	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

 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 PALMA OX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
28	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTIV	200.00
29	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
30	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	525.00
31	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00
32	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
33	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
34	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
35	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
36	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
37	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
38	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
39	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	1,000.00
40	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
41	Deptos de admon actual.	19/02/2019	TESORERIA 0738	45,933.00
42	Deptos de admon actual.	19/02/2019	TESORERIA 0738	13,896.00
43	Deptos de admon actual.	20/02/2019	TESORERIA 0738	13,574.00
44	Deptos de admon actual.	20/02/2019	TESORERIA 0738	5,994.00
45	Deptos de admon actual.	21/02/2019	DEP.EFECTIVO	168.00
46	Deptos de admon actual.	25/02/2019	TESORERIA 0738	63,368.00
47	Deptos de admon actual.	25/02/2019	TESORERIA 0738	16,152.00
48	Deptos de admon actual.	26/02/2019	DEP.EFECTIVO	153.06
49	Deptos de admon actual.	27/02/2019	DEP.EFECTIVO	16,518.00
50	Deptos de admon actual.	28/02/2019	DEP.EFECTIVO	5,481.00
51	Deptos de admon actual.	28/02/2019	2.601E+21	5,455.63

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-


Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Depos de admon actual.	28/02/2019	DEP.EFECTIVO	3,220.00
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				

Suma Total: 337,672.68

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA HIEL PALAEOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	07/01/2019	T (RECAUDAC	533.41
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	372.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	922.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	954.00
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	1,014.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	1,014.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDAC	1,062.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	1,268.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	1,284.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	1,596.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,879.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	2,322.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	2,598.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	3,306.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	3,985.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACIK	17,628.00
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACIK	0.08
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	15/02/2019	P (RECAUDACIK	461.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	T (RECAUDACIK	353.15
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACIK	990.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	6 PREDIAL DEL	1,024.00
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	6 PREDIAL DEL	1,294.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDAC	1,540.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACI	1,788.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACI	2,212.00
31	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACK	2,408.00
32	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACK	3,063.00
33	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACK	3,840.00
34	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACK	4,217.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	T (RECAUDACK	5,000.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACI	32,131.00
37	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	T (RECAUDAC	320.00
38	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACI	372.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	492.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	886.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACI	886.00
42	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	966.00
43	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	1,044.00
44	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	T (RECAUDACK	1,182.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACI	1,322.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	1,518.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	1,652.00
48	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	2,112.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACK	6,496.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	402.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

 Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JOSE LUIS CRUZ LICATERO

 Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS


 C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró,


 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
51	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	S PREDIAL DEL	546.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	S PREDIAL DEL	552.00
53	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDAC	606.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	644.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	882.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,061.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,326.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,572.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,676.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,792.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,800.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDAC	2,331.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	2,722.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	2,948.00
65	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	6,850.00
66	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	6,982.00
67	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	10,054.00
68	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	17,119.00
69	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	30,545.00
70	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	T (RECAUDACK	97.86
71	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	100.00
72	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
73	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
74	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
75	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

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 PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
76	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	S PREDIAL DEL	322.00
77	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	S PREDIAL DEL	480.00
78	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	600.00
79	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	644.00
80	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	644.00
81	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	644.00
82	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	661.00
83	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	822.00
84	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	852.00
85	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	1,134.00
86	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	1,278.00
87	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	2,414.00
88	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	2,515.00
89	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	2,538.00
90	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	2,888.00
91	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	2,984.00
92	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	4,272.00
93	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	4,378.00
94	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	4,548.00
95	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	5,614.00
96	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	7,748.00
97	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDAC	9,294.00
98				
99				
100				

Suma Total: 273,540.50

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LLAS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)



Ver: Ombú
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión
03/feb/2019
09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
1112-01-001-003					Predial cda. 8904633340			
E00145	01/02/2019	KARINA ROMERO CEJA		14705	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR OUNCE	\$0.00	\$0.00	\$1,577,264.86
E00146	01/02/2019	GENOVEVA MOSQUEDA		14710	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR OUNCE	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00043	01/02/2019			14771	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00043	01/02/2019			14771	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00044	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14840	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00044	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14840	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00045	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14827	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00045	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14827	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00046	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14825	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00046	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14825	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00047	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14822	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00047	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14822	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00048	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14813	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00048	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14813	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00049	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14808	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00049	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14808	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00043	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14816	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00050	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14792	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00050	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14792	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00051	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14786	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
E00051	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14786	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,164.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$16,642.50	\$0.00	\$166,808.84
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$11,655.00	\$0.00	\$181,864.84
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$17,142.00	\$0.00	\$199,806.84
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$2,353.00	\$0.00	\$201,162.84
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$0.00	\$0.00	\$201,162.84
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$15,342.00	\$0.00	\$217,144.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$0.00	\$0.00	\$217,144.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$0.00	\$0.00	\$217,144.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$0.00	\$0.00	\$217,144.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$2,343.00	\$0.00	\$220,927.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$0.00	\$0.00	\$220,927.34
I00068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$18,256.87	\$0.00	\$239,583.31



Ucr: 0185
 Reg: 13/Auditor-Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión: 02/feb/2019 08:29 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	Nº. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00	\$261,378.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00	\$265,020.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,877.00	\$0.00	\$0.00	\$270,897.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00	\$272,875.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$887.00	\$0.00	\$0.00	\$273,762.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,942.00	\$0.00	\$0.00	\$276,704.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,433.00	\$0.00	\$0.00	\$279,137.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$13,460.00	\$0.00	\$0.00	\$292,597.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,597.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$7,943.00	\$0.00	\$0.00	\$348,540.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$236,257.00	\$0.00	\$0.00	\$584,797.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,214.00	\$0.00	\$0.00	\$589,011.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00	\$592,471.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$7,136.00	\$0.00	\$0.00	\$599,607.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$25,591.00	\$0.00	\$0.00	\$625,198.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$12,257.00	\$0.00	\$0.00	\$637,455.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,593.00	\$0.00	\$0.00	\$643,048.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$11,399.00	\$0.00	\$0.00	\$654,447.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$18,823.00	\$0.00	\$0.00	\$673,270.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$21,653.00	\$0.00	\$0.00	\$694,923.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$19,719.00	\$0.00	\$0.00	\$714,642.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$17,458.00	\$0.00	\$0.00	\$732,100.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$6,442.00	\$0.00	\$0.00	\$738,542.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$27,734.00	\$0.00	\$0.00	\$766,276.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$779,476.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$811,376.31
100068	01/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$7,435.28	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14735		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14735		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14717		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14717		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14733		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14733		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59
14743		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,811.59



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 03/feb/2019 09:23 a.m.

Usuario: CHES
 Ruta: 19\Auxiliares\Cuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargas	Abonos
E00055	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14745	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00056	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14743	CHEQUE CAN CELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00056	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14743	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00057	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14878	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00057	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14878	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00058	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14883	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00058	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14883	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00059	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14902	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00059	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14902	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00060	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14908	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00060	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14908	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00061	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14914	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00061	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14914	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00062	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14917	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00062	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14917	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00063	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14922	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00063	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14922	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00064	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14928	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00064	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14928	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00065	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14719	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 RENTA DE TIENNO DE DICEM	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00065	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14720	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 RENTA DE OFICINAS DE DICEM	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00064	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14947	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00064	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14947	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14949-PRIE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14949-PRIE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14708	VIAJES (VIATICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14906	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14906	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14723	REINTEGRO AL CHEQUE 14879 DEL 21/01/2019 DE VIATICOS POR COMPROBI	\$0.00	\$1,754.00	\$867,100.59
E00068	01/02/2019	CHEQUE CANCELADO		14723	REINTEGRO AL CHEQUE 14879 DEL 21/01/2019 DE VIATICOS POR COMPROBI	\$0.00	\$1,754.00	\$867,100.59
C00004	01/02/2019	Vital Wilfredo Carbón Mac		01/02/19	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 HONORARIOS DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
C00009	01/02/2019	Juana Guzmán Villegan		05/02/19	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR TRABAJOS DE IMPRENTA. *	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
C00013	01/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14714	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DE 3 SE	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
C00016	01/02/2019	Radiomovil Dipsa SA de C		14722	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO TELEFONICO DE CELULARES DE ENERO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59
C00019	01/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14723	GAS LF (GAS DEL RASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$867,100.59



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Ucr: CHRTS
Raz: 19/AuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 02/03/2019
09:29 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
000330	01/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14712	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$4,308.00	\$728,033.06	
000332	01/02/2019	JOSE MAURICIO MANGAO		14708	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$4,565.00	\$723,468.06	
000333	01/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14704	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$2,350.00	\$720,118.06	
000385	01/02/2019	JESUS FRANCISCO ROC		14713	Registros Presupuestarios ADEFPAS (DEUDA 2018 PAGO 6 DE 7 POR JUICIO LABOR)	\$0.00	\$100,000.00	\$620,118.06	
000373	01/02/2019	Pago de Regalaciones.		14815	Registros Presupuestarios ADEFPAS (DEUDA 2018 PAGO 7 DE 7 POR LIQUIDACION)	\$0.00	\$88,157.04	\$532,961.01	
000380	01/02/2019	J JESUS PARRDO SANCHO		0102151	MANUTENIMIENTO (MANUTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AUTOBUS)	\$0.00	\$3,900.00	\$512,061.01	
000413	01/02/2019	FLOR MELDA ANORVADE		0602197	GP FLOR MELDA ANORVADE DIAZ, Folio Pago: 59 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP	\$0.00	\$23,300.00	\$489,761.01	
000422	01/02/2019	LOURDES GAMINO FIGU		0502194	GP LOURDES GAMINO FIGUERA, Folio Pago: 89 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP	\$0.00	\$15,860.00	\$473,901.01	
000428	01/02/2019	PABLO MALDONADO MA		0602911	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 65 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP 1	\$0.00	\$2,900.00	\$470,901.01	
000429	01/02/2019	CARLOTA CAMPOS GAR		0602912	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 66 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP C.	\$0.00	\$4,960.00	\$465,941.01	
000498	01/02/2019	MA AGUSTINA ROMAN E		14859	CUOTAS SINDICALES Y APORTACION FUNERAL, 1RA QNA FEB 2019 (CUOTAS	\$0.00	\$26,870.00	\$439,071.01	
000105	01/02/2019	MA AGUSTINA ROMAN E		14716	SUESMA (CUOTAS SINDICALES SUESMA 1RA QNA DE ENERO 2019 Y APORTAC	\$0.00	\$26,870.00	\$412,201.01	
000106	01/02/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		14718	FITEM (CUOTAS SINDICALES FITEM 2DA QNA DE DIC 2018)	\$0.00	\$2,220.00	\$409,981.01	
000123	01/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14721	SUESMA (CJA DE AHORRO SINDICATO SUESMA 1RA QNA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$70,260.00	\$339,721.01	
000483	01/02/2019	SERGIO SERRATO SIER		14706	NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2019 (NOMINAS PENDIENTES DE PAGO)	\$0.00	\$2,460.00	\$337,261.01	
000536	01/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14702	COMPRAS (FONDO DE ADQUISICIONES)	\$0.00	\$0,000.00	\$337,261.01	
000550	01/02/2019	IVAN ENRIQUE LOPEZ S		14772	BECAS (BECAS AL SINDICATO SUESMA DE ENERO Y FEBRERO)	\$0.00	\$67,360.04	\$269,901.01	
00071	02/02/2019			0102194	GP IVAN ENRIQUE LOPEZ SEMAFIN, Folio Pago: 109 (REFACCIONES PARA VE	\$0.00	\$62,190.00	\$207,711.01	
00071	02/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$71,988.00	\$0.00	\$135,723.01	
00071	02/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$69,500.00	\$0.00	\$66,223.01	
00071	02/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$15,971.00	\$0.00	\$50,252.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$16,728.00	\$0.00	\$33,524.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$51,200.00	\$0.00	\$18,324.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$59,148.00	\$0.00	\$12,176.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$18,716.00	\$0.00	\$1,460.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$3,907.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$3,985.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,056.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,294.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$3,300.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,014.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$17,628.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$654.00	\$0.00	\$1,153.01	
00073	04/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,153.01	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Ucr: Colilla
 Ruc: 10/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/feb/2019
 08:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		5932.00	\$0.00	\$549,837.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		3322.00	\$0.00	\$550,169.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		3322.00	\$0.00	\$550,481.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		3322.00	\$0.00	\$550,803.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,879.00	\$0.00	\$552,682.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,288.00	\$0.00	\$553,970.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,982.00	\$0.00	\$554,952.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$2,598.00	\$0.00	\$557,550.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		3372.00	\$0.00	\$557,882.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$2,322.00	\$0.00	\$560,104.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,014.00	\$0.00	\$561,118.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$88,489.00	\$0.00	\$637,587.47
100073	04/03/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$28,500.00	\$0.00	\$667,087.47
000433	04/03/2019	PATRICIA ACOSTA TINOCO	0603193		GP PATRICIA ACOSTA TINOCO, Foto Pago: 70 (PUBLICIDAD DE ENERO. GP PA		\$0.00	\$8,569.00	\$680,127.47
000433	04/03/2019	RICARDO MALDONADO	14764		GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Foto Pago: 74 (PUBLICIDAD DE ENERO		\$0.00	\$4,640.00	\$685,467.47
000442	04/03/2019	CLAUDIO TRUJILLO VAR	14797		GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Foto Pago: 79 (PUBLICIDAD DE ENERO. GP I		\$0.00	\$4,940.00	\$690,847.47
000545	04/03/2019	JOSEFINA ELENA ALVAY	14790		GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ SARAJAS, Foto Pago: 105 (RENTA DE OFICINA		\$0.00	\$22,290.00	\$658,557.47
000147	05/03/2019	GUILLERMO MARTINEZ I	14732		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$800.00 POR QUINCE		\$0.00	\$3,000.00	\$652,587.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$1,815.00	\$0.00	\$657,402.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$8,363.00	\$0.00	\$633,169.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$2,875.00	\$0.00	\$636,040.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$7,100.00	\$0.00	\$643,740.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$8,600.00	\$0.00	\$652,940.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$31,400.00	\$0.00	\$684,340.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$12,400.00	\$0.00	\$696,740.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$38,000.00	\$0.00	\$734,740.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$8,800.00	\$0.00	\$743,540.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$22,000.00	\$0.00	\$765,540.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$27,200.00	\$0.00	\$811,340.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$13,717.00	\$0.00	\$824,057.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$12,289.00	\$0.00	\$836,326.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$11,406.00	\$0.00	\$847,732.47
100070	05/03/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAL		\$18,200.00	\$0.00	\$867,932.47



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Ucr: Carlos

Rol: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Compa: 2019
 Hora de Impresión: 09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
80070	05/02/2019	MA DEL CARMEN NIÑO			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,328.97
80070	05/02/2019	ELSA MANZO RAMIREZ			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJ	\$10,065.00	\$0.00	\$0.00	\$882,413.97
80070	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,414.47
80070	05/02/2019	Myria Jaelis Barrera Berra			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJ	\$23,863.70	\$0.00	\$0.00	\$906,377.87
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$85,834.00	\$0.00	\$0.00	\$992,211.87
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$30,231.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,442.87
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$82,965.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,407.87
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$32,246.79	\$1,073,161.08
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			VIAJES (MATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,752.00	\$1,070,409.08
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR COMBUSTIBLES. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$117,314.39	\$953,094.69
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR COMBUSTIBLES. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$4,182.50	\$957,277.19
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR RENTA DE MUEBLE. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$1,003,677.19
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR COMBUSTIBLES. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$85,347.50	\$1,089,024.69
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 INTURAS Y ACCESORIOS. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$4,388.40	\$1,133,413.09
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 INTURAS Y ACCESORIOS. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$46,335.23	\$1,179,748.32
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 INTURAS Y ACCESORIOS. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,235,548.32
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 INTURAS Y ACCESORIOS. ADEFAS 8	\$0.00	\$0.00	\$2,712.00	\$1,248,260.32
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			RENTA DE AUDIO (RENTA DE AUDIO PARA LOS FESTEJOS DE EL RECREO)	\$0.00	\$0.00	\$16,520.00	\$1,264,780.32
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			NOTAS (NOTAS PARA EL RASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$1,311,480.32
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2018 POR MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$0.00	\$0.00	\$698,702.85	\$2,010,183.17
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			SUESMA (CAJA DE AHORRO 2DA QNA DEL MES DE ENERO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$684,980.00	\$2,695,163.17
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2019 (NOMINAS 2DA QNA DE ENERO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695,163.17
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2019 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695,163.17
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			PUBLICIDAD (ANTICIPA DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,710,163.17
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			GP JAVIER INIGUEZ PEÑALOZA, Folio Page: 85 (COMPRA DE ESCOBAS DE VAF	\$0.00	\$0.00	\$6,989.36	\$2,717,152.53
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			Registros Presupuestario ADEFAS (deuda 2018 MATERIAL DE LIMPIEZ. ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$482,276.66	\$3,209,429.19
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			CANCELADO GP JAVIER INIGUEZ PEÑALOZA, Folio Page: 85 (COMPRA DE ESCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209,429.19
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			GP JAVIER INIGUEZ PEÑALOZA, Folio Page: 128 (COMPRA DE ESCOBAS DE VAF	\$0.00	\$0.00	\$1,737.57	\$3,211,166.76
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211,166.76
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$4,929.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,095.76
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$30,430.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,525.76
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$22,521.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269,046.76
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$10,566.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279,612.76
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$13,334.68	\$0.00	\$0.00	\$3,292,947.44
80074	05/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$6,406.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299,353.44



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de impresión
 03/feb/2019
 09:25 a.m.

Ucr: Crefilo
 Rsp: cefilobar@cuernas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiaria	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$542,096.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00	\$550,296.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$36,981.00	\$36,981.00	\$0.00	\$467,317.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$4,181.00	\$4,181.00	\$0.00	\$511,728.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$30,869.00	\$30,869.00	\$0.00	\$522,897.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$703,397.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$740,897.79
100078	06/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$857.00	\$857.00	\$0.00	\$741,354.79
C00211	06/02/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		14739	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$738,158.79
C00306	06/02/2019	MA ESTELA VALENCIA Z		0602160	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2018 POR REAFACCIONES Y MANTENI	\$0.00	\$0.00	\$50,469.44	\$687,859.35
C00321	06/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14737	GAS LP (GAS DEL BAÑO)	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$681,131.35
C00357	06/02/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		14741	GP Falt: 17 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNICIP	\$0.00	\$0.00	\$5,783.00	\$675,348.35
C00368	06/02/2019	ENRIQUE POSADAS CAI		14738	CALCAS (COMPRA DE 500 CALCAS PARA EVENTO EN ACAMUATO)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$672,848.35
C00410	06/02/2019	RENE CHAVOLLA GAME		2503183	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ. Foto Pago: 47 (PANTUFAS. GP RENE CHAVOLLA	\$0.00	\$0.00	\$46,802.36	\$626,045.99
C00496	06/02/2019	MARVEL LOPEZ ALVARO		14740	GASTOS DEL DIF (FONDO DEL DIF)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$599,045.99
C00505	06/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		0602184	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2018 REAFACCIONES EQUIPO DE COM	\$0.00	\$0.00	\$21,300.02	\$577,745.97
C00507	06/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		0602185	ANTICIPO (ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$568,345.97
C00628	06/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14736	FONDO DE PRODUCTIVIDAD EMERO (FONDO DE PRODUCTIVIDAD DEL MES D	\$0.00	\$0.00	\$151,165.17	\$417,180.80
C00548	06/02/2019	ISIDRA DIAZ GUICO		14742	GP ISIDRA DIAZ GUICO. Foto Pago: 107 (REPOSICION DEL FONDO DE TESORI	\$0.00	\$0.00	\$21,032.20	\$392,748.60
C00148	07/02/2019	MA GUACALLUPE LOPEZ		14752	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$391,248.60
C00148	07/02/2019	MA GUACALLUPE PARDO		14751	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$389,748.60
100077	07/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,281.90	\$2,281.90	\$0.00	\$387,466.70
100077	07/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$400,516.70
100077	07/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$9,450.00	\$9,450.00	\$0.00	\$410,029.00
100077	07/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$27,135.30	\$27,135.30	\$0.00	\$437,164.30
100077	07/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$449,464.30
100077	07/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$10,790.00	\$10,790.00	\$0.00	\$460,254.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$460,576.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$47,109.00	\$47,109.00	\$0.00	\$507,685.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$28,885.00	\$28,885.00	\$0.00	\$536,570.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$17,139.00	\$17,139.00	\$0.00	\$553,709.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$42,786.00	\$42,786.00	\$0.00	\$596,495.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$603,119.30
100078	07/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEDRAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$603,809.30



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión
02/03/2018
08:25 a.m.

Lic. CHIRIL
Rep. de Auxiliares de Cuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
C00212	07/02/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA			14748	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$2,928.00	\$2,928.00	\$803,821.50
C00212	07/02/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA			14748	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$803,836.50
C00218	07/02/2019	ROBERTO MAGAÑA C			14747	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$806,708.00
C00222	07/02/2019	GUILLERMO NTONIO AR			14746	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$2,873.95	\$2,873.95	\$809,737.55
C00223	07/02/2019	CLAUDIO MAGAÑA PACI			14753	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$811,517.55
C00283	07/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$815,924.55
C00283	07/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$11,972.08	\$0.00	\$0.00	\$827,896.63
C00288	07/02/2019					REINTEGRO A LA POLIZA E0001 DEL DIA 31/01/2018 (REINTEGRO A LA POLIZ	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$842,796.63
C00287	07/02/2019	DILEA ZACIL TORRES FI			14744	VATICOS (VATICOS A CIUDAD DE MEXICO)	\$0.00	\$2,722.00	\$2,722.00	\$845,518.63
C00289	07/02/2019	ROBERTO MAGAÑA C			14746	VATICOS A COMPROBAR (VATICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,518.63
C00314	07/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			14758	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$7,515.00	\$7,515.00	\$853,033.63
C00372	07/02/2019	ESTEBAN F DIAZ OLIVAR			14750	MANUTENIMIENTO (MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS)	\$0.00	\$3,018.00	\$3,018.00	\$856,051.63
C00378	07/02/2019	MA. DOLORES MANRIQUE			0702192	Reglabo Presupuesto ADEFAS (DEUDA 2018 POR MATERIAL ELECTRICO. AD	\$0.00	\$30,118.00	\$30,118.00	\$886,169.63
C00417	07/02/2019	Amanda Piedad Contreras			0702193	GP Arrenda Piedad Contreras. Folio Pago: 94 (PUBLICIDAD DE EMER. GP Amada	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$898,169.63
C00419	07/02/2019	Jesus Bacolla Nava			0702195	GP Jesus Bacolla Nava. Folio Pago: 96 (PUBLICIDAD DE EMER. GP Jesus Bacol	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$906,069.63
C00423	07/02/2019	LOURDES GAMBO FIGU			0702194	GP LOURDES GAMBO FIGUERA. Folio Pago: 80 (PUBLICIDAD. GP LOURDES	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$911,009.63
C00504	07/02/2019	YAZMIN HERNANDEZ MI			0702191	Reglabo Presupuesto ADEFAS (DEUDA 2018 MATERIAL ELECTRICO. ADEFAS	\$0.00	\$53,393.12	\$53,393.12	\$964,402.75
C00579	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$976,802.75
C00579	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$6,111.00	\$0.00	\$0.00	\$982,913.75
C00579	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$984,401.75
C00579	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$7,879.40	\$0.00	\$0.00	\$992,281.15
C00581	08/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$3,645.20	\$0.00	\$0.00	\$995,926.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$996,746.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00	\$998,460.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$998,964.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$41,259.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,223.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$33,881.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,104.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,454.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$38,909.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,363.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,007.35
C00582	08/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$29,501.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,508.35
C00614	08/02/2019	VICTOR MANUEL NAVARR			9802198	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ. Folio Pago: 51 (PUBLICIDAD DE EI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,508.35
C00615	08/02/2019	Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV.			9802196	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV. Folio Pago: 82 (PUBLICIDAD DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,508.35
C00615	08/02/2019	Comercializadora de Medios			9802198	GP Comercializadora de Medios SA de CV. Folio Pago: 03 (PUBLICIDAD DE EMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,508.35



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 03/feb/2019 09:23 a.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00424	08/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		0802914	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZO, Folio Pago: 61 (PUBLICIDAD DE ENERO, G	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
C00425	08/02/2019	J. LUIS VALENCIA ROJAS		0802913	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 63 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP J. LU	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00
C00431	08/02/2019	José Jesús Sánchez Toca		0802191	GP José Jesús Sánchez Toca, Folio Pago: 68 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP Jo	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00
C00432	08/02/2019	MANICY ALEJANDRA DUJ		0802302	GP MANICY ALEJANDRA DUARTE MUNGUÁ, Folio Pago: 65 (PUBLICIDAD DE E	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
C00434	08/02/2019	Sheyla Patricia Alvarez SI		0802910	GP Sheyla Patricia Alvarez Silva, Folio Pago: 71 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP S	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
C00435	08/02/2019	FELIPE ALMONTES RICO		0802194	GP FELIPE ALMONTES RICO, Folio Pago: 72 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP F	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
C00436	08/02/2019	JORGE MEDINA GUZAR		0802195	GP JORGE MEDINA GUZAR, Folio Pago: 73 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP F	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
C00438	08/02/2019	Arauki Aguilar Hernandez		14758	GP Arauki Aguilar Hernandez, Folio Pago: 75 (PUBLICIDAD DE ENERO, GP A	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
C00439	08/02/2019	JOSEFINA ELENA ALVAI		14760	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARRAJAS, Folio Pago: 76 (RENTA DE FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
C00440	08/02/2019	JOSE OMAR SANTAMAR		14759	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 77 (MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,928.28
C00441	08/02/2019	EDUARDO MORALES SI		14758	GP EDUARDO MORALES SIERTIER, Folio Pago: 78 (PUBLICIDAD DE ENERO, C	\$0.00	\$0.00	\$54,857.88
C00544	08/02/2019	JOSEFINA ELENA ALVAI		14760	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARRAJAS, Folio Pago: 76 (PUBLICIDAD DE FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$68,267.85
C00562	08/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$0.00	\$0.00	\$58,917.85
C00562	08/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$0.00	\$0.00	\$57,823.83
C00562	08/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$0.00	\$0.00	\$588,373.85
C00562	08/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$17,502.92	\$0.00	\$685,275.85
C00562	08/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$18,878.90	\$0.00	\$603,353.85
C00562	08/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
C00203	11/02/2019	TRANSPORTES TURISTI		14763	Registro Presupuesto ASEFAS (DEUDA 2018 POR SERVICIO DE TRANSPORT	\$3,228.00	\$0.00	\$3.00
C00200	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$18,501.47	\$0.00	\$0.00
C00200	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$0.00	\$0.00	\$558,503.32
C00228	11/02/2019	CELENE VERENICE COF		14762	VIAJOS (VIATICOS A MORELIA)	\$57.00	\$0.00	\$0.00
C00228	11/02/2019	CELENE VERENICE COF		14762	SIC (VIATICOS A MORELIA)	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,335.00	\$0.00	\$382,218.30
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,482.00	\$0.00	\$265,790.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$17,775.00	\$0.00	\$581,475.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$10,427.00	\$0.00	\$591,902.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$18,828.00	\$0.00	\$811,650.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$17,722.50	\$0.00	\$628,552.82
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$18,606.50	\$0.00	\$846,159.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$10,378.00	\$0.00	\$608,238.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,857.00	\$0.00	\$661,095.32
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$20,880.50	\$0.00	\$681,975.82
C00208	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$12,438.00	\$0.00	\$694,413.82



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión
02/03/2019
08:23 a.m.

Dir: CHEN
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo (Inicial)	Cargos	
100008	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$10,500.00	\$0.00	\$704,883.83
100009	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$12,121.00	\$0.00	\$717,004.83
100009	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$15,600.00	\$0.00	\$732,704.83
100009	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$3,264.00	\$0.00	\$735,968.83
100009	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$29,123.60	\$0.00	\$765,092.43
100008	11/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$3,300.00	\$0.00	\$768,392.43
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$37,837.50	\$0.00	\$806,229.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$25,400.00	\$0.00	\$831,729.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$45,651.00	\$0.00	\$877,380.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$27,350.00	\$0.00	\$904,730.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$3,837.00	\$0.00	\$908,567.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$4,314.00	\$0.00	\$912,881.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$946.00	\$0.00	\$913,827.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$1,489.00	\$0.00	\$915,316.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$1,265.00	\$0.00	\$916,581.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$1,288.00	\$0.00	\$917,870.93
100001	11/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 -)	\$2,740.00	\$0.00	\$920,610.93
					GAS LP (GAS DEL PASTRO)	\$0.00	\$3,264.00	\$917,346.93
					LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$3,911.00	\$913,437.93
					SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$0.00	\$913,437.93
					GF CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 62 (PUBLICIDAD DE ENI	\$0.00	\$1,188.00	\$912,249.93
					NR ZDA ONA ENERO 2019 (NOMINA BANCARIA ZDA ONA ENERO 2019)	\$0.00	\$16,240.00	\$896,009.93
					ANTICPO (ANTICPO REPARACION DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$5,183.00	\$890,826.93
					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$31.50	\$12,780.00	\$878,046.43
					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$28,810.00	\$0.00	\$906,856.43
					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$11,232.00	\$0.00	\$918,088.43
					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$688.00	\$0.00	\$918,776.43
					GP Folio: 7 (APOYO FOMENTO AL DEPORTE MES FEBRERO SINDICATO "SUEI	\$0.00	\$1,500.00	\$917,276.43
					GP Folio: 8 (APOYO SINDICATO SUESMA PREVISION MULTIPLE CORRESPON	\$0.00	\$3,000.00	\$914,276.43
					VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$1,980.00	\$912,296.43
					VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$28.00	\$0.00	\$912,324.43
					VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$1,780.00	\$910,544.43
					VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$64.00	\$0.00	\$910,608.43
					GP Folio: 9 (APOYO COMBUSTIBLE SINDICATO SUESMA, GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,179.00	\$909,429.43



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y
hora de Impresión 03/ab/2019
09:23 a.m.

Lugar: Cuentas
Rep: Auxiliar-Cuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
00031	12/02/2018	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14775	GP Folio 12 (APOYO PARA PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL D	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$2,425.00
00030	12/02/2019	JOSE DE JESUS ZAMORA		14776	GP Folio 13 (APOYO PARA COMBUSTIBLE AL SINDICATO SUERMA GP Folio	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00
00037	12/02/2019	JOSE DE JESUS ZAMORA		14778	Cancelacion GP Folio 13 (APOYO PARA COMBUSTIBLE AL SINDICATO SUERMA	\$0.00	\$0.00	-\$353.00	\$90.00
00001	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$11,687.00	\$11,687.00	\$0.00	\$0.00
00007	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,784.00	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,971.00	\$4,971.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$0,577.00	\$0,577.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,788.00	\$5,788.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,946.00	\$4,946.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,167.00	\$5,167.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,822.00	\$4,822.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,581.00	\$4,581.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,313.00	\$4,313.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$3,902.00	\$3,902.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00
00097	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
00097	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,202.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00
00087	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$11,379.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00
00098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$83,201.00	\$83,201.00	\$0.00	\$0.00
00098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$34,052.00	\$34,052.00	\$0.00	\$0.00
00098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,102.00	\$2,102.00	\$0.00	\$0.00
00098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$84,808.00	\$84,808.00	\$0.00	\$0.00
00098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$45,433.00	\$45,433.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y
hora de impresión
08-28 a.m.
01/feb/2019

Utr: Cuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00	\$1,397,032.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$1,324,032.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$1,324,586.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00	\$1,327,054.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$2,888.00	\$0.00	\$1,330,143.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$1,332,621.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$8,218.00	\$0.00	\$1,337,039.02
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$1,328,243.02
100098	12/02/2019				GP Maria Lucia Guillen Rodriguez. Foto Pago: 35 (PUBLICIDAD DE ENERO. GP N	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,321,243.02
100098	12/02/2019	MA ESTELA VALENCIA Z	1102910		GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA. Foto Pago: 36 (PUBLICIDAD DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$28,320.40	\$1,302,022.62
100098	12/02/2019	Claudia Linara Quintan	1102911		GP Claudia Linara Quintan. Foto Pago: 37 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CA	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$1,274,096.62
100098	12/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR	1202181		GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO. Foto Pago: 45 (LOCALIZADOR GPS. GP AL	\$0.00	\$0.00	\$11,500.01	\$1,262,596.61
100098	12/02/2019	CARLOS VALENCIA ZAM	1102196		GP CARLOS VALENCIA ZAMORA. Foto Pago: 27 (PUBLICIDAD DE ENERO. GP C	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,257,956.61
100098	12/02/2019	MA AGUSTINA ROMAN B	14773		SUESMA (CUOTAS SINDICALES SUESMA E INASISTENCIAS 2DA QNA DE ENEF	\$0.00	\$0.00	\$21,863.00	\$1,236,093.61
100098	12/02/2019	METUFE S.A. DE C.V.	TRANS		METUFE (METUFE DE LA 2DA DE JUNIO A LA 2DA DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$0.00	\$128,312.20	\$1,107,781.41
100098	12/02/2019	JULIA ISABURA BUENO S.	14786		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,102,781.41
100098	12/02/2019	JESUS MANUEL GUERR	14789		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$2,250.00 POR QUINC	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,057,781.41
100098	12/02/2019	GERARDO ULISES BEJA	14778		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,056,541.41
100098	12/02/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA	14783		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,928.00	\$1,053,613.41
100098	12/02/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA	14783		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,613.41
100098	12/02/2019	JOSSE ABAURCA DIAZ B	14787		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,143.01	\$1,051,470.40
100098	12/02/2019	ROGBERTO MAGAÑA C	14782		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00	\$1,049,142.40
100098	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,672.40
100098	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$22,021.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,693.40
100098	12/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$31,269.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,962.40
100098	12/02/2019				GAS LP (GAS DEL BASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$1,103,698.40
100098	12/02/2019				LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$23,180.00	\$1,080,518.40
100098	12/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$16,322.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,803.40
100098	12/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,984.40
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,631.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,615.40
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$26,819.80	\$0.00	\$0.00	\$1,133,435.20
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,993.20
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$14,962.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,955.20
100098	12/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,955.20



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usr: CHMS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
03/03/2019
18:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C a s e g r o	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100100	13/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$43,211.00	\$0.00	\$1,199,075.28	
100100	13/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$2,818.00	\$0.00	\$1,196,693.28	
100100	13/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$48,568.00	\$0.00	\$1,244,261.28	
100100	13/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$46,387.00	\$0.00	\$1,250,658.28	
100100	13/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$31,637.00	\$0.00	\$1,322,295.28	
100100	13/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$8,600.00	\$0.00	\$1,331,095.28	
C05372	13/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			14777	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$1,308.00	\$1,330,667.28	
C00384	13/02/2019	SISTEMA PARA EL DESP			1302194	ESPACIOS DE ALIMENTACION (ESPACIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$7,759.00	\$1,322,637.28	
C00385	13/02/2019	SISTEMA PARA EL DESP			1302195	DESAYUNOS CALIENTES (DESAYUNOS CALIENTES)	\$0.00	\$40,968.00	\$1,281,669.28	
C00387	13/02/2019	SISTEMA PARA EL DESP			1302196	DESAYUNOS FRIOS (DESAYUNOS FRIOS)	\$0.00	\$73,396.00	\$1,208,673.28	
C00389	13/02/2019	SISTEMA PARA EL DESP			1302197	DESPENSAS ARMADAS (DESPENSAS ARMADAS)	\$0.00	\$45,980.00	\$1,162,693.28	
C00444	13/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			14784	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL 26 AL 03 DE MARZO)	\$0.00	\$2,425.00	\$1,160,168.28	
C00488	13/02/2019	Felipe Arturo Ibañez Torre			14781	PUBLICIDAD (PUBLICIDAD DURANTE EMERGO)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,158,418.28	
C00929	13/02/2019	MARIA ELENA NUÑEZ Sr			1302198	ANTICIPO (ANTICIPO PARA REFACCIONES)	\$0.00	\$38,280.00	\$1,120,138.28	
100087	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$840.00	\$0.00	\$1,120,978.28	
100087	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$14,885.00	\$0.00	\$1,135,863.28	
C00342	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			14785	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$1,491.50	\$1,134,352.28	
100101	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD)	\$23,588.00	\$0.00	\$1,157,938.28	
100101	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD)	\$3,500.00	\$0.00	\$1,161,438.28	
100101	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD)	\$11,300.00	\$0.00	\$1,172,738.28	
100101	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD)	\$16,388.00	\$0.00	\$1,189,126.28	
100101	14/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,190,926.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$26,821.00	\$0.00	\$1,226,059.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$2,634.00	\$0.00	\$1,231,333.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$7,479.00	\$0.00	\$1,238,803.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$35,311.00	\$0.00	\$1,274,114.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$7,800.00	\$0.00	\$1,281,914.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$22,806.00	\$0.00	\$1,314,720.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$474.00	\$0.00	\$1,315,194.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$322.00	\$0.00	\$1,315,516.28	
100102	14/02/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$1,178.00	\$0.00	\$1,316,694.28	
ED0065	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN			14780	TRA GNA FEBRERO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO 1RA GNA DE FEBRER	\$0.00	\$622,563.00	\$493,733.28	
D00013	14/02/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	\$0.00	\$600,000.00	-86,266.72	
D00013	14/02/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	\$0.00	\$200,000.00	-4268,566.72	



SAC Cuentas
 No: rptMuestrCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión: 02/feb/2019 09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$4,299.00	\$0.00	\$7,379.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,182.00	\$0.00	\$5,481.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$6,944.00	\$0.00	\$16,405.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$300.00	\$0.00	\$16,705.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$48,758.00	\$0.00	\$65,463.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$65,785.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,484.00	\$0.00	\$68,269.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,478.00	\$0.00	\$70,747.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$688.00	\$0.00	\$71,435.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$582.00	\$0.00	\$72,288.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$844.00	\$0.00	\$73,232.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$954.00	\$0.00	\$73,883.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$74,205.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$408.00	\$0.00	\$74,613.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$36,003.00	\$0.00	\$108,613.79
100104	15/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$47,012.00	\$0.00	\$147,625.79
000405	15/02/2019	Enrique Pinedas Castro		1502182	GP Enrique Pinedas Castro, Folio Page 43 (ROTULACION. GP Enrique Pinedas C	\$5.00	\$0.00	\$141,625.79
000407	15/02/2019	MARIA ELENA NUÑEZ SA		1502181	GP MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVAL, Folio Page: 44 (REFACCIONES. GP MARI	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000085	15/02/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		14826	DESCUENTOS CAJA DE AHORRO 1RA CNA FEBRERO 2019 (DESCUENTOS CA	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000445	15/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14827	APYOY (APOYO MENSUAL Y FOMENTO AL DEPORTE)	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000482	15/02/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		14851	GP Folio: 21 (APOYO FOMENTO AL DEPORTE Y BRIGOS. GENERAL Y DE TRABA	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000038	15/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14852	BECAS FITEM (BECAS AL SINDICATO FITEM CORRESPONDIENTE A ENERO)	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000540	15/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14828	BECAS FITEM (BECAS AL SINDICATO FITEM CORRESPONDIENTE A FEBRERO)	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000542	15/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14725	SUELDOS (SUELDOS 1A CNA DE FEBRERO (FERIANDOS))	\$0.00	\$0.00	\$141,625.79
000549	15/02/2019	Maria Beronica Cuevas AL		1502194	ANTICIPO (TRABAJO DE INSTALACION PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA)	\$37,357.00	\$0.00	\$178,982.79
00109	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 16 DE MARZO DE 2019.-)	\$0.00	\$0.00	\$178,982.79
000154	18/02/2019	PAULINA CASANDRA REC		14823	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$178,982.79
000155	18/02/2019	MA GUADALUPE TALAVI		14820	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$178,982.79
000158	18/02/2019	EDDER COSTEÑO GUEF		14811	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$178,982.79
000157	18/02/2019	ALFREDO LOPEZ GARIB		14821	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$178,982.79
100094	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$43,200.00	\$0.00	\$222,182.79
100094	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$12,388.50	\$0.00	\$234,571.29
100094	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$5,413.50	\$0.00	\$240,184.79
100094	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$37,900.00	\$0.00	\$278,084.79



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usr: Cuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 01/02/2019
09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100004	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$5,000.00	\$0.00	\$206,746.37
100004	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA 1)	\$353.15	\$0.00	\$207,101.42
000378	18/02/2019	RAJA, GUIZAR		0602190	Registro Preinscripción ADEFAS (DEUDA 2018 POR HONORARIOS PROFESION)	\$0.00	\$17,666.67	\$189,434.75
000378	18/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		1803811	EQUIPO PARA GIRABAR (OSMO MOBILE 2 PARA GRABACIONES EN REDES SO	\$0.00	\$3,568.00	\$192,998.75
000312	18/02/2019				RENTEDERO (REINTEGRO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PV DE ENERO 2011	\$5,346.48	\$0.00	\$198,343.23
000362	18/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		1802158	COMPUTADORAS (COMPUTADORAS ENSAMBLADAS)	\$0.00	\$20,450.00	\$178,893.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$51,002.00	\$0.00	\$219,893.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$3,106.00	\$0.00	\$223,009.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$3,310.00	\$0.00	\$226,319.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$38,880.00	\$0.00	\$265,209.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$12,000.00	\$0.00	\$277,209.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$21,400.00	\$0.00	\$298,609.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$13,900.00	\$0.00	\$312,509.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$20,700.00	\$0.00	\$333,209.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$26,000.00	\$0.00	\$359,209.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$17,600.00	\$0.00	\$376,809.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$613.00	\$0.00	\$377,422.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$1,575.00	\$0.00	\$378,997.23
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$1,085.98	\$0.00	\$380,083.21
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$10,000.00	\$0.00	\$390,083.21
00105	18/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$29,200.00	\$0.00	\$419,283.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$5,400.00	\$0.00	\$424,683.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$17,000.00	\$0.00	\$441,683.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$64,001.00	\$0.00	\$505,684.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$83,500.00	\$0.00	\$589,184.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$54,950.00	\$0.00	\$644,134.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$49,133.00	\$0.00	\$693,267.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$26,200.00	\$0.00	\$719,467.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$51,870.00	\$0.00	\$771,337.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$2,408.00	\$0.00	\$773,745.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$32,131.00	\$0.00	\$805,876.21
00105	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$362.00	\$0.00	\$806,238.21



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Ucr: CH818
 Rep: AuxiliarCuentas

Fecha y
 hora de Impresión: 08:28 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,824.00	\$0.00	\$0.00	\$848,782.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$4,217.50	\$0.00	\$0.00	\$853,000.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00	\$855,212.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$856,752.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$3,003.00	\$0.00	\$0.00	\$859,755.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$863,595.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,254.50	\$0.00	\$0.00	\$864,849.21	
00106	18/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$866,637.21	
000406	18/02/2019	GUADALUPE MANZO GU		1802181	GP GUADALUPE MANZO GUERRERO, Folio Page: 43 (CONSUMO DE ALIMENTC		\$0.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$862,459.21	
000447	18/02/2019	IGNACIO PEREZ VAZQUE		14817	MANUTENIMIENTO (MANUTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$853,259.21	
000448	18/02/2019	ESPIRIDION CHAVEZ MC		14812	FINQUITO (FINQUITO)		\$0.00	\$1,346.98	\$1,346.98	\$851,912.23	
000449	18/02/2019	FERNANDO BARRERA C		14810	FINQUITO (FINQUITO)		\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$848,240.88	
E00121	18/02/2019	FERNANDO CHAVEZ SA		14818	DESC POR PRESTAMOS (DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE ENERO Y 1RA GP		\$0.00	\$11,168.50	\$11,168.50	\$835,044.16	
000460	18/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		14814	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 84 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00	\$833,549.16	
000482	18/02/2019	NICOLAS ROBLES ZAMC		14816	GP NICOLAS ROBLES ZAMORA, Folio Page: 90 (COMPRA DE MATERIAL DE LIQ		\$0.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$825,329.16	
000510	18/02/2019	COMERCIALIZADORA CI		1802194	ANTICIPO (ANTICIPO PARA COMPRA DE PISTOLA PARA EL PASTRO)		\$0.00	\$44,225.00	\$44,225.00	\$781,104.16	
000511	18/02/2019	AMA MARIA LEMUS LEDI		1802193	ANTICIPO (ANTICIPO PARA SERVICIO DE GRUA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,084.00	
000518	18/02/2019	MARIVEL LOPEZ ALVAR		14819	GASTOS DEL DIF (GASTOS DEL DIF)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$748,084.00	
000537	18/02/2019	ANDRES ROBLES ESTRI		14820	MANUTENIMIENTO (MANUTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$30,883.00	\$30,883.00	\$717,201.00	
000198	18/02/2019	LUIS ENRIQUE VILLALD		14824	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$712,201.00	
000199	18/02/2019	SALVADOR ARZATE RIO		14829	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$707,201.00	
000160	18/02/2019	MARIA GUADALUPE CEJ		14833	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DEPOSITAR \$500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$703,201.00	
000247	18/02/2019	GISELA MARTINEZ AGUI		14837	VIAICOS (VIAICOS A MORELIA)		\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$698,621.00	
000248	18/02/2019	ROSALVA AYALA PACH		14830	VIAICOS (VIAICOS A MORELIA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,621.00	
000249	18/02/2019	ROSALVA AYALA PACH		14830	VIAICOS (VIAICOS A MORELIA)		\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$695,601.00	
000254	18/02/2019	ROBERTO MAGAÑA C		14832	VIAICOS (VIAICOS A MORELIA)		\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$693,081.00	
000290	18/02/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA		14831	VIAICOS A COMPRIBAR (VIAICOS A COMPRIBAR)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,081.00	
000301	18/02/2019	GABRIELA BAUTISTA PE		14834	REFRESCOS Y AGUAS (REFRESCOS Y AGUAS PARA GIRAS DE TRABAJO DE I		\$0.00	\$17,848.82	\$17,848.82	\$675,232.18	
000345	18/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		14825	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$674,188.18	
000346	18/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		14826	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$4,204.00	\$4,204.00	\$670,000.00	
000395	18/02/2019			14828	T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	\$668,818.00	
000395	18/02/2019			14828	T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$669,138.00	
000395	18/02/2019			14828	T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$21,007.00	\$0.00	\$0.00	\$648,131.00	
000395	18/02/2019			14828	T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$86,100.00	\$0.00	\$0.00	\$562,031.00	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y
hora de Impresión 03/28 a.m.

Url: C:\MSB
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100095	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$1,424.82	\$0.00	\$787,010.90
100096	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$542.40	\$0.00	\$788,061.30
000393	19/02/2019	CFE SUMINISTRADOR D		1414801	DESPENSAS ARMADAS (GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)	\$0.00	\$78,814.80	\$712,426.50
300110	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$1,602.00	\$0.00	\$714,028.50
300111	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$8,670.00	\$0.00	\$723,038.50
300110	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$62.00	\$0.00	\$723,660.50
300110	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,742.00	\$0.00	\$726,402.50
300110	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$0.42	\$0.00	\$726,402.92
300111	19/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$72,308.00	\$0.00	\$798,668.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$11,348.00	\$0.00	\$810,016.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$118,655.00	\$0.00	\$928,671.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$82,727.00	\$0.00	\$1,011,398.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$35,487.00	\$0.00	\$1,046,885.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$42,400.00	\$0.00	\$1,089,285.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,710.00	\$0.00	\$1,111,995.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$16,948.00	\$0.00	\$1,128,943.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$20,352.00	\$0.00	\$1,149,295.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$8,696.00	\$0.00	\$1,157,991.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$372.00	\$0.00	\$1,142,353.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$462.00	\$0.00	\$1,142,815.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,516.00	\$0.00	\$1,144,331.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$896.00	\$0.00	\$1,145,227.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,146,271.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,052.00	\$0.00	\$1,147,323.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$888.00	\$0.00	\$1,148,211.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$958.00	\$0.00	\$1,149,169.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,322.00	\$0.00	\$1,150,491.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,112.00	\$0.00	\$1,152,603.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$1,153,525.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$8,456.00	\$0.00	\$1,161,981.92
300111	19/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$4,627.32	\$1,157,354.60
000450	19/02/2019	GOMEZ RUBEN Y ASOCI		14828	PRODUCTOS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,157,354.60
000120	19/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		14828	NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2019 (NOMINA PENDING DE PAGO)	\$0.00	\$5,164.00	\$1,150,290.60
000161	20/02/2019	SILVIA TERESA LAZARO		14841	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA PAGAR EN NOVIEMBRE)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,130,290.60
000266	20/02/2019	GUILLERMO ANTONIO A		14846	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$2,660.00	\$1,127,630.60



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y Colaborador
03-28 a.m.

Utr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
000288	20/02/2019	GUILLERMO ANTONIO A		14843	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$34.00	\$0.00	\$1,127,720.80
000288	20/02/2019	NUELCHA ENDI HERRERA		14842	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,125,740.00
000289	20/02/2019	NUELCHA ENDI HERRERA		14842	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$118.00	\$0.00	\$1,125,656.80
000291	20/02/2019	DILEA ZACIL TORRES FI		14839	VIATICOS A COMPROBAR (VIATICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,121,000.80
000318	20/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14843	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,110,582.50
000327	20/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14835	GAS LP (GAS DEL PASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,105,001.00
000352	20/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14847	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$25,550.00	\$0.00	\$1,131,601.80
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$1,414.82	\$0.00	\$1,132,016.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$2,760.00	\$0.00	\$1,134,776.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$2,350.00	\$0.00	\$1,136,126.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$285.00	\$0.00	\$1,136,411.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$465.00	\$0.00	\$1,136,876.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$4,375.00	\$0.00	\$1,143,248.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$1,065.00	\$0.00	\$1,144,313.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,145,913.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$583.00	\$0.00	\$1,146,496.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$260.00	\$0.00	\$1,147,756.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$11,220.00	\$0.00	\$1,158,976.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$2,630.00	\$0.00	\$1,161,606.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$5,930.00	\$0.00	\$1,167,536.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$5,790.00	\$0.00	\$1,173,326.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,174,326.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,175,926.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$23,200.00	\$0.00	\$1,199,126.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$8,040.00	\$0.00	\$1,207,166.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$2,740.00	\$0.00	\$1,210,371.42
00107	20/02/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA T)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,206,371.42
000427	20/02/2019	COMERCIALIZADORA Y		14848	OP COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GIMARMA SA DE CV, Foto Pw	\$0.00	\$0.00	\$1,211,481.42
00112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$5,173.00	\$0.00	\$1,216,654.42
00112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$4,350.00	\$0.00	\$1,220,994.42
00112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$11,851.00	\$0.00	\$1,232,825.42
00112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$30,000.00	\$0.00	\$1,262,825.42
00112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$2,223.72	\$0.00	\$1,265,049.14
00112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$4,905.00	\$0.00	\$1,269,954.14

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-002)



Usc: CH03
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/feb/2019 09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folios	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$1,272,234.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$1,273,340.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$1,292,340.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,305,340.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$1,325,590.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$4,458.00	\$0.00	\$1,330,048.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$1,330,487.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00	\$1,338,165.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,351,165.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$5,819.00	\$0.00	\$1,357,478.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	\$1,361,630.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$19,555.00	\$0.00	\$1,381,185.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$1,386,480.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$5,829.00	\$0.00	\$1,392,309.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$12,464.00	\$0.00	\$1,404,773.14
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$6,373.00	\$0.00	\$1,411,028.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$7,485.00	\$0.00	\$1,418,481.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$5,035.00	\$0.00	\$1,424,126.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00	\$1,454,026.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$24,150.00	\$0.00	\$1,478,176.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$26,550.00	\$0.00	\$1,504,726.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00	\$1,507,990.84
000112	20/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$1,521,474.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$88,140.00	\$0.00	\$1,610,614.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$1,614,502.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$1,635,202.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$96,194.00	\$0.00	\$1,731,396.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$1,733,696.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$57,371.00	\$0.00	\$1,791,067.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,792,507.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$1,811,885.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$87,294.00	\$0.00	\$1,899,179.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00	\$1,900,973.02
000112	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$1,901,295.02



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión: 02/03/2019 00:25 a.m.

Ucr: CHITS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Mo. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
100113	20/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$356.00	\$0.00	\$1,871,832.52
E00122	20/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	14844		NOMINA 3DA QNA DE ENERO 2019 (NOMINAS PENDIENTES DE PAGO)	\$0.00	\$5,723.00	\$1,866,109.52
C00481	20/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	14848		APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTOCICLO/ELABORA 18-34 FEBRERO)	\$0.00	\$2,425.00	\$1,863,684.52
C00408	20/02/2019	Gabriel Morales Pila	14845		GP Gabriel Morales Pila. Foto Pago: 85 (COMPRA DE LLANTAS. GP Gabriel Morales)	\$0.00	\$8,352.00	\$1,855,332.52
C05514	20/02/2019	SERGIO BERRATO BER	14851		COMPINAS (COMPRAS VARIAS)	\$0.00	\$4,780.99	\$1,850,551.53
C00520	20/02/2019	BG INVESTMENTS SA DI	2002191		ANTICIPO A MARZO (ANTICIPO PARA ARENDAMIENTO DE CAMIONES)	\$0.00	\$200,000.00	\$1,650,551.53
C05523	20/02/2019	PROPMEK S DE RL DE I	14858		AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)	\$0.00	\$5,155.28	\$1,645,396.25
C08182	21/02/2019	ROSAURA HERNANDEZ	14853		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,644,396.25
C00281	21/02/2019	VANESSA ESVEYDI EQU	14855		VIAICOS (VIAICOS A MORELIA)	\$0.00	\$1,888.98	\$1,642,507.27
C00288	21/02/2019	DOZALDO TINOCO PASO	14856		VIAICOS A COMPROBAR (VIAICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,980.00	\$1,640,527.27
C00264	21/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	14857		LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$488.00	\$1,639,039.27
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$39,600.00	\$0.00	\$1,678,639.27
E00098	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$12,255.00	\$0.00	\$1,690,894.27
E00098	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$9,800.75	\$0.00	\$1,700,694.27
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$9,493.00	\$0.00	\$1,710,187.27
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$17,926.30	\$0.00	\$1,728,113.57
E00098	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,730,113.57
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$13,341.00	\$0.00	\$1,743,454.57
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$9,000.00	\$0.00	\$1,752,454.57
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$353.15	\$0.00	\$1,752,807.72
E00096	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$0.00	\$4,600.00	\$1,748,207.72
E00096	21/02/2019	MA AGUSTINA ROMAN E	14851		SUESIMA 1RA FEB 2019 (DESCUENTOS POR PRESTAMOS 1NA QNA DE FEB 20	\$0.00	\$98,200.00	\$1,650,007.72
E00097	21/02/2019	MA AGUSTINA ROMAN E	14852		CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1NA QNA FEB 2019 SUESIMA (CAJA DE AHC	\$0.00	\$15,000.00	\$1,635,007.72
C00443	21/02/2019	J. JESUS VILLALON LOP	14853		GP J. JESUS VILLALON LOPEZ. Foto Pago: 88 (RENTA DE TIERRENO DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00	\$1,620,007.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$2,037.00	\$0.00	\$1,618,007.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$19,200.00	\$0.00	\$1,598,807.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$18,000.00	\$0.00	\$1,580,807.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$13,810.00	\$0.00	\$1,567,007.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$13,450.00	\$0.00	\$1,553,557.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$22,000.00	\$0.00	\$1,531,557.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$12,869.00	\$0.00	\$1,518,688.72
E00114	21/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$480.00	\$0.00	\$1,518,208.72
E00115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$1,517,886.72
E00115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$714.00	\$0.00	\$1,517,172.72
E00115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,515,372.72



Usr: CHEIS
Rep: rptMueveCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Fecha y
hora de Impresión

03/feb/2019

09:29 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Ms. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$118,200.00	\$0.00	\$1,785,887.59
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$8,742.00	\$0.00	\$1,792,633.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,888.00	\$0.00	\$1,794,525.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$378.00	\$0.00	\$1,794,903.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$4,316.00	\$0.00	\$1,793,389.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,308.00	\$0.00	\$1,771,387.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,782.00	\$0.00	\$1,773,069.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,168.00	\$0.00	\$1,775,237.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,032.00	\$0.00	\$1,776,311.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$844.00	\$0.00	\$1,777,591.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$780.00	\$0.00	\$1,873,948.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$28,357.00	\$0.00	\$1,817,948.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$43,702.00	\$0.00	\$1,829,294.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$11,816.00	\$0.00	\$2,004,488.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$75,334.00	\$0.00	\$2,009,430.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$4,932.00	\$0.00	\$2,000,877.58
100115	21/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$51,247.00	\$0.00	\$2,058,018.62
14854		NORMA LETICIA MARTIN			FINQUITO (FINQUITO)	\$0.00	\$4,861.97	\$2,049,353.62
14858		SALVADOR LIRA PEREZ			FITEM (DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,041,308.62
14855		SALVADOR LIRA PEREZ			FITEM (CUOTAS SINDICALES FITEM DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,960.00	\$2,036,809.62
14854		HILDA AURORA ALCANT			AFOTO (EJIDO ALTAMIRA ARREDO DE BOMBA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,032,818.62
14853		Lentes y Refracciones de J			REFACCIONES (LANTAS PARA VEHICULO DEL ASEO)	\$0.00	\$1,969.00	\$2,007,165.62
14856		SALVADOR LIRA PEREZ			FITEM (DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE LA 3DA QUA DE ENE 2019 FITEM)	\$0.00	\$13,681.00	\$1,997,165.62
14857		MUNICIPIO DE APATZIN			APERTURA CUENTA (APERTURA DE CUENTA CREDITO BANORTE)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,990,940.72
14882		SERGIO SERRATO BIER			COMPRAS (COMPRAS VARIAS)	\$0.00	\$8,224.50	\$1,985,140.72
2102162		JANE JARAMILLO HERN			ANTICIPO (ANTICIPO PARA REPARACION DE MAGUNARIA)	\$0.00	\$5,800.00	\$1,965,140.72
14878		OSCAR FRANCISCO GO			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$20,903.00	\$1,965,140.72
14870		RYTA DUARTE MENCAD			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,965,140.72
14872		ROBERTO MACHIEL BARY			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$25,000.00	\$1,935,140.72
14871		CECLA CHIPRES GARC			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,930,140.72
14884		ALEJANDRO CONTRIER			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$3,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$170,000.00	\$1,760,140.72
14858		IRMA CARRANZA LUVIA			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$3,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$6,800.00	\$1,754,140.72
14877		JOSE ABARCA DIAZ BAR			VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$3,350.40	\$1,750,190.32
14879		MARVEL LOPEZ ALVAR			FONDO DEL DIF (FONDO DEL DIF)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,720,190.32

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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



Usr: Cvelis
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión

03/feb/2019

08:23 a.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
000306	22/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		14899	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,719,519.32
000381	22/02/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		14894	GP Folio: 19 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNI	\$0.00	\$0.00	\$12,438.25	\$1,706,081.07
000409	22/02/2019	MARIA ARABELLA TOSCO		2023152	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Page: 48 (PINTURAS). GP MA	\$0.00	\$0.00	\$22,152.00	\$1,683,929.07
00116	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$24,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,043.07
00118	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,643.07
00119	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,543.07
00116	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$7,144.46	\$0.00	\$0.00	\$1,796,787.53
00118	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,137.53
00118	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,137.53
00118	22/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,431.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,033.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$9,862.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848,745.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$30,545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,330.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$10,094.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,384.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888,713.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,331.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,044.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,335.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$0,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,185.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,731.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$17,113.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910,844.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,488.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,393.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,945.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,338.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916,910.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,722.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,632.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,514.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,792.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,306.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,982.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924,534.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,184.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$41,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,834.53
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$9,817.20	\$0.00	\$0.00	\$1,977,651.73
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$8,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,871.73
00117	22/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$489.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,360.73



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Ucr: Chiss
 Rng: 10/Auxiliar-Cuentas

Fecha y
 hora de Impresión
 02/feb/2019
 09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,671.00	\$0.00	\$1,692,308.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$47,974.00	\$0.00	\$2,031,282.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$22,447.00	\$0.00	\$2,053,729.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$7,000.00	\$0.00	\$2,060,729.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$18,900.00	\$0.00	\$2,079,629.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,084,629.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$67,073.00	\$0.00	\$2,151,702.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$9,812.00	\$0.00	\$2,160,714.78
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,600.00	\$0.00	\$2,162,615.58
001117	23/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$14,300.00	\$0.00	\$2,166,915.58
00452	23/02/2019	GUSTAVO EMMANUELLI	14874		GP GUSTAVO EMMANUELLI JIMENEZ ESPARZA, Foto Pago: 81 (IMPRESION E	\$0.00	\$0.00	\$2,181,115.58
00458	23/02/2019	PATRICIA HERNANDEZ J	14873		SERVICIOS (SERVICIOS NOTARIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,187,875.58
00458	23/02/2019	LEONEL MARRIQUEZ GC	14866		RENTA (RENTA DE INTERNET)	\$0.00	\$0.00	\$2,181,785.58
00460	23/02/2019	MARIA ARA	14869		MANUTENIMIENTO (MANUTENIMIENTO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$2,148,529.58
00474	23/02/2019	VICTOR MARTINEZ	14865		GP VICTOR MARTINEZ, Foto Pago: 86 (COMPRA E INSTALACION DE 5 PERCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,128,063.58
00127	23/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$23,400.00	\$0.00	\$2,151,463.58
00127	23/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$2,163,463.58
00127	23/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$153.00	\$0.00	\$2,163,616.58
00498	23/02/2019	GABRIELA YARELI PERE	14862		GP Foto: 25 (APOYO PARA DEBAYUNOS Y COMIDAS. GP Foto: 23)	\$0.00	\$0.00	\$2,160,616.58
00518	23/02/2019	EQUIPOS MADEREROS	2222196		ANTICIPO (ANTICIPO PARA COMPRA DE VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,144,176.62
00519	23/02/2019	EQUIPOS MADEREROS	2222196		ANTICIPO (ANTICIPO PARA COMPRA DE VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,093,456.68
00527	23/02/2019	LUIS ALBERTO MATIAS I	14875		VIATICOS (VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,091,776.58
00527	23/02/2019	LUIS ALBERTO MATIAS I	14875		VIATICOS (VIATICOS)	\$228.00	\$0.00	\$2,092,001.58
00528	23/02/2019	CHEQUE CANCELADO	14865		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,092,001.58
00528	23/02/2019	CHEQUE CANCELADO	14865		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,092,001.58
00528	23/02/2019	EVA MORENO ORTEGA	14881		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,087,001.58
00530	23/02/2019	FERRIN ANQUIANO CUE	14882		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,082,001.58
00531	23/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINI	14889		GAS LP (GAS DEL MASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,079,737.58
00532	23/02/2019	FERNANDO BARRERA S	14891		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$2,000.00 POR QUINC	\$0.00	\$0.00	\$2,043,737.58
00533	23/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR	14890		REFACCIONES (MANUTENIMIENTO DE COMPUTADORAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,037,937.58
00534	23/02/2019	SERGIO SEBASTO UER	14887		COMPINAS (COMPINAS VARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,032,874.58
00541	23/02/2019	IGNACIO PEREZ VALDUI	14893		MANUTENIMIENTO DE VEHICULO (ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$0.00	\$0.00	\$2,033,594.58
00109	25/02/2019	VERONICA CELESTE AH	14800		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,018,594.58
001170	25/02/2019	PEDRO DUARTE AMBRES	14895		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,013,594.58

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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



Ucr: Crrmt

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/06/2019
09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
						Cargos	Abonos			
C00202	25/02/2019	JUAN CARLOS SANCHE			14898		90.00	\$1,682.00	\$2,011,914.52	
C00202	25/02/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF			14898		90.00	\$3,233.00	\$2,008,681.52	
C00411	25/02/2019	GRUPO FINANCIARIA S.A. C			2502102		90.00	\$46,140.00	\$1,962,541.52	
00118	25/02/2019						\$22,520.00	\$3.00	\$1,985,061.52	
00118	25/02/2019						3846.00	\$2.00	\$1,993,887.52	
00118	25/02/2019						\$1,117.06	\$0.00	\$1,895,004.50	
00118	25/02/2019						\$6,328.06	\$0.00	\$1,891,329.50	
00118	25/02/2019						\$17,900.00	\$0.00	\$2,009,329.50	
00118	25/02/2019						\$49,600.00	\$0.00	\$2,098,329.50	
00118	25/02/2019						\$12,000.00	\$0.00	\$2,071,129.50	
00118	25/02/2019						\$1,360.50	\$0.00	\$2,072,485.10	
00121	25/02/2019						\$4,227.00	\$0.00	\$2,076,707.10	
00121	25/02/2019						\$2,370.00	\$0.00	\$2,079,077.10	
00121	25/02/2019						\$6,091.00	\$0.00	\$2,084,168.10	
00121	25/02/2019						\$40,090.00	\$0.00	\$2,130,794.10	
00121	25/02/2019						\$8,214.00	\$0.00	\$2,138,012.10	
00121	25/02/2019						\$4,909.00	\$0.00	\$2,140,921.10	
00121	25/02/2019						\$10.00	\$0.00	\$2,140,931.10	
00121	25/02/2019						\$162.48	\$0.00	\$2,141,093.58	
C00484	25/02/2019	SERGIO SERRATO BIER			14801		\$0.00	\$2,790.00	\$2,138,303.58	
C00498	25/02/2019	JOSE ALEJANDRO GUJZ			14887		\$0.00	\$21,200.00	\$2,117,103.58	
00122	25/02/2019						\$4,482.00	\$0.00	\$2,121,515.58	
00122	25/02/2019						\$24,118.00	\$0.00	\$2,145,733.58	
00122	25/02/2019						\$22,030.00	\$0.00	\$2,167,763.58	
00122	25/02/2019						\$19,600.00	\$0.00	\$2,187,363.58	
00122	25/02/2019						\$42,017.00	\$0.00	\$2,229,380.58	
00122	25/02/2019						\$31,000.00	\$0.00	\$2,260,380.58	
00122	25/02/2019						\$7,000.00	\$0.00	\$2,268,380.58	
00122	25/02/2019						\$03,040.00	\$0.00	\$2,321,820.58	
00122	25/02/2019						\$57,451.00	\$0.00	\$2,379,271.58	
00122	25/02/2019						\$662.00	\$0.00	\$2,379,933.58	
00122	25/02/2019						\$988.00	\$0.00	\$2,380,941.58	
00122	25/02/2019						\$988.00	\$0.00	\$2,381,927.58	
00122	25/02/2019						\$978.00	\$0.00	\$2,382,905.58	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión
 03/feb/2019
 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	C a r g a s	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Fecha	Beneficiario				Abonos	Cargos	
101122	25/02/2019							\$2,383,327.58
101122	25/02/2019							\$2,383,307.58
101122	25/02/2019							\$2,386,129.58
101122	25/02/2019							\$2,387,417.58
101122	25/02/2019							\$2,388,882.58
101122	25/02/2019							\$2,389,841.58
101122	25/02/2019							\$2,392,155.58
101122	25/02/2019							\$2,392,533.58
101122	25/02/2019							\$2,394,047.58
101122	25/02/2019							\$2,397,731.58
101122	25/02/2019							\$2,399,057.58
000487	25/02/2019	GABRIELA YARELI PERE	14823			\$452.00		\$2,398,605.58
000551	25/02/2019	SIDRA DIAZ GUIDO	14899			\$4,579.93		\$2,393,025.75
000171	25/02/2019	CESAR LUIS FLORES MC	14813			\$0.00		\$2,394,025.75
000172	25/02/2019	ROBERTO CARLOS FAR	14824			\$0.00		\$2,378,025.75
000173	25/02/2019	MARIA ERENDIRA MONT	14826			\$0.00		\$2,374,025.70
000174	25/02/2019	JESUS SANTAMARIA LO	14816			\$0.00		\$2,398,025.70
000175	25/02/2019	EDITH CAMDENAS OLIV	14815			\$0.00		\$2,394,025.75
000271	25/02/2019	ELSA MARZO RAMIREZ	14810			\$2,401.80		\$2,391,628.95
000274	25/02/2019	ALFREDO LOPEZ SAND	14828			\$680.00		\$2,380,948.95
000276	25/02/2019	CLAUDIO MAGAÑA PACI	14804			\$1,860.00		\$2,359,088.95
000278	25/02/2019	CELENE VERENCE COF	14822			\$1,310.50		\$2,357,778.45
000293	25/02/2019	JOSE FRANCISCO MONI	14826			\$16,300.00		\$2,341,478.45
000294	25/02/2019	JOSE FRANCISCO MONI	14819			\$1,300.00		\$2,340,178.45
000302	25/02/2019	NICOLAS JIMENEZ CRUZ	14821			\$10,000.00		\$2,330,178.45
000303	25/02/2019	JORGE MAURICIO MARG	14711			\$2,377.50		\$2,327,800.95
000326	25/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING	14818			\$3,378.00		\$2,324,422.95
000380	25/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING	14809			\$7,615.00		\$2,316,807.95
000421	25/02/2019	DAYANA KARLUJ HERRER	14812			\$24,300.00		\$2,292,507.95
000487	25/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING	14811			\$5,899.40		\$2,286,608.55
000489	25/02/2019	NOE RENTERIA PALOMI	14807			\$4,176.00		\$2,282,432.55
000471	25/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING	14823			\$5,305.00		\$2,277,127.55
801123	25/02/2019					\$0.00		\$2,281,027.55
801123	25/02/2019					\$16,000.00		\$2,307,027.55

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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



Usuario: AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/feb/2019 00:23 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques y Folios	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
60123	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,329,087.95
60123	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$969.92	\$0.00	\$969.92	\$2,300,852.95
60123	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$13,076.00	\$0.00	\$13,076.00	\$2,322,729.95
604079	26/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	MUNICIPIO DE APATZINGAN			GF MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 67 (PAGO POR SER)	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$2,315,769.95
60126	26/02/2019				14825	T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$2,292,719.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$17,090.00	\$0.00	\$17,090.00	\$2,255,629.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$7,246.00	\$0.00	\$7,246.00	\$2,282,383.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$75,191.00	\$0.00	\$75,191.00	\$2,436,349.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$10,139.00	\$0.00	\$10,139.00	\$2,446,488.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$2,450,317.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$2,467,217.95
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$37,343.60	\$0.00	\$37,343.60	\$2,504,561.55
60126	26/02/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD	\$3,378.00	\$0.00	\$3,378.00	\$2,507,939.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$2,510,429.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$7,258.00	\$0.00	\$7,258.00	\$2,517,687.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$185,462.00	\$0.00	\$185,462.00	\$2,523,152.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,523,822.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$8,105.00	\$0.00	\$8,105.00	\$2,533,950.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$2,575,150.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$46,082.00	\$0.00	\$46,082.00	\$2,721,232.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$11,352.00	\$0.00	\$11,352.00	\$2,732,584.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$21,858.00	\$0.00	\$21,858.00	\$2,754,442.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$55,728.00	\$0.00	\$55,728.00	\$2,820,170.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$19,588.00	\$0.00	\$19,588.00	\$2,839,758.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,854,758.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$32,124.00	\$0.00	\$32,124.00	\$2,886,882.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$4,262.00	\$0.00	\$4,262.00	\$2,891,144.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,894,784.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$9,838.00	\$0.00	\$9,838.00	\$2,901,420.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$2,924,610.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$2,924,832.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,927,032.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$2,928,288.55
60126	26/02/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	\$788.00	\$0.00	\$788.00	\$2,929,076.55



IMP. CHISS
Rég. 19444444Cuernavaca

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019.

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

Fecha y hora de Impresión: 03/feb/2019 09:35 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiaria	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
00128	27/02/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019)		\$904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890,018.55
00128	26/02/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019)		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$2,891,032.55
00128	26/02/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019)		\$2,017.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00	\$2,893,049.55
00178	27/02/2019	KAREN FRELJMA CUEVP		14940	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$2,000.00 POR QUINC		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,913,049.55
00177	27/02/2019	GABRIEL MALDONADO I		14945	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$200.00 POR QUINC		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,916,049.55
00178	27/02/2019	OSCAR CESAR LOPEZ P		14945	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINC		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,946,049.55
00179	27/02/2019	GONZALO TRINCO PASJ		14927	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,800.00 POR QUINC		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,966,049.55
00180	27/02/2019	MIGUEL REYNA MARTIN		14928	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,200.00 POR QUINC		\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$2,967,629.55
00282	27/02/2019	JESUS MANUEL GUERR		14944	VATICOS (VATICOS A MORELIA)		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$2,967,829.55
00285	27/02/2019	MUELCHA ENDI HERRER		14935	VATICOS (VATICOS A MORELIA)		\$0.00	\$0.00	\$2,036.00	\$0.00	\$2,036.00	\$2,969,865.55
00384	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14938	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$748,475.00	\$0.00	\$748,475.00	\$2,101,390.55
E00087	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14933	ZDA OMA FEBRERO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO ZDA OMA DE FEBRER		\$0.00	\$0.00	\$24,811.72	\$0.00	\$24,811.72	\$2,081,548.83
00402	27/02/2019	Claudia Linares Quintan		2802918	GP Claudia Linares Quintan, Folio Pago: 38 (ALIMENTOS, GP Claudia Linares Qui		\$0.00	\$0.00	\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00	\$2,079,642.83
00412	27/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		2702182	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 49 (REFACCIONES EQUIPO DE		\$0.00	\$0.00	\$274,921.00	\$0.00	\$274,921.00	\$1,704,721.83
E00283	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14932	APOYOS 1RA OMA DE ENERO (APOYOS ZDA OMA DE FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.00	\$10,490.00	\$0.00	\$10,490.00	\$1,694,231.83
E00084	27/02/2019	FERNANDO CHAVEZ SA		14941	DESCUENTOS POR PRETAMOS DE LA ZDA OMA DE FEBRERO 2019 (DESCU)		\$0.00	\$0.00	\$11,183.00	\$0.00	\$11,183.00	\$1,683,048.83
00465	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14904	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 82 (PAGO DE ENERI		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,681,048.83
E00116	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14948	APOYOS ZDA FEBRERO (APOYOS 1RA OMA DE FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$2,425.00	\$1,678,623.83
00462	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14936	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONVELADORA 25-03 MARZO)		\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	\$1,674,035.83
00470	27/02/2019	MARIELA MORENO PAN		14935	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,664,035.83
00472	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14929	APERTURA CUENTA (APERTURA DE CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2019)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664,035.83
00473	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINK		14930	APERTURA CUENTA (APERTURA DE CUENTA FORTASEG 2019)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664,035.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$0,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,907.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,213.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,513.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,663.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$28,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719,233.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,333.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,233.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$35,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,967.83
00124	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)		\$8.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,016.27
00129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD		\$32,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,916.27
00129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD		\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845,816.27
00129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD		\$2,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848,704.27



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y Estado: 03/03/2019
hora de Impresión: 09:23 a.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
80129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$5,320.00	\$0.00	\$1,838,728.27
80129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$5,758.00	\$0.00	\$1,844,486.27
80129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$15,200.00	\$0.00	\$1,859,686.27
80129	27/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA AD)	\$28,482.00	\$0.00	\$1,888,168.27
80080	27/02/2019	ENRIQUE CHAVOLLA SA		14937	DEVOLUCION DAP (DEVOLUCION DAP)	\$0.00	\$885.00	\$1,887,283.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$4,559.00	\$0.00	\$1,891,842.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$58,000.00	\$0.00	\$1,950,842.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$72,500.00	\$0.00	\$2,023,342.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$20,575.00	\$0.00	\$2,043,917.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$31,250.00	\$0.00	\$2,075,167.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$8,541.00	\$0.00	\$2,083,708.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$18,910.00	\$0.00	\$2,102,618.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$757.00	\$0.00	\$2,103,375.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$55,848.00	\$0.00	\$2,159,223.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$2,159,545.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$1,818.00	\$0.00	\$2,161,363.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$844.00	\$0.00	\$2,162,207.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$3,254.00	\$0.00	\$2,165,461.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$888.00	\$0.00	\$2,166,349.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$520.00	\$0.00	\$2,166,869.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$2,167,191.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$504.00	\$0.00	\$2,167,695.27
80130	27/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$2,048.00	\$0.00	\$2,169,743.27
80130	27/02/2019				DEVOLUCION DAP (DEVOLUCION DAP)	\$0.00	\$1,820.00	\$2,167,923.27
80551	27/02/2019	GRUPO ATT CELULAR		14943	DEVOLUCION DAP (DEVOLUCION DAP)	\$0.00	\$4,852.00	\$2,162,071.27
80552	27/02/2019	GRUPO ATT CELULAR		14950	COMPINAS (COMPINAS VARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,162,071.27
80551	27/02/2019	BERGO SERRATO SIER		14931	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,162,071.27
80524	27/02/2019	PROFIMEX S DE RL DE L		14931	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA COBRANZA)	\$0.00	\$15,000.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	FABRILA TORRES GUES		14933	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	JOSE IVAN SAUCEDO IS		14933	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	JORGE LUIS ARMENTA J		14933	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	SRENDA CONCEPCION I		14934	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	ROSALVA AYALA PACHE		14937	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	MA VIRGINIA MORFIN RE		14967	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41
80018	28/02/2019	GERBAIN AGUIRRE MAL		14968	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,131,808.41



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Ucr: CHH11

Rep: 04AuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
300384	28/02/2019				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DEL LA C. VIRGINIA MORFIN REYES 0	\$1,100.00	\$0.00	\$2,077,906.41
000264	28/02/2019	MARIVEL LOPEZ ALVARO	14955		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
000265	28/02/2019	ABEL MALDONADO MED	14956		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00
000266	28/02/2019	ABEL MALDONADO MED	14954		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$700.00
000267	28/02/2019	RIGOBERTO MARGAÑA C	14958		VATICOS A COMPRIBAR (VATICOS A COMPRIBAR)	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00
000268	28/02/2019	JUAN CARLOS MACAÑA	14960		VATICOS A COMPRIBAR (VATICOS A COMPRIBAR)	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00
000269	28/02/2019	ROMALVA AYALA PACHI	14962		VATICOS A COMPRIBAR (VATICOS A COMPRIBAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
000269	28/02/2019	ABEL MALDONADO MED	14963		VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$5,965.00
000300	28/02/2019	JOSE FRANCISCO	14961		CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN (CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE	\$0.00	\$1,888.97	\$2,037,220.44
000339	28/02/2019	JOSE DE JESUS ZAMOR	14778		GP Folio: 14 (APOYO PARA COMBUSTIBLE AL SINDICATO SUESMA. GP FOLIO	\$0.00	\$303.00	\$2,056,827.44
000378	28/02/2019	Vital Wainho Carroza Mer	2802193		HONORARIOS (HONORARIOS DE ENERO)	\$0.00	\$0.00	\$2,041,827.44
000397	28/02/2019	SUPER SERVICIO TORR	2802194		GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Page: 34 (COMBUSTIBLES. G	\$0.00	\$386,963.49	\$1,654,863.95
000401	28/02/2019	Aureli Orozco Medrano	2802815		GP Aureli Orozco Medrano, Folio Page: 38 (SERVICIO A VEHICULO. GP Aureli Oro	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
000403	28/02/2019	RENE CHAVOLLA GAMEZ	2802913		GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Page: 40 (PINTURAS. GP RENE CHAVOLLA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
000404	28/02/2019	MARIA ANABELLA TOSC	2802199		GP MARIA ANABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Page: 41 (PINTURA. GP MAR	\$0.00	\$22,150.00	\$1,698,163.95
000420	28/02/2019	RENE CHAVOLLA GAMEZ	2802917		GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Page: 47 (PINTURAS. GP RENE CHAVOLLA	\$0.00	\$80,000.04	\$1,599,163.91
000448	28/02/2019	SUPER SERVICIO TORR	2802195		APOYO (COMBUSTIBLE A SINDICATOS FITEM Y SUESMA)	\$0.00	\$4,367.79	\$1,593,826.12
000118	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$822.00	\$0.00	\$1,589,458.12
000119	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$79,891.00	\$0.00	\$1,510,239.12
000119	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$8,514.00	\$0.00	\$1,501,725.12
000119	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$322.00	\$0.00	\$1,501,403.12
000119	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019.-)	\$303.00	\$0.00	\$1,501,100.12
000118	28/02/2019				GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 83 (PAGO DE ENERO	\$0.00	\$16,960.00	\$1,500,140.12
000487	28/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	14959		SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE FEBRERO)	\$0.00	\$61,275.46	\$1,538,291.06
000124	28/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	14958		DEVOLUCION (DEVOLUCION DE COBRO)	\$0.00	\$410.00	\$1,537,881.06
000475	28/02/2019	CARMELA NUÑEZ MART	14955		T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$87.88	\$0.00	\$1,537,793.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$16,110.00	\$0.00	\$1,554,003.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$11,400.00	\$0.00	\$1,565,403.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$11,900.00	\$0.00	\$1,577,303.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$30,549.00	\$0.00	\$1,598,038.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$4,400.00	\$0.00	\$1,602,438.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$12,500.00	\$0.00	\$1,614,938.18
000125	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.- CAJA 1)	\$0.00	\$0.00	\$1,614,938.18
000125	28/02/2019				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,614,938.18
000125	28/02/2019				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,614,938.18

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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



Lic. CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 08:28 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Facturas	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$5.00	\$1,814,827.72
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,814,828.92
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,814,821.92
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,814,821.12
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$173.10	\$1,814,748.02
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$27.88	\$1,814,720.33
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$487.82	\$1,814,132.71
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$84.01	\$1,814,038.79
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,814,038.79
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,814,032.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,813,384.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$648.00	\$1,813,384.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$4,250.00	\$1,809,334.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,334.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,329.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,329.10
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,324.10
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,323.30
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,318.30
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,317.50
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,312.50
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,311.70
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,306.70
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,301.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,296.90
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,291.10
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,286.10
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,281.29
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,272.27
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,072.83
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$1.44	\$1,809,065.83
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,065.83
E00128	28/02/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE			\$0.00	\$0.00	\$1,809,065.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-002)

Fecha y hora de impresión: 03/feb/2019 08:25 a.m.

Ucr: CHRIS
 Rep: 100AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
	Partida	Fecha			Nº. Factura	Saldo Inicial	
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,060.03
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,056.23
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,054.23
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,853.43
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,048.97
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,048.99
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,040.38
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,038.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,034.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,033.88
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,028.98
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,028.18
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,023.18
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,022.38
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,017.38
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,016.58
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,011.58
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,010.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,005.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,004.98
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,999.98
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,998.18
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,609,994.18
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,989.38
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,988.58
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,987.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,915.88
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,904.18
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,899.38
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,888.58
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,887.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,871.72
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,870.92
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,865.92
E00128	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$1,608,865.12



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Fecha y
hora de impresión: 02/28 a. m.
03/feb/2019

Ucr: OHSJ
 Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Cargos	Abonos	Salidos	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$135.31	\$1,608,729.81	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$21.60	\$1,608,708.10	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$50.81	\$1,608,657.24	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$14.54	\$1,608,642.70	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,628.20	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,627.40	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,608,622.40	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,617.40	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,616.60	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,608,611.60	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,606.60	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,605.80	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$139.58	\$1,608,475.72	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$17.53	\$1,608,458.19	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$250.08	\$1,608,187.61	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$41.88	\$1,608,145.93	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,608,140.93	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,135.13	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,130.13	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,129.33	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,608,124.33	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,119.33	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,118.53	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,608,113.53	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,112.73	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,107.73	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,608,106.93	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$552.72	\$1,607,894.21	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$83.23	\$1,607,810.98	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$44.89	\$1,607,766.09	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$7.18	\$1,607,758.91	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,607,753.91	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,607,753.11	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$8.00	\$1,607,745.11	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,607,744.31	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$457.78	\$1,607,286.53	
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$74.03	\$1,606,903.73	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Utr: 04785

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión

02/abril/2019
19:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$225.66	\$1,604,877.06	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$33.12	\$1,604,910.18	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,915.18	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,920.18	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,925.18	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,930.18	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,931.36	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,936.36	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,937.16	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,938.34	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$154.33	\$1,605,092.67	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$222.33	\$1,605,315.01	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$25.97	\$1,605,340.98	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,605,345.98	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,605,346.78	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,605,347.58	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$283.37	\$1,605,630.95	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$43.82	\$1,604,687.13	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$65.88	\$1,604,753.01	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$15.34	\$1,604,768.35	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$133.14	\$1,604,901.49	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$21.31	\$1,604,922.80	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$90.26	\$1,604,953.51	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$14.44	\$1,604,967.95	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,972.95	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,973.75	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$78.93	\$1,604,494.82	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$12.83	\$1,604,441.72	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$222.31	\$1,604,219.41	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$35.37	\$1,604,184.04	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,179.04	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,178.24	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,173.24	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,604,172.44	
E00128	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,604,167.44	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión: 03/feb/2018 08:25 a.m.

Usu: OMRIS
 Ref: rptAuxiliarCuentas

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C a n s e p t a	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$1,750.73	\$1,802,418.51
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$283.12	\$1,802,135.39
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$248.42	\$1,801,887.97
E00128	28/02/2019	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$41.34	\$1,801,846.63
E00128	28/02/2019	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,801,841.63
E00128	28/02/2019	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,801,840.83
E00128	28/02/2019	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,801,835.83
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,801,835.03
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$153.71	\$1,801,681.32
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$30.10	\$1,801,651.24
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$108.34	\$1,801,542.90
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$29.82	\$1,801,513.08
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$621.21	\$1,800,991.87
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$99.40	\$1,800,892.47
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$215.49	\$1,800,676.98
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$34.64	\$1,800,642.34
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$190.32	\$1,800,452.02
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$30.46	\$1,800,421.56
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$329.71	\$1,599,891.85
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$84.35	\$1,599,807.50
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,792.50
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,599,791.70
E00128	28/02/2019	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,786.70
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,781.70
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,776.70
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,599,775.90
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,770.90
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,765.90
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,599,765.10
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,759.10
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,754.10
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,749.10
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,599,748.30
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$1,599,743.30
E00128	28/02/2018	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$1,599,742.50



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Ver: Cuentas
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 02/abril/2019
 09:25 a.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
E00128	28/02/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,757.81
E00128	28/02/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,757.81
E00128	28/02/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,752.81
E00128	28/02/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,751.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$1,870,751.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$7,792.00	\$7,792.00	\$0.00	\$1,878,511.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$1,884,161.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,885,411.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$5,048.00	\$5,048.00	\$0.00	\$1,890,459.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$1,707,659.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$1,719,859.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$2,872.00	\$2,872.00	\$0.00	\$1,722,731.21
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$2,386.38	\$2,386.38	\$0.00	\$1,725,617.57
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$22,760.29	\$22,760.29	\$0.00	\$1,747,777.86
K00131	28/02/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CAJA AD	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00	\$1,772,477.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$7,748.00	\$7,748.00	\$0.00	\$1,780,225.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$64,611.00	\$64,611.00	\$0.00	\$1,844,836.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$58,837.00	\$58,837.00	\$0.00	\$1,801,383.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$78,901.00	\$78,901.00	\$0.00	\$1,878,284.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$61,300.00	\$61,300.00	\$0.00	\$2,029,484.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$2,031,452.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$2,031,754.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$2,031,654.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$2,888.00	\$2,888.00	\$0.00	\$2,034,742.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$4,372.00	\$4,372.00	\$0.00	\$2,039,014.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$2,040,142.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$2,040,742.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00	\$2,043,270.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$2,043,652.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$2,044,246.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$4,378.00	\$4,378.00	\$0.00	\$2,048,624.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$2,049,902.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$2,051,036.86
K00132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 -)	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00	\$2,053,554.86



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión
03/08/2019 09:25 a.m.

Usr: CHRIS
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$944.00	\$0.00	\$2,054,195.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$2,414.00	\$0.00	\$2,056,609.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$480.00	\$0.00	\$2,057,089.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$881.00	\$0.00	\$2,057,970.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$322.00	\$0.00	\$2,058,072.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$944.00	\$0.00	\$2,059,715.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$2,884.00	\$0.00	\$2,061,700.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$4,548.00	\$0.00	\$2,066,248.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$9,284.00	\$0.00	\$2,075,542.86
100132	28/02/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.-)		\$822.00	\$0.00	\$2,076,364.86
000508	28/02/2019	MAN ENRIQUE LOPEZ S		2802197	REFACCIONES (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS)		\$0.00	\$99,300.00	\$1,977,064.86
Total :						161,164.34	9,920,820.34	0,104,919.82	1,977,054.86

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PRESIAL
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 00934386
 RFC: MAMBS01018Z7
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	No. de Cuenta	CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00894632340 2	\$1,116,318.51	\$2,360,336.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,116,318.51	\$2,360,336.27

EG PM PAGO FUD
 (Saldo inicial de \$1,116,318.51)



DEPOSITOS	\$9,095,188.02
RETUROS	\$7,835,982.95
COMISIONES	\$13,892.54
OTROS CARGOS	\$2,094.77
SALDO FINAL	\$2,360,336.27

DETALLE	EG PM PAGO FUD	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo:		
Saldo inicial del periodo	\$1,116,318.51	\$0.00
+ Total de depósitos	\$9,095,188.02	\$0.00
- Total de retiros	\$7,835,982.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$13,892.54	\$0.00
(IVA sobre comisiones (16.6%))	\$2,094.77	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,360,336.27	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,355,177.91	\$0.00
Saldo Promedio	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$1,749,407.86	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28	28
Días que comprende el periodo		
Intereses Disminuidos	0.00%	0.00%
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

Saldo No Disponible Al Día	\$5,158.36
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$5,158.36

Resumen de Comisiones	225
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	225
Cheques girados con comisión	\$0.00
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$9,042.54
Otras comisiones	

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Página

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios.



110% de Cetes
 441 Beneficio 3.07% 441 Beneficio 3.07% Interés de referencia a la tasa de 50 días, calculada al 11/11/19, con un
 promedio de 120.000 para los depósitos de corto plazo en el momento. La CFI Paul es el indicador de
 utilidad de los depósitos de corto plazo en el momento. La Comisión Paul (CPI) puede cambiar sin previo aviso
 las de referencia. Otro 25 días. Beneficio al 30/11/2019. Beneficio, comisión, comisión, comisión, comisión de
 inversión y comisión de la garantía de garantía.

Institución Negocios Banca Continuación		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO			
		6,361.00		1,374,702.99
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	19,200.00		1,393,902.99
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	11,406.00		1,405,308.99
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	30,430.00		1,435,738.99
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	10,956.00		1,446,694.99
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	16,606.50		1,463,301.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	30,231.00		1,493,532.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	55,834.00		1,549,366.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	4,800.00		1,554,166.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	8,900.00		1,563,066.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	11,307.00		1,574,373.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	11,687.00		1,586,060.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	980.00		1,587,040.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,784.00		1,592,824.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	66,469.00		1,659,293.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	59,148.00		1,718,441.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	51,200.00		1,769,641.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	15,571.00		1,785,212.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	16,726.00		1,801,938.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	39,500.00		1,841,438.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	71,588.00		1,913,026.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO		20,360.00	1,892,666.49
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014714	62,985.00	95,247.50	1,955,651.49
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO			1,860,403.99
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0502193 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SUPERSEVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APA7201902050708187640 RFC: ST00308128E7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:43		5.00	1,860,398.99
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502193		0.80	1,860,398.19
05-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502193		117,314.59	1,743,083.60
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0502192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SUPERSEVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP1201902050708187643 RFC: ST00308128E7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:43		5.00	1,743,078.60
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502192		0.80	1,743,077.80
05-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502192		4,182.50	1,738,895.30
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0502191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SUPERSEVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP2201902050708187645 RFC: ST00308128E7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:43		5.00	1,738,890.30
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502191		0.80	1,738,889.50
05-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502191		15,950.00	1,722,939.50
05-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000502194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GAFLS80331A26		31,389.99	1,691,549.51
05-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000502191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de Imprenta AL R.F.C. GOV1800615366		51,737.57	1,639,811.94
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0502199 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476685580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF-JAVIER INGUEZ PENALDZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846CAP1201902050708237657 RFC: IP1791028E62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:10:34		5.00	1,639,806.94
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502199		0.80	1,639,806.14
05-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502199		46,400.00	1,593,406.14
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0502198 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469177, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MANIA JESUS BARRERA BELTRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble para eventos CVE RASTREO: 8846CAP1201902050708237659 RFC: BABJ5001171MA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:10:34		5.00	1,593,401.14
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502198		0.80	1,593,400.34
05-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0502198			

Entidad Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000602194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Deuda 2018 AL R.F.C. VICAR70321HK7		21,300.02	1,489,540.32
06-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000602193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206393946 Deuda 2018 AL R.F.C. GURA530919CNA		17,666.67	1,471,873.65
06-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000602195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICAR70321HK7		9,800.00	1,462,073.65
07-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014722 NDIR41003 QJ4		15,625.00	1,446,448.65
07-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014729 VERG5211031M3		16,530.00	1,429,918.65
07-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014731 NRC540523D58		32,246.79	1,397,671.86
07-FEB-19	TESORERIA 07387233C	8,506.00		1,406,177.86
07-FEB-19	COMISION 07387233C		178.63	1,405,999.23
07-FEB-19	IVA COMISION 07387233C		28.58	1,405,970.65
07-FEB-19	TESORERIA 07387233D	564.00		1,406,534.65
07-FEB-19	COMISION 07387233D		9.02	1,406,525.63
07-FEB-19	IVA COMISION 07387233D		1.44	1,406,524.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	37,500.00		1,444,024.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	210.00		1,444,234.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	10,760.00		1,454,994.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	105.00		1,455,099.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	11,000.00		1,466,099.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,301.00		1,470,400.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	8,450.00		1,478,850.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	4,407.00		1,483,257.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	525.00		1,483,782.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,900.00		1,487,682.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	220.00		1,487,902.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	42,786.00		1,530,688.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,173.00		1,535,861.19
07-FEB-19	CHQ.LOCAL 001551 A 24 HOR	6,624.00		1,542,485.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	28,585.00		1,571,070.19
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	23,963.20		1,595,033.39
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	13,334.68		1,608,368.07
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014736		151,165.17	1,457,202.90
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014741		3,783.00	1,453,419.90
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014742		21,052.20	1,432,367.70
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014737		6,528.00	1,425,839.70
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014739		1,196.00	1,424,643.70
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014727		3,712.00	1,419,931.70
07-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		12,000.00	1,404,931.70
07-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,404,926.70
07-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,404,925.90
07-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		30,116.00	1,374,809.90
07-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,374,804.90
07-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,374,804.10
07-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		53,293.12	1,321,510.98
07-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,321,505.98
07-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,321,505.18
07-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		7,000.00	1,314,505.18
07-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		4,640.00	1,309,865.18
08-FEB-19	TESORERIA 07387233C	322.00		1,310,187.18
08-FEB-19	COMISION 07387233C		6.76	1,310,180.42
08-FEB-19	IVA COMISION 07387233C		1.08	1,310,179.34
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014740		30,000.00	1,280,179.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	105.00		1,280,284.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,458.00		1,292,742.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,228.00		1,295,970.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	420.00		1,296,390.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	19,928.00		1,316,318.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	10,079.00		1,326,397.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,250.00		1,328,647.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,400.00		1,341,047.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,469.00		1,342,516.34
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	6,111.00		1,348,627.34



FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			9,200.00	1,500,642.12
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 0144276005617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAC201902080709921177 RFC: SAT3661921HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:55		5.00	1,500,637.12
			0.80	1,500,636.32
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802191		22,040.00	1,478,596.32
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802191			
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000802199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CME951124484		34,800.00	1,443,796.32
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000802196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEAO60922657		6,960.00	1,436,836.32
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802912 -REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900001888605, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAR201902080709957068 RFC: CAGCB3073048 IVA: 000000000000.00 BA,RO HORA LIQ: 17:00:32		5.00	1,436,831.32
			0.80	1,436,830.52
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802912		2,900.00	1,433,930.52
09-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802912			
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802911 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004600086990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PABLO MALDONADO MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP4201902080709957454 RFC: MAMP880720KY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:47		5.00	1,433,925.52
			0.80	1,433,924.72
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802911		2,900.00	1,431,024.72
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802911			
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802910 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001974607169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SHEILA PALMIRA ALVAREZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APA7201902080709957484 RFC: AAS5700520KV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:48		5.00	1,431,019.72
			0.80	1,431,018.92
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802910		6,960.00	1,424,058.92
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802910			
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000802913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VARL621160GR		4,640.00	1,419,418.92
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000802914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VICAB70321HK7		2,220.00	1,417,198.92
			6,960.00	1,410,238.92
09-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014718		4,640.00	1,405,598.92
09-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014758		2,323.00	1,403,275.92
09-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014757		6,928.26	1,400,993.66
09-FEB-19	DEP.EFECTIVO	17,002.00		1,417,995.66
09-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014759	18,078.00		1,436,073.66
09-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,424.00		1,439,497.66
09-FEB-19	DEP.EFECTIVO		71.90	1,439,425.76
11-FEB-19	TESORERIA 07387233C		11.50	1,439,414.26
11-FEB-19	COMISION 07387233C	1,480.00		1,440,894.26
11-FEB-19	IVA COMISION 07387233C		23.68	1,440,870.58
11-FEB-19	TESORERIA 07387233D		3.79	1,440,866.79
11-FEB-19	COMISION 07387233D	1,335.00		1,442,201.79
11-FEB-19	IVA COMISION 07387233D	1,482.00		1,443,683.79
11-FEB-19	DEP.EFECTIVO	15,600.00		1,459,283.79
11-FEB-19	DEP.EFECTIVO		12,760.00	1,446,523.79
11-FEB-19	DEP.EFECTIVO			
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012225029781286905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME JARAMILLO HEJNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion de maquinaria CVE RASTREO: 8846APAC201902110710421335 RFC: JAH88404055Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:50		5.00	1,446,518.79
			0.80	1,446,517.99
11-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102191	17,775.00		1,464,292.99
11-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102191			
11-FEB-19	DEP.EFECTIVO			

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			27,956.00	1,846,343.08
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102911 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012076001955101390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LINARES QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846CAP2201902120711037506 RFC: LIQC700511A32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:47		5.00	1,846,338.08
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102911		0.80	1,846,337.28
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102911		29,230.40	1,817,116.88
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102910 - REFERENCIA CTA/CLABE: 00247644H200323467, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Relaciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP4201902120711037507 RFC: VAZE390805TC IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:48		5.00	1,817,111.88
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102910		0.80	1,817,111.08
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102910		128,912.20	1,688,198.88
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102198 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406R257B3, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Total del 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201902120711037508 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:48		5.00	1,688,193.88
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102198		0.80	1,688,193.08
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102198	85,201.00		1,773,394.08
12-FEB-19	MBANO1001902120004069728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:25 DEL CLIENTE JUAN LUIS VALDIVIA HERNANDEZ DE LA CLABE 012476028946405868 CON RFC VALU901123IMG CONCEPTO: PREDIAL REFERENCIA: 0120219 CVE RAST: MBANO1001902120004069728		2,421.55	1,770,972.53
13-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014707 AEUJ7R0219529	5,218.00		1,776,190.53
13-FEB-19	TESORERIA 07387233C		109.58	1,776,080.95
13-FEB-19	COMISION 07387233C		17.53	1,776,063.42
13-FEB-19	IVA COMISION 07387233C	16,287.00		1,792,350.42
13-FEB-19	TESORERIA 07387233D		260.58	1,792,089.84
13-FEB-19	COMISION 07387233D		41.68	1,792,048.16
13-FEB-19	IVA COMISION 07387233D	2,631.00		1,794,679.16
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	11,300.00		1,805,979.16
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	4,530.00		1,810,509.16
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	38,860.00		1,849,369.16
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO		97,360.94	1,752,008.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO		393.00	1,751,615.22
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014772	12,399.50		1,764,014.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014776		2,550.00	1,761,464.72
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO		2,469.00	1,758,995.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014704		2,080.00	1,756,915.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014706		3,000.00	1,753,915.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014700		3,000.00	1,750,915.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014705		2,820.00	1,748,095.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014659		2,080.00	1,746,015.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014701		2,928.00	1,743,087.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014749		2,928.00	1,740,159.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014748		7,791.00	1,732,368.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014747		1,980.00	1,730,388.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014716		2,425.00	1,727,963.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014769		1,780.00	1,726,183.72
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014775			1,731,597.22
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014767			1,749,922.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	5,413.50		1,751,722.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	18,325.00		1,798,119.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	1,800.00		1,841,330.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	46,397.00		1,842,930.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	43,211.00		1,848,205.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	1,600.00		1,874,705.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	5,275.00		1,875,155.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	26,500.00		1,878,692.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	450.00		1,890,262.22
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	3,537.00		
13-FEB-19	DEP.EFFECTIVO	11,570.00		

Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-19	CHQ.LOCAL 963823 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000444137450 NO.CHEQUE 0000963823	7,470.00		1,197,476.26
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	35,311.00		1,232,787.26
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	35,521.00		1,268,308.26
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	8,040.00		1,276,348.26
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,580.00		1,281,928.26
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	22,921.00		1,304,849.26
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	26,818.80		1,331,668.06
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,102.00		1,336,770.06
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	9,600.00		1,346,370.06
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	48,568.00		1,394,938.06
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO	31.60		1,394,969.66
14-FEB-19	DEP.EFECTIVO		200,000.00	1,194,969.66
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001402197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAMRSO1018Z7	2,806.00		1,197,775.66
15-FEB-19	TESORERIA 073872330		44.89	1,197,730.77
15-FEB-19	COMISION 073872330		7.18	1,197,723.59
15-FEB-19	IVA COMISION 073872330	3,249.00		1,200,972.59
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,798.00		1,202,770.59
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO		5,850.00	1,196,920.59
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014730		822,953.00	373,967.59
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014790		12,700.00	361,267.59
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014794	14,865.00		376,132.59
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	7,800.00		383,932.59
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	32,806.00		416,738.59
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO		5,185.00	411,553.59
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014766	25,586.00		437,139.59
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	7,879.40		445,018.99
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,435.28		446,454.27
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	0.50		446,454.77
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO		6,380.00	440,074.77
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476440200744800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 0846APAC201902150212792073 RFC: NUS2640815N65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:15		5.00	440,069.77
15-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502191		0.80	440,068.97
15-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502191	460.00		440,528.97
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	47,012.00		487,540.97
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,618.00		490,158.97
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO		6,000.00	484,158.97
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502193 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016290699, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ENRIQUE POSADAS CAUSO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rotulos CVE RASTREO: 0846CAP2201902150213011684 RFC: POCER1122BR56 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:44		5.00	484,153.97
15-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502193		0.80	484,153.17
15-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502193		7,577.10	476,576.07
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001502194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA. 0237887449 Trabajos de instalacion AL R.F.C. CUAB600715L72	15,240.00		491,816.07
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	26,000.00		517,816.07
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	33,036.38		550,852.45
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	48,758.00		599,610.45
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	32,328.04		631,938.49
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,305.00		634,243.49
15-FEB-19	CHQ.LOCAL 179473 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000179473	57,750.00		691,993.49
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,773.00		704,766.49
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	26,000.00		730,766.49
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,824.00		733,590.49
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,900.00		735,490.49
15-FEB-19	DEP.EFECTIVO	4,468.00		739,958.49

Enlace Negocios Básica (Continuación)		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO			707,939.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,575.00		707,939.71
18-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001802198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de cómputo AL R.F.C. VICAR70321HR7		20,450.00	687,489.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	25,000.00		712,489.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	51,000.00		763,489.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	43,200.00		806,689.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	31,400.00		838,089.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		841,195.71
18-FEB-19	CHQ.LOCAL 004919 A 24 HOR BCO:0002 CTA. 0044820019137 NO.CHEQUE 0000004919		4,993.92	836,201.79
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014800	4,993.92		841,195.71
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO		1,902.40	837,293.31
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014801	5,546.48		842,839.79
18-FEB-19	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0001802199 , DE LA CUENTA 1034963754 Servicio telefonico		5,568.00	837,271.79
18-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001802911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de cómputo AL R.F.C. VICAR70321HR7	12,464.00		849,735.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO		5,000.00	844,735.79
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014811		5,000.00	839,735.79
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014821	13,775.00		853,510.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	26,200.00		879,710.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	10,000.00		889,710.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	13,900.00		903,610.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	17,600.00		921,210.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	20,700.00		941,910.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	49,133.00		991,043.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	37,900.00		1,028,943.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	51,670.00		1,080,613.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	20,200.00		1,100,813.79
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	64,001.00		1,164,814.79
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO		6,090.00	1,158,724.79
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014876 MAGL840313A32	45,933.00		1,204,657.79
19-FEB-19	TESORERIA 07387233C		864.59	1,203,693.20
19-FEB-19	COMISION 07387233C		154.33	1,203,538.87
19-FEB-19	IVA COMISION 07387233C	13,896.00		1,217,434.87
19-FEB-19	TESORERIA 07387233D		222.33	1,217,212.54
19-FEB-19	COMISION 07387233D		35.57	1,217,176.97
19-FEB-19	IVA COMISION 07387233D	322.00		1,217,498.97
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO		5,000.00	1,212,498.97
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014820		1,495.00	1,211,003.97
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014814	1,900.00		1,212,904.77
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	714.00		1,213,618.77
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	322.00		1,213,940.77
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO		19,000.00	1,194,940.77
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014799		30,000.00	1,164,940.77
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014819	4,932.00		1,169,872.77
19-FEB-19	CHQ.LOCAL 081017 A 24 HOR BCO:0062 CTA. 0000186406176 NO.CHEQUE 0000081017	1,632.00		1,171,504.77
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO		1,346.98	1,170,157.79
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014812 CHQ.PAGO SUC.TARJETA DE CRED 4931720043192581		75,614.80	1,094,542.99
19-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F50B26706G00602195 CVE BASTRED: 8846APAC201902190714582462 RFC: C55160330CP7 IVA: 0000000000.00 RIVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:08		5.00	1,094,537.99
19-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	1,094,537.19
19-FEB-19	E.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801	19,555.00		1,114,092.19
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	7,465.00		1,121,557.19
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	13,500.00		1,135,057.19
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,635.00		1,140,692.19
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	21,007.00		1,161,699.19
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,819.00		1,167,518.19
19-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,050.00		1,168,568.19



Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			21.31	1,939,600.92
21-FEB-19	IVA COMISION 07387233C	5,641.00		1,945,241.92
21-FEB-19	TESORERIA 07387233D		90.26	1,945,151.66
21-FEB-19	COMISION 07387233D		14.44	1,945,137.22
21-FEB-19	IVA COMISION 07387233D	1,424.02		1,946,562.04
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	353.15		1,946,915.19
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	168.00		1,947,083.19
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO		7,510.00	1,939,573.19
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014843		5,723.00	1,933,850.19
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014844		20,000.00	1,913,850.19
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014841	9,453.00		1,923,303.19
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	9,000.00		1,932,303.19
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	540.40		1,932,843.59
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	16,200.00		1,949,043.59
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	18,000.00		1,967,043.59
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,740.00		1,969,783.59
21-FEB-19	CHQ.LOCAL 059099 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008598725908 NO.CHEQUE 0001059099	0.42	5,800.00	1,969,784.01
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO			1,963,984.01
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2102192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012225029781786905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME JARAMILLO HERNANDE (DIATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparaciones de Marquineria C/E RASTRO: 8846CAP2201902210715438277 RFC: JAJUB404055Y7 IVA: 000000000000.00 BIVA BANKOMER HORA LIQ: 12:21:10		5.00	1,963,979.01
21-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102192		0.80	1,963,978.21
21-FEB-19	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102192	9,012.00		1,972,990.21
21-FEB-19	CHQ.LOCAL 001458 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0000554434466 NO.CHEQUE 0000001458	96,257.00		2,069,247.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,569.00		2,072,816.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	75,234.00		2,148,050.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	43,700.00		2,191,750.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	15,700.00		2,206,950.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	11,616.00		2,218,566.21
21-FEB-19	CHQ.LOCAL 000751 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000162010934 NO.CHEQUE 0000000751	12,669.00		2,231,235.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	51,247.00		2,282,482.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,027.00		2,284,509.21
21-FEB-19	CHQ.LOCAL 001955 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0090000561246 NO.CHEQUE 0000001955	22,000.00		2,306,509.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	13,450.00		2,319,959.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	13,810.00		2,333,769.21
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	9,609.75		2,343,378.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	39,600.00		2,382,978.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,214.00		2,388,192.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,355.00		2,400,447.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	4,227.00		2,404,674.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO		3,264.00	2,401,410.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,264.00		2,404,674.96
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014850		10,000.00	2,394,674.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO			2,394,689.96
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014857 DEPOSITO A CTA. 1034963875 RFC MAMIS0101H27	15.00		2,394,719.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	30.00		2,394,747.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO	28.00		2,394,779.96
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO		17,648.92	2,377,099.04
21-FEB-19	DEP.EFECTIVO		20,880.00	2,356,219.04
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014834			2,359,977.04
22-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014809 ROEA6712140Y0	3,758.00		2,359,898.12
22-FEB-19	TESORERIA 07387233C		78.92	2,359,885.49
22-FEB-19	COMISION 07387233C		12.63	2,373,779.49
22-FEB-19	IVA COMISION 07387233C	13,894.00		2,373,557.18
22-FEB-19	TESORERIA 07387233D		222.31	2,373,557.18
22-FEB-19	COMISION 07387233D		35.57	2,373,521.61
22-FEB-19	IVA COMISION 07387233D		95,260.00	2,278,261.61
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014860 DEPOSITO A CTA. 0306713510 RFC HEBE4509291B7		15,000.00	2,263,261.61
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014852			

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				2,639,043.05
23-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220219 DE LA CUENTA 0151548800 PAGO ANUAL 2019 AV JOSE MA MORELOS 480	4,482.00		2,639,043.05
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014838 PROB040423 5GB		5,155.86	2,633,887.19
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014845 MOPGS70304GRS		8,352.00	2,625,535.19
25-FEB-19	TESORERIA 07387233C	83,388.00		2,708,923.19
25-FEB-19	COMISION 07387233C		1,250.73	2,707,672.46
25-FEB-19	IVA COMISION 07387233C		280.12	2,706,392.34
25-FEB-19	TESORERIA 07387233D	16,152.00		2,722,544.34
25-FEB-19	COMISION 07387233D		258.42	2,722,285.92
25-FEB-19	IVA COMISION 07387233D		41.34	2,722,244.58
25-FEB-19	CHEQUE LOCAL 02B479 A 24 HOR BCO 0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 000002B479	105,463.00		2,827,707.58
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014810		5,702.57	2,822,005.01
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	22,520.00		2,844,525.01
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	50.00		2,844,575.01
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014888		3,264.00	2,841,311.01
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,264.00		2,844,575.01
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014875		1,680.00	2,843,375.01
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014851		4,780.99	2,838,594.02
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014887		5,063.03	2,833,531.09
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014862		6,224.90	2,827,306.19
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014863		1,000.00	2,826,306.19
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014848		2,425.00	2,823,881.19
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014847		5,331.00	2,818,550.19
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014877		3,950.40	2,814,600.79
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014866		1,980.00	2,812,620.79
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014864		4,661.97	2,807,958.82
25-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0205026606 DICTAMEN P. CIVIL APATZIBAN	1,128.00		2,809,086.82
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014859 DEPOSITO A CTA. 0444243683 RFC ROBA7410148J8		26,870.00	2,782,216.82
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014861		4,600.00	2,777,616.82
25-FEB-19	2019022540014 TCT0000461238400 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:40:41 DEL CLIENTE CENTRAL DE CARGA DE COMBUSTIBLES 22 DE O DE LA CLABE 014476655059989147 CON RFC CCC161215DWA CONCEPTO: PAGO LICENCIA AUTOSERVICIO REFERENCIA: 6123840 CVE RAST: 2019022540014 TCT0000461238400	6,325.00		2,783,941.82
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014885		18,462.00	2,765,479.82
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014849		2,580.00	2,762,899.82
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	9,517.30		2,772,417.12
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,900.00		2,774,317.12
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014871		5,000.00	2,769,317.12
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014870		5,000.00	2,764,317.12
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014872		25,000.00	2,739,317.12
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	46,690.00		2,786,007.12
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014889		5,259.99	2,780,747.13
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014899		9,578.83	2,771,168.30
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014898		3,253.00	2,767,915.30
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014894		170,000.00	2,597,915.30
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014897		21,200.00	2,576,715.30
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014893		9,280.00	2,567,435.30
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2502192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655062247335, BEM SPEI BCO-014 BENEF:GRUPO FMMDAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y mant de maquinaria CVE RASTRO: 8846APAC201902250716952634 RFC: GFM101026084 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:38		48,140.00	2,519,295.30
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2502192		5.00	2,519,290.30
25-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2502192		0.80	2,519,289.50
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	75,191.00		2,594,480.50
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2502193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO-002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTRO: 8846APA7201902250716955247 RFC: CAGR6704025CS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:16		46,802.96	2,547,677.54
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2502193		5.00	2,547,672.54

Enlace Negocios Básica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-19	DEP.EFECTIVO	13,867.00		3,390,090.53
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014905		16,300.00	3,373,790.53
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014919		1,300.00	3,372,490.53
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014913		5,000.00	3,367,490.53
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0014907 REPN74111041A		4,176.00	3,363,314.53
27-FEB-19	TESORERIA 07387233C	29,582.00		3,392,896.53
27-FEB-19	COMISION 07387233C		621.21	3,392,275.32
27-FEB-19	IVA COMISION 07387233C		99.40	3,392,175.92
27-FEB-19	TESORERIA 07387233D	13,538.00		3,405,705.92
27-FEB-19	COMISION 07387233D		216.49	3,405,489.43
27-FEB-19	IVA COMISION 07387233D		34.64	3,405,454.79
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	16,518.00		3,421,972.79
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002702192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067793 Equipms de computo AL R.F.C. VICAR70321HK7		1,900.00	3,420,072.79
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014865		1,858.98	3,418,213.81
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014924		5,000.00	3,413,213.81
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014916		5,000.00	3,408,213.81
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	18,900.00		3,427,113.81
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	15,900.00		3,443,013.81
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,085.98		3,444,099.79
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014918		3,378.00	3,440,721.79
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,378.00		3,444,099.79
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014911		5,899.40	3,438,200.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014923		5,380.00	3,432,820.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014896		1,680.00	3,431,140.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014909		7,615.00	3,423,525.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014900		2,750.00	3,420,775.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014903		450.00	3,420,325.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014577		4,050.00	3,416,275.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	10,200.00		3,426,475.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014926		6,960.00	3,419,515.39
27-FEB-19	IBB34323013074 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:32:01 DEL CLIENTE MARIANI SUNSET CECA MX SPR D DE LA CLARE 030528900012949992 CON RFC MSC171128137 CONCEPTO: dictamen de proteccion civil para lic 04 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: IBB34323013074	2,888.00		3,422,403.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014921		10,000.00	3,412,403.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	59,000.00		3,471,403.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014927		20,000.00	3,451,403.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	72,500.00		3,523,903.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,100.00		3,536,003.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	10,598.00		3,546,601.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014930 DEPOSITO A CTA. 1034963893 RFC MAM850101BZ7		10,000.00	3,536,601.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014929 DEPOSITO A CTA. 1034963905 RFC MAM850101BZ7		10,000.00	3,526,601.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	225.00		3,526,826.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	34.00		3,526,860.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014928		20,000.00	3,506,860.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	15,200.00		3,522,060.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	14,150.00		3,536,210.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	29,670.00		3,565,880.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,872.00		3,571,752.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	300.00		3,572,052.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	28,462.00		3,600,520.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	55,649.00		3,656,169.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	31,200.00		3,687,369.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	20,675.00		3,708,044.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,250.00		3,709,294.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	4,569.00		3,713,863.39
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,048.00		3,718,911.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014944		1,980.00	3,716,931.39
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014940		10,000.00	3,706,931.39
28-FEB-19	TESORERIA 07387233C	9,063.00		3,715,994.39

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	7,760.00		2,155,098.11
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,500.00		2,167,598.11
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	71,000.00		2,238,598.11
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	12,800.00		2,251,398.11
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014953		5,000.00	2,246,398.11
28-FEB-19	CHQ.LOCAL 046101 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500494318 NO.CHEQUE 0000046101	2,872.00		2,249,270.11
28-FEB-19	CHQ.LOCAL 046004 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500494318 NO.CHEQUE 0000046004	2,286.36		2,251,556.47
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	8.44		2,251,564.91
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	94.00		2,251,658.91
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	116.00		2,251,774.91
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014934		11,161.00	2,240,611.91
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014938		2,036.00	2,238,575.91
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014950		6,280.00	2,232,295.91
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014952		10,000.00	2,222,295.91
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014960		3,146.00	2,219,149.91
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014959		3,146.00	2,216,003.91
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802916 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001955101390, REM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LINARES QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTRED: 8846CAP2201902280719372167 RFC: LIQC700511A13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:43		24,611.72	2,191,392.19
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802916		5.00	2,191,387.19
28-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802916		0.80	2,191,386.39
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802915 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700004902933, REM SPEI BCO:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Clutch y frenos CVE RASTRED: 8846APA7201902280719372182 RFC: OOMA640625389 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:43		43,500.00	2,147,886.39
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802915		5.00	2,147,881.39
28-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802915		0.80	2,147,880.59
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014910		2,401.80	2,145,478.79
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802917 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, REM SPEI BCO:002 BENEF:RIENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTRED: 8846CAP3201902280715405603 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:59		60,000.04	2,085,478.75
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802917		5.00	2,085,473.75
28-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802917		0.80	2,085,472.95
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014961		1,688.97	2,083,783.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,220.00		2,087,003.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	24,700.00		2,111,703.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	4,400.00		2,116,103.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,481.00		2,121,584.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	11,400.00		2,132,984.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	16,110.00		2,149,094.98
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014925		690.00	2,148,404.98
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014957		15,000.00	2,133,404.98
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014962		2,380.00	2,131,124.98
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014951		15,000.00	2,116,124.98
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014904		1,680.00	2,114,444.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,100.00		2,115,544.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	51,200.00		2,166,744.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	490.00		2,167,234.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	64,611.00		2,231,845.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	56,527.00		2,288,372.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	76,901.00		2,365,273.98
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014946		20,000.00	2,345,273.98
28-FEB-19	DEP.EFECTIVO	22,760.29		2,368,034.27
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0014945		3,000.00	2,365,034.27
28-FEB-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00225 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0219		4,050.00	2,360,984.27
28-FEB-19	IVA 00225 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0219		640.00	2,360,336.27

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Ahorro	COM	Comisión	EDO	Estado	O/S	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	OPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estándarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

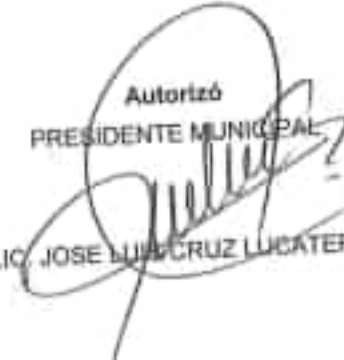


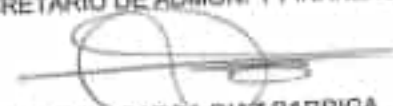
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página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


MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte (Ingresos propios)</u>	
Cuenta:	<u>0569019820</u>	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		<u>15,459.21</u>
Más:		
Depositos en Tránsito	_____	
Cargos del Banco no considerados	_____	_____
Saldo autorizado		_____
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	_____ 0.00	
Cargos del Banco no considerados:	_____ 0.00	_____
Saldo en chequera:		<u>15,459.21</u>

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGÁN, MICH.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

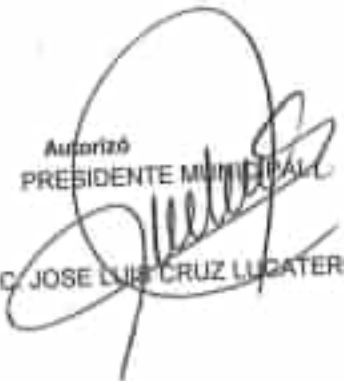
Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

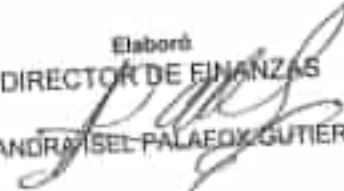
0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

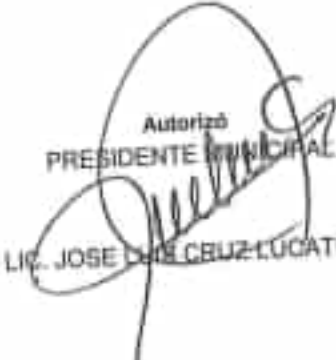
Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019


Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------


1

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 28 de febrero 2019

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

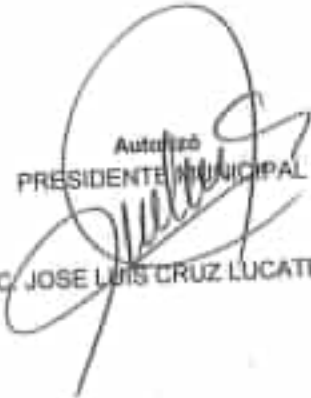
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE EMANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ



Car. ASURTEL
Mex. subterCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y 28/feb/2019
hora de Impresión 11:26 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Partes	Detalle / Folio	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-001-001				Ingresos 2011 ca. 04/feb/19020			\$15,749.21
ES0128	28/02/2019	BAJONTE		COMISIONES CORRAJAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FERIA	32.00	\$290.00	\$15,459.21
ES0128	28/02/2019	BAJONTE		COMISIONES CORRAJAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FERIA	50.00	\$250.00	\$15,459.21
ES0128	28/02/2019	BAJONTE		COMISIONES CORRAJAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FERIA	30.00	\$40.00	\$15,459.21
Total :					0.00	290.00	15,459.21

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.

Avisos 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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	D/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plaza
BTE	Banorte	CPA	Cómpus	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo Salvo Bancu Colina
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLAVE	Clave Bancaria Estándarizada	DSP	Disposición/Disponición	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

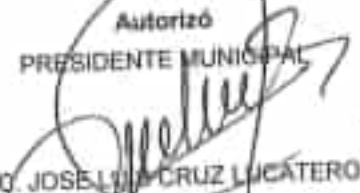
Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios)
Cuenta: 0804632331
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 279.53


Más:


Depositos en Tránsito 21,800.00
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

LIO. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRAISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGÁN, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL

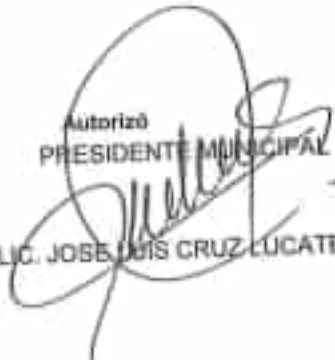
Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ JUAN CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA-DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIÉRREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

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

Suma Total: 21,600.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019

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 ISABEL TALAFOX GUTIERREZ



Unidad:
 Cuenta:

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-001-002 a la 1112-01-001-002)
Cuentas de Negativo

Fecha: 28/feb/2019
hora de Impresión: 11:28 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/letras	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Ahorros	Saldos
Fecha	Fecha	Descripción	No. Factura	Cheque/letras	Concepto		Cargos	Ahorros	
1112-01-001-002					Ingresos 2012 cta. 880422231	\$21,879.53	\$0.00	\$0.00	\$21,879.53
Total :						21,879.53	0.00	0.00	21,879.53

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08934388
 RFC: MAMR501018Z7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	No. de Cuenta	CLABE		
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 PA PAGO FLUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		\$0.00
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
INVERSIONES CUMPLIDAS EN PERIODO	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$279.53	\$0.00
Saldo actual	\$10.47	\$0.00
Saldo disponible del día	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$279.53	28
Días que comprende el periodo	28	
Intereses Descontados	0.00%	0.00%
Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

 EG PA PAGO FLUO
 (Saldo inicial de \$279.53)


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

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

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

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Págame

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
 Con el Seguro de Cetes del Banorte, podrás ganar hasta el 110% de Cetes en tu cuenta de Ahorro de Cetes del Banorte. Además, podrás disfrutar de múltiples beneficios como el Seguro de Cetes del Banorte, el Seguro de Vida del Banorte y el Seguro de Incendio del Banorte. Para más información, visita nuestra página web o llama al 01 800 000 0000.

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.

Avisos 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 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uave@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Ahorro	COM	Comisión	EDC	Estado	O/B	Otros Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (en)	REV	Reversa
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancada	S.B.C	Saldo Salvo Bienes Cobrados
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Dispositivo/Dispersion	LJO	Liquidación (Pago)		



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios Credito Banorte)
Cuenta: 1034963875
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: _____
Saldo en chequera: _____ 10,000.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCÁ DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISELE PALAFOX GUTIÉRREZ

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 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CROZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019

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. SANDITA ISHEL PALAFOX GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

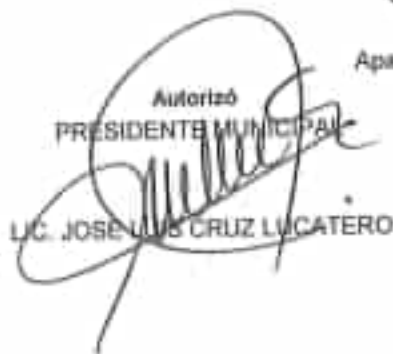
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
-----	--------------	-------	------------	---------

1

Suma Total: -

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIERREZ

137457

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FONDO IV 2018
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6500 0220 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMBS01018Z7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 1412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

		RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
Producto	No. de Cuenta	CLABE			
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0362542257	072-476 00162542257 0		\$172,675.99	\$3,732.63
TOTAL				\$172,675.99	\$3,732.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM CONT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$172,675.99
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$168,423.10
+ Intereses Netos Ganados	\$9.52
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$456.71
IMPORTE COMISIONES (ISR)	\$73.07
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$3,732.63
Saldo disponible del día	\$3,732.63
Saldo Prometido	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$55,648.00
Días que comprende el periodo	28
Intereses Divulgados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$9.52
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$9.52
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	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$108.00
Por Cheques devueltos	\$338.71
Otras comisiones	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$172,675.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$168,423.10
COMISIONES	\$456.71
OTROS CARGOS	\$73.07
SALDO FINAL	\$3,732.63

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagare

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
 Cetes Rendimiento 110% Cetes Rendimiento de depósitos a 28 días, del 01/02/2019, con un
 monto de \$10,000.00 por día, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, en el momento de
 apertura de depósitos de depósito a 28 días. La comisión Anual (ISR) por el saldo no disponible es
 del 0.22% sobre el saldo. Vigencia a: 28/02/2019. Sujeto a modificaciones, condiciones, restricciones,
 limitaciones y exclusiones de responsabilidad reservadas.

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERAR CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

Avisos 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. Páris de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 al 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Oro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banofix	CPA	Comprob	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTB	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Balcón Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Disponición	LIO	Liquidación (Pago)		



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019


Nombre del Banco: Banorte (Fiestas de Octubre)
Cuenta: 0833598956
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 10,379.34

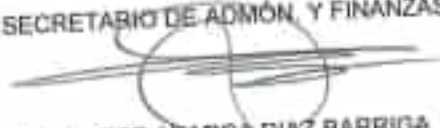
Más:

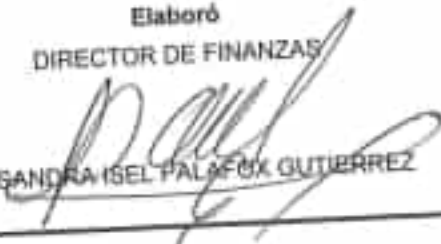
Depositos en Tránsito
Cargos del Banco no considerados
Saldo autorizado

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 0.00
Cargos del Banco no considerados: 0.00
Saldo en chequera: 10,379.34

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO 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 2019.-

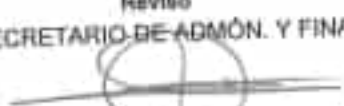
Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

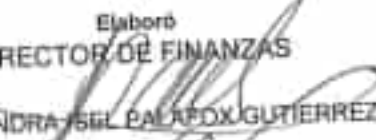
Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 26 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA DEL PALFOX GUTIERREZ

II. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizo
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 APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0833596956
Ferías Banorte, correspondiente al mes de febrero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

MC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISHEL PALAFOX GUTIERREZ



U/R: APMAC.
Rep: rptSaldoCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
 Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)
 Cuentas de Fijatio

Fecha y
28/feb/2019
hora de impresión
11:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
Fecha	Fecha	Beneficiario				Cargos		
1112-01-001-005								
				ajuda de Fianzas eta. 0033333333	\$19,669.34	\$0.00	\$230.00	\$10,379.34
				COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$10,419.34
				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,379.34
				Total :	10,669.34	0.00	290.00	10,379.34

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



6500-0720-07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMB501018Z7
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342850

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

Producto	Nu. de Cuenta	RESUMEN INTEGRAL CLASE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00633596956 4	\$10,669.34	\$10,379.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,669.34	\$10,379.34

DETALLE	EG PM PAGO FIJO +	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$10,669.34	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retirios	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados		\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (3.75%)	\$40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$10,379.34	\$0.00
Saldo disponible del día	\$10,379.34	\$0.00
Saldo Promedio	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$10,669.34	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:		
Días que comprende el periodo	28	28
Tarifa Promedio		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$10,669.34)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$10,379.34

Detalle	
Toda No Disponible Al Día	\$0.00
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

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

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagares

Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios

110% de Cetes
LAT America) 1.47% (del cual \$ 200 más por depósitos y un resto de \$120, se pagan al 1/28/19, por cada depósito de \$500) plus otros beneficios y de comisiones en tu banco. 1.1) (del cual el resto pagado por concepto de comisión de operación y retención de ISR). (2) (del cual el resto pagado en función de la tasa de referencia (del 10.28) pagada al 28/2/2019) (comisiones, comisiones, depósitos en retención y tarifas de la prestación de servicios)



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.

Avisos de privacidad

Podemos 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 u aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	DVI	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boletín	OPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (m)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Bancos Cobran
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventana
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DSP	Disposición/Dispersion	LID	Liquidación (Pago)		





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

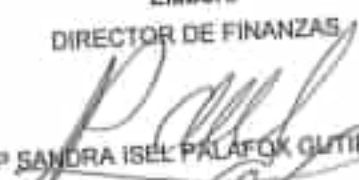
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte (Fondo IV)</u>	
Cuenta:	<u>1034953754</u>	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		<u>1,440,920.72</u>
Más:		
Depositos en Tránsito	<u> </u>	
Cargos del Banco no considerados	<u> </u>	<u> </u>
Saldo autorizado		<u> </u>
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	<u>38,188.25</u>	
Depositos del Banco no considerados:	<u> </u>	<u> </u>
Saldo en chequera:		<u><u>1,402,732.47</u></u>

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARÍA DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA


Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ

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 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	27/02/2019	32	19,819.90
2	YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA	28/02/2019	34	18,368.35

38,188.25

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LICATERO

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALFOX GUTIERREZ



Dr. Chiles
Rep: rptEstadoCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Fecha y
hora de impresión: 28/febr/2019
11:33 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-04-001-003							Fondo IV est. 1034963754	\$10,000.00	\$7,276,454.07	\$3,883,721.69	\$1,402,732.47
							FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ENEF		\$7,271,531.00	\$0.00	\$7,281,531.00
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REAFACCIONES Y MAN		\$0.00	\$15,208.20	\$7,206,324.80
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$0.00	\$7,205,153.24
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 RENTA DE MUEBLE A		\$0.00	\$81,802.12	\$7,123,351.12
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 TALACHAS. ADEFAS 4		\$0.00	\$20,079.60	\$7,103,271.52
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ACUMULADORES. ADI		\$0.00	\$42,960.50	\$7,060,311.02
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$50,814.71	\$7,009,496.31
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$4,480.00	\$7,005,016.31
							FIN (ANTICOS PERSONAL DE FORTALECI)		\$0.00	\$4,640.00	\$7,000,376.31
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 MANTENIMIENTO. ADI		\$0.00	\$12,485.00	\$7,018,741.31
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 TORTILLERIA. ADEFAS		\$0.00	\$3,950.00	\$7,014,791.31
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REAFACCIONES. ADEF		\$0.00	\$30,008.98	\$6,984,782.33
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 FOTOCOPIADO. ADEF		\$0.00	\$10,575.00	\$6,974,207.33
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 TORTILLERIA. ADEFAS		\$0.00	\$19,675.28	\$6,954,532.05
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$48,793.82	\$6,905,738.23
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$58,378.00	\$6,847,360.23
							GP Claudia Linares Quintan. Fols Page: 28 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CIB		\$0.00	\$10,072.00	\$6,837,288.23
							PAGO DE SEGURO METLIFE 1RA QNA JUN. MES DE JUL Y AGOSTO 2016 SEG		\$0.00	\$7,540.00	\$6,829,748.23
							GP Maria Beronica Cuevas Apellido. Fols Page: 02 (REPARACION DE INSTALACI		\$0.00	\$80,000.00	\$6,749,748.23
							ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (ANTICIPO PARA COMPR		\$0.00	\$9,482.00	\$6,740,266.23
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD		\$0.00	\$11,848.00	\$6,728,418.23
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PRODUCTOS ALMEN		\$0.00	\$8,200.00	\$6,720,218.23
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 DEFUSION. ADEFAS 08		\$0.00	\$2,104.12	\$6,718,114.11
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD		\$0.00	\$80,494.00	\$6,637,620.11
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REAFACCIONES Y MAN		\$0.00	\$57,180.00	\$6,580,440.11
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REAFACCIONES. ADEF		\$0.00	\$30,015.84	\$6,550,424.27
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 MATERIAL DE CONRTE		\$0.00	\$98,659.90	\$6,451,764.37
							Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PRODUCTOS ALMEN		\$0.00	\$13,441.10	\$6,438,323.27
							CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,438,323.27
							CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,438,323.27
							FIN NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SED PUS 1		\$0.00	\$247,387.00	\$6,190,936.27



Ucr: CHIES
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión: 28/feb/2019 11:32 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
E0008	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		3	FV (APOYO A POLICIAS AUXILIARES Y VELADORES IRA OMA DE FEB 2018)	\$0.00	\$0.00	\$03,500.00	\$0,222,011.39
E0008	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		5	REINTEGRO A FIV (APOYO A POLICIAS AUXILIARES Y VELADORES IRA OMA C	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0,222,011.39
E0008	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		THANEF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SED PUB 1)	\$0.00	\$0.00	\$483,874.00	\$5,728,137.39
C0040	14/02/2019	VICTORIA ADLENE MEN		6	GP VICTORIA ADLENE MENCOSA SANTOS. Folio Page: 88 (REFACCIONES. GI	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$5,728,817.39
C00237	15/02/2019	Cecilia Linara Guzman		1502190	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 70 Claudia Lf	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$5,728,109.39
C00280	15/02/2019	Aureli Orzuelo Medrano		1502189	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD	\$0.00	\$0.00	\$42,899.36	\$5,683,109.40
C00340	15/02/2019	FRANCISCO TINAJERO I		08	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$5,670,409.40
C00341	15/02/2019	MARIA DOLORES GONZ		03	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$5,657,709.40
C00344	15/02/2019	Rocela Patricia Calzadas		15	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD	\$0.00	\$0.00	\$15,583.06	\$5,642,126.34
C00381	15/02/2019	SUPER SERVICIO TORR		1502185	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Page: 29 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$5,487,581.41
C00481	15/02/2019	MARIA BUCCIO FERNAN		7	GP MARIA BUCCIO FERNANDEZ. Folio Page: 89 (MANTENIMIENTO A VEHICULO.	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$5,452,081.41
E00126	15/02/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		1502182	ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (ANTICIPO PARA COMPR	\$0.00	\$0.00	\$80,287.43	\$5,400,193.98
C00343	15/02/2019	Cecilia Mendoza Torres		1802187	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PAPELERIA. ADEFAS C	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$5,384,893.98
C00346	15/02/2019	VERONICA ALEJANDRA		1802182	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REPARACION DE TRA	\$0.00	\$0.00	\$60,287.43	\$5,434,881.41
C00351	15/02/2019	Cecilia Mendoza Torres		1802187	Cancelación Adefas. Folio: 82. Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$80,287.43	\$5,384,893.98
C00353	15/02/2019	Cecilia Mendoza Torres		1802187	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PAPELERIA. ADEFAS C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384,893.98
C00353	15/02/2019	Cecilia Mendoza Torres		1802187	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PAPELERIA. ADEFAS C	\$0.00	\$0.00	\$12,406.50	\$5,373,023.50
C00353	15/02/2019	Francisco Garcia Bernal		1802188	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 74 Francisco C	\$0.00	\$0.00	\$16,798.80	\$5,356,228.70
C00355	15/02/2019	Jorge Palacios Rojas		1802186	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 SOLDADUNA. ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,350,428.70
C00347	15/02/2019	ROSA YOLANDA PABLO		12	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. AD	\$0.00	\$0.00	\$5,548.48	\$5,345,182.27
C00356	15/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		1802190	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO. A	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$5,343,592.27
C00405	15/02/2019	MARICELA ORTIZ NARANJ		11	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Page: 33 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$5,334,742.27
C00348	15/02/2019	Juana Gonzalez Villalain		1902191	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 IMPRENTA. ADEFAS B	\$0.00	\$0.00	\$33,950.00	\$5,300,792.27
C00378	15/02/2019	Teresa Naranjo Naranjo		1902192	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REFACCIONES. ADEF	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,290,792.27
E00077	19/02/2019	GABRIEL MALDONADO A		13	FIV (MATICOS PERSONAL DE FORTASEB)	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$5,289,574.27
E00077	19/02/2019	GABRIEL MALDONADO A		13	REINTEGRO A FIV (MATICOS PERSONAL DE FORTASEB)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,282,574.27
E00078	19/02/2019	MARTINA MORENO VELU		14	FIV (MATICOS PERSONAL DE SEG PUIR)	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$5,282,074.27
E00078	19/02/2019	MARTINA MORENO VELU		14	REINTEGRO A FIV (MATICOS PERSONAL DE SEG PUIR)	\$0.00	\$0.00	\$47,090.00	\$5,235,118.27
C00348	15/02/2019	COMISION FEDERAL DE		15	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Page: 25 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$0.00	\$43,707.81	\$5,194,310.46
C00351	15/02/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		16	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 DIFUSION. ADEFAS B	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$5,192,570.46
C00350	20/02/2019	Felipe Arturo Ibarra Torre		2002193	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REFACCIONES. ADEF	\$0.00	\$0.00	\$777.26	\$5,191,793.20
C00343	20/02/2019	LETICIA RODRIGUEZ RO		17	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REFACCIONES. ADEF	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$5,186,213.20
C00355	20/02/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		19	GP Folio: 15 (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCI	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$5,184,423.20
E00107	20/02/2019	FERNANDO BARREIRA S		18	FIV (MATICOS PERSONAL DE PROT CIVIL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184,423.20



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión
20/feb/2019 11:32 a.m.

Ucr: CHRIS
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
C00221	21/02/2019	LOURDES GAMARINO FIGU		2102191	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 DIFUSION, ADEFAS 54	\$0.00	\$12,050.00	\$5,171,483.26
C00198	23/02/2019	Rosa Maria Montes Elera		220218	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 FLOMERIA, ADEFAS 32	\$0.00	\$4,080.00	\$5,167,403.26
C00222	23/02/2019	Jose Getisain Amacuz		2202184	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PRODUCTOS ALIMENT)	\$0.00	\$3,036.90	\$5,164,366.36
C00226	23/02/2019	Gaston Velazquez con i		2202193	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 JOSE GERZAIN AMEZ	\$0.00	\$700.00	\$5,163,666.36
C00259	23/02/2019	Constituciones y Utilizados		30	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA A CUENTA DE CONVENIO DE PAGO	\$0.00	\$800,000.00	\$4,603,666.36
C00384	22/02/2019	COMISION FEDERAL DE		32	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 31 (PAGO DE EMERGI	\$0.00	\$3,862.00	\$4,607,528.36
C00265	23/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		21	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Page: 32 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,948.48	\$4,613,476.84
C00258	25/02/2019	Dacalvera la Exposicion 5		2502191	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAS 57 Gasolera	\$0.00	\$484,314.04	\$4,129,162.84
E00063	25/02/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		24	FIV (VIATICOS PERSONAL DE ENLACE FORTASES)	\$0.00	\$1,880.00	\$4,131,042.84
C00383	25/02/2019	XAVIER GONZALEZ BARR		25	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO, AD	\$0.00	\$7,791.00	\$4,148,833.84
C00483	25/02/2019	Fabrica de Hielo Pasomer		26	GP Fabrica de Hielo Pasomer S.A. de C.V., Folio Page: 81 (BOLSAS DE HIELO, GF	\$0.00	\$4,880.00	\$4,153,713.84
C00186	28/02/2019	YAZMIN HERNANDEZ M		2602193	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 MATERIAL ELECTRICI	\$0.00	\$67,283.13	\$4,220,996.97
C00189	28/02/2019	YAZMIN HERNANDEZ M		2602184	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 MATERIAL ELECTRICI	\$0.00	\$101,254.72	\$4,322,251.69
C00190	28/02/2019	ALVARO BARRALAS TORI		2602199	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REFACCIONES Y MAN	\$0.00	\$167,492.00	\$4,489,743.69
C00197	28/02/2019	Benjamin Benerra Seltzer		2602191	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 RENTA DE MUEBLE, A	\$0.00	\$14,323.68	\$4,504,067.37
C00200	25/02/2019	MARIESSA AIDEE FIGUER		2602910	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 RENTA DE MUEBLE, A	\$0.00	\$8,236.00	\$4,512,303.37
C00265	26/02/2019	BENJAMIN BARRERA BE		2602192	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 RENTA DE MUEBLE, A	\$0.00	\$13,794.72	\$4,526,098.09
C00216	26/02/2019	FATSEY DOMITILA PLANC		2602199	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 REFACCIONES, ADEF	\$0.00	\$182,428.96	\$4,708,527.05
C00241	26/02/2019	LILIANA ESPINOZA VALE		2602195	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 PINTURA, ADEFAS 80	\$0.00	\$24,020.00	\$4,732,547.05
E00084	26/02/2019	CHEQUE CANCELADO		27	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,732,547.05
E00084	26/02/2019	CHEQUE CANCELADO		27	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,732,547.05
C00265	26/02/2019	Gastros relacionados con i		28	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 TRANSPORTES, ADEF	\$0.00	\$96,260.00	\$4,828,807.05
C00485	26/02/2019	YAZMIN HERNANDEZ M		2602011	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Page: 93 (MATERIAL ELECTRICO, GP	\$0.00	\$17,400.01	\$4,846,207.06
C00488	26/02/2019	MIGUEL ANTONIO LOPE		2602190	GP MIGUEL ANTONIO LOPEZ SANDOVAL, Folio Page: 98 (MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$101,200.00	\$4,947,407.06
C00188	27/02/2019	SANTIAGO ROSAS ROCI		2702191	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 CLUCTH Y FRENGE, A	\$0.00	\$4,640.00	\$4,952,047.06
C00042	27/02/2019	Aureli Ortaez Mejstano		2702196	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ELECTRODOMESTICO	\$0.00	\$101,879.88	\$5,053,926.94
C00076	27/02/2019	Marcela Cruz Lara		2702184	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO, AD	\$0.00	\$885.01	\$5,054,811.95
C00350	27/02/2019	Jose Jesus Sandoz Toco		29	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ARRENDAMIENTO, AD	\$0.00	\$18,208.24	\$5,073,020.19
C00292	27/02/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		32	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 PRODUCTOS ALIMENT	\$0.00	\$18,819.90	\$5,091,840.09
E00088	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		31	FIV (APOYO A POLICIAS AUXILIARES 2DA ONA DE FEB 2018)	\$0.00	\$27,000.00	\$5,118,840.09
E00060	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		30	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y GEO PUB 2	\$0.00	\$228,745.00	\$5,347,585.09
E00091	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		33	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)	\$0.00	\$6,000.00	\$5,353,585.09
E00100	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZING		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y GEO PUB 3	\$0.00	\$508,488.00	\$5,862,073.09
C00488	27/02/2019	MARIA ELENA NUÑEZ SF		2702193	GP MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVAL, Folio Page: 94 (REFACCIONES, GP MAN)	\$0.00	\$10,700.00	\$5,872,773.09

**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN**



Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y
hora de Impresión 25/feb/2019
11:32 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Facturas	Cheques / Folio	C e n s a r e s	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
					3502196	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 PINTURA ADEFAS 58)		\$0.00	\$133,079.00	\$2,310,831.48
C00235	28/02/2019	Liliana Escobedo Vasquez			2602197	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017 MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$110,190.25	\$2,200,641.24
C00235	28/02/2019	YAMIN HERNANDEZ MIR			34	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 PAGO TOTAL DE VARIAS FACT.		\$0.00	\$18,208.35	\$2,182,432.89
C00232	28/02/2019	YAZMIN HERNANDEZ M			2602911	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 FOTOCOPIADO. ADEF		\$0.00	\$19,190.00	\$2,163,242.89
C00262	28/02/2019	Trinidad Soluciones Digitales			2802910	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 FOTOCOPIADO. ADEF.		\$0.00	\$2,903.86	\$2,160,339.03
C00267	28/02/2019	TRIMAX SOLUCIONES DI			2702195	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 APÓYOS ELECTRODO		\$0.00	\$1,590.00	\$2,158,749.03
C00286	28/02/2019	MARISELA CRUZ LARA			1802910	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 ALIMENTOS. ADEFAS		\$0.00	\$4,297.00	\$2,154,452.03
C00272	28/02/2019	Juliana Loya Rodriguez			1802910	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 AGUA PURIFICADA. AL		\$0.00	\$8,208.00	\$2,146,244.03
C00273	28/02/2019	Sociedad Parida Cabezas			2002192	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 AGUA PURIFICADA. AL		\$980.00	\$0.00	\$2,147,002.03
100100	28/02/2019					REGISTRO DE REINTEGRO DEPOSITADO EN CUENTA ERROÑEA (REGISTRO		\$0.00	\$000,000.00	\$1,847,002.03
C00478	28/02/2019	CONCRETOS Y OBRAS I			2602191	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 EST. UNO Y UNICA DE LA OBRU		\$0.00	\$5,637.90	\$1,841,364.13
C00489	28/02/2019	RENE CHAVOLLA GAME			2602912	GP REME CHAVOLLA GAMEZ. Folio Pago: 87 (MATERIAL DE PINTURA. GP REM		\$0.00	\$5,323.00	\$1,836,041.13
C00490	28/02/2019	JIMENEZ, S.A. DE C.V.			2602914	GP JIMENEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (SERVICIO A PATRULLAS DE SES PU		\$0.00	\$142,689.20	\$1,693,351.93
C00491	28/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			2602194	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO DE COMISUR		\$0.00	\$81,550.40	\$1,611,801.53
C00499	28/02/2019	COMERCIALIZADORA DI			2602192	GP COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES		\$0.00	\$0.00	\$1,611,801.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,802.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,803.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,803.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,804.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,805.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,806.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,807.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,807.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,808.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,809.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,810.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,811.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,811.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,812.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,813.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,814.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,815.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,815.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,816.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,817.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,818.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,819.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,820.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,821.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,821.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,822.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,823.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,824.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,825.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,825.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,826.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,827.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,828.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,829.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,830.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,831.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,831.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,832.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,833.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,834.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,835.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,835.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,836.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,837.53
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,838.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,839.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,840.33
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,841.13
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,841.93
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,842.73
E00127	28/02/2019	BAHORTE				COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX		\$0.00	\$0.80	\$1,611,843.53

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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



Uso: Contas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 23marzo2019
Hora de Impresión: 11:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Fecha	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,172.40
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,172.60
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,172.60
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,172.60
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,168.60
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$475.00	\$1,408,691.60
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$79.00	\$1,408,815.00
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,810.00
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,809.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,804.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,802.40
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,808.40
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.85	\$1,408,807.55
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,802.55
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.80	\$1,408,801.75
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,806.75
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.80	\$1,408,805.95
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,810.95
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,809.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,814.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,814.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,819.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,819.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,824.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,824.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,829.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,829.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,834.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,834.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$5.00	\$1,408,839.20
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.80	\$1,408,838.40
E00127 28/02/2019	28/02/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$1,408,838.40



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

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

Fecha y

forma de Impresión:

28/febr/2019

11:32 a.m.

Ucr: Cuentas

Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Nº. Factura	Check / Folio	C e n s o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,534.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,533.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,532.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,532.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,532.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,518.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,511.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,510.60
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,505.60
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,504.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,499.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.80	\$1,408,499.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,494.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,493.20
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,488.20
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,487.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,482.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,481.60
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,476.60
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,475.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,470.80
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.80	\$1,408,470.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,465.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,464.20
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,459.20
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,408,458.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$480.00	\$1,407,978.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$78.40	\$1,407,900.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,407,885.00
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,407,884.20
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,407,879.20
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,407,874.40
E00127	28/02/2019	BANORTE					COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC	\$0.00	\$0.00	\$1,407,874.40

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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



Ver CHRIS
http://portal.fiscalcuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2019 11:33 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,873.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,873.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,867.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,868.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,861.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,860.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,855.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,854.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,849.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,848.50	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,843.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,842.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,837.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,837.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,832.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,827.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,826.25	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,821.20	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,820.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,815.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,814.60	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,808.60	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,808.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,803.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,802.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,798.00	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,797.20	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,792.20	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,787.20	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,791.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,786.40	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,785.60	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,780.60	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,775.60	
E00127	28/02/2019	BAHORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-003 a la 1112-04-001-003)

Fecha y hora de impresión: 28/febr/2019 11:33 a.m.

Ucr: CHRIS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
ED0127	28/02/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC)	\$0.00	\$5.00	\$1,407,774.80	
ED0127	28/02/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV FEBRERO 2019 (CC)	\$0.00	\$0.00	\$1,407,774.00	
100131	28/02/2019	SIGRA DIAZ GUJCO			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 - CALA AD)		\$818.00	\$1,408,993.00	
005543	28/02/2019	SIGRA DIAZ GUJCO			GP SIGRA DIAZ GUJCO. Folio Pago: 105 (FONDO REVOLVENTE DE SES PUB. C)		\$0.00	\$1,402,732.47	
Total :						10,000.00	7,276,454.07	5,883,721.60	1,402,732.47

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FV 2019
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM50101827
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Resumen Integral	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963754	072 476 01034963754 0		\$10,000.00	\$1,440,920.72
TOTAL				\$10,000.00	\$1,440,920.72

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$10,000.00)


DEPÓSITOS	\$7,275,535.07
RETIROS	\$5,843,445.35
COMISIONES	\$1,800.00
OTROS CARGOS	\$288.00
SALDO FINAL	\$1,440,920.72

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM CONT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$10,000.00
+ Total de depósitos	\$7,275,535.07
- Total de retiros	\$5,843,445.35
+ Intereses Netos Ganados	\$919.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,800.00
- IVA sobre comisiones cobrado	\$288.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,440,920.72
Saldo disponible del día	\$1,440,920.72
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$4,219,918.55
Días que comprende el periodo	28
Intereses Diferenciales	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$919.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$919.00
Saldo No Disponible Atrib.	
Depósitos de Cheques S.R.C	\$0.00
Int. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de Comisiones	
Cheques girados	30
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	30
Importe de la comisión	\$540.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,260.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios



100% de Seguro
 Cetes 110% de Seguro
 Seguro de Vida
 Seguro de Incendio y Robo
 Seguro de Furtos
 Seguro de Siniestros
 Seguro de Responsabilidad Civil
 Seguro de Responsabilidad Profesional
 Seguro de Responsabilidad por Negligencia
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Terceros
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Bienes
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Reputación
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Datos
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Imagen
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Honor
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Dignidad
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Libertad
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Física
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Psíquica
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Moral
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Sexual
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Social
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Cultural
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Lingüística
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Científica
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Tecnológica
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Ambiental
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Patrimonial
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Económica
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Social
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Cultural
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Lingüística
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Científica
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Tecnológica
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Ambiental
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Patrimonial
 Seguro de Responsabilidad por Daños a Integridad Económica



FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			19,675.29	6,940,213.60
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102914 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201902120711037502 RFC: MEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:47		5.00	6,940,208.60
			0.80	6,940,207.80
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102914		56,376.00	6,883,831.80
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102914			
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102913 -REFERENCIA CTA/CLABE: 0024764481200188822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA LINARES QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846CAP3201902120711037504 RFC: LIQC700511A12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:47		5.00	6,883,826.80
			0.80	6,883,826.00
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102913		60,000.00	6,823,826.00
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102913			
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102912 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo a proveedor CVE RASTREO: 8846CAP2201902120711037505 RFC: HEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:47		5.00	6,823,821.00
			0.80	6,823,820.20
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102912		30,506.58	6,793,313.62
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102912			
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202196 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400646970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fotocopiado CVE RASTREO: 8846CAP3201902120711048109 RFC: TSD070622P12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:38		5.00	6,793,308.62
			0.80	6,793,307.82
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202196		10,072.00	6,783,235.82
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202196			
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1102199 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Total del 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201902120711048110 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:38		5.00	6,783,228.82
			0.80	6,783,228.02
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102199		7,540.00	6,775,688.02
12-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1102199			
12-FEB-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0001202197 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 02378827449 Gastos de Instalacion AL R.F.C. CUJAB880715L72		8,480.00	6,767,208.02
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012528028380878954, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA ANDALLA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201902130711598407 RFC: AAHR4903105Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:34		5.00	6,767,203.02
			0.80	6,767,202.22
13-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302191		9,280.00	6,757,922.22
13-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302191			
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201902130711630979 RFC: SAT861021HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:55		5.00	6,757,917.22
			0.80	6,757,916.42
13-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302193		11,848.00	6,746,068.42
13-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302193			
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476011401779033, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANDRA ELIZABETH ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201902130711630982 RFC: AASA680520U68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:55		5.00	6,746,063.42
			0.80	6,746,062.62
13-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302192		493,874.00	6,252,188.62
13-FEB-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302192		475.00	6,251,713.62
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 11004		76.00	6,251,637.62
14-FEB-19	COMIO COMISION 11004 022019		13,441.70	6,238,195.92
14-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA			
14-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165263565495, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELIA ROSINA GONZALEZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201902140712284260 RFC: GOND771107L3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:39		5.00	6,238,190.92
14-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402192			

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			12,406.50	5,462,844.57
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1802196 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001073911378, BEM SPEI BCO:012 BENEF: FRANCISCO GARCIA BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846AP8201902180714129864 RFC: GABF3911186E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:55		5.00	5,462,839.57
			0.80	5,462,838.77
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1802196		16,796.80	5,446,041.97
18-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1802196			
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1802195 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001578969809, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JORGE PALACIOS ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201902180714129873 RFC: PARJ00320396 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:56		5.00	5,446,036.97
			0.80	5,446,036.17
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1802195		50,287.43	5,395,748.74
18-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1802195			
18-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001802197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227670521 Deuda 2018 AL R.F.C. METC830829UQ2		5,546.48	5,390,202.26
18-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001802199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0804632340 Servicio telefonico AL R.F.C. MAMES0101B27		4,297.00	5,385,905.26
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1802910 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCO:044 BENEF: JUANA LUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201902180714219292 RFC: LURU620204H11 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:41		5.00	5,385,900.26
			0.80	5,385,899.46
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1802910		15,583.06	5,370,316.40
18-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1802910		8,850.00	5,361,466.40
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000010 PACR630304VD7			
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001902191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de imprenta AL R.F.C. GOV2800615366		33,950.00	5,327,516.40
19-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016001013, BEM SPEI BCO:044 BENEF: TERESA NARANJO NARANJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAZ201902190714643551 RFC: NANT4602232W4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:07		5.00	5,327,511.40
			0.80	5,327,510.60
19-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902192		12,700.00	5,314,810.60
19-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902192		12,700.00	5,302,110.60
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000008 TGF3110127DV8		7,000.00	5,295,110.60
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000009 GOM0341229415		10,000.00	5,285,110.60
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000014		47,090.00	5,238,020.60
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000013		1,740.00	5,236,280.60
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000015			
20-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002193 --REFERENCIA CTA/CLABE: 030528418162402017, BEM SPEI BCO:030 BENEF: FELIPE ARTURO IBANEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201902200715064747 RFC: IATF5811166GA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:30		5.00	5,236,275.60
			0.80	5,236,274.80
20-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002193		8,208.00	5,228,066.80
20-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002193			
20-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENEF: ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201902200715064749 RFC: PACR630304VD7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:30		5.00	5,228,061.80
			0.80	5,228,061.00
20-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002192		13,050.00	5,215,011.00
20-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002192			
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002102191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0804461496 Deuda 2018 AL R.F.C. GAFL580311A26		5,500.00	5,209,511.00
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000012		43,707.81	5,165,803.19
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000018		4,060.00	5,161,743.19
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017626619, BEM SPEI BCO:044 BENEF: ROSA MARIA MONTES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201902220715953224 RFC: M05R501029MBA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:04:52		5.00	5,161,738.19
			0.80	5,161,737.39
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		777.20	5,160,960.19
22-FEB-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219			
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000017			

Informe Global (Por Contratos) / Cuentas (Cuentas)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	COM.CHO. EXPED. LIQ 2019-02-28		540.00	1,441,007.17
28-FEB-19	I.V.A. LIQ 2019-02-28		86.40	1,440,920.77

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger sus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEB y BEB.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



OTROS ▾

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

Mes:	Febrero de 2019
Excedentes de depósitos	\$7,777,476.38
Tipo de Cambio	\$19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$13,215,178.72

*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.

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE, Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERAR CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

Avisos de privacidad

Podemos 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 (UNI), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uni@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Banco: Banorte (Participaciones)
 Cuenta: 0807294570
 Saldo de Banco según estado de Cuenta: 11,199,607.70

Más:


Depositos en Tránsito 2,000.00
 Cargos del Banco no considerados _____
 Saldo autorizado _____

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 3,207.00
 Depósitos del Banco no considerados: 11,500.00
 Saldo en chequera: 11,186,900.70

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LOCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS

 C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



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 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGÁN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-				
3.-				
4.-				

Suma Total:

3,207.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

W.C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOL GUTIERREZ

II. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

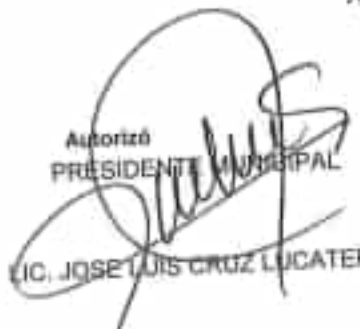
Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-


Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	18/02/2018	Devolucion de domiciliacion	2,000.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	18/02/2018	Devolucion de domiciliacion	2,000.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	18/02/2018	Devolucion de domiciliacion	2,000.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	18/02/2018	Devolucion de domiciliacion	2,000.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	18/02/2018	Devolucion de domiciliacion	3,500.00

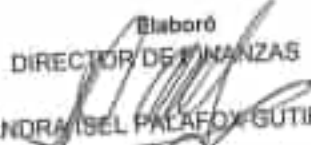
Suma Total:

11,500.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA-DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de febrero de 2019.-


Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAI	01/02/2018	Domiciliación	2,000.00

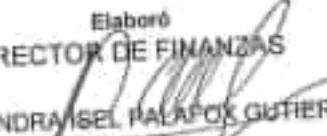
Suma Total:

2,000.00

Apatzingán, Mich., 28 de febrero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ 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/2019 al 28/feb/2019

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



Libro: Cuentas
Ries: AuxiliarCuentas

Fecha y 25/feb/2019
hora de impresión 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-001-004						\$1,183,171.90	\$15,543,738.07	\$7,547,009.27	\$11,186,900.70
E00522	01/02/2019	SEFER SERVICIO TORRE			Participaciones (ca. 080725-4570)		\$0.00	\$0.00	\$1,186,900.70
E00580	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			GP Folio 24 (APOYO CON COMBUSTIBLE A SINDICATO FITEM (31/01/2019), GP		\$0.00	\$3,728.28	\$1,184,436.54
E00580	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			TRANS NB 1RA QNA FEBRERO 2019 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE FEBRERO 2019)		\$0.00	\$3,344,890.00	\$1,180,253.48
E00580	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			sumas pendiente de pago 1RA DE FEBRERO (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE		\$4,183.00	\$0.00	\$1,186,079.48
C00338	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 30 (GASTOS POR C		\$0.00	\$4,196.55	\$1,190,267.04
C00381	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			Cancelación GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 30 (CAS		\$0.00	\$4,196.55	\$1,190,070.48
D00012	14/02/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		\$500,000.00	\$0.00	\$343,828.54
D00012	14/02/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		\$200,000.00	\$0.00	\$543,828.54
D00012	14/02/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		\$0.00	\$4,186.38	\$539,732.92
C00418	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 35 (VIATICOS Y MAN		\$0.00	\$370,728.07	\$189,012.89
E00582	14/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			APORTOS 1RA QNA DE FEBRERO (APOYOS 1RA QNA DE FEBRERO 2019)		\$0.00	\$390,480.23	\$181,477.34
C02835	15/02/2019	SUPER SERVICIO TORR			GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Page: 103 (COMPANIA DE COB		\$0.00	\$0.00	\$4,717,117.95
D00133	15/02/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION, FONDO GENERAL Y VI		\$4,898,995.00	\$0.00	\$1,251,893.06
E00081	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			NB 2DA QNA FEBRERO 2019 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.00	\$1,254,220.66
E00081	27/02/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			nomina pendiente de pago 2DA QNA FEB (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE FEB		\$2,227.00	\$0.00	\$4,530,373.66
K00059	28/02/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,		\$3,278,053.00	\$0.00	\$11,185,288.96
K00059	28/02/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,		\$8,654,989.00	\$0.00	\$11,194,215.56
K00059	28/02/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,		\$8,947.00	\$0.00	\$11,194,553.72
E00069	28/02/2019	DEPOSITO INDEBIDO			DEPOSITO INDEBIDO (CECILIA MENDOZA TORRES)		\$728.07	\$0.00	\$11,194,215.88
E00069	28/02/2019	DEPOSITO INDEBIDO			DEPOSITO INDEBIDO (CECILIA MENDOZA TORRES)		\$0.00	\$0.00	\$11,194,210.56
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$5.00	\$11,194,209.86
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$0.80	\$11,194,209.86
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$5.00	\$11,194,204.86
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$0.80	\$11,194,204.06
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$109.00	\$11,194,096.06
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$17.28	\$11,194,078.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$4,188.00	\$11,187,890.78
E00128	28/02/2019	BAHORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS FEBRE		\$0.00	\$990.00	\$11,186,900.70

Total : 3,183,171.90 16,545,738.07 7,547,009.27 11,186,900.70

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



6500 0228 07611

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101B27

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	No. de Cuenta	CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	\$3,191,378.90	\$11,199,607.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0013197908	072 476 00813197908 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,191,378.90	\$11,199,607.70

EG PM PAGO FUD
 (Saldo inicial de \$3,191,378.90)



DEPOSITOS	115,557,238.07
RETIROS	57,541,694.31
COMISIONES	16,306.00
OTROS CARGOS	51,008.96
SALDO FINAL	111,199,607.70

DETALLE	EG PM PAGO FUD	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$3,191,378.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$115,557,238.07	\$0.00
- Total de retiros	\$57,541,694.31	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$16,306.00	\$0.00
- Otros cargos Cobrados / Pagados	\$51,008.96	\$0.00
Saldo actual	\$11,199,607.70	\$0.00
Saldo disponible del día	\$11,199,607.70	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$3,972,186.04	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
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		
Saldo No Depositado Al Día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Ganancia Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL		
Resumen de Comisiones		
Cheques girados	3	\$0.00
Cheques girados sin comisión	0	\$0.00
Cheques girados con comisión	3	\$0.00
Imposto de la comisión		\$0.00
Por cheques devueltos		\$0.00
Otras comisiones		\$6,198.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagare

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Interés
 del Bursátil 110% del Bursátil 110% de Interés de Depósitos y de Cheques de Bursátiles, 110% de Interés de Depósitos de Bursátiles y de Cheques de Bursátiles y de Cheques de Bursátiles, 110% de Interés de Depósitos de Bursátiles y de Cheques de Bursátiles, 110% de Interés de Depósitos de Bursátiles y de Cheques de Bursátiles.

Inversión Enlace Negocios (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO SIN MOVIMIENTOS	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	--	--------------------	------------------	-------

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BER.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chiquera en Moneda Nacional y Dólares.


OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (DDO) mayores a \$10,000 (en miles)

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2019	Monto de excedente de depósitos
Febrero de 2019				\$13,215,178.72
				\$7,777,476.38
				\$19,1630

*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.

Suplemento ANEXO (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0813197908	0.00%	-3.82%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones lo 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.

Avisos de privacidad

Por favor a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con atención a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019


Nombre del Banco: Banorte (Predial)
Cuenta: 0804832340
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 2,018,305.29


Más:


Depósitos en Tránsito 856,534.58
Cargos del Banco no considerados 1,740.01
Saldo autorizado _____

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 395,301.57
Depósitos del Banco no considerados: 668,087.97
Saldo en chequera: 1,013,190.34

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ASARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAEOX GUTIERREZ

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 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº 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	802.00
4	CELENE VERENICE CORTEZ MENDOZA	11/02/2019	14762	2,580.00
5	Felipe Arturo Ibañez Torres	13/02/2019	14781	1,740.00
6	ENRIQUE CHAVOLLA SALCEDO	27/02/2019	14937	990.00
7	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14942	1,620.00
8	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14943	9,653.36
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN	27/03/2019	15276	314,787.17
10	SALVADOR LIRA PEREZ	29/03/2019	15286	9,950.00
11	MARIA DE LA LUZ FLORES SANCHEZ	27/03/2019	15281	8,000.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN	27/03/2019	15274	6,492.00
13	L. FERNANDO SANCHEZ NARANJO	28/03/2019	15290	5,000.00
14	SAUL CHAVEZ RICO	28/03/2019	15291	5,000.00
15	FERNANDO PIZEN URIBE	27/03/2019	15280	3,722.05
16	JAVIER CORREA RUIZ	29/03/2019	15285	3,500.00
17	PROPIMEX SA DE CV	27/03/2019	15272	2,927.02
18	LIDUVINA CHIPRES JUAREZ	13/03/2019	15122	2,500.00
19	NOE RENTERIA PALOMINOS	25/03/2019	15248	2,088.00
20	SALVADOR LIRA PEREZ	25/03/2019	15251	2,000.00
21	JUANA GONZALEZ VILLAGRAN	26/03/2019	15256	1,900.00
22	J. ALEJANDRO CONTRERAS MURILLO	08/03/2019	15079	1,680.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN	27/03/2019	15275	1,560.00
24	ABRAHAM S. MORALES HERNANDEZ	14/03/2019	15145	1,500.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P. SANDRA ISSEL ENLASEK GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO 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 2019.-

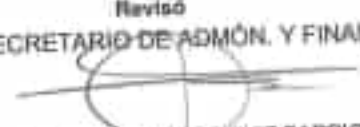
Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
25	SALVADOR LIRA PEREZ	25/03/2019	15250	1,500.00
26	SALVADOR LIRA PEREZ	25/03/2019	15252	510.00
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

385,301.57

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA DEL PALAEOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		5,000.00
2	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		9,641.00
3	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		5,607.89
4	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		320.78
6	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		91.00
7	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		1.00
8	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		1.00
9	Deptos de admon anterior.	02/08/2018		1,048.57
10	Deptos de admon anterior.	08/08/2018		3,863.00
11	Deptos de admon anterior.	04/10/2018		842.48
12	Deptos de admon actual.	22/11/2018	H2H50100181123000	2,129.25
13	Deptos de admon actual.	28/11/2018	CHQ.LOC.12352	20,608.92
14	Deptos de admon actual.	21/12/2018	BNET010018122	461.00
15	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
16	Deptos de admon actual.	25/01/2019	CHQ.LOC.95046	23,838.00
17	Deptos de admon actual.	31/01/2019	H2H5010019012	2,368.16
18	Deptos de admon actual.	05/02/2019	TESORERIA 072	36,727.00
19	Deptos de admon actual.	05/02/2019	TESORERIA 072	8,243.00
20	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
21	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	1,000.00
22	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
23	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
24	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
25	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
26	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

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 PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTIV	200.00
28	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
29	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	525.00
30	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00
31	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
32	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
33	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
34	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
35	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
36	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
37	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
38	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	1,000.00
39	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
40	Deptos de admon actual.	19/02/2019	TESORERIA 0738	45,933.00
41	Deptos de admon actual.	19/02/2019	TESORERIA 0738	13,896.00
42	Deptos de admon actual.	20/02/2019	TESORERIA 0738	13,574.00
43	Deptos de admon actual.	20/02/2019	TESORERIA 0738	5,994.00
44	Deptos de admon actual.	25/02/2019	TESORERIA 0738	83,368.00
45	Deptos de admon actual.	25/02/2019	TESORERIA 0738	18,152.00
46	Deptos de admon actual.	01/03/2019	TESORERIA 0738	14,329.00
47	Deptos de admon actual.	01/03/2019	TESORERIA 0738	27,615.00
48	Deptos de admon actual.	04/03/2019	TESORERIA 0738	22,774.00
49	Deptos de admon actual.	04/03/2019	TESORERIA 0738	39,296.00
50	Deptos de admon actual.	05/03/2019	TESORERIA 0738	5,759.00
51	Deptos de admon actual.	05/03/2019	TESORERIA 0738	21,791.00

Suma Total:
Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	06/03/2019	TESORERIA 072	8,454.00
53	Deptos de admon actual.	07/03/2019	DEP.EFECTIVO	1,789.00
54	Deptos de admon actual.	14/03/2019	H2HS010019031	1,751.91
55	Deptos de admon actual.	21/03/2019	TESORERIA 072	5,461.00
56	Deptos de admon actual.	21/03/2019	TESORERIA 072	8,956.00
57	Deptos de admon actual.	21/03/2019	DEP.EFECTIVO	11,621.00
58	Deptos de admon actual.	22/03/2019	DEPOSITO DE C	2,027.00
59	Deptos de admon actual.	22/03/2019	DEP.EFECTIVO	5,200.00
60	Deptos de admon actual.	22/03/2019	TESORERIA 072	29,129.00
61	Deptos de admon actual.	25/03/2019	DEP.EFECTIVO	2,502.00
62	Deptos de admon actual.	25/03/2019	CHQ.LOC.82956	2,872.00
63	Deptos de admon actual.	26/03/2019	DEP.EFECTIVO	25,964.00
64	Deptos de admon actual.	28/03/2019	TESORERIA 072	24,220.00
65	Deptos de admon actual.	28/03/2019	TESORERIA 072	27,254.00
66	Deptos de admon actual.	28/03/2019	CORREC.CARG	29,000.00
67	Deptos de admon actual.	28/03/2019	DEP.EFECTIVO	35,000.00
68	Deptos de admon actual.	29/03/2019	DEP.EFECTIVO	4,294.00
69	Deptos de admon actual.	29/03/2019	DEP.EFECTIVO	4,910.00
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				

Suma Total:

668,087.97

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LOCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	4,378.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	372.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	922.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	954.00
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,014.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,014.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,062.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,268.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,284.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,596.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	1,679.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	2,322.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	2,598.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	3,308.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	3,985.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/02/2019	P (RECAUDACK	17,628.00
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACK	0.06
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	15/02/2019	P (RECAUDACK	461.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	26/02/2019	P (RECAUDACK	4,548.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACK	990.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

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 PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	1,024.00
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	1,294.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	1,540.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	1,788.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	2,212.00
31	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	2,408.00
32	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	3,063.00
33	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	3,840.00
34	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	4,217.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	T (RECAUDACION)	5,000.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	18/02/2019	P (RECAUDACION)	32,131.00
37	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	T (RECAUDACION)	320.00
38	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	372.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	492.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	886.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	886.00
42	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	966.00
43	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	1,044.00
44	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	T (RECAUDACION)	1,182.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	1,322.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	1,516.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	1,652.00
48	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	2,112.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/02/2019	P (RECAUDACION)	6,496.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACION)	402.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizo
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-


Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
51	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	546.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	552.00
53	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDAC	606.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	644.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	882.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,061.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,326.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,572.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,676.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,792.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	1,800.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDAC	2,331.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	2,722.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	2,948.00
65	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	6,850.00
66	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	6,962.00
67	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	10,054.00
68	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	17,119.00
69	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/02/2019	P (RECAUDACK	30,545.00
70	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	5,614.00
71	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	9,294.00
72	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
73	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
74	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00
75	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACK	322.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autoriza
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elabora

C.P. SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
76	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	322.00
77	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	480.00
78	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	600.00
79	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	644.00
80	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	644.00
81	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	644.00
82	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	661.00
83	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	822.00
84	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	852.00
85	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	1,134.00
86	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	1,276.00
87	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	2,414.00
88	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	2,515.00
89	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	2,538.00
90	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	2,888.00
91	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	2,984.00
92	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/02/2019	P (RECAUDACION)	4,272.00
93	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	23,139.00
94	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	12,990.00
95	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	8,910.00
96	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	3,335.00
97	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	3,225.00
98	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	3,194.00
99	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	2,532.00
100	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	1,168.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

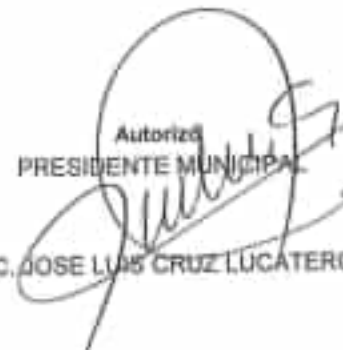
C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

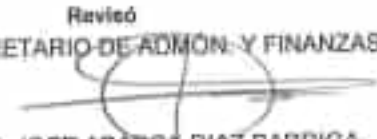
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
101	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	828.00
102	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	768.00
103	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	322.00
104	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	01/03/2019	RECAUDACION	322.00
105	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	02/03/2019	RECAUDACION	2,428.00
106	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	1,196.00
107	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	1,147.00
108	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	1,080.00
109	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	864.00
110	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	582.00
111	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	322.00
112	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	04/03/2019	RECAUDACION	322.00
113	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	05/03/2019	RECAUDACION	1,789.00
114	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	05/03/2019	RECAUDACION	1,772.00
115	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	05/03/2019	RECAUDACION	1,116.00
116	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	05/03/2019	RECAUDACION	834.00
117	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	05/03/2019	RECAUDACION	732.00
118	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/03/2019	RECAUDACION	18,700.00
119	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	19/03/2019	RECAUDACION	4,277.00
120	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	3,148.00
121	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	2,444.00
122	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	1,436.00
123	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	1,232.00
124	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	1,184.00
125	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	966.00

Suma Total:

Autoriza
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró

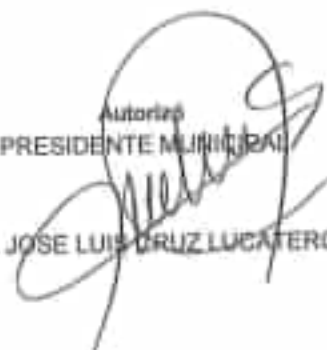
 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

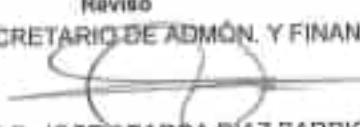
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
126	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	20/03/2019	RECAUDACION	655.00
127	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECALIDACION	6,818.00
128	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACIO	5,111.00
129	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	3,190.00
130	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
131	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	2,898.00
132	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	2,200.00
133	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	2,192.00
134	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	1,062.00
135	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	930.00
136	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	21/03/2019	RECAUDACION	804.00
137	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/03/2019	RECAUDACIO	6,072.00
138	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	22/03/2019	RECAUDACION	4,000.00
139	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	14,560.00
140	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	12,562.00
141	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	5,000.00
142	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	4,966.00
143	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	2,800.00
144	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	2,650.00
145	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	2,102.00
146	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	2,000.00
147	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	1,400.00
148	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	1,176.00
148	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	1,170.00
150	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	1,098.00

Suma Total:

Autorizo
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
151	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	1,038.00
152	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	922.00
153	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	892.00
154	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	27/03/2019	RECAUDACION	368.00
155	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	36,772.00
158	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	15,286.00
157	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
158	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	1,000.00
159	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	1,000.00
160	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	23,000.00
161	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	20,000.00
162	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	13,380.00
163	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	7,564.00
164	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	7,378.00
165	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	5,000.00
166	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,752.00
167	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
168	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
169	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,000.00
170	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	3,846.00
171	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
172	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,016.00
173	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
174	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,626.00
175	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,499.00

Suma Total:

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PACEFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
176	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
177	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,316.00
178	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,059.00
179	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,059.00
180	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	984.00
181	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
182	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
183	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	655.00
184	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	644.00
185	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
186	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	324.00
187	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,740.00
188	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
189	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	30,000.00
190	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	23,837.00
191	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
192	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,300.00
193	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	12,789.00
194	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	10,015.00
195	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	9,522.00
196	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	4,954.00
197	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
198	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,962.00
199	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
200	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,752.00

Suma Total:

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
201	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
202	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,378.00
203	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
204	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	750.00
205	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	521.00
206	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	390.00
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				

Suma Total:

858,534.58

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PREDIAL
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO

153457



NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101BZ7
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo: De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
 Fecha de corte: 31/Marzo/2019
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
Producto	Nro. de Cuenta CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340 072 476 00804632340 2	\$2,360,336.27	\$2,073,091.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474 072 476 00812873474 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$2,360,336.27	\$2,073,091.29

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$2,360,336.27)

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$2,360,336.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$9,915,278.93	\$0.00
- Total de retiros	\$10,183,643.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$16,275.90	\$0.00
IVA sobre comisiones (10%)	\$2,604.06	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,073,091.29	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,066,807.09	\$0.00
Saldo promedio	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$1,572,588.12	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:		31
Días que comprende el periodo		
Intereses Dispositivos		0.00%
Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00



DEPOSITOS	\$9,915,278.93
RETIROS	\$10,183,643.95
COMISIONES	\$16,275.90
OTROS CARGOS	\$2,604.06
SALDO FINAL	\$2,073,091.29

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo No Disponible al Día	\$6,284.20
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Net. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$6,284.20
TOTAL	

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	303
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	303
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10,893.90



Iniciare Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			0.00	2,028,907.29
			21,249.99	2,007,657.30
05-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503199			2,008,657.30
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000503910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICAB70321HK7	1,000.00	571,385.28	1,437,272.02
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO			1,433,672.02
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015008 CHQ.PAGO SUC 2% NOMINA Y 2% 00000000000000000000000032000239970123249266		3,600.00	1,430,072.02
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0014892		54,225.23	1,375,846.79
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0503911 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECISA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta enero 2019 Sistema de pasaportes CVE RASTRO: 8846APAB201903050722307175 RFC: IME08DA09713 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:01		5.00	1,379,441.79
05-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503911		0.00	1,379,440.99
05-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503911	38,759.00		1,418,199.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	36,312.00		1,454,511.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	31,600.00		1,486,111.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,156.00		1,500,267.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	45,100.00		1,545,367.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	9,900.00		1,555,267.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	53,126.00		1,608,393.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	16,990.00		1,625,383.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	21,500.00		1,646,883.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	9,340.00		1,656,223.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,792.00		1,659,015.99
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	0.90		1,659,016.89
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	7,805.50		1,666,822.39
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO	9,424.24		1,676,246.63
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO		30,000.00	1,646,246.63
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO		8,000.00	1,638,246.63
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015009	5,694.00		1,643,940.63
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015010	5,100.00		1,648,040.63
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO		22,260.00	1,626,780.63
05-MAR-19	DEP.EFECTIVO			1,627,345.63
06-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015013 AAB1590916UF7	565.00		1,627,333.76
06-MAR-19	TESORERIA 07387233C		11.07	1,627,331.86
06-MAR-19	COMISION 07387233C		1.90	1,635,785.86
06-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	8,454.00		1,635,650.60
06-MAR-19	TESORERIA 07387233D		135.26	1,635,628.96
06-MAR-19	COMISION 07387233D		21.64	1,633,656.96
06-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		1,972.00	1,627,405.76
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0014991		6,171.20	1,592,152.42
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015015		35,333.34	1,579,952.42
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206392946 Honorarios de enero y feb 2019 AL R.F.C. GURAS30919CIA		21,200.00	1,579,952.42
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015011 DEPOSITO A CTA. 0252396793 RFC GUSA790316K00		5,000.00	1,565,952.42
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015024		3,146.00	1,562,806.42
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015020	19,400.00		1,582,206.42
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	15,839.00		1,598,045.42
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO		3,570.97	1,594,474.45
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603921 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:43		5.00	1,594,469.45
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603921		0.00	1,594,468.65
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603921	16,100.00		1,610,568.65
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	26,500.00		1,637,068.65
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	20,100.00		1,657,168.65
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	36,420.00		1,693,588.65
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	32,300.00		1,725,888.65
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	51,000.00		1,776,888.65

Enlace Negocio Basica (Comisión)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703199		5.00	1,528,740.03
07-MAR-19	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703199		0.80	1,528,739.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	34,000.00		1,562,739.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	23,920.00		1,586,659.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	33,000.00		1,619,659.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	34,700.00		1,654,359.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	33,900.00		1,688,259.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,896.00		1,691,155.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,700.00		1,692,844.23
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	8,136.00		1,701,080.23
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015032 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101B27		3,378.00	1,697,702.23
07-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANDORTE 0015032 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0804632340	3,378.00		1,701,080.23
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015045		2,425.00	1,698,655.23
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015039		7,510.00	1,691,145.23
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703912 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012528028380878064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA ANDALLA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST). Arrendamiento del resguardo ene feb 2019 CVE RASTREC: 8846AP8201903070723281583 RFC: AAH84903105Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:43		5.00	1,674,180.23
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703912		0.80	1,674,179.43
07-MAR-19	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703912	29,851.00		1,704,030.43
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	36,842.00		1,740,872.43
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	8,884.00		1,749,756.43
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	10,600.00		1,760,356.43
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	15,345.50		1,775,701.93
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,108.46		1,789,810.39
07-MAR-19	CHQ.LOCAL 012398 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000012398			2,404,067.95
07-MAR-19	CHQ.LOCAL 012397 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000012397	614,257.56		2,409,229.83
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	5,161.88		2,407,240.83
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015035		1,989.00	2,402,240.83
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015025		5,000.00	2,402,240.83
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015051		8,000.00	2,394,240.83
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,895.00		2,396,135.83
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	5,265.00		2,401,400.83
07-MAR-19	DEP.EFECTIVO	7,754.00		2,409,154.83
08-MAR-19	TESORERIA 07387233C		162.83	2,408,992.00
08-MAR-19	COMISION 07387233C		26.05	2,408,965.95
08-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	9,955.50		2,418,921.45
08-MAR-19	TESORERIA 07387233D		159.29	2,418,762.16
08-MAR-19	COMISION 07387233D		25.48	2,418,736.68
08-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		1,500.00	2,417,236.68
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015038		2,000.00	2,415,236.68
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015047		23,200.00	2,392,036.68
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803919 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605900281601, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLOR IMELDA ANDRADE DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREC: 8846APA7201903080723712374 RFC: AACF710420053 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:18		5.00	2,392,031.68
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803919		0.80	2,392,030.88
08-MAR-19	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803919		9,280.00	2,382,750.88
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803918 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREC: 8846CAP1201903080723712389 RFC: SATJ661021HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:19		5.00	2,382,745.88
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803918		0.80	2,382,745.08
08-MAR-19	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803918			

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	Enlace Negocios Basica (Continuación)		2,900.00	2,321,972.88
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803191 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001974007169, BEM SPEI BCO.012 BIENEF: SHEYLA PALMIRA ALVAREZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP4201903080723712420 RFC: AASS700529KV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:21		5.00	2,321,967.88
			0.80	2,321,967.08
			250.00	2,321,717.08
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803191			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803191			
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803916 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0503311210 Refacciones AL R.F.C. CASE260104LX3	13,233.28		2,308,483.80
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000475 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. LARI5002003CA	2,227.20		2,306,256.60
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803932 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000475 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. LARI5002003CA	13,233.28		2,293,023.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803931 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826680231 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. MFL5609035N2	4,640.00		2,288,383.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499091398 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAZCB91104EJ3	4,640.00		2,283,743.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803928 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VICAB70321HK7	8,600.00		2,275,143.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803927 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281206 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GJRL511011J32	6,960.00		2,268,183.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 05866412064 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VARL621116Q68	4,640.00		2,264,143.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. OIPC760609HM7	4,640.00		2,259,503.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408052702 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. ALJHA681226539	22,040.00		2,237,463.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548880 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CME951124484	5,220.00		2,232,243.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GATL580331A76	21,200.00		2,209,043.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEAO60922657	7,000.00		2,202,043.32
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475939270 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. BENJ601206228	6,960.00		2,195,083.32
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803934 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012528029917800824, BEM SPEI BCO.012 BIENEF: VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP2201903080723782650 RFC: GORV8012054EO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:26		5.00	2,195,078.32
			0.80	2,195,077.52
		6,570.00		2,201,647.52
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803934	10,500.00		2,212,147.52
08-MAR-19	DEP.EFECTIVO	16,200.00		2,228,347.52
08-MAR-19	DEP.EFECTIVO	3,595.50		2,231,943.02
08-MAR-19	DEP.EFECTIVO		53,680.00	2,178,263.02
08-MAR-19	DEP.EFECTIVO		237,120.00	1,941,143.02
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015056		1,597.00	1,939,546.02
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015055		1,013.00	1,938,533.02
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015070			
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015075			

		Enlace Negocios Basica (Compartido)		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				2,070,138.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		2,072,588.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,450.00		2,074,008.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		2,076,538.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,450.00		2,091,191.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,653.00		2,121,037.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	29,846.00		2,119,237.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		1,000.00	2,116,237.26
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015017		3,000.00	2,148,547.26
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015049	32,310.00		2,192,347.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	43,000.00		2,192,547.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	200.50		2,186,547.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		6,000.00	2,190,247.26
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015061	3,700.00		2,180,247.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		10,000.00	2,170,247.26
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015080		10,000.00	2,160,247.26
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015084		10,000.00	2,196,747.26
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015089	36,500.00		2,209,147.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	12,400.00		2,222,147.26
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	13,000.00		2,230,347.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	8,200.09		2,230,730.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	383.00		2,229,894.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		836.00	2,262,707.85
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015094	32,813.00		2,278,707.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	16,000.00		2,317,014.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	38,307.00		2,346,430.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	29,416.00		2,354,330.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	7,900.00		2,372,644.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	18,314.00		2,367,644.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		5,000.00	2,490,669.85
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015086	123,025.00		2,486,493.85
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		4,176.00	2,483,115.85
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015095		3,378.00	2,486,122.95
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015078			2,488,311.47
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,007.10		2,492,911.47
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,188.52		2,512,751.47
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		2,511,284.88
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	19,840.00		2,517,534.88
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	533.41		2,532,053.88
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	4,250.00		2,527,813.88
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,519.00		2,531,894.88
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO		4,640.00	2,531,000.78
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015073 MAHR610719F53	4,481.00		2,532,149.72
12-MAR-19	TESORERIA 07387233C		94.10	2,532,349.72
12-MAR-19	COMISION 07387233C		15.08	2,532,349.72
12-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	564.00		2,532,349.72
12-MAR-19	TESORERIA 07387233D		9.03	2,532,339.26
12-MAR-19	COMISION 07387233D		1.44	2,531,467.26
12-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		872.00	2,528,467.26
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015091		1,000.00	2,501,467.26
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015083		27,000.00	2,132,187.49
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015092		369,279.77	2,132,187.49
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO.012 BENEF: SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP4201903120725096699 RFC: ST00308120E7 IVA: 000000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:25			5.00 2,132,182.49
12-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203195			0.80 2,132,181.69
12-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203195			5,552.50 2,126,629.19
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203194 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO.012 BENEF: SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP4201903120725096702 RFC: ST00308120E7 IVA: 000000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:25			5.00 2,126,624.19
12-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203194			0.80 2,126,623.39
12-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203194			

Enlace Negocios Basica / Continuación		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			23,718.00	1,759,412.32
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 01247001894452265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA KARINA HUEITA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aire acondicionado CVE RASTREO: 8846APAC201903130725596052 RFC: HUGK770720D15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:05		5.00	1,759,407.32
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303191		0.80	1,759,406.52
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303191		4,396.00	1,755,010.52
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001303194 IVA 000000000.00 , A LA CUENTA: 0252319439 Agua purificada AL R.F.C. G2M0821223KV7		6,000.00	1,749,010.52
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015102	15,560.00		1,764,570.52
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO		5,373.00	1,759,197.52
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303196 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470011940163827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALENCIA AJARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Agua purificada CVE RASTREO: 8846CAP1201903130725711027 RFC: VAJL840515BFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:24		5.00	1,759,192.52
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303196		0.80	1,759,191.72
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303196	106,530.00		1,865,721.72
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	27,400.00		1,893,121.72
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO		3,378.00	1,889,743.72
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015103 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101B27	3,378.00		1,893,121.72
13-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0015103 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	8,389.00		1,901,510.72
13-MAR-19	2019031340044836L0000006938824 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:16:04 DEL CUENTE CHAVEZ AVILA ESTELA DE LA CLABE 044478011015207923 CON RFC CAAE420501L90 CONCEPTO: Prediales Estela Apatzingan REFERENCIA: 0130319 CVE RAST: 2019031340044836L0000006938824		5,000.00	1,896,510.72
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015105		3,128.00	1,893,382.72
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015120		3,128.00	1,890,254.72
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015121		2,800.00	1,887,454.72
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015112			1,920,597.72
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	33,143.00		1,950,007.72
13-MAR-19	CHQ LOCAL 137290 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445106257 NO.CHEQUE 0000137290	29,410.00		1,969,638.72
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	19,631.00		1,971,600.72
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,962.00		1,999,837.72
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	28,237.00		2,002,018.44
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,180.72		2,016,251.92
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,233.48		2,002,312.62
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO		13,939.30	1,981,267.71
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015114		21,044.91	2,013,167.71
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015116	31,900.00		2,020,167.71
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	7,000.00		2,016,314.65
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO		3,853.06	
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303197 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001929004911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALONSO ABOYTES SAMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varlos productos CVE RASTREO: 8846APAC201903130725774077 RFC: AOSL870111UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:53		5.00	2,016,309.65
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303197		0.80	2,016,308.85
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303197		10,760.00	2,005,548.85
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001303198 IVA 000000000.00 , A LA CUENTA: 0144716227 Varlos Productos AL R.F.C. RDAG650827L3		3,000.00	2,002,548.85
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015109		5,000.00	1,997,548.85
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015108		2,000.00	1,995,548.85
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015124		10,000.00	1,985,548.85
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015111		4,000.00	1,981,548.85
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015104			1,986,799.85
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	5,251.00		1,987,299.85
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	508.00		1,983,545.05
14-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015041 GRAD2040BLH4	10,081.00		1,993,626.05
14-MAR-19	TESORERIA 07387233C		211.69	1,993,414.36
14-MAR-19	COMISION 07387233C		33.87	1,993,380.49
14-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	646.00		1,994,026.49
14-MAR-19	TESORERIA 07387233D			



FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-19	COMISION 07387233D		96.10	1,029,262.17
15-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		15.38	1,029,246.79
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015147		117,000.00	912,246.79
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015146	11,150.00	6,000.00	906,246.79
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO		69,224.00	917,396.79
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503194 -REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desayunos Frios CVE RASTREO: 8846APA7201903150727363691 RFC: SID7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:26:05		5.00	848,167.79
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503194		0.80	848,166.99
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503194		38,692.00	809,474.99
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desayunos Calientes CVE RASTREO: 8846CAP1201903150727363697 RFC: SID7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:26:06		5.00	809,469.99
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503193		0.80	809,469.19
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503193		7,750.00	801,719.19
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Espacios de alimentacion CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727363701 RFC: SID7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:26:06		5.00	801,714.19
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503192		0.80	801,713.39
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503192		45,990.00	755,723.39
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Despensa Armada CVE RASTREO: 8846APAC201903150727363703 RFC: SID7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:26:06		5.00	755,718.39
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503191		0.80	755,717.59
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503191		50,700.00	705,017.59
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF-AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Clutch y frenos CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727667261 RFC: DOMA6406253K9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:05		5.00	705,012.59
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503195		0.80	705,011.79
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503195	10,000.00		715,011.79
15-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001503197 1034963754 Devol traspaso para apert cta			725,011.79
15-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001503196 1034963763 Devol traspaso para apert cta		3,500.00	721,511.79
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015152	18,000.00		739,511.79
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	33,800.00		773,311.79
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	353.15		773,664.94
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	41.00		773,705.94
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	120.00		773,825.94
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO		100,000.00	673,825.94
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015082 DEPOSITO A CTA, 1035470316 RFC MOTM611219N98		3,000.00	670,825.94
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015023		2,500.00	668,325.94
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015154		44,300.00	624,025.94
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503911 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF-MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846APAC201903150727877093 RFC: TOMAS2012BMK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:10		5.00	624,020.94
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503911		0.80	624,020.14
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503911	21,461.00		645,481.14
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	25,116.00		670,597.14
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	20,190.00		690,787.14
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	28,997.00		719,784.14
15-MAR-19	DEP.EFECTIVO	4,650.00		724,434.14

Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			2,272.00	724,966.00
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015143 DEPOSITO A CTA. 0450919022 RFC AECG90116NE4		2,000.00	722,966.00
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015171		35,000.00	687,966.00
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015167 DEPOSITO A CTA. 0230124640 RFC GOV800615366		62,963.78	625,002.22
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903917 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST). Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846APAC201903190729258040 RFC: CAGR6704025CS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:05		5.00	624,997.22
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903917		0.80	624,996.42
19-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903917		2,500.00	622,496.42
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015174		71,675.10	550,821.32
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BIENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F5082670GG00603192 CVE RASTREO: 8846APAC201903190729284792 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:18		5.00	550,816.32
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	550,815.52
19-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		4,000.00	546,815.52
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015172	49,575.00		598,790.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO		5,000.00	591,790.52
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015175	45,081.00		636,871.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	31,438.00		670,309.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	18,700.00		689,009.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO		4,000.00	685,009.52
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015170	23,504.00		708,513.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,793.00		711,306.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO		2,500.00	708,806.52
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015173	1,250.00		710,056.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	16,921.00		726,977.52
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	19,360.22		746,337.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	27,420.00		773,757.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	8,840.00		782,597.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	16,620.00		799,217.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	10,500.00		809,717.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	23,300.00		833,017.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	10,817.00		843,834.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	21,600.00		865,434.74
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO		9,818.24	855,616.50
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015179	24,970.00		880,586.50
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO	36,260.00		850,586.50
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015178		30,000.00	886,846.50
19-MAR-19	DEP.EFECTIVO		700.00	886,146.50
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015158		700.00	885,446.50
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015159		3,000.00	882,446.50
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015144 RFC NO DISP		27,100.00	855,346.50
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015176 CDG12021UGV7	7,499.00		862,845.50
20-MAR-19	TESORERIA 07387233C		157.48	862,688.02
20-MAR-19	COMISION 07387233C		25.20	862,662.82
20-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	6,256.00		868,918.82
20-MAR-19	TESORERIA 07387233D		100.09	868,818.73
20-MAR-19	COMISION 07387233D		16.03	868,802.70
20-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		4,000.00	864,802.70
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015168		2,088.00	862,714.70
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605479071708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE MANZO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST). Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APAC20190320072960965D RFC: MAGG701117Q11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:00		5.00	862,709.70
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003191		0.80	862,708.90
20-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003191	16,500.00		879,208.90
20-MAR-19	CHQ LOCAL 120706 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502196358 NO.CHEQUE 0000120706			

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			5,978.76	1,169,553.47
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2103195 - REFERENCIA: CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCO:012 BENE:ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material eléctrico CVE RASTREO: 8846CAP2201903210730185601 RFC: CUHMA40401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:25		5.00	1,169,550.47
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2103195		0.80	1,169,549.67
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2103195		13,857.00	1,155,692.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015127		1,400.00	1,154,292.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015191		35,000.00	1,119,292.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015192	12,553.00		1,131,845.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,000.00		1,145,845.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	16,000.00		1,161,845.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		5,000.00	1,156,845.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015107		2,425.00	1,154,420.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015194		1,000.00	1,153,420.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015190		10,462.20	1,142,958.47
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2103196 - REFERENCIA: CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENE:ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento Enero 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201903210730265847 RFC: PACR630304VD7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:22:57		5.00	1,142,953.47
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2103196		0.80	1,142,952.67
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2103196	11,621.00		1,154,573.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		3,480.00	1,151,093.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015191	5,408.00		1,156,501.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		15,000.00	1,141,501.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015196	4,200.00		1,145,701.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,644.00		1,148,345.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	3,217.00		1,151,562.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		3,146.00	1,148,416.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		5,000.00	1,143,416.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015205	38,348.00		1,181,764.67
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015199	6,228.00		1,187,992.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO			
21-MAR-19	2019032140014 TCT0000457915050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:36 DEL CLIENTE YLRAS SA DE CV DE LA CLABE 014730655027411192 CON RFC YLK100702P80 CONCEPTO: G3C REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 2019032140014 TCT0000457915050	29,252.00		1,217,244.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	14,000.00		1,231,244.67
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		106,101.50	1,125,143.17
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO			
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015210 DEPOSITO A CTA. 0306713510 RFC HEBE450929187	5,918.00		1,131,061.17
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO		7,000.00	1,124,061.17
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015198		2,272.00	1,121,789.17
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015204		14,000.00	1,107,789.17
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015202 DEPOSITO A CTA. 0826568085 RFC AINA770124N48		11,900.00	1,095,889.17
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015188 VERGS211031M3		6,472.80	1,089,416.37
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015195 SUE630206 D6A	29,129.00		1,118,545.37
22-MAR-19	TESORERIA 07387233C		611.71	1,117,933.66
22-MAR-19	COMISION 07387233C		97.87	1,117,835.79
22-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	1,085.00		1,118,920.79
22-MAR-19	TESORERIA 07387233D		17.36	1,118,903.43
22-MAR-19	COMISION 07387233D		2.78	1,118,900.65
22-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		2,172.00	1,116,728.65
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015209		2,298.53	1,114,430.12
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015201		3,146.00	1,111,284.12
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015206	17,100.00		1,128,384.12
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO		7,510.00	1,120,874.12
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015185	1,724.00		1,122,598.12
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,724.00		1,120,874.12
22-MAR-19	ANUL.DEP.EFECTIVO	1,667.00		1,122,541.12
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	57.00		1,122,598.12
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO		6,789.00	1,115,809.12
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015186			

Estado Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
		3,378.00		788,301.27
22-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0015220 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632300		10,000.00	778,301.27
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015218	33,297.00		811,598.27
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO		1,263.00	810,335.27
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015222	31,307.00		841,642.27
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	37,100.00		878,742.27
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	20,056.00		898,798.27
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	20,310.00		919,108.27
22-MAR-19	CHQ.LOCAL 093265 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000444101111 NO.CHEQUE 0000893265	4,958.00		924,066.27
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		925,566.27
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO		4,320.00	921,246.27
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015189 PRODB40423 SGB		5,800.00	915,446.27
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015212 CAHJ430702RWD		67,860.00	847,586.27
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015219 MEPL721014123		2,280.00	845,306.27
23-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015221	19,237.00		864,543.27
25-MAR-19	TESORERIA 07387233C		403.97	864,139.30
25-MAR-19	COMISION 07387233C		64.62	864,074.68
25-MAR-19	IVA COMISION 07387233C	5,682.00		869,756.68
25-MAR-19	TESORERIA 07387233D		90.91	869,665.77
25-MAR-19	COMISION 07387233D		14.54	869,651.23
25-MAR-19	IVA COMISION 07387233D	5,000.00		874,651.23
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO		78,475.00	796,176.23
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503193 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 002476448200744800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ELENA NUNEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTREC: 8846APAC201903250731601212 RFC: NUSE640815N65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HDRA LIQ: 12.08.04		5.00	796,171.23
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503193		0.80	796,170.43
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503193		1,672.00	794,498.43
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015214	18,474.00		812,972.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO		2,900.00	810,072.43
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015151		2,225.00	807,847.43
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015224	37,000.00		844,847.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	11,500.00		855,847.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	19,050.00		874,897.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,502.00		877,399.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	21,200.00		898,599.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	39,500.00		938,099.43
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	298,208.61		1,236,308.04
25-MAR-19	2019032540014 HDH0000474131650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:00:00 DEL CLIENTE Comisi n Federal de Electricidad DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: 8086015953 REFERENCIA: 7413165 CVE RAST: 2019032540014 HDH0000474131650		30,000.00	1,206,308.04
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015228		3,370.00	1,202,938.04
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015233	9,140.00		1,212,078.04
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	21,320.00		1,233,398.04
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	18,250.00		1,251,648.04
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	5,830.00		1,257,478.04
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		1,262,478.04
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	18,388.96		1,280,867.00
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO	8,021.00		1,288,888.00
25-MAR-19	DEP.EFECTIVO		2,250.00	1,286,638.00
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015119 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805ADD		1,500.00	1,285,138.00
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015118 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805ADD		2,500.00	1,282,638.00
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015096 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805ADD	4,128.00		1,286,766.00
25-MAR-19	CHQ.LOCAL 007711 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000142050005 NO.CHEQUE 0000007711	2,862.00		1,289,628.00
25-MAR-19	CHQ.LOCAL 007710 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000142050005 NO.CHEQUE 0000007710			

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			1,687.00	1,411,312.54
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015231	24,107.00		1,435,419.54
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	35,300.00		1,470,719.54
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO		1,407.00	1,469,312.54
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015247		11,020.00	1,458,292.54
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603196 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200707957, BEM SPEI BCO.002 BENEF:LORENA LOPEZ ORDZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de Inmuebles CVE RASTRED: 8846APAC201903260732133575 RFC: LODL730921636 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:27		5.00	1,458,287.54
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603196		0.80	1,458,286.74
26-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603196		16,240.00	1,442,046.74
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002603198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0682734273 Servicios de Torno AL R.F.C. HDGG500717AC3		17,666.67	1,424,380.07
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002603197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206393946 Honorarios Marzo 2019 AL R.F.C. GURAS30919CRA	8,000.00		1,433,180.07
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	288.00		1,433,468.07
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO		4,000.00	1,429,468.07
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015243		8,000.00	1,421,468.07
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015244		5,000.00	1,416,468.07
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015239		15,000.00	1,401,468.07
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015253		8,531.56	1,392,936.51
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015148	7,770.00		1,400,706.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO		15,000.00	1,385,706.51
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015245 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB501018Z7	15,000.00		1,400,706.51
26-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0015245 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	17,865.00		1,418,571.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	19,600.00		1,438,171.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	35,000.00		1,473,171.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	47,000.00		1,520,171.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO		3,378.00	1,516,793.51
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015237	8,862.00		1,525,655.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	9,000.00		1,534,655.51
26-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000625 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0306713510	13,800.00		1,548,455.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	7,455.00		1,555,910.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	6,775.00		1,562,685.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	61,288.00		1,623,973.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	415.00		1,624,388.51
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	7,377.80		1,631,766.31
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO		1,572.00	1,630,194.31
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015203	4,683.50		1,634,877.81
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO		32,180.00	1,602,697.81
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603918 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084002933, BEM SPEI BCO.002 BENEF:AURIEL ORDZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTRED: 8846APA7201903260732221263 RFC: OOMAG406253R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:54		5.00	1,602,692.81
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603918		0.80	1,602,692.01
26-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603918		10,674.24	1,592,017.77
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603917 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004581436991, BEM SPEI BCO.012 BENEF:FAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTRED: 8846APA7201903260732221265 RFC: HEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:55		5.00	1,592,012.77
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603917		0.80	1,592,011.97
26-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603917		10,000.00	1,582,011.97
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603916 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001894452265, BEM SPEI BCO.012 BENEF:MAIRIA KARINA HUERTA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Equipo de oficina CVE RASTRED: 8846APA7201903260732221267 RFC: HUGR7707280T5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:55		5.00	1,582,006.97
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603916		0.80	1,582,006.17
26-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603916			

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002703195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipo de computo AL R.F.C. VICAR70321HK7		15,000.05	1,370,873.71
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	18,083.50		1,388,957.21
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	17,200.00		1,406,157.21
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	10,009.97		1,416,167.18
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015269		1,654.00	1,414,513.18
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	56,501.00		1,471,014.18
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	49,772.00		1,520,786.18
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	4,835.00		1,525,621.18
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,550.00		1,527,171.18
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	73,967.00		1,601,138.18
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0015208 ECM180516D72		29,000.00	1,572,138.18
28-MAR-19	TESORERIA 07387233C	27,254.00		1,599,392.18
28-MAR-19	COMISION 07387233C		572.34	1,598,819.84
28-MAR-19	IVA COMISION 07387233C		91.57	1,598,728.27
28-MAR-19	TESORERIA 07387233D	24,220.00		1,622,948.27
28-MAR-19	COMISION 07387233D		387.52	1,622,560.75
28-MAR-19	IVA COMISION 07387233D		62.00	1,622,498.75
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015258		5,000.00	1,617,498.75
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015270		49,561.00	1,567,937.75
28-MAR-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0015208 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	29,000.00		1,596,937.75
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015273		7,510.00	1,589,427.75
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	35,000.00		1,624,427.75
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015217 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101B27		1,772.00	1,622,655.75
28-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0015217 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	1,772.00		1,624,427.75
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	29,300.00		1,653,727.75
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002803191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1034963754 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MAM850101B27		500,000.00	1,153,727.75
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2803194 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001894452265, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MARIA KARINA HUERTA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de climas CVE RASTREO: 8846CAP1201903280733337106 RFC: HUGK770728D75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:19		3,336.00	1,150,391.75
28-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2803194		5.00	1,150,386.75
28-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2803194		0.80	1,150,385.95
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2803192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067258893469, BEM SPEI BCO:002 BENEF-ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aditivos y lubricantes CVE RASTREO: 8846APAC201903280733337113 RFC: ALU070228HVB IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:20		1,993.34	1,148,392.61
28-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2803192		5.00	1,148,387.61
28-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2803192		0.80	1,148,386.81
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002803196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Material de Papeleria AL R.F.C. GOVJ800615366		27,340.00	1,121,046.81
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015266		25,000.00	1,096,046.81
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015264		1,400.00	1,094,646.81
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015265		1,780.00	1,092,866.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	27,680.00		1,120,546.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	4,200.00		1,124,746.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	21,700.00		1,146,446.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	26,320.00		1,172,766.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO		4,000.00	1,168,766.81
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015284		4,000.00	1,164,766.81
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0015283			1,162,766.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	28,000.00		1,192,766.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		1,197,766.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	17,142.00		1,214,908.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	45,917.00		1,260,825.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	54,882.00		1,315,707.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	71,037.00		1,386,744.81
28-MAR-19	DEP.EFECTIVO	3,174.00		1,389,918.81
28-MAR-19	CHQ.LOCAL 000361 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060556826435 NO.CHEQUE 0000000361			1,389,918.81

¡Aviso Importante!

Asunto: Nuevo requisito para la expedición de cheques

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN

Apreciable cliente,

Le informamos que como nueva medida de seguridad y derivado de cambios a las reglas operativas interbancarias, todos los cheques expedidos deberán estar protegidos para ser cobrados. Por lo anterior, es indispensable considere lo siguiente:

- En las próximas chequeras que solicite **a partir del 1° de mayo** contarán con el servicio activo de Cheque Protegido, por lo tanto los cheques **no podrán ser cobrados** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea, en la opción de protección y liberación.
- **A partir del 1° de agosto** esta medida aplicará para todos los cheques en tránsito que haya girado de cualquier chequera. Los cheques **no podrán cobrarse** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea.

Por lo anterior, lo invitamos a que **utilice desde este momento** el servicio de cheque protegido, disponible **sin costo** en su banca electrónica, para todos sus cheques.

Para cualquier duda, lo invitamos a que contacte a su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Línea Directa

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 01-800-DIRECTA
(01-800-347-3282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una experiencia personalizada.

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019

Nombre del Banco: Banorte (Fondo IV)
Cuenta: 1034863754
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 328,076.90

Más:


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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____ 27,268.00
Depositos del Banco no considerados: _____
Saldo en chequera: _____ 301,708.90

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

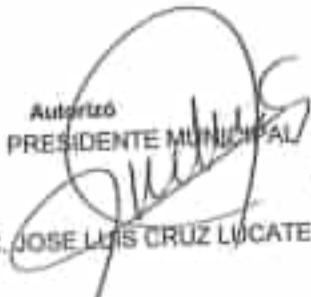
C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUERRERZ

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 marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	MANUEL TAPIA GARCIA	21/03/2019	72	4,580.00
2	ROSA YOLANDA PARDO AGUILAR	21/03/2019	71	11,000.00
3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	29/03/2019	88	936.00
4	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ VALDOVINOS	29/03/2019	89	1,712.00
5	MANUEL TAPIA GARCIA	29/03/2019	87	9,040.00

27,268.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANBRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 1034963754
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

Autosizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



Dr. Arriaga
Rep. Ignacio Corona

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha: 15/mar/2019
hora de impresión: 01:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Pagina	Cargar / Falso	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Folios	Bancario					Cargos		
1112-04-001-003				Fuente IV cta. 104853714	\$1,480,776.47	\$6,477,716.33	\$7,578,726.90	\$201,796.58
CO0656 01/03/2019	Miguel Angel Zamora Razo		0103167	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 130 Miguel Ar	\$0.00	\$0.00	\$17,622.00	\$1,268,160.47
CO0656 01/03/2019	Gasita relacionada con i		0103194	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 126 MA ESTE	\$0.00	\$0.00	\$12,504.88	\$1,379,595.87
CO0664 01/03/2019	MA ESTELA VALENCA Z		0103191	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 192 Maria Jus	\$0.00	\$0.00	\$81,136.12	\$1,201,460.95
CO0722 01/03/2019	Maria Jesus Blanes Berra		0103193	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 198 Claudia L	\$0.00	\$0.00	\$6,774.48	\$1,314,688.15
CO0731 01/03/2019	Charlie Linera Quintero		0103196	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 197 MA BR JA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$1,312,998.15
CO0732 01/03/2019	Ma. de Jesus Cuevas Haje		0103192	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 198 MA BR JA	\$0.00	\$0.00	\$48,293.00	\$1,364,073.15
EO0313 01/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		37	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 20A QNA DE ENERO 2019 SES PUB (DESCU	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,263,073.15
EO0314 01/03/2019	MARIA GUADALUPE MAN		38	PAGO DE PENSION ALBERTICA 20A QNA DE FEB 2019 (PAGO DE PENSION J	\$0.00	\$0.00	\$1,294.25	\$1,261,798.90
EO0318 01/03/2019	JOSE LUIS CARDONA HI		35	PAGO DE PENSION ALBERTICA 20A QNA DE FEB 2019 (PAGO DE PENSION J	\$0.00	\$0.00	\$4,610.67	\$1,257,178.23
EO0324 01/03/2019	Sergio S.A de C.V.		36	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SES PUB)	\$0.00	\$0.00	\$2,578.88	\$1,254,498.15
CO0628 04/03/2019	Gasita relacionadas con i		0203193	GP Sergio S.A. de C.V., Falso Pago: 148 (COMPRA DE GAS PARA EL COMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$1,254,206.15
CO0628 04/03/2019	Javier Hicardo Cortines T		0203194	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 159 Javier Hic	\$0.00	\$0.00	\$16,019.26	\$1,238,246.89
CO0624 04/03/2019	Gasifera la Expositiva 2		0503197	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 154 Gasifera	\$0.00	\$0.00	\$20,574.55	\$1,217,443.08
CO0714 04/03/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		39	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 204 LUIS ALE	\$0.00	\$0.00	\$18,888.32	\$1,198,554.76
CO0811 04/03/2019	TELEFONOS DE MEDICO		40	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 198 (PAGO DE SERV)	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$1,194,664.76
CO0871 04/03/2019	MANUEL TAPIA GARCIA		42	GP TELEFONOS DE MEDICO, S.A.B. DE C.V., Falso Pago: 138 (PAGO DE SERV)	\$0.00	\$0.00	\$8,264.00	\$1,186,400.76
CO0872 04/03/2019	MICOLACAMA ANDALLA I-		41	GP MANUEL TAPIA GARCIA, Falso Pago: 138 (COMPRA DE PAN PARA COMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$24,046.50	\$1,162,354.26
CO0888 04/03/2019	MICOLACAMA ANDALLA I-		41	GP MICOLACAMA ANDALLA HERRANDEZ, Falso Pago: 181 (COMPRA DE TORTIL	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,159,554.26
CO0823 04/03/2019	MARIA ELENA HUIREZ SU		0503198	GP MARIA ELENA HUIREZ SANDOVAL, Falso Pago: 178 (REFACTORIZACIONES Y MANT	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,156,754.26
CO0823 04/03/2019	PABLO MALDONADO MA		0503198	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 140 PABLO M	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,154,554.26
CO0823 04/03/2019	FELIPE ALMONTES REIC		0503198	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 142 FELIPE A	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,150,424.26
CO0827 05/03/2019	LOPEZES GABRIEL FIGU		0503198	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 148 LOUISE	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$1,143,624.26
CO0818 05/03/2019	JOSE LUIS VALENCA RI		0503198	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 147 Sociedad	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$1,131,618.26
CO0611 05/03/2019	Sociedad Estera de Moch		0503197	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 148 Jesus Ber	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,124,618.26
CO0612 05/03/2019	Jessy Beccola Nave		0503197	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 148 Jesus Ber	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$1,122,138.26
CO0615 05/03/2019	CARLOTA CAMPOS GAR		0503194	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 149 Carlota P	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,111,138.26
CO0617 05/03/2019	Amada Prieta Cortes		0503194	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 151 Amada P	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$1,090,248.26
CO0618 05/03/2019	Comercializadora de Mand		0503196	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 152 Carla Ed	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$1,065,448.26
CO0624 06/03/2019	Casa Editorial ABC de M		0503197	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 153 CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,060,808.26
CO0625 06/03/2019	CARLOS FRANCISCO OI		0503196	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 153 CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$12,418.00	\$1,048,390.26
CO0626 06/03/2019	FERNANDO AYALA RIOD		0503196	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 154 FERNAN	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$1,046,070.26
CO0622 06/03/2019	Sireya Palencia Alvarez SI		0503192	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018 ADEFA 157 Sireya P	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$1,043,750.26



UR ASABU:
Rep: InformeCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/marzo/2019 al 31/marzo/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 15marzo/19 01:50 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo			
Patris	Fecha	Beneficiario	Na. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
CO0684	06/03/2019	SAGA DEL CUPAATITZO:		06020115	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 156 SAGA DE	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
CO0685	06/03/2019	MANCY ALEJANDRA DUJ		06020114	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 159 MANCY F	\$0.00	\$4,800.00	\$506,188.84
CO0686	06/03/2019	MARIA GABRIELA PEREZ		06020115	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 160 MARIA G	\$0.00	\$4,892.58	\$801,106.85
CO0687	06/03/2019	Norma Teciano Mora		06020116	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 161 Hernandez	\$0.00	\$5,800.00	\$485,298.00
CO0688	06/03/2019	JORGE MEDINA GUILAR		06020117	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 162 JORGE J	\$0.00	\$4,640.00	\$490,718.85
CO0689	06/03/2019	José González Pacheco		06020118	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 163 José Gon	\$0.00	\$8,990.00	\$482,798.85
CO0690	06/03/2019	XANI SA		06020118	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 170 XANI SA)	\$0.00	\$4,640.00	\$478,158.85
CO0691	06/03/2019	Maria Lidia Oulien Escuti		06020120	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 177 Maria Luc	\$0.00	\$8,000.00	\$470,158.85
CO0692	06/03/2019			06020121	REGISTRO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA RETIRO DE DEPOSITO EN	\$0.00	\$800.00	\$471,208.85
CO0693	06/03/2019	José Jesús Sánchez Tanc		06020119	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 189 José Jus	\$0.00	\$17,400.00	\$453,808.85
CO0694	06/03/2019	FLOR WELDA ANDRADE		06020120	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 190 FLOR WEL	\$0.00	\$23,200.00	\$429,608.85
CO0695	06/03/2019	ALBINO CUEVAS HUERT		06020122	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 191 ALBINO C	\$0.00	\$17,668.48	\$411,940.37
CO0696	06/03/2019	García Inocencio con I		06020123	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 194 VICTOR I	\$0.00	\$1,664.88	\$410,275.49
CO0697	06/03/2019	VICTOR MANUEL NAVAR		06020111	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 194 VICTOR I	\$0.00	\$5,800.00	\$404,475.49
CO0698	06/03/2019	SANTIANO ROSAS RODI		44	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 200 SANTIANO	\$0.00	\$4,640.00	\$399,835.49
CO0699	06/03/2019	JOSÉ LUIS PIÑEDA GUTI		43	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 200 SANTIANO	\$0.00	\$4,640.00	\$395,195.49
CO0700	06/03/2019	GABRIEL WALDONADO I		48	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 203 JOSÉ LU	\$0.00	\$0.00	\$395,195.49
CO0701	06/03/2019	JOSÉ AMARCA DÍAZ BAF		45	FIV (VAUTICOS PERSONAL DE FORTALEZO)	\$0.00	\$1,215.00	\$393,980.49
CO0702	06/03/2019	Marcela Cruz Lara		06020124	FIV (VAUTICOS PERSONAL DE FORTALEZO)	\$0.00	\$0.00	\$393,980.49
CO0703	06/03/2019	Marcela Cruz Lara		06020124	CP Mariana Cruz Lara, Folio Pago: 162 (COMPRA DE COLCHONES PARA PROT-	\$0.00	\$0.00	\$393,980.49
CO0704	06/03/2019	Anbal Sánchez Ortega		06020121	CP Anbal Sánchez Ortega, Folio Pago: 175 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PAI	\$0.00	\$29,680.00	\$364,300.49
CO0705	07/03/2019	Marcela Chavez Octava		07031156	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE MARI	\$3,977,079.00	\$0.00	\$368,277.49
CO0706	07/03/2019	Rosa María Marras Silva		07031156	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 154 Mariana C	\$0.00	\$102,264.80	\$266,012.69
CO0707	07/03/2019	Cecilia Marcela Torres		07031158	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 155 Rosa Mar	\$0.00	\$10,920.40	\$255,092.29
CO0708	07/03/2019	García Inocencio con I		07031153	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 141 Cecilia Ma	\$0.00	\$20,813.85	\$234,278.44
CO0709	07/03/2019	JORGE LUIS AYALA ARE		07031164	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. APOYOS JORGE LUIS	\$0.00	\$3,202.00	\$231,076.44
CO0710	07/03/2019	Victe Manuel Amador M		07030910	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 144 JORGE L	\$0.00	\$25,850.00	\$205,226.44
CO0711	07/03/2019	MUNICIPIO DE APATZING		48	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 144 JORGE L	\$0.00	\$27,915.00	\$177,311.44
CO0712	07/03/2019	KAREN FIDELINA CLEUV		47	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 169 Víctor Ma	\$0.00	\$0.00	\$177,311.44
CO0713	07/03/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		50	FIV (VAUTICOS PERSONAL DE FORTALEZO)	\$0.00	\$0.00	\$177,311.44
CO0714	07/03/2019	SOILA CABALLERO PAD		07020911	CP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 129 (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$46,414.00	\$130,897.44
CO0715	07/03/2019	Victe Manuel Amador M		07020911	CP SOILA CABALLERO PADILLA, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO A TORRETE,	\$0.00	\$2,377.08	\$128,520.36
CO0716	07/03/2019	Franisca María Figueroa		06020140	CP Víctor Manuel Amador Pacheco, Folio Pago: 188 (PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$10,704.00	\$117,816.36
CO0717	08/03/2019	García Inocencio con I		06020114	Registro Presupuestario ADEFA (DEUDA PUBLICA 2017 CONSTRUCCION DE A	\$0.00	\$234,859.34	\$352,675.70
CO0718	08/03/2019	García Inocencio con I		06020114	Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE DEUDA APOYOS BENJAMIN BARRI	\$0.00	\$87,061.12	\$439,736.82



Urb. Asasol
Rep. Chihuahua-Cuernavaca

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión
01/04/2019 01:50 p.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Pagina	Cheque / Folio	Causas	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
							Cargos	Abonos
C00672	08/03/2019	LUCIA OTILIA VACA ROSA		0800819	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 188 LUCIA OTILIA VACA ROSA)	\$0.00	\$49,300.00	\$5,667,207.57
C00674	08/03/2019	MA. DEL CARMEN CONT		0800812	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 167 MA. DEL CARMEN CONT)	\$0.00	\$12,121.00	\$5,680,088.57
C00678	16/03/2019	ERIQUE CHAVOLLA SA		0802917	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 188 ERIQUE CHAVOLLA SA)	\$0.00	\$2,344.98	\$5,682,441.55
C00687	08/03/2019	Luzmila y Patricia de J		0802936	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 178 Luzmila y Patricia de J)	\$0.00	\$20,142.00	\$5,692,593.55
C00688	08/03/2019	Maria Jesus Barrios Beltr		0802915	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFA 180 Maria Jesus Barrios Beltr)	\$0.00	\$30,214.52	\$5,672,385.07
C00688	08/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		81	OP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 137 (PAGO DE EMERGENCIAS)	\$0.00	\$5,259.00	\$5,667,126.07
C00688	08/03/2019	LUCIA OTILIA VACA ROSA		0810885	OP LUCIA OTILIA VACA ROSA. Folio Pago: 183 (PREACCIONES Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$48,400.00	\$5,629,726.07
C00690	08/03/2019	MAQUEL COVARRUBIAS		0800841	OP MAQUEL COVARRUBIAS COVARRUBIAS. Folio Pago: 184 (MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$4,888.26	\$5,614,837.81
C00712	08/03/2019	SANDRA ELIZABETH ALVAREZ		0802911	OP SANDRA ELIZABETH ALVAREZ. Folio Pago: 178 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$3,489.00	\$5,498,758.87
C00714	08/03/2019	DELA ROSINA GONZALEZ		0802930	OP CELIA ROSINA GONZALEZ ROMERO. Folio Pago: 172 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$5,487,758.87
C00784	11/03/2019	CUALTEMOC ESPARTE		82	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 188 CUALTEMOC ESPARTE)	\$0.00	\$1,770.00	\$5,486,988.87
E00017	11/03/2019	FERNANDO BARRERA S		83	FIV (APOYO A VELOCIDADES ADEFA) (DEUDA 2017. RENTA DE MAQUINARIA DE RECONSTRUCCION)	\$0.00	\$44,088.00	\$5,441,900.87
C00574	12/03/2019	Eduardo Amezcua Garcia		1202191	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 167 MA. DEL CARMEN CONT)	\$0.00	\$131,842.00	\$5,310,058.84
C00688	12/03/2019	SUPER SERVICIO TORRES		1202187	OP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. Folio Pago: 158 (PAGO DE COMPROBANTES)	\$0.00	\$4,215.00	\$5,305,843.84
C00690	12/03/2019	MENE CHAVOLLA GAYE		1203196	OP MENE CHAVOLLA GAYE. Folio Pago: 187 (PREACCIONES. OP MENE CHAVOLLA GAYE)	\$0.00	\$500,000.00	\$4,805,843.84
C00691	12/03/2019	CONCRETOS Y OBRAS I		1202195	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2017. REHABILITACION DE PISTA DE VUELO)	\$0.00	\$2,594.00	\$4,798,249.84
C00757	13/03/2019	Dalia Vidiana Gil Naranjo		1202193	OP Dalia Vidiana Gil Naranjo. Folio Pago: 115 (AGUA PURIFICADA. OP Dalia Vidiana Gil Naranjo)	\$0.00	\$1,426.70	\$4,796,823.14
C00819	13/03/2019	SIDRA DIAZ GUIDO		84	OP SIDRA DIAZ GUIDO. Folio Pago: 121 (FONDO REVOLVENTE. OP SIDRA DIAZ GUIDO)	\$0.00	\$6,881.40	\$4,790,941.74
C00881	13/03/2019	SOLIA CABALLERO PAUL		85	OP SOLIA CABALLERO PAUL. Folio Pago: 183 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN)	\$0.00	\$8,070.87	\$4,782,870.87
C00891	13/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		87	OP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN. Folio Pago: 153 (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$2,118.34	\$4,780,752.53
E00021	13/03/2019	CRISTIAN ALBERT GARCIA		84	FINOCTO (PERSONAL DE PROYECTO CIVIL)	\$0.00	\$208,000.00	\$4,572,752.53
C00878	14/03/2019	Eduardo Amezcua Garcia		1402192	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2017. RENTA DE MAQUINARIA DE RECONSTRUCCION)	\$0.00	\$8,098.00	\$4,564,654.53
C00870	14/03/2019	ABEL MORENO PEREZ		1402195	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 164 ABEL MORENO PEREZ)	\$0.00	\$48,540.01	\$4,516,114.52
C00921	14/03/2019	Centro Social Recreativo J		1402188	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 188 Centro Social Recreativo J)	\$0.00	\$4,590.00	\$4,511,524.52
C00921	14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		42	FIV (APOYO A VELOCIDADES ADEFA) (PAGO DE LOS COMERCIANTES)	\$0.00	\$27,000.00	\$4,484,524.52
E00108	14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		91	FIV (APOYO A POLICIAS AUXILIARES -184 OMA DE MARZO 18)	\$0.00	\$2,381.00	\$4,482,143.52
C00887	14/03/2019	ABEL MORENO PEREZ		1402184	OP ABEL MORENO PEREZ. Folio Pago: 133 (AGUA PURIFICADA. OP ABEL MORENO PEREZ)	\$0.00	\$18,286.00	\$4,463,857.52
C00882	14/03/2019	MARIA BUICO FERRNAND		94	OP MARIA BUICO FERRNANDEZ. Folio Pago: 154 (MANTENIMIENTO A VEHICULOS)	\$0.00	\$20,729.27	\$4,443,128.25
C00884	14/03/2019	MA. DEL CARMEN NIÑO		93	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 207 MA. DEL CARMEN NIÑO)	\$0.00	\$227,870.25	\$4,215,258.00
E00022	14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		60	FIV (NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA))	\$0.00	\$497,851.25	\$3,717,406.75
E00023	14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		TRANSF	FIV (NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA))	\$0.00	\$51,901.00	\$3,665,505.75
C00687	18/03/2019	BEATRIZ HERNANDEZ A		1502199	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 133 BEATRIZ HERNANDEZ A)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,655,505.75
E00022	15/03/2019	JAVIER SANCHEZ PERALTA		1502912	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 182 JAVIER SANCHEZ PERALTA)	\$0.00	\$80,241.00	\$3,575,264.75



Por Abonar
Res. 000487-Cameral

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y
Cambio 01:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Origen / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
CO0719	15/03/2019	Trimes Socorro Digital	1503189	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 198 Trimes &	\$0.00	\$100,711.88	\$0.00	\$100,711.88	\$2,493,796.84
CO0772	15/03/2018	MA DOLORES MAURICIO	1503813	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 198 MA. DOLO	\$0.00	\$16,218.25	\$0.00	\$16,218.25	\$2,477,578.59
CO0885	15/03/2018	XAVIER GONZALEZ BARR	45	PAGO DE RENTA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$23,373.50	\$0.00	\$23,373.50	\$3,454,158.53
CO0813	15/03/2018	DELA ROSA GONZALEZ	1510310	GP DELA ROSA GONZALEZ ROMERO, Folio Page 171 (PRODUCTOS ALIBRE	\$0.00	\$10,079.03	\$0.00	\$10,079.03	\$3,443,422.35
CO0700	15/03/2018	Receita Partida Casada	1003916	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 181 Rocela F	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$3,422,482.95
CO0713	15/03/2018	Miguel Angel Zamora Baez	1503813	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 193 Miguel Ar	\$0.00	\$32,158.80	\$0.00	\$32,158.80	\$3,390,295.10
CO0812	15/03/2019	Jose Jesus Sanchez Tost	88	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 205 Jose Jesu	\$0.00	\$18,205.24	\$0.00	\$18,205.24	\$3,372,089.82
CO0931	15/03/2019	Martinez Cruz Lara	1503916	GP Martine Cruz Lara, Folio Page: 198 (MILIBLES PARA OFICINA, GP Martine C	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00	\$3,369,791.82
CO0801	20/03/2019	Benjamin Barera Babin	2003196	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFA 158 Benjam	\$0.00	\$32,039.08	\$0.00	\$32,039.08	\$3,337,752.74
CO0603	20/03/2018	Guadalupe la Esperanza E	2003197	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFA 138 Guadalu	\$0.00	\$501,025.70	\$0.00	\$501,025.70	\$2,836,727.04
CO0668	20/03/2018	Guerra restaurant con i	2003812	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFA 173 Guerra F	\$0.00	\$34,378.00	\$0.00	\$34,378.00	\$2,802,349.04
CO0606	20/03/2019	Maria Jesus Barera Babin	2003811	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFA 174 Maria Jes	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20	\$2,799,024.54
CO0808	20/03/2018	Garcia vinculados con i	3002912	Cancelacion Anual, Folio 173. Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEU	\$0.00	\$34,918.00	\$0.00	\$34,918.00	\$2,834,840.54
CO0609	20/03/2019	Maria Jesus Barera Babin	2003812	Registro Presupuesto ADEFA (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFA 175 Maria Jes	\$0.00	\$34,918.00	\$0.00	\$34,918.00	\$2,799,924.54
EO0158	20/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGA	88	FIV (APORTO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$2,795,274.54
EO0109	20/03/2019	GABRIEL MALDONADO I	07	FIV (MANTOS PERSONAL DE FORTALEDO)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,792,274.54
CO0888	20/03/2019	Maria Karina Huerta Galin	2003813	GP Maria Karina Huerta Galin, Folio Page: 134 (ALRE ACONDICIONADO, GP Mar	\$0.00	\$41,759.58	\$0.00	\$41,759.58	\$2,749,694.96
CO0875	20/03/2019	COMISION FEDERAL DE	88	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 143 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	\$2,746,199.96	\$2,746,199.96
CO0883	20/03/2019	YAZMIN HERNANDEZ MA	2003192	MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO, GP YAZMIN HERNANDEZ MA	\$0.00	\$100,087.31	\$0.00	\$100,087.31	\$2,646,112.65
CO0948	21/03/2018	JUAN MANUEL SANCHE	2103182	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2017. RENTA DE RETROCEDERAMEN	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$2,557,112.65
CO0628	21/03/2019	Caminos rurales	2103193	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2018. CHELOE SOTO A CUENTA, EST. 1	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,507,112.65
CO0690	21/03/2019	Riego de la Zona Sanchez	0079	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2017. RENTA DE RETROCEDERAMEN	\$0.00	\$69,800.00	\$0.00	\$69,800.00	\$2,437,312.65
CO0592	21/03/2019	JUAN MANUEL SANCHE	2103191	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2017. RENTA DE RETROCEDERAMEN	\$0.00	\$17,094.00	\$0.00	\$17,094.00	\$2,420,218.65
CO0916	21/03/2019	LUIS ALBERTO MARTINE	72	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Page: 122 (PRODUCTOS ALIBRE	\$0.00	\$47,783.05	\$0.00	\$47,783.05	\$2,372,435.60
CO0886	21/03/2019	LUIS ALBERTO MARTINE	66	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Page: 131 (PRODUCTOS ALIBRE	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$2,360,935.60
CO0987	21/03/2019	ROSA YOLANDA PABLO	71	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO SEG PUB (PAGO DE RENT	\$0.00	\$24,941.03	\$0.00	\$24,941.03	\$2,335,994.57
CO0918	21/03/2019	ALIBINO CUEVAS HUERT	2103194	GP ALIBINO CUEVAS HUERTA, Folio Page: 178 (MATERIAL ELECTRICO, GP ALIB	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$2,331,414.57
CO0922	21/03/2019	MANUEL TAPIA GARCIA	72	GP MANUEL TAPIA GARCIA, Folio Page: 160 (COMPRAS DE PAPA PARA COBEDI	\$0.00	\$42,918.87	\$0.00	\$42,918.87	\$2,288,495.70
CO0698	23/03/2019	ACEROS Y ELECTRODO	2203191	Registro Presupuesto ADEFA (DEUDA 2018. MATERIAL, DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$22,228.79	\$0.00	\$22,228.79	\$2,266,266.91
CO0760	23/03/2019	Aditivos y Lubrificantes de l	2203193	GP Aditivos y Lubrificantes de Union 5, de R.L. de C.V., Folio Page: 118 (MOTIV	\$0.00	\$29,147.00	\$0.00	\$29,147.00	\$2,237,119.91
CO0782	23/03/2019	FERNANDO RAFAEL HEI	77	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFA 202 FERNAN	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,230,119.91
EO0207	23/03/2019	KAREN FIDELINA CUEVA	75	FIV (MANTOS PERSONAL DE FORTALEDO)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$2,221,419.91
EO0206	23/03/2019	KAREN FIDELINA CUEVA	80	FIV (MANTOS PERSONAL DE FORTALEDO)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$2,212,719.91
EO0219	23/03/2019	ALEJOS MICHELL TROC	76	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SEG PUB)	\$0.00	\$3,472.35	\$0.00	\$3,472.35	\$2,209,247.56



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/marzo/2019 al 31/marzo/2019

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

Ucr: ANAHE
Rpt: rptEstadoCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/03/2019 01:59 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cargos / Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
ES0025	28/03/2019	AL EXIS ANTONIO TOLEZ		74	HINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SED PUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES0014	22/03/2019	SUPER SERVICIO TORRE		2203186	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (PAGO DE COMISU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CU0099	25/03/2019	José Benítez Mendez		2503191	Registro Presupuestario ADEFAF (DEUDA 2018 RENTA DE MAQUINARIA DES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0088	25/03/2019	LUCIA OTTELA VACA ROS		2503196	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAF 171 LUCIA OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0794	25/03/2019	MANUA ELENA NUÑEZ SU		2503182	GP MANUA ELENA NUÑEZ SANCOVAL, Folio Pago: 113 (MANTENIMIENTO A VER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0755	25/03/2019	MA DEL CARMEN CONT		2503194	GP MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 114 (PRODUCTOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0785	25/03/2019	ZORIDE LUIS AYVALA AME		2503185	GP ZORIDE LUIS AYVALA AMEZOUTA, Folio Pago: 119 (PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0791	25/03/2019	VERONICA ALEJANDRA		78	Reglas Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 201 VERONIK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0215	25/03/2019	CHEQUE CANCELADO		78	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0215	25/03/2019	CHEQUE CANCELADO		78	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0810	25/03/2019	MAN ENRIQUE LOPEZ S		2503187	GP MAN ENRIQUE LOPEZ SERRAFIL, Folio Pago: 188 (COMPRA DE LLANTAS G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0812	25/03/2019	MAN ENRIQUE LOPEZ S		2503188	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 208 MAN ENI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0812	25/03/2019	MAN ENRIQUE LOPEZ S		2503188	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 170 Cecilia M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0822	25/03/2019	Cecilia Mercedes Torres		2503189	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 172 Hugo Aze	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0884	25/03/2019	Hugo Alejandro Gomez Su		2503191	Reglas Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 178 JAVIER S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0891	25/03/2019	JAVIER INOUCIEZ PERALTA		2503194	Reglas Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 187 ANITA OR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0717	25/03/2019	Anita Ortiz Becerra		2503181	Reglas Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 188 Lorena Lc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0748	25/03/2019	Lorena Lopez Ortaez		2503195	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 198 Lorena Lc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0759	25/03/2019	RENE CHAYOLLA GOMEZ		2503195	GP RENE CHAYOLLA GOMEZ, Folio Pago: 147 (SERVICIO DE LAMBERIA Y PINT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0878	25/03/2019	Franca de Hies Pacomec		2503194	GP Franca de Hies Pacomec S.A. de C.V., Folio Pago: 144 (COMPRA DE BOLSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0819	25/03/2019	YAZMIN HERNANDEZ MI		2503181	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 177 (MATERIAL ELECTRICO, G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0672	27/03/2019	CONCRETOS Y OBRAS I		2703191	Registro Presupuestario ADEFAF (DEUDA PUBLICA 2017 ANTICIPO DE LA OBRU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0716	27/03/2019	MA. TECOCLA GARCIA I		2703189	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 188 MA. TEOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0885	27/03/2019	LUIS ALBERTO MARTINEZ		82	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 152 (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DO0002	28/03/2019			2803183	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS TRANS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0720	28/03/2019	Urtiza y Refacciones de /		2803183	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 188 Urtiza y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0756	28/03/2019	Juana Gonzalez Villegas		2803185	GP Juana Gonzalez Villegas, Folio Pago: 116 (IMPRESION, GP Juana Gonzalez Vil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0180	28/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		84	FIV (APORTO A POLICIAS AUXILIARES Y VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0216	28/03/2019	CHEQUE CANCELADO		83	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0224	28/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		85	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEGUR PUBLIC 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0225	28/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		TRANSF	FIV NOMINA BANCAJARA (NOMINA BANCAJARA PROTECCION CIVIL Y SEGUR PUBLIC 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0902	29/03/2019	BANORTE		1803018	Registro Presupuestario ADEFAF (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAF 197 Rosalia P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0183	29/03/2019	BANORTE			CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0183	29/03/2019	BANORTE			CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Urb. Admas
Rta. Tlaxiahuacan

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Cuentas de Pasado

Fecha y Hora de Impresión
01/03/2019
01:50 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Mo. Partida	Cargos/Parte	Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,354.17
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,353.37
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,348.37
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,347.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,342.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,341.77
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,338.77
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,336.97
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,330.17
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,328.17
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,324.37
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,319.37
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,318.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,315.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,312.77
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,307.77
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,306.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,298.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,294.57
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,288.77
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,278.77
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,277.97
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,272.07
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,272.17
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,267.17
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,266.37
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,261.37
E00183	28/03/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00		\$0.00	\$412,250.57



Linea Actual:
Rec: rptMovCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/marzo/2019 al 31/marzo/2019

ESTADO DE MICHOACAN

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

Cuentas de Registre

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2019 01:50 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cargos/Feles	C e n s a s	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldoe
Feles	Feles	Beneficio					Cargos	Abonos	
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,255.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,254.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,248.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,248.97
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,243.97
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,243.17
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,238.17
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,237.37
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,232.37
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,231.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,228.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,225.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,220.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,218.87
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,214.17
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,209.17
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,208.37
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,203.37
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,200.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,197.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,195.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,190.97
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,185.97
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,181.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,179.27
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,174.27
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,172.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,168.57
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,167.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,162.77
EO0183	29/03/2019	SAHORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV MARZO 2019 (COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,161.97



Ur: ASPAVOL
Ene: gphkz0r7csmms

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Cuentas de Registros

Fecha y hora de impresión: 01/50 p.m. 15/03/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Nº Factura	Cheque / Folio	C a r g a s	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00183	29/03/2019	BARORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO N MARZO 2019 (COM			\$0.00	\$412,166.97
E00183	29/03/2019	BARORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO N MARZO 2019 (COM			\$0.00	\$412,166.97
E00183	29/03/2019	BARORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO N MARZO 2019 (COM			\$0.00	\$412,166.97
E00183	29/03/2019	BARORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO N MARZO 2019 (COM			\$0.00	\$412,166.97
E00183	29/03/2019	BARORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO N MARZO 2019 (COM			\$0.00	\$412,166.97
E00183	29/03/2019	BARORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO N MARZO 2019 (COM			\$0.00	\$412,166.97
C00770	29/03/2019	FERNANDO AYALA RODR		2903193	GP FERNANDO AYALA RODRIGUEZ, Folio Page: 120 (PRODUCTOS ALIMENTICI			\$0.00	\$262,074.57
I00170	29/03/2019				T RECAUDACION DE IMPRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019.- CAJA ADICIO			\$2.00	\$262,076.57
E00012	29/03/2019	JOSE ALFREDO HICOMAC		88	FIV (MATCOIS PERSONAL DE PROT CIVIL)			\$0.00	\$262,078.57
C00815	29/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		88	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Page: 141 (PAGO DE SERVICI			\$0.00	\$262,078.57
C00990	29/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		89	GP Folio: 31 (ESTRUCALOS DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL DE SERG PUB. GP I			\$0.00	\$262,078.57
C00993	29/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		86	GP Folio: 32 (ESTRUCALOS DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL DE SERG PUB. GP I			\$0.00	\$262,078.57
C00816	29/03/2019	VICTORIA ADLENE NIEN		2903191	GP VICTORIA ADLENE MENDOZA SANTOS, Folio Page: 174 (REACCIONES P			\$0.00	\$262,078.57
C00823	29/03/2019	MANUEL TAPIA GARCIA		87	GP MANUEL TAPIA GARCIA, Folio Page: 181 (COMPRIMA DE PAN PARA COMEDO			\$0.00	\$262,078.57
C00920	29/03/2019	DELA ROSINA GONZALEZ		0903198	GP DELA ROSINA GONZALEZ ROMERO, Folio Page: 188 (PRODUCTOS ALIME			\$0.00	\$262,078.57
Total :					1,402,732.47	6,477,716.33	7,578,739.90		301,708.90

15P655
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FIV 2019
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0814 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6520 0331 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101B27
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	RESUMEN INTEGRAL CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963754	072 476 01034963754 0	\$1,440,920.72	\$327,264.90
TOTAL			\$1,440,920.72	\$327,264.90

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$1,440,920.72)

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$1,440,920.72
+ Total de depósitos	\$6,477,079.00
- Total de retiros	\$7,588,675.15
+ Intereses Netos Ganados	\$637.33
- Total de comisiones Comisiones / Pagadas	\$2,325.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$372.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$327,264.90
Saldo disponible del día	\$327,264.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$2,643,302.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.281%
Interés Tasa Bruta Anual	\$637.33
Retención de ISR	\$0.00
Intereses NETOS GANADOS	\$637.33
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	51
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	51
Importe de la comisión	\$900.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,425.00



DEPOSITOS	\$6,477,079.00
RETIROS	\$7,588,675.15
COMISIONES	\$2,325.00
OTROS CARGOS	\$372.00
SALDO FINAL	\$327,264.90

Enlace Global PM C/Intereses (Combinación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0503198 - REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200744800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ELENA NUNEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APA7201903050722276592 RFC: NUJSE640815NHS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:40		24,040.00	1,214,160.55
05-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503198		5.00	1,214,155.55
05-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503198		0.80	1,214,154.75
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0503197 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001910312870, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201903050722276591 RFC: GEX09060303A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:40		520,814.55	693,340.20
05-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503197		5.00	693,335.20
05-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503197		0.80	693,334.40
06-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000040 TME840315 KTG		22,545.24	670,789.16
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000060319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642037727 Deuda 2018 AL R.F.C. AARF790902HP4		12,415.00	658,374.16
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000603192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0362542257 Devolucion deposito indebida AL R.F.C. MAMIS0101B27		950.00	657,424.16
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603194 - REFERENCIA CTA/CLABE: 03052090001898685, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201903060722709720 RFC: CAGC830730408 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:36		5.00	653,939.16
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603194		0.80	653,938.36
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603194		11,000.00	642,938.36
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603193 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012476012926906241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA PRADO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201903060722709722 RFC: PACA690109531 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:36		5.00	642,933.36
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603193		0.80	642,932.56
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603193		20,880.00	622,052.56
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Deuda 2018 AL R.F.C. CME951124484		34,800.00	587,252.56
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Deuda 2018 AL R.F.C. CEAN60922657		4,640.00	582,612.56
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Deuda 2018 AL R.F.C. OIPC70609HIA7		23,200.00	559,412.56
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603920 - REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605900281601, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLOR IMELDA ANDRADE DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201903060722767134 RFC: AAD710420053 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:42		5.00	559,407.56
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603920		0.80	559,406.76
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603920		17,400.00	542,006.76
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603919 - REFERENCIA CTA/CLABE: 01447605617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201903060722767135 RFC: SATJ661021HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:42		5.00	542,001.76
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603919		0.80	542,000.96
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603919		6,960.00	535,040.96
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603918 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012476027915361688, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE GONZALEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201903060722767136 RFC: GOR670310019 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:42		5.00	535,035.96
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603918		0.80	535,035.16
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603918		4,640.00	530,395.16
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603917 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201903060722767140 RFC: MEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:42			

		Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			1,684.68	483,512.48
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603923 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903060722783871 RFC: CUH4640401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:15		5.00	483,507.48
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603923		0.80	483,506.68
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603923		17,668.48	465,838.20
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603922 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903060722783871 RFC: CUH4640401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:15		5.00	465,833.20
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603922		0.80	465,832.40
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603922		7,000.00	458,832.40
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475939270 Deuda 2018 AL R.F.C. BEN1001206228		5,800.00	453,032.40
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Deuda 2018 AL R.F.C. VARL621116068		4,640.00	448,392.40
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603928 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Deuda 2018 AL R.F.C. GAFL500331A26		13,000.00	435,392.40
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603927 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011750919 Deuda 2018 AL R.F.C. EN920227E17		4,640.00	430,752.40
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000483 Deuda 2018 AL R.F.C. XEM670524RN3		8,000.00	422,752.40
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000603925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281266 Deuda 2018 AL R.F.C. GURL511011J32		26,680.00	396,072.40
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603931 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020476904740, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANIBAL SANCHEZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento a equipos CVE RASTREO: 8846APAC201903060722815868 RFC: SA0A5909203MS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:11		5.00	396,067.40
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603931		0.80	396,066.60
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603931		25,850.00	370,216.60
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703194 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029802079269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS AYALA AMEZQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903070723096219 RFC: AAAJ570225HW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:07		5.00	370,211.60
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703194		0.80	370,210.80
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703194		3,202.60	367,008.20
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029802079269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS AYALA AMEZQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201903070723096223 RFC: AAAJ570225HW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:07		5.00	367,003.20
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703193		0.80	367,003.00
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703193		4,640.00	362,363.00
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0576304982 RFC: PGL720621149		102,254.80	260,108.20
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703196 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001406097814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA CHAVEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201903070723217045 RFC: CA0M6001284Y4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:42		5.00	260,103.20
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703196		0.80	260,102.40
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703196		10,950.40	249,152.00
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016762619, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROSA MARIA MONTES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903070723217046 RFC: M05R501029MBA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:35:42		5.00	249,147.00
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703195		0.80	249,146.20
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703195		20,613.85	228,532.35
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000703198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227670521 Deuda 2018 AL R.F.C. METCB30829002		9,000.00	219,532.35
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000046			

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	Enlace Global Pm C/Intereses (Combinación)		50,142.00	5,938,948.33
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803936 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599632, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903080723842191 RFC: LRAB711068AO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:09		5.00	5,938,943.33
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803936		0.80	5,938,942.33
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803936		46,400.00	5,892,542.33
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803935 -REFERENCIA CTA/CLABE: 0124760258897276200, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LUCIA OTILIA VACA ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APA7201903080723842193 RFC: VALR831215RZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:09		5.00	5,892,537.33
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803935		0.80	5,892,536.53
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803935		5,259.00	5,887,277.53
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000051		294,659.34	5,592,618.19
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887136971 Deuda 2017 AL R.F.C. NUFF740724JA6		4,958.00	5,587,660.19
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803941 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883940022 Varios Productos AL R.F.C. COCR670110RR4		5,364.00	5,582,296.19
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000041		44,080.00	5,538,216.19
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605877378540, BEM SPEI BCO.014 BENEF:EDUARDO AMEZCUA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201903120725013780 RFC: AEIG7311050W1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:43		5.00	5,538,211.19
12-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203191		0.80	5,538,210.39
12-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203191		131,843.03	5,406,367.36
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203197 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO.012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APAC201903120725096695 RFC: ST0030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:25		5.00	5,406,362.36
12-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203197		0.80	5,406,361.56
12-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203197		4,215.00	5,402,146.56
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203196 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO.002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones CVE RASTREO: 8846CAP2201903120725096696 RFC: CAGR6704025CS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:25		5.00	5,402,141.56
12-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203196		0.80	5,402,140.76
12-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203196		9,860.52	5,392,280.24
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM8501018Z7		12,000.00	5,380,280.24
13-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000052 RIPC630818MF9		9,534.00	5,370,746.24
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001303193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252319439 Agua purificada AL R.F.C. GIND821223KV7		500,000.00	4,870,746.24
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001892792532, BEM SPEI BCO.012 BENEF:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 Rehabil pista de atletismo CVE RASTREO: 8846APA7201903130725650830 RFC: COM091013171 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:14		5.00	4,870,741.24
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303195		0.80	4,870,740.44
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303195		1,770.00	4,868,970.44
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 1009643214 RFC HOCP8510048G9		1,495.00	4,867,475.44
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000055		2,277.08	4,865,198.36
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000048		507,651.25	4,357,547.11
14-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 11004		505.00	4,357,042.11
14-MAR-19	COBRO COMISION 11004 032019		80.80	4,356,961.31
14-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		28,000.00	4,328,961.31
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000059		9,070.57	4,319,890.74
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000057			

Enlace Global PM C/Intereses (Continúa en)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL NETEIO	SALDO
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903910 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001490151164, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISELA CRUZ LAH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Muebles para oficina CVE RASTREO: 8846APAB201903190729151097 RFC: CULM6503064EO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:12		2,389.00	3,482,584.39
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903910		5.00	3,482,579.39
19-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903910		0.80	3,482,578.59
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903913 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701151201809, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201903190729159256 RFC: ZARM6801142K2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:45		12,166.80	3,450,411.79
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903913		5.00	3,450,406.79
19-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903913		0.80	3,450,405.99
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903916 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP201903190729247996 RFC: PACR630304VD7 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:29		20,960.00	3,429,445.99
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903916		5.00	3,429,440.99
19-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903916		0.80	3,429,440.19
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903915 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201903190729248003 RFC: PACR630304VD7 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:29		11,166.12	3,398,274.07
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903915		5.00	3,398,269.07
19-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903915		0.80	3,398,268.27
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000042 CACJ780514605		3,600.00	3,394,668.27
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846CAP4201903200729609648 RFC: HEMY970205132 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:00		106,587.31	3,288,080.96
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003192		5.00	3,288,075.96
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003192		0.80	3,288,075.16
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000054		2,118.24	3,285,956.92
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003197 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001910312878, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201903200729793254 RFC: GEX090603D3A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:48		501,005.70	2,784,951.22
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003197		5.00	2,784,946.22
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003197		0.80	2,784,945.42
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003196 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029902904085, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BENJAMIN BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201903200729793256 RFC: BAB0630331JF8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:49		32,089.08	2,752,856.34
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003196		5.00	2,752,851.34
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003196		0.80	2,752,850.54
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0462450944 RFC SAT3661021HK1		18,208.24	2,734,642.30
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003912 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JESUS BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201903200729828606 RFC: BABJ5001171MA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:34		34,916.00	2,699,726.30
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003912		5.00	2,699,721.30
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003912		0.80	2,699,720.50
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2003911 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JESUS BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201903200729828610 RFC: BABJ5001171MA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:35		1,763.20	2,697,957.30
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003911		5.00	2,697,952.30
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2003911		0.80	2,697,951.50

Enlace Global PM C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503196		0.80	1,830,463.90
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503195 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029802079268, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS AYALA AMEZQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Productos carnicos CVE RASTREO: 8846CAP3201903250731601210 RFC: AAAJ570225HW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:03		32,930.00	1,797,533.90
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503195		5.00	1,797,528.90
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503195		0.80	1,797,528.10
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503194 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004431299189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Productos alimenticios CVE RASTREO: 8846APAC201903250731601211 RFC: COMMS10629L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:03		22,329.00	1,775,199.10
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503194		5.00	1,775,194.10
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503194		0.80	1,775,193.30
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200744800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ELENA NUNEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTREO: 8846CAP2201903250731601215 RFC: NUSE640815N65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:04		8,500.00	1,766,693.30
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503192		5.00	1,766,688.30
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503192		0.80	1,766,687.50
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000076		5,472.35	1,761,215.15
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503198 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477830732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN ENRIQUE LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903250731635254 RFC: LOS8611137L2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:10		5,336.00	1,755,879.15
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503198		5.00	1,755,874.15
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503198		0.80	1,755,873.35
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503197 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477830732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN ENRIQUE LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de llantas CVE RASTREO: 8846CAP2201903250731635258 RFC: LOS8611137L2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:10		78,880.00	1,676,993.35
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503197		5.00	1,676,988.35
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503197		0.80	1,676,987.55
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503911 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700240980265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO ALEJANDRO GOMEZ BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cloro Granulado CVE RASTREO: 8846APA7201903250731763931 RFC: GOBH930204PP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:20		13,500.00	1,663,487.55
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503911		5.00	1,663,482.55
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503911		0.80	1,663,481.75
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000044 MAHR610719F55		4,640.00	1,658,841.75
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000079 LECA441130AC2		98,600.00	1,560,241.75
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000074		3,260.05	1,556,981.70
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603195 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200707957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENA LOPEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201903260732133577 RFC: LOOL730921636 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:27		6,571.40	1,550,410.30
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603195		5.00	1,550,405.30
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603195		0.80	1,550,404.50
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603194 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER INIGUEZ PENALOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201903260732133580 RFC: JIPJ791028E62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:27		51,568.27	1,498,836.23
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603194		5.00	1,498,831.23
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603194		0.80	1,498,830.43
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002603199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227670521 Deuda 2018 AL R.F.C. METCH308290Q2		23,869.95	1,474,960.48
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000088		8,700.00	1,466,260.48

Enlace Global PM C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000086		28,000.00	332,867.57
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2903199 -REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165263565495 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELIA ROSINA GONZALEZ NOMBRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pollo crudo CVE BASTREQ: 8846CAP2201903290734907568 RFC: GORD771107LT3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:54		3,478.20	329,389.37
29-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2903199		5.00	329,384.37
29-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2903199		0.80	329,383.57
29-MAR-19	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2019-03-31	637.33		330,020.90
29-MAR-19	COM.CHO.EXPED. LIQ 2019-03-31		900.00	329,120.90
29-MAR-19	I.V.A. LIQ 2019-03-31		144.00	328,976.90
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000089		1,712.00	327,264.90

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (00%) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$7,133,618.80
Tipo de Cambio	19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$20,348,797.52

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE: EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER CORRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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, recuente 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.

Avisos 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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019

Nombre del Banco: Banorte (Fondo IV)
Cuenta: 0362542257
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 3,211.47

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____ 0.00
Cargos del Banco no considerados: _____
Saldo en chequera: _____ 3,211.47

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

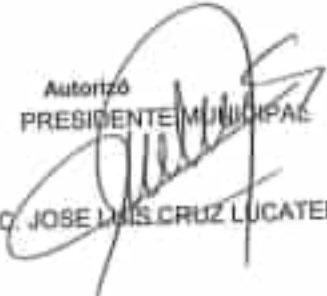


AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0362542257
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0362542257
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHACAN FONDO IV 2018
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0331 07610

NO. DE CLIENTE: 00934386
 IFC: MAMB50101B27

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

*MZO
Tallo
predial
TIV*

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0362542257	072 476 00362542257 0	\$3,732.63	\$3,211.47
TOTAL			\$3,732.63	\$3,211.47

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$3,732.63)



DEPOSITOS	9950.00
RETROS	0.00
COMISIONES	1,268.24
OTROS CARGOS	202.92
SALDO FINAL	3,211.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.	
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$3,732.63
+ Total de depósitos	\$9950.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,268.24
IVA sobre comisiones (100%)	\$202.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$3,211.47
Saldo disponible del día	\$3,211.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$3,510.64
Días que comprende el periodo	31
Intereses Derivados	
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	\$078.24
Otras comisiones	\$390.00

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 Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2019

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 BRUZ LUCAERO

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



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 2019.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUQUERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

Autorizo
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 IVEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

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

Suma Total: 21,600.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

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

137204
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 40600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 6500 0331 076 10

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 00934386
 RFC: MAM850101BZ7
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342860

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632331	072 476 00804632331 B	\$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 (18%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$279.53	\$0.00
Saldo actual	\$10.47	\$0.00
Saldo disponible del día		
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:		
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		
Saldo No Disponible Al Día		
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$290.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$290.00	
TOTAL		
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	

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$279.53)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$279.53

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	IDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTB	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanía
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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


MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte</u>	<u>(Participaciones)</u>	
Cuenta:	<u>0807294570</u>		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			<u>6,715,031.17</u>
Más:			
Depositos en Tránsito	<u>0.00</u>		
Cargos del Banco no considerados	<u> </u>	<u> </u>	
Saldo autorizado			<u> </u>
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados	<u>3,207.00</u>		
Depositos del Banco no considerados:	<u>0.00</u>	<u> </u>	
Saldo en chequera:			<u><u>6,711,824.17</u></u>

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ

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 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGÁN	31/12/2018	2771	3,207.00
2.-				
3.-				
4.-				

Suma Total:

3,207.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE IBRIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº
1
2
3
4
5

Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIQ. 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 APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUQUERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



U/R AUTOM.
Rto. Polaris/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
 Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)
 Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 11/08/2019 11:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo		
Fecha	Emisor/Receptor	No. Factura	Cargar/Pagar Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-001-004						
60126 07/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		Participaciones de. 08/27/2018			
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	\$11,186,900.70	FONDO DE ISR DEL CAPAMA (FONDO DE ISR DEL CAPAMA)	\$10,792,988.00	\$19,226,988.53	\$8,711,824.17
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 1RA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 1RA CNA DE MARZO 2019)	\$704,363.00	\$0.00	\$7,810,250.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 1RA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 1RA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$4,081,073.58	\$7,812,578.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		PAGO DE RESOLUCIONES DE VARIAS SENTENCIAS JUICIOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION, FONDO GENERAL Y VFI	\$0.00	\$3,580,000.00	\$4,312,578.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,144,837.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,146,837.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,148,837.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,150,837.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,154,137.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,156,137.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	\$2,000.00	\$0.00	\$8,154,137.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00)	\$0.00	\$50,000.00	\$8,104,137.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		DECLARACION DE ISR MES DE DICIEMBRE DE 2017 TESORERIA (DECLARACION)	\$0.00	\$2,273,755.00	\$5,728,382.11
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		APORTOS 2DA CNA DE MARZO (APORTOS 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$887,775.07	\$3,000,807.04
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		APORTOS 2DA CNA DE MARZO (APORTOS 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$797,698.50	\$4,323,811.54
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$2,000.00	\$2,812,553.33	\$910,358.21
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$912,866.21
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$910,666.21
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$910,681.21
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$910,680.41
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$910,689.41
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$72.00	\$910,596.89
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$11.52	\$910,596.89
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$8,504.00	\$904,092.89
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$1,040.84	\$903,052.05
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$1,038.08	\$901,415.17
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$901,415.17
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$4,017,508.17	\$8,999,172.17
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$8,999,172.17
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$8,711,824.17
60126 14/03/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		IB 2DA CNA MARZO 2019 (MONEDA BANCARIA 2DA CNA DE MARZO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$8,711,824.17

Total : 11,186,900.70 10,792,988.00 19,226,988.53

6,711,824.17

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



NO. DE CLIENTE: 00934386
 RFC: MAM850101827
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	No. de Cuenta	CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	\$11,199,607.70	\$6,715,031.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,199,607.70	\$6,715,031.17

DETALLE	EG PM PAGO FLUO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$11,199,607.70	\$0.00
+ Total de depósitos	\$10,751,489.00	\$0.00
- Total de retiros	\$15,228,431.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$6,581.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$6,581.00	\$0.00
(IVA sobre comisiones 10%)	\$1,052.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$6,715,031.17	\$0.00
Saldo disponible del día	\$6,715,031.17	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$9,041,243.90	\$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		
Saldo No Disponible Al Día		
Depósitos de Cheques S.R.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	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$6,509.00	

EG PM PAGO FLUO
 (Saldo inicial de \$11,199,607.70)



DEPÓSITOS	\$10,751,489.00
RETIROS	\$15,228,431.57
COMISIONES	\$6,581.00
OTROS CARGOS	\$1,052.96
SALDO FINAL	\$6,715,031.17

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

Mes:	Marzo de 2019
Excedentes de depósitos	\$7,133,618.80
Tipo de Cambio	\$19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$20,348,797.52

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0813197908	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 al 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Ahorro	COM	Comisión	EDD	Estado	CvB	Otro Básico
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Cumpra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEF	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo alivo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019


Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios)
 Cuenta: 0569019820
 Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 14,995.21

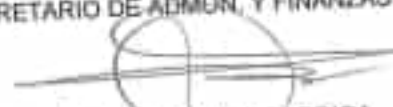
Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____ 0.00
 Cargos del Banco no considerados: _____ 0.00
 Saldo en chequera: _____ 14,995.21

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS

 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGÁN, 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 2019

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo 2019

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

1

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de marzo 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. SANDRA ISSEL BALAFOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importa
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo 2019

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 GUTIÉRREZ



Urb. Adarve
Car. Caliente-Camala

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 11:11 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Pagina	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-01-001-001					Ingresos 2011 da. liquidados	\$18,459.21	\$0.00	\$464.00	\$14,959.21
ED0102 20032019		MANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS MANOC		\$0.00	\$400.00	\$16,259.21
ED0102 20032019		MANORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS MANOC		\$0.00	\$64.00	\$14,995.21
Total :						18,459.21	0.00	464.00	14,995.21

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS PROPIOS
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO


6500 0331 07610

 NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMB501018Z7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00589019820 6	\$15,459.21	\$14,995.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$15,459.21	\$14,995.21

DETALLE	EG: PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$15,459.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$400.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$04.00	\$0.00
(IVA sobre comisiones (16%))	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$14,995.21	\$0.00
Saldo actual	\$14,995.21	\$0.00
Saldo disponible del día		
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$15,459.21	\$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
Saldo No Disponible A/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	\$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	

 EG: PM PAGO FUO
 (Saldo Inicial de \$15,459.21)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$14,995.21

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 Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Bienes Cobrados
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (PAGO)		

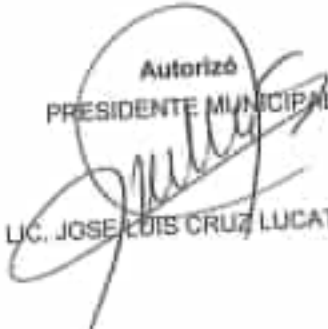



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx


MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte</u>	<u>(Fiestas de Octubre)</u>	
Cuenta:	<u>0833596956</u>		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			<u>10,089.34</u>
Más:			
Depositos en Tránsito	<u> </u>		
Cargos del Banco no considerados	<u> </u>	<u> </u>	
Saldo autorizado			<u> </u>
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados	<u> </u>	<u>0.00</u>	
Cargos del Banco no considerados:	<u> </u>	<u>0.00</u>	
Saldo en chequera:			<u>10,089.34</u>

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



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 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0833596956
Ferías Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS BRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0833596956
Ferías Banorte, correspondiente al mes de marzo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019.

Autorizado
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE MIG CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



Ver Abanque
Por Situación/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)

Cuentas de Resguardo

Fecha y Hora de Impresión: 11/03/2019 11:05 a.m.

Cuentas	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos			
Pedra	Fecha	Beneficiario	No. Recurso	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-01-001-005				Junta de Fiestas de HERRERIAS	\$10,379.34		\$10,089.34
ED0102 29032019	BAJORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS MUNICI	\$0.00	\$250.00	\$10,129.34
ED0102 29032019	BAJORTE			COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS MUNICI	\$0.00	\$40.00	\$10,089.34
Total :					10,379.34	0.00	10,089.34

137296
 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 ENVIO: CORREO



6500-0311-07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMIS0101827
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	No. de Cuenta	CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	\$10,379.34	\$10,089.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,379.34	\$10,089.34

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$10,379.34	\$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	\$250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (30%)	\$40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$10,089.34	\$0.00
Saldo disponible del día	\$10,089.34	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$10,379.34	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devingados		
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 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	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	

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$10,379.34)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$10,089.34

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	IS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Cuenta	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2019

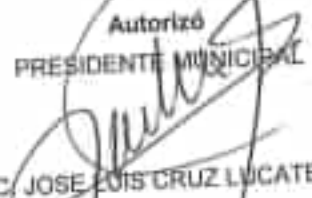
Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios Credito Banorte)
Cuenta: 1034963875
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 10,001.12


Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: _____
Saldo en chequera: _____ 10,001.12

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALÁFOX GUTIERREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGÁN, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
------	--------------	-------	-----------	---------

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de marzo de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

1

Suma Total: -

Apatzingán, Mich., 31 de marzo de 2019

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



UC: 481002
Nº de Cuenta: 25002019

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-009 a la 1112-01-001-009)
Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 11/03/2019 11:21 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Fecha	Fecha	Descripción	No. Factura	Concepto		Cargos		
1112-01-001-009				Cta. 103ASERTS Credito Bancaria	310,000.00	31.12	50.00	310,001.12
30/03/2019	25/03/2019			1 (RECAUDACION DE INGRESOS DEL IVA 20 DE MARZO DE 2019.- CAJA ADIC)		31.12	50.00	310,001.12
Total :					10,000.00	1.12	0.00	10,001.12

**VII.-OTROS
EXPEDIENTES**

VI.- DEUDA PUBLICA



ANEXO C: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, ACCIONES PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO	MAYORÍA DE LA DEUDA PÚBLICA PRODUCTIVA		FECHA DE SELECCIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO INICIAL	TASA DE INTERÉS FACTUADA	COMISIÓN COMISIÓN	DEBITO	ADEUDA, PROVEEDORES PARTICIPANTES	RENTA ORIGINAL CONTRATACION		PARTICIPACION MUNICIPAL	RENTA IMPROVEDA		TOTAL
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACION								CAPITAL	RENTAS		CAPITAL	RENTAS	
NO APLICA															
TOTAL															



[Signature]
 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ATATZINCO

ATATZINCO
 Gobierno Municipal
 2014 - 2017
 CONTABILIDAD MUNICIPAL DE
 EL GOBIERNO MUNICIPAL

Este reporte de deuda pública, acciones para inversiones públicas productivas...

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 2013

63,825,839

22,829,211

1. Total de egresos (presupuestarios)		63,825,839
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		96,265
2.2 Materiales y Suministros		108,158
2.3 Material y Equipo de Administración		100,869
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		48,720
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas		0
2.9 Activos Biológicos		0
2.10 Bienes Inmuebles		0
2.11 Activos Intangibles		0
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Público		0
2.13 Otra Públicas 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		0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales		32,477,159
2.19 Acreditación de la Deuda Pública		0
2.20 Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAE)		0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0
3. Más Gasto Contables (No Presupuestables)		0
3.1 Estimaciones, Deseros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
3.2 Provisiones		0
3.3 Disminución de Inventarios		0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		0
3.6 Otros Gastos		0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestables		0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		0

63,825,839



L.C. ERENGORA YURUUA BARRIEZ SUBIRAN
 SINDICO MUNICIPAL



M. EN A. MAGDALENA MAGAÑA PACHECO
 CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGAN
 Gobierno Municipal
 50100-1001
 Michoacán de Ocampo, México

L.C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (Cifras en pesos)

95,829,503

1. Ingresos Presupuestarios	0
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
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
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no-contables	0

95,829,503

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)


 L.C. ERENDIRA YURIBIA RAMIREZ ALBARRÁN
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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



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

APATZINGAN
 Estado de Michoacán
 CENTRALIDAD MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE APATZINGÁN, ESTADO DE MICHOACÁN

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Programas	Comisión	Aprobado	Ampliaciones (Iniciativas)	Formas Modificadas	Derogados	Programa	Subprograma
		3-11-2-1	3-11-2-1	3-11-2-1	3-11-2-1	3-11-2-1	3-11-2-1
Subsistema Salud Social y Atención a Entidades Federativas y Municipales		382,304,846		382,304,846	62,825,887	61,204,207	299,103,934
Sistema e Reglas de Operación							
Otras Subcategorías							
Complemento de las Funciones		382,304,846	3,028,648	385,333,494	61,488,882	79,482,260	273,879,867
Procesos de Servicios Públicos		207,378,227	1,391,332	208,769,559	34,695,776	32,573,932	254,802,360
Procesos de Servicios Públicos		69,201,323	-2,194,209	67,007,114	15,975,370	15,119,878	61,203,000
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		45,102,397	3,486,583	48,588,980	81,108,094	30,795,182	17,898,300
Formación y desarrollo							
Regulación y supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Armed Forces System Federal)							
Ejecución							
Proyectos de Inversión		31,944,207	-4,922,540	27,021,667	5,168,907	2,058,078	26,389,139
Administración de Asesoría							
Apoyo al proceso presupuestal y para mejorar la eficiencia institucional		61,248,897	-1,802,648	59,446,249	2,158,927	2,033,879	58,288,130
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión							
Operaciones propias							
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de responsabilidad							
Cuentas por pagar							
Obligaciones							
Personales y prestaciones							
Aportaciones a la seguridad social							
Aportaciones a fondos de explotación							
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pasivos							
Programas de Gasto Federalizados (Sistema Federal)							
Cuentas Federalizadas							
Participaciones a entidades federativas y municipales							
Cuentas federales, estado a estados e ingresos y prestaciones de la salud							
Agencias de gestión locales autónomas							
Totales del Gasto		382,304,846		382,304,846	62,825,887	61,204,207	299,103,934



LIC. JOSE ABARCA SUAREZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



APATZINGÁN
 Estado de Michoacán
 CONTROL GENERAL DE LA FEDERACIÓN

M. ENF. YCP DANIEL MAGANA FLORES
 CONTROLADOR GENERAL

LIC. ESTHER TUPON RODRIGUEZ AGUIAR
 SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	382,994,546	95,829,503	95,829,503
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	382,994,546	95,829,503	95,829,503
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	368,759,791	61,348,451	58,027,702
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	368,759,791	61,348,451	58,027,702
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	17,234,755	34,481,052	37,801,801

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	17,234,755	34,481,052	37,801,801
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	17,234,755	34,481,052	37,801,801

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	17,234,755	22,477,159	22,477,159
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-17,234,755	-22,477,159	-22,477,159

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 Organos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ERENDIRA YURINA HERRERA ALBARRAN
 SINDICO MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MADARRIACHO
 CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGAN
 Gobierno Municipal
 2018 - 2021
 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Identificación de Crédito 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

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

L.C. ERENDIRA YURDIA RAMIREZ ALBARRAN
 SINDICO MUNICIPAL

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



b) Expediente LDF

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (a)

Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDY

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019 (b)

(PESOS)

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(a)	(d)	(b)	(c)	(e)	(a+b+c+e)	(f)	(g)
1. Deuda Pública (1+4+8)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A+1+A2+A3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Inicialización de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B+1+B2+B3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Inicialización de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	118,687,408				118,687,408		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	118,687,408				118,687,408		
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)	0				0		
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Caro 2 (Informativa)	0				0		
A. Instrumento Bono Cupón Caro 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Caro 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Caro XX	0				0		

1. En línea a excepción de los arrendamientos financieros que se pagan en efectivo, que se contabilizan de acuerdo a lo establecido en la Contabilidad Financiera (normas, Estructuras, Registros, Revaluaciones y Transferencias de Instrumentos de Crédito) emitidas por el IFC.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Caro que representa el pago de los intereses asociados al instrumento.

Obligaciones a Corto Plazo (a)	Monto Contratado (b)	Plazo Residual (c)	Tasa de Interés (d)	Comisiones y Costos Relacionados (e)	Tasa Efectiva (f)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
A. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

L.C. JOSÉ LUIS CRUZ ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.P. JOSÉ ABANCA DÍAZ BARROCA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C. ENCARNACIÓN PURIFICACIÓN ÁLVAREZ SALAZAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL

M. ENA Y.C.P. CLAUDIO MUÑOZ SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL



APATZINGÁN
 Gobierno Municipal
 1974 - 2017
 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE APATZINGÁN

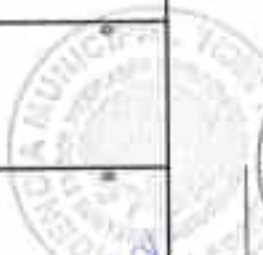
MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (S)

Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (S)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Plazo pactado	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación	Monto prometido mensual del pago de la inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 20XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión al 31 de XXXX de 20XX de XXXX de 20XX	Monto pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 20XX de XXXX de 20XX
(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K = J - I)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A+B+C+D)								
a) APP 1								
b) APP 2								
c) APP 3								
d) APP XX								
B. Otros Instrumentos (B+G+H+I)								
a) Otro Instrumento 1								
b) Otro Instrumento 2								
c) Otro Instrumento 3								
d) Otro Instrumento XX								
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C+A+B)								



[Signature]
 LICENCIADO VÍCTOR MARRAZ VILLALBA
 SINDICATUERA MUNICIPAL



[Signature]
 M. ENAYCP. JUAN JOSÉ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
 Estado de Michoacán
 2015-2018
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE
 FIDUCIARIA

MUNICIPIO DE APATZIMÁN ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza Presupuestaria - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (R)
(PESOS)

Concepto (R)	Estimador Aprobado (R)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	381,739,791	73,302,344	73,302,344
A1. Ingresos de Libre Disposición	347,162,031	70,429,061	70,429,061
A2. Transferencias Federales Estructuradas	130,831,810	26,600,442	26,600,442
A3. Financiamiento Neto	-17,234,710	-22,477,159	-22,477,159
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	381,739,791	61,348,451	60,027,760
B1. Gasto No Estructurado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	326,481,058	52,097,167	50,262,893
B2. Gasto Estructurado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,379,123	8,401,283	7,744,867
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Estructuradas aplicados en el periodo			
I. Balanza Presupuestaria (I = A - B + C)	0	12,053,893	13,274,584
II. Balanza Presupuestaria sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	17,234,733	34,481,052	37,801,801
III. Balanza Presupuestaria sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = I - C)	17,234,733	34,481,052	37,801,801

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 Estructurado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Estructurado			
IV. Balanza Privada (IV = III - E)	17,234,733	34,481,052	37,801,801

Concepto	Estimador 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 Estructuradas	17,234,733	22,477,159	22,477,159
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	13,042,723	13,042,723
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Estructurado	17,234,733	9,436,436	9,436,436
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Estructurado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-17,234,733	-22,477,159	-22,477,159

Concepto	Estimador Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	347,162,031	70,429,061	70,429,061
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	-13,042,723	-13,042,723
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Estructurado	0	13,042,723	13,042,723
B1. Gasto No Estructurado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	326,481,058	52,097,167	50,262,893
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-79,319,027	4,409,178	7,103,645
VI. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-79,319,027	17,541,902	20,146,368

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recibido Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	126,821,856	25,400,442	25,400,442
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 + F2 - C2)	-17,234,753	-9,434,430	-9,434,430
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
C2. Amortización de la Deuda Pública con Costo Etiquetado	17,234,753	9,434,430	9,434,430
M2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,278,123	9,461,383	7,744,809
C2. Reservas de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo		0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 - M2 + C2)	76,318,977	7,586,723	8,221,197
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VII = VI - A3.2)	94,553,730	18,936,156	17,935,833

LIC. JOSÉ LUIS CHILUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ERENDIRA YUREN HERNANDEZ ALMIRAN
SINDICO MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CÉSAR MAGAÑA RACHICO
CONTADOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APIZIMÓN ESTADO DE MICHOACÁN (O)
Cuenta Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destalado - CDF
Clasificado por Objeto del Gasto (Carácter y Cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (O)
(PECECO)

Concepto (A)	Egresos					Subtotal (B)
	Aprobado (B)	Aplicaciones (Modificaciones)	Modificado	Comulgado	Pagado	
I. Sueldos de Empleados (1+4+5+10+11+12+13)	528,481,844	2,718,870	531,200,714	61,576,880	61,576,880	597,333,604
A. Servicios Personales (3+7+1+2+3+4+5+6)	105,408,170	-1,818,790	103,589,380	31,440,980	29,533,120	132,489,470
(1) Reintegraciones al Personal de Cuenta Propia	53,793,380	300,000	54,093,380	18,271,200	18,271,200	62,364,580
(2) Reintegraciones al Personal de Cuenta Transferida	38,828,200	-2,772,100	36,056,100	7,144,600	7,144,600	43,198,700
(3) Reintegraciones Adicionales y Especiales	23,824,200	498,200	24,322,400	573,780	573,780	24,896,180
(4) Seguridad Social	12,812,700	82,200	12,894,900	1,891,780	0	14,786,680
(5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	79,200	602,700	681,900	382,770	382,770	79,200
(6) Pensiones	395,200	0	395,200	0	0	395,200
(7) Pago de Estufas y Servicios Públicos	10,890,000	798,200	11,688,200	4,890,000	4,890,000	16,578,200
B. Materiales y Servicios (8+9+10+11+12+13+14)	36,254,530	-4,953,500	31,301,030	5,595,320	5,595,320	36,896,350
(8) Materiales de Administración, Suministro de Documentos y Artículos Oficiales	8,595,000	-1,820,470	6,774,530	316,200	316,200	7,090,530
(9) Alimentos y Bebidas	1,278,200	-32,100	1,246,100	283,200	237,000	1,483,100
(10) Materiales Primarios y Materiales de Producción y Comercialización	70,000	33,400	103,400	30,000	30,000	133,400
(11) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,182,300	-1,000,000	4,182,300	194,870	194,870	4,377,170
(12) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,232,200	100,000	1,332,200	23,200	23,200	1,355,400
(13) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,871,270	-2,875,320	11,995,950	1,689,000	1,689,000	13,684,950
(14) Vestuario, Bienes, Partidas de Protección y Artículos Deportivos	1,983,300	33,200	2,016,500	21,000	21,000	2,037,500
(15) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
(16) Materiales, Reemplazos y Accesorios Menores	7,691,070	275,770	7,966,840	893,200	723,800	8,690,640
C. Servicios Generales (17+18+19+20+21+22+23)	36,842,900	757,140	37,600,040	11,895,900	10,919,000	26,681,040
(17) Servicios Básicos	10,877,200	2,128,730	13,005,930	3,208,170	3,208,170	13,214,100
(18) Servicios de Asesoramiento	3,000,200	97,000	3,097,200	942,720	938,000	3,935,200
(19) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,152,200	1,871,000	4,023,200	149,870	149,200	4,172,400
(20) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,288,700	1,288,400	5,577,100	1,823,400	1,823,400	7,400,500
(21) Servicios de Incentivos, Reparación, Mantenimiento y Transportes	4,822,900	800,100	5,623,000	1,258,200	1,142,700	6,765,700
(22) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,882,700	6,100	1,888,800	102,200	102,000	1,990,800
(23) Servicios de Tránsito y Viajes	3,987,410	-131,310	3,856,100	238,200	238,200	4,094,300
(24) Servicios Oficiales	3,885,200	180,000	4,065,200	388,400	377,500	4,442,700
(25) Otros Servicios Generales	3,263,200	476,000	3,739,200	1,026,200	1,026,200	4,765,400
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (26+27+28+29+30+31+32)	14,213,810	813,200	15,027,010	6,281,800	4,371,500	20,408,510
(26) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
(27) Transferencias al Sector del Sector Público	0	0	0	0	0	0
(28) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
(29) Ayudas Sociales	4,287,300	813,200	5,100,500	2,876,200	2,812,500	7,916,000
(30) Pensiones y Jubilaciones	10,285,200	0	10,285,200	3,405,600	1,559,000	11,844,200
(31) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Beneficios	0	0	0	0	0	0
(32) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
(33) Donativos	0	0	0	0	0	0
(34) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intergéneos (35+36+37+38+39+40+41)	7,237,430	-120,210	7,117,220	248,200	247,100	7,364,320
(35) Mobiliario y Equipo de Administración	1,747,330	18,270	1,765,600	168,270	168,270	1,933,870
(36) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,200	83,200	101,400	68,200	68,200	169,600
(37) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	288,200	0	288,200	0	0	288,200
(38) Vehículos y Equipo de Transporte	3,896,400	-12,200	3,884,200	0	0	3,884,200
(39) Equipo de Oficina y Seguridad	0	0	0	0	0	0
(40) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,281,400	-411,710	2,869,690	48,720	48,720	2,918,410
(41) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
(42) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
(43) Activos Intergéneos	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (44+45+46)	84,128,110	-122,710	83,995,400	0	0	84,128,110
(44) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	82,388,700	-122,710	82,265,990	0	0	82,265,990
(45) Obras Públicas en Bienes Propios	1,739,400	0	1,739,400	0	0	1,739,400
(46) Proyectos Investigativos y Análisis de Feasibilidad	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otros Préstamos (47+48+49+50+51+52)	0	0	0	0	0	0
(47) Inversiones para el Fomento de Actividades Financieras	0	0	0	0	0	0
(48) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
(49) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
(50) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
(51) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Beneficios	0	0	0	0	0	0
(52) Inversiones de Desarrollo Humano (Educativo)	0	0	0	0	0	0
(53) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
(54) Préstamos para Colaboración y Otros Ejercicios Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (55+1+4+42)	0	0	0	0	0	0
(55) Participaciones	0	0	0	0	0	0
(56) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
(57) Concesiones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (58+59+60+61+62+63)	0	13,842,720	13,842,720	13,842,720	13,842,720	0
(58) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
(59) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
(60) Contribuciones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
(61) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
(62) Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
(63) Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
(64) Abono de Ejercicios Fiscales Anteriores (AEFAO)	0	13,842,720	13,842,720	13,842,720	13,842,720	0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (4)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (4)
(PESOS)

Concepto (1)	Egresos					Subejercicio (4)
	Aprobado (2)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	328,481,860	7,279,878	333,732,338	69,925,890	63,325,576	267,822,447
PRESIDENCIA	28,233,933	-1,944,718	26,289,215	9,292,658	6,888,913	17,019,150
SINDICATURA	2,973,743	0	2,973,743	511,531	487,129	2,482,812
REGIDORES	12,405,802	30,099	12,435,901	2,745,398	2,867,837	9,689,518
CONTRALORIA MUNICIPAL	2,867,388	-102,108	2,765,281	481,054	432,589	2,104,207
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,004,000	3,473	18,007,503	3,221,859	3,034,219	15,985,884
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25,679,628	11,589,489	47,269,117	23,034,343	21,616,227	25,264,773
SISTEMA DF	19,925,899	18	19,925,918	3,175,599	2,891,619	12,747,002
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	157,875,369	1,489,753	159,365,106	18,034,942	18,002,771	140,221,369
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	18,714,209	11	18,714,210	2,026,800	2,385,989	14,187,517
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	31,742,629	-4,225,773	27,516,856	1,890,208	1,731,527	25,666,647
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,489,584	294,339	3,853,917	1,089,379	1,082,621	2,793,547
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	45,130	45,130	44,548	1,43,311	892
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	58,512,878	-2,278,878	48,242,288	17,889,718	17,179,240	21,348,489
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,034,881	0	4,034,881	1,151,520	1,015,419	2,483,199
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,234,752	-7,800,318	9,434,434	9,434,434	9,434,434	0
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	0	529,649	529,649	528,780	527,589	889
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	34,943,425	-	34,943,425	6,781,201	6,201,811	27,882,423
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	382,994,738	0	382,994,738	87,815,608	80,504,816	289,170,936

UC. JOSE LUIS CIRNE LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENORA YRIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL


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

M. ENA Y C.P. CLAYTON MEDINA PACHECO
CONTRADOR MUNICIPAL

APATZINGAN
Estado de Michoacán
1919 - 2019
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACÁN (G)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LSP
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (G)
(PESOS)

Código (G)	Egresos					Ejecución (G)
	Aprobada (G)	Anticipos (Reducciones)	Multado	Reservado	Pagado	
G. Gasto Ejecutado (G+H+I+J+K+L+M+N)	36,312,870	-3,376,670	48,240,289	31,893,719	31,170,290	21,398,489
A. Servicios Personales (A+G+H+I+J+K+L+M+N)	21,381,445	7,020	27,570,419	6,734,217	5,083,579	22,258,143
a) Remuneraciones al Personal de Cuenta Propia	17,850,194	16,677	17,866,871	4,280,753	4,280,753	13,801,439
a1) Remuneraciones al Personal de Cuenta Propia	3,713,200	108,251	3,821,451	711,201	711,201	3,131,213
a2) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,280,190	21,830	3,302,020	140,000	140,000	3,170,194
a3) Seguridad Social	2,280,200	0	2,280,200	430,000	0	2,170,600
a4) Otras Prestaciones Sociales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a5) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a6) Pago de Contratos a Servidores Públicos	915,044	-176,100	337,364	188,214	188,214	176,100
B. Materiales y Suministros (B+G+H+I+J+K+L+M+N)	7,730,184	-48,130	7,682,054	1,334,814	1,370,140	6,740,244
b1) Materiales de Administración, Cuenta de Documentos y Artículos Oficiales	283,637	-33,591	250,046	37,301	35,000	180,134
b2) Alimentos y Bebidas	1,081,881	-416,512	665,369	486,704	371,484	472,009
b3) Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,050	302,824	323,874	382,526	380,025	21,074
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	23,876	23,876	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,384,711	3,571	4,388,282	381,378	372,484	2,886,112
b7) Vestuario, Maquillaje, Puntadas de Protección y Artículos Deportivos	65,000	16,000	81,000	80,000	80,000	8,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	37,897	-1,302	36,595	0	0	36,595
b9) Herramientas, Selección y Accesorios Menores	1,263,574	27,770	1,291,344	238,028	168,517	1,686,814
C. Servicios Generales (C+G+H+I+J+K+L+M+N)	3,040,094	308,800	3,348,894	394,400	447,000	2,892,494
c1) Servicios Básicos	241,280	-44,700	196,580	132,000	132,000	590,000
c2) Servicios de Asesoramiento	67,444	38,076	105,520	38,076	38,076	34,484
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,770	1,770	1,770	1,770	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Corresponsales	180,070	12,200	192,270	12,240	12,240	198,440
c5) Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,377	252,387	355,764	294,288	163,788	291,178
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	2,000	2,000	612	410	1,000
c7) Servicios de Telefonía y Vócher	180,710	16,800	197,510	80,000	80,000	178,000
c8) Servicios Odontológicos	0	4,000	4,000	4,000	0	0
c9) Otros Servicios Generales	880,000	-15,000	865,000	0	0	581,000
D. Transferencias, Pagos, Subsidios y Otros Apoyos (D+H+I+J+K+L+M+N)	0	248,000	248,000	248,000	248,000	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	248,000	248,000	248,000	248,000	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Filiales, Matrices y Otras Entidades	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Extranjero	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E+H+I+J+K+L+M+N)	490,000	5,330	495,330	7,220	7,220	490,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	136,000	0	136,000	1,000	1,000	136,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	5,330	5,330	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	0	160,000	0	0	160,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	190,000	0	190,000	0	0	190,000
e7) Bienes Religiosos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Otros Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F+H+I+J+K+L+M+N)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Servicio de Cuenta Pública	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Gasto Propio	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Análisis de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversión Financiera y Otros Préstamos (G+H+I+J+K+L+M+N)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversión Fideicomiso de Activos Productivos	0	0	0	0	0	0
g2) Inversión y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Compra de Participación	0	0	0	0	0	0
g5) Inversión en Filiales, Matrices y Otras Entidades Filiales de Centros Nacionales (Institutos)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Préstamos para Contingencias y Otras Emergencias Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Asignaciones (H+H+I+J+K+L+M+N)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Asignaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Comisiones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I+I+J+K+L+M+N)	0	-7,000,000	6,434,400	6,434,400	6,434,400	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Deuda de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costos por Comisión	0	0	0	0	0	0
i6) Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
i7) Adelanto de Ejercicio Financiero Anterior (RENTAS)	0	-7,000,000	6,434,400	6,434,400	6,434,400	0
M. Total de Egresos (E + F + G)	36,312,870	0	38,294,000	33,230,000	33,190,000	21,198,489


JOSÉ MARÍA CRUZ LUCATERO
PROFESOR ENCARGADO
C.P. JOSÉ ANTONIO DÍAZ BARRERA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




JOSÉ MARÍA CRUZ LUCATERO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devoluto - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	103,488,172	-1,818,798	101,669,374	31,446,885	29,538,923	132,408,470
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	103,488,172	-1,818,798	101,669,374	31,446,885	29,538,923	132,408,470
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Distintos laborales devolutos	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	27,880,445	-7,028	27,873,417	5,724,377	5,378,588	22,254,940
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	33,470	33,470	33,470
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	27,880,445	-7,028	27,873,417	5,690,907	5,378,588	22,281,810
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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Distintos laborales devolutos	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	131,368,617	-1,825,826	129,542,791	37,171,262	34,917,511	154,663,410

[Firma]
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
C.F. JOSÉ ABARCA OJAZ BARRIO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
L.C. ERENDIRA YURDIA RAMÍREZ ALBARRÁN
 SINDICATO MUNICIPAL

[Firma]
M. EN A. Y C.F. CLAUDIO MAGAÑA PADRERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
 Municipio que fundamos
 1826 - 2019
**SECRETARÍA MUNICIPAL DEL
 GOBIERNO DE APATZINGÁN**

MUNICIPIO DE APURIZCO (ESTADO DE INCORPORACIÓN)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destilado - LEV
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (U)
(PESOS)

Concepto (U)	Egresos					Subejercicio (U)
	Aprobado (U)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Otros No Clasificados (I=A+B+C+D)	329,891,889	7,279,676	337,171,565	63,505,888	63,325,898	267,845,667
A. Gobierno (I=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	91,338,738	8,482,304	99,821,042	38,738,687	38,728,438	64,284,194
a1) Legislación	12,405,857	31,288	12,437,145	2,746,380	2,867,657	8,889,518
a2) Justicia	900,637	0	900,637	0	0	900,637
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	42,784,113	-2,354,361	40,429,752	11,622,716	11,791,918	28,637,314
a4) Relaciones Exteriores	2,415,707	0	2,415,707	483,178	483,018	1,932,283
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	21,410,944	11,588,485	33,000,429	18,488,538	18,288,250	12,513,002
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	11,821,524	188,528	12,010,052	2,187,463	2,038,670	9,923,291
B. Desarrollo Social (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	200,889,488	-2,064,882	198,824,606	26,889,398	25,245,877	181,333,881
b1) Protección Ambiental	1,048,824	38,282	1,087,106	304,940	288,050	778,323
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	187,875,208	1,000,753	188,875,961	18,034,942	18,062,771	148,321,185
b3) Salud	8,162,548	33,883	8,196,431	590,328	610,788	4,823,885
b4) Recreación, Cultura y Otros Mantenciones Sociales	48,771,208	-4,402,947	44,368,261	2,548,488	2,738,940	22,377,294
b5) Educación	647,714	2	647,716	188,870	151,894	488,048
b6) Protección Social	18,038,804	233,288	18,272,092	2,388,804	2,828,382	7,278,186
b7) Otros Asuntos Sociales	5,403,882	-31,746	5,372,136	708,305	683,308	4,667,383
C. Desarrollo Económico (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)	14,052,662	473,247	14,525,909	2,582,827	2,381,381	12,022,882
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	8,182,222	0	8,182,222	1,072,385	1,021,282	7,116,438
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	2,610,328	388,071	2,998,399	728,375	713,825	2,014,624
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	114,188	114,188	113,188	108,627	871
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,806,988	2	1,807,000	312,888	288,853	1,624,882
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	1,615,464	4	1,615,468	288,755	228,323	1,288,757
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=D1+D2+D3+D4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Créditos Financieros de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Apoyos Económicos a Entidades, Municipios y Colegios de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Desembolsos del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Advalores de Operaciones Financieras Anteriores	0	0	0	0	0	0
E. Otros Egresos (E=A+B+C+D)	86,812,878	-7,279,676	79,533,202	17,889,719	17,179,240	31,348,485
A. Gobierno (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	86,812,878	-7,279,676	79,533,202	17,889,719	16,851,660	31,348,420
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,234,758	-7,279,676	9,955,082	8,434,426	8,434,426	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	28,278,123	0	28,278,123	7,852,883	7,217,229	31,348,420
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	328,848	328,848	328,780	327,588	888
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	388,313	388,313	388,313	387,113	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otros Mantenciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	121,328	121,328	120,467	120,467	860
C. Desarrollo Económico (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (M)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Ordalado - LOP
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (M)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (M)
	Aprobado (M)	Asignaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Cuentas No Clasificadas en Funciones Asesorías (B1+B2+B3+B4)	0	0	0	0	0	0
B1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
B2) Transferencias, Participaciones y Asignaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
B3) Desembolso del Sistema Judicial			0			0
B4) Adjudicio de Ejecución Fideicomisos			0			0
B. Total de Egresos (B1 + B2 + B3 + B4)	302,934,046	0	302,934,046	63,825,000	66,304,881	299,169,425

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATEÑO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EREMIORA YRIBARRA RAMÍREZ ALBARRÁN
 SINDICO MUNICIPAL

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

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO MASAÑA PACHECO
 CONTROLADOR MUNICIPAL

