APATZINGÁN

MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHOACAN

2do. 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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Participaciones)**	
Cuenta:	**0807294570**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**5,660,329.27**
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	6,496.00	
Depositos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**5,653,833.27**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570 Participaciones Banorte, correspondiente al mes de junio de 2019.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-	TV AZTECA SA DE CV	26/06/2019	2866	2,189.00
3.-	MARTIN QUIROZ VALENCIA	26/06/2019	2867	1,100.00
4.-				

Suma Total: **5,496.00**

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 11/jul/2019 01:30 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-004					Participaciones cta. 0807294870	$4,879,824.08	$19,609,829.88	$18,835,830.69	$5,653,833.27
C02597	01/06/2019	FELIPE ALMONTES RICC		1006925	GP FELIPE ALMONTES RICO, Folio Pago: 829 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUI		$0.00	$2,900.00	$4,876,924.08
C02606	01/06/2019	VICTOR HUGO GOMEZ F		1006931	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 837 (DIFUSION DE ACTIVI		$0.00	$6,960.00	$4,869,964.08
C02618	01/06/2019	Araceli Aguilar Hernandez		1006936	GP Araceli Aguilar Hernandez, Folio Pago: 846 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUN		$0.00	$4,840.00	$4,865,324.08
C02572	03/06/2019	Auriel Orozco Medrano		0306197	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 813 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		$0.00	$110,750.00	$4,754,574.08
C02727	03/06/2019	MEDINA BOMBAS SUME		0306198	GP Folio: 107 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA SUMERSIBLE. GP Folio: 107)		$0.00	$166,969.24	$4,587,604.84
C02580	05/06/2019	SUPER SERVICIO TORR		0506193	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (COMPRA DE GAS		$0.00	$432,847.88	$4,154,756.96
C02580	05/06/2019	SUPER SERVICIO TORR		0506193	REINTEGRO PREDIAL (COMPRA DE GASOLINA. GP SUPER SERVICIO TORRES		$5,161.00	$0.00	$4,159,917.96
C02580	05/06/2019	SUPER SERVICIO TORR		0506193	REINTEGRO FIV (COMPRA DE GASOLINA. GP SUPER SERVICIO TORRES S.A.		$22,982.88	$0.00	$4,182,900.84
E00454	06/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN R		2838	S/C (CUOTA SINDICAL)		$0.00	$31,143.00	$4,151,457.84
E00457	06/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN R		2843	SUESMA (CAJA DE AHORRO SUESMA)		$0.00	$162,461.50	$3,988,996.34
E00456	06/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN R		2839	SUESMA (PRESTAMO AL SINDICATO SUESMA)		$0.00	$1,000.00	$3,987,996.34
C02525	06/06/2019			2840	GP Folio: 98 (APOYO MENSUAL SRIO. GENERAL Y DE TRABAJO. PREVISION		$0.00	$6,902.40	$3,981,093.94
C02536	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		0606198	GP Folio: 98 (ESPACIOS DE ALIMENTACION (PROGAMAS DEL DIF). GP Folio: 98		$0.00	$7,750.00	$3,973,343.94
C02538	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		0606199	GP Folio: 99 (DESAYUNOS CALIENTES. GP Folio: 99)		$0.00	$22,760.00	$3,950,583.94
C02546	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		0606910	GP Folio: 100 (DESAYUNOS FRIOS. GP Folio: 100)		$0.00	$40,720.00	$3,909,863.94
C02547	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		0606911	GP Folio: 101 (DESPENSA ARMADA. GP Folio: 101)		$0.00	$45,990.00	$3,863,873.94
C02736	06/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2879	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 804 (PAGO DE ENEF		$0.00	$420.00	$3,863,453.94
C02738	06/06/2019	MARGARITA RAMIREZ LI		2844	GP MARGARITA RAMIREZ LINARES, Folio Pago: 805 (MANTENIMIENTO 9 MOT		$0.00	$3,348.00	$3,860,105.94
C02743	06/06/2019	MA. AGUSTINA ROMAN I		2842	DESPENSAS (SEGUNDA DESPENSA FAMILIAR CORRESPONDIENTE A JUNIO /		$0.00	$237,120.00	$3,622,985.94
I00398	07/06/2019				FONDO DE ISR RADICADO EN JUNIO 2019 (FONDO DE ISR RADICADO EN JUNI		$201,557.00	$0.00	$3,824,542.94
C02585	10/06/2019	FLOR IMELDA ANDRADE		1006916	GP FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 818 (PUBLICACION DE OBSERV.		$0.00	$6,220.00	$3,818,322.94
C02586	10/06/2019	VICTOR MANUEL NAVAF		1006917	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 819 (DIFUSION DE AC		$0.00	$6,380.00	$3,812,942.94
C02587	10/06/2019	David Olivera Salcedo		1006918	GP David Olivera Salcedo, Folio Pago: 820 (DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIP		$0.00	$5,800.00	$3,807,142.94
C02589	10/06/2019	Jose Jesus Sanchez Tosc		1006919	GP Jose Jesus Sanchez Toscano, Folio Pago: 821 (DIFUSION DE ACTIVIDADES M		$0.00	$14,000.01	$3,793,142.93
C02590	10/06/2019	NANCY ALEJANDRA DU/		1006920	GP NANCY ALEJANDRA DUARTE MUNGUIA, Folio Pago: 822 (DIFUSION DE AC		$0.00	$11,600.00	$3,781,542.93
C02592	10/06/2019	FLOR IMELDA ANDRADE		1006921	GP FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 824 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$23,200.00	$3,758,342.93
C02593	10/06/2019	RICARDO MALDONADO		1006922	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 825 (DIFUSION DE ACTIV		$0.00	$4,640.00	$3,753,702.93
C02594	10/06/2019	Amada Prado Contreras		1006923	GP Amada Prado Contreras, Folio Pago: 826 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNIC		$0.00	$12,000.00	$3,741,702.93
C02596	10/06/2019	PATRICIA ACOSTA TINO		1006924	GP PATRICIA ACOSTA TINOCO, Folio Pago: 828 (DIFUSION DE ACTIVIDADES M		$0.00	$8,120.00	$3,733,582.93
C02599	10/06/2019	JORGE MEDINA GUIZAR		1006926	GP JORGE MEDINA GUIZAR, Folio Pago: 831 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUN		$0.00	$4,640.00	$3,728,942.93
C02601	10/06/2019	PABLO MALDONADO MA		1006928	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 833 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$3,480.00	$3,725,462.93

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2019 01:30 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02604	10/06/2019	CARLOTA CAMPOS GAR		1006929	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 835 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I		$0.00	$8,960.00	$3,718,502.93
C02605	10/06/2019	Felipe Arturo Ibañez Torre		1006930	GP Felipe Arturo Ibañez Torres, Folio Pago: 836 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MU		$0.00	$1,740.00	$3,716,762.93
C02608	10/06/2019	JUAN CHACON BAEZ		1006932	GP JUAN CHACON BAEZ, Folio Pago: 838 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICI		$0.00	$5,800.00	$3,710,962.93
C02610	10/06/2019	Maria Lucila Guillen Rodrig		1006933	GP Maria Lucila Guillen Rodriguez, Folio Pago: 840 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$2,320.00	$3,708,642.93
C02615	10/06/2019	Eleazar Carrillo Quezada		1006934	GP Eleazar Carrillo Quezada, Folio Pago: 844 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNI		$0.00	$5,800.00	$3,702,842.93
C02617	10/06/2019	DAMASO SALVADOR GC		1006935	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 845 (DIFUSION DE		$0.00	$6,960.00	$3,695,882.93
C02619	10/06/2019	Jesus Bedolla Nava		1006937	GP Jesus Bedolla Nava, Folio Pago: 847 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIP		$0.00	$7,000.00	$3,688,882.93
C02620	10/06/2019	Casa Editorial ABC de Mic		1006939	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 848 (DIFUSION DE A		$0.00	$23,200.00	$3,665,682.93
C02622	10/06/2019	Casa Editorial ABC de Mic		1006940	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 849 (DIFUSION DE A		$0.00	$2,900.00	$3,662,782.93
C02626	10/06/2019	J. LUIS VALENCIA ROJA		1006941	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 853 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MU		$0.00	$6,960.00	$3,655,822.93
C02627	10/06/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		1006942	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 854 (DIFUSION DE ACTIVIDAD		$0.00	$4,640.00	$3,651,182.93
C02628	10/06/2019	CARLOS FRANCISCO OI		1006943	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 855 (DIFUSION DE ACT		$0.00	$5,800.00	$3,645,382.93
C02629	10/06/2019	Comercializadora de Medi		1006944	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 856 (DIFUSION DE ACTIV		$0.00	$22,040.00	$3,623,342.93
C02631	10/06/2019	Maria Lucila Guillen Rodrig		1006945	GP Maria Lucila Guillen Rodriguez, Folio Pago: 858 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$8,000.00	$3,615,342.93
C02645	10/06/2019	Sheyla Patricia Alvarez Sil		1006927	GP Sheyla Patricia Alvarez Silva, Folio Pago: 861 (DIFUSION DE ACTIVIADADES I		$0.00	$2,000.00	$3,613,342.93
C02749	10/06/2019	LOURDES GAMIÑO FIGU		1006938	GP LOURDES GAMIÑO FIGUEROA, Folio Pago: 861 (PUBLICIDAD MES MAYO. C		$0.00	$5,220.00	$3,608,122.93
C02584	11/06/2019	Juana Luna Rodriguez		1006911	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 817 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Juan		$0.00	$3,600.00	$3,604,522.93
E00433	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2856	1RA QNA JUNIO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$604,220.50	$3,000,302.43
E00434	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2857	APOYOS 1RA QNA DE ABRIL (APOYOS 1RA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$693,888.07	$2,306,414.36
D00106	12/06/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$0.00	$100,000.00	$2,206,414.36
C02348	12/06/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA		2861	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$3,800.00	$2,202,614.36
E00484	12/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2849	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,202,614.36
E00484	12/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2849	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,202,614.36
C02480	12/06/2019	Propimex S. de RL de CV		2853	GP Propimex S. de RL de CV, Folio Pago: 766 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO		$0.00	$5,792.62	$2,196,821.74
E00499	12/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2845	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,196,821.74
E00499	12/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2845	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,196,821.74
C02501	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2850	GP Folio: 94 (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOP. GP Folio: 94)		$0.00	$7,510.00	$2,189,311.74
C02503	12/06/2019	ARMANDO SORIANO OR		2847	GP ARMANDO SORIANO ORTIZ, Folio Pago: 774 (INSTALACION DE ROCEADOR		$0.00	$9,233.60	$2,180,078.14
C02648	12/06/2019	FRANCISCO LOPEZ WEI		1206195	GP FRANCISCO LOPEZ WENCES, Folio Pago: 862 (COMPRA DE CHALECOS. GI		$0.00	$4,350.00	$2,175,728.14
C02651	12/06/2019	MANUEL ALEJANDRO CI		1206197	GP MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 863 (RENTA D		$0.00	$2,900.00	$2,172,828.14
C02655	12/06/2019	MARIA ARABELLA TOSC		1206198	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 865 (PINTURAS Y ACE		$0.00	$22,150.00	$2,150,678.14
C02656	12/06/2019	MARGARITA RAMIREZ LI		1206910	GP MARGARITA RAMIREZ LINARES, Folio Pago: 866 (REFACCIONES Y MANTE		$0.00	$812.00	$2,149,866.14
C02657	12/06/2019	Antonio Becerra Ortuño		1206911	GP Antonio Becerra Ortuño, Folio Pago: 867 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$8,664.00	$2,141,202.14
C02658	12/06/2019	Rosa Maria Montes Silva		1206912	GP Rosa Maria Montes Silva, Folio Pago: 868 (ARREGLOS FLORALES. GP Rosa M		$0.00	$1,160.00	$2,140,042.14

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2019 01:30 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período Cargos	Abonos	Saldos
C02662	12/06/2019	Rosa Maria Montes Silva		1206912	GP Rosa Maria Montes Silva, Folio Pago: 869 (COMPRA DE FLORES. GP Rosa Ma		$0.00	$9,094.40	$2,130,947.74
C02663	12/06/2019	ROSA MARIA MONTES S		1206913	GP Folio: 102 (ROSA MARIA MONTES SILVA. 20/03/2019 ARREGLO FLORAL PR		$0.00	$912.00	$2,130,135.74
C02667	12/06/2019	FRANCISCO JAVIER NAV		1206914	GP FRANCISCO JAVIER NAVA TORRES, Folio Pago: 870 (TRABAJOS DE IMPR		$0.00	$58,647.20	$2,071,488.54
C02672	12/06/2019	Llantas y Refacciones de A		1206915	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 872 (REFACCIONE		$0.00	$89,724.00	$1,981,764.54
C02673	12/06/2019	MINERVA ABARCA GARI		1206916	GP MINERVA ABARCA GARCIA, Folio Pago: 873 (MANTENIMIENTO EN LA UNID		$0.00	$8,502.80	$1,973,261.74
C02675	12/06/2019	IGNACIO VEGA CUEVAS		1206918	GP IGNACIO VEGA CUEVAS, Folio Pago: 874 (ALIMENTO PARA ANIMALES. GP I		$0.00	$2,918.00	$1,970,343.74
E00541	12/06/2019	JULIO CESAR AGUIRRE		2855	VIATICOS POR COMPROBAR (VIATICOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,700.00	$1,967,643.74
E00543	12/06/2019	TRACSA SA PI DE C.V.		1206199	ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO PARA COMPRA DE REFACCIONES)		$0.00	$939.79	$1,966,703.95
E00546	12/06/2019	CADECO, S.A. DE C.V.		1206196	ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO PARA COMPRA DE REFACCIONES Y		$0.00	$1,933.70	$1,964,770.25
E00548	12/06/2019	JUAN CARLOS MAGAÑA		2852	S/C (GAstos por comprobar (PARA COMPRA DE CRISTALES DEL AUTOBUS))		$0.00	$22,993.14	$1,941,777.12
C02748	12/06/2019	DANIEL CORONA OJEDA		2846	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 900 (COMPRA DE ESCOBAS. GP DAN		$0.00	$5,220.00	$1,936,557.12
E00558	12/06/2019	CADECO, S.A. DE C.V.		1206918	ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DE REFAC		$0.00	$309.39	$1,936,247.73
E00432	13/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 1RA QNA JUNIO 2019 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$3,606,507.59	-$1,670,259.86
D00105	13/06/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	$2,300,000.00	$0.00		$629,740.14
E00542	13/06/2019	TRACSA S.A. DE C.V.		1206910	ANTICIPO A PROVEEDORES (REFACCIONES PARA VEHICULOS)		$0.00	$1,501.71	$628,238.43
D00106	14/06/2019				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE		$0.00	$2,300,000.00	-$1,671,761.57
I00419	14/06/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION, FONDO GENERAL Y VFI	$4,910,696.00	$0.00		$3,238,934.43
C02458	14/06/2019	COMISION FEDERAL DE		1414801	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765 (PAGO DE GASTC		$0.00	$76,479.39	$3,162,455.04
C02676	14/06/2019	Lorena Lopez Orozco		1406192	GP Lorena Lopez Orozco, Folio Pago: 875 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Lorena Lo		$0.00	$11,200.00	$3,151,255.04
C02329	17/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2858	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 692 (PAGO DE ENER		$0.00	$112,302.00	$3,038,953.04
C02461	17/06/2019	GRISELDA MOLINA PERI		2848	GP Folio: 98 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO. GP Folio: 98)		$0.00	$5,000.00	$3,033,953.04
E00498	17/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2845-PART	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,033,953.04
E00498	17/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2845-PART	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,033,953.04
E00501	17/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2862	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,033,953.04
E00501	17/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2862	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,033,953.04
C02528	17/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN B		2841	GP Folio: 97 (PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDIC		$0.00	$53,160.00	$2,980,793.04
C02549	17/06/2019	MAGDALENO ARANDIA I		2854	GP Folio: 102 (APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO. GP Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$2,979,793.04
C02660	17/06/2019	Rosa Maria Montes Silva		1206912	Cancelación GP Rosa Maria Montes Silva, Folio Pago: 868 (ARREGLOS FLORALES		$0.00	-$1,160.00	$2,980,953.04
C02666	17/06/2019	MARIA GUADALUPE ROS			GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 876 (TRABAJOS DE SOL		$0.00	$66,468.00	$2,914,485.04
C02713	17/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2863	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 888 (1 VIATICOS OR		$0.00	$1,000.00	$2,913,485.04
C02719	17/06/2019	MIGUEL AYALA CERVAN		2867	GP Folio: 105 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 105)		$0.00	$1,500.00	$2,911,985.04
C02720	17/06/2019			2838	GP Folio: 100 (FONDO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE M		$0.00	$342,757.84	$2,569,227.20
C02886	19/06/2019	SUPER SERVICIO TORE		1906197	GP Folio: 104 (COMBUSTIBLE PARA SINDICATO FITEM. GP Folio: 104)		$0.00	$5,756.50	$2,563,470.70
C02894	19/06/2019	SUPER SERVICIO TORR		1906198	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 884 (COMPRA DE CON		$0.00	$478,632.37	$2,084,838.33

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2019 01:30 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00503	25/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2859	2DA QNA JUNIO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$658,709.50	$1,426,128.63
E00504	25/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2860	APOYOS 2DA QNA DE JUNIO (APOYOS 2DA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$658,744.85	$767,383.98
C02468	26/06/2019	Propimex S. de RL de CV		2864	GP Propimex S. de RL de CV, Folio Pago: 787 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO		$0.00	$2,238.50	$765,145.48
C02469	26/06/2019	GUSTAVO AVALOS MAR		2865	GP Folio: 91 (APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA. GP Folio: 91)		$0.00	$4,000.00	$761,145.48
C02470	26/06/2019	FRANCISCO LOPEZ WEI		2863	GP FRANCISCO LOPEZ WENCES, Folio Pago: 788 (APOYO PARA PAGO DE CO		$0.00	$5,470.00	$755,675.48
C02473	26/06/2019	LILIA SANTOYO MAGAÑA		2861	GP Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE BOCINA. GP Folio: 92)		$0.00	$2,000.00	$753,675.48
E00489	26/06/2019	TV AZTECA SOCIEDAD /		2866	DEVOLUCION DEL IMP. DAP. (DEVOLUCION DEL IMPUESTO DEL DAP)		$0.00	$2,189.00	$751,486.48
E00490	26/06/2019	GUALITAS COMPAÑIA DI		TRANS	AUTO ADMINISTRACION (SEGURO DE AUTO DE ADMINISTRACION)		$0.00	$17,554.09	$733,932.39
C02476	26/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2868	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 771 (PAGO DE ENEF		$0.00	$7,210.00	$726,722.39
E00494	26/06/2019	FERNANDO CHAVEZ SA		2879	DESCUENTOS JUNIO (DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL MES JUNIO 2019)		$0.00	$13,300.00	$713,422.39
E00495	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2874	CHEQUE CANDELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$713,422.39
E00495	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2874	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$713,422.39
E00496	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2875	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$713,422.39
E00496	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2875	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$713,422.39
E00497	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2877	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$713,422.39
E00497	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2877	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$713,422.39
C02702	26/06/2019	GUADALUPE MANZO GU		2006194	GP GUADALUPE MANZO GUERRERO, Folio Pago: 885 (CONSUMO DE ALIMENT		$0.00	$2,088.00	$711,334.39
C02703	26/06/2019	Claudia Linares Quintero		2006192	GP Claudia Linares Quintero, Folio Pago: 886 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Cla		$0.00	$1,392.00	$709,942.39
C02704	26/06/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		2006193	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 887 (EQUIPOS DE COMPUTO. I		$0.00	$20,150.01	$689,792.38
E00534	26/06/2019	ALFONSO MACIAS SANC		2871	VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA, I		$0.00	$1,300.00	$688,492.38
E00537	26/06/2019	CASTAÑEDA JIMENEZ A		2870	PRESTAMO FIV (PRESTAMO AL FONDO IV)		$0.00	$4,968.83	$683,523.55
C02728	26/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2878	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 892 (COMPRA DE 4 I		$0.00	$4,796.00	$678,727.55
E00543	26/06/2019	SAMUEL VALLE PANTOJ		2869	VIATICOS POR COMPROBAR (VIATICOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,800.00	$676,927.55
C02737	26/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		2872	APOYOS (TRASLADOS, MEDICINAS Y ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$3,296.04	$673,631.51
C02738	26/06/2019	Propimex S. de RL de CV		2864	Cancelación GP Propimex S. de RL de CV, Folio Pago: 787 (COMPRA DE AGUA Y		$0.00	-$2,238.50	$675,870.01
E00544	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2864	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$675,870.01
E00544	26/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2864	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$675,870.01
C02742	26/06/2019	Propimex S. de RL de CV		2876	GP Propimex S. de RL de CV, Folio Pago: 897 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO		$0.00	$4,225.80	$671,644.21
C02748	26/06/2019	ISIDRA DIAZ GUIDO		2873	GP ISIDRA DIAZ GUIDO, Folio Pago: 899 (FONDO DE TESORERIA. GP ISIDRA DI		$0.00	$4,886.48	$666,757.73
C02747	26/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2880	GP Folio: 106 (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOP. GP Folio: 106)		$0.00	$7,510.00	$659,247.73
E00548	26/06/2019			2867	VIATICOS A LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACAN (VIATICOS A URUAPAN		$0.00	$1,100.00	$658,147.73
D00132	27/06/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$3,500,000.00	$0.00	$4,158,147.73
E00602	27/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	NB 1RA QNA JUNIO 2019 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$3,655,817.46	$502,330.27
C02883	27/06/2019	DAYANA KARLILI HERRE		2885	GP DAYANA KARLILI HERREJON PEÑALOZA, Folio Pago: 677 (MANTENIMIENTO		$0.00	$5,453.00	$496,876.27

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: DHIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 11/jul/2019 01:30 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02684	27/06/2019	DAYANA KARLILI HERRE		2885	Cancelación GP DAYANA KARLILI HERREJON PEÑALOZA, Folio Pago: 877 (MAN		$0.00	-$5,452.00	$502,330.27
C02685	27/06/2019	DAYANA KARLILI HERRE		2885	GP DAYANA KARLILI HERREJON PEÑALOZA, Folio Pago: 878 (MANTENIMIENTC		$0.00	$7,424.00	$494,906.27
E00533	27/06/2019	MA. SALOME BARRERA		2886	VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA, I		$0.00	$1,300.00	$493,606.27
E00535	27/06/2019	ABEL MALDONADO MED		2884	VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA, I		$0.00	$700.00	$492,906.27
E00546	27/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2882	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$492,906.27
E00546	27/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2882	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$492,906.27
E00547	27/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2881	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$492,906.27
E00547	27/06/2019	CHEQUE CANCELADO		2881	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$492,906.27
D00138	28/06/2019				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE		$0.00	$3,500,000.00	-$3,007,093.73
I00470	28/06/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,		$5,316,669.00	$0.00	$2,309,575.27
I00470	28/06/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,		$10,801.00	$0.00	$2,320,376.27
I00470	28/06/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,		$3,142,273.00	$0.00	$5,462,649.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,644.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,643.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,638.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,637.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,632.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,631.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,626.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,626.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,621.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,620.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,615.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,614.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,609.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,608.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,603.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,602.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,597.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,597.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,592.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,591.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,462,586.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,462,585.47

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,580.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,579.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,574.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,573.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,568.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,568.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,563.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,562.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,557.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,556.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,551.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,550.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,545.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,544.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,539.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,539.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,534.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,533.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,528.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,527.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,522.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,521.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,516.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,515.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,510.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,510.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,505.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,504.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,499.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,498.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,493.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,492.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,487.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,486.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,481.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,481.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,476.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,475.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,470.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,469.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,464.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,463.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,458.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,457.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,452.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,452.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,447.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,446.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,441.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,440.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,435.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,434.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,429.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,428.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,423.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,423.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,418.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,417.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,412.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,411.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,406.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,405.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,400.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,399.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,394.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,394.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$5,662,389.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,388.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.00	$5,662,383.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$5,662,382.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$738.00	$5,661,644.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$118.08	$5,661,526.39
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$6,632.00	$5,654,894.39
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$1,061.12	$5,653,833.27
					Total :	4,879,824.08	19,609,839.88	18,835,830.69	5,653,833.27

136470

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

6500 0630 07610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101827

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	$4,883,031.08	$5,660,329.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$4,883,031.08	$5,660,329.27

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$4,883,031.08	$0.00
+ Total de depósitos	$19,609,839.88	$0.00
- Total de retiros	$18,823,725.69	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobrados / Pagados	$7,600.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$1,216.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$5,660,329.27	$0.00
Saldo disponible del día	$5,660,329.27	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$3,117,640.81	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $4,883,031.08)

DEPÓSITOS	$19,609,839.88
RETIROS	$18,823,725.69
COMISIONES	$7,600.00
OTROS CARGOS	$1,216.00
SALDO FINAL	$5,660,329.27

Saldo No Disponible Al Fin	
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	41
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	41
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$6,862.00

Enlace Negocios Basica (Continuacion)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002844		3,348.00	3,418,867.62
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002837		420.00	3,418,447.62
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006932 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476028354130440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201906100773829159 RFC: CABJ4307028W0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:55		5,800.00	3,412,647.62
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006932		5.00	3,412,642.62
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006932		0.80	3,412,641.82
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006931 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528029937800824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusinn de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP220190610077382916 2 RFC: GORV801205 4E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:55		6,960.00	3,405,681.82
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006931		5.00	3,405,676.82
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006931		0.80	3,405,676.02
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528418162402017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FELIPE ARTURO IBANEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APA720190610077382916 3 RFC: IATF5811166GA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:56		1,740.00	3,403,936.02
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006930		5.00	3,403,931.02
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006930		0.80	3,403,930.22
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900001898685, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP420190610077382916 6 RFC: CAGC830730418 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:56		6,960.00	3,396,970.22
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006929		5.00	3,396,965.22
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006929		0.80	3,396,964.42
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004600086990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PABLO MALDONADO MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201906100773829167 RFC: MAMP860720HY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:56		3,480.00	3,393,484.42
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006928		5.00	3,393,479.42
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006928		0.80	3,393,478.62
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001974607169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SHEYLA PALMIRA ALVAREZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP120190610077382917 3 RFC: AASS700520KV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:56		2,000.00	3,391,478.62
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006927		5.00	3,391,473.62
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006927		0.80	3,391,472.82
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201906100773829174 RFC: MEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:56		4,640.00	3,386,832.82
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006926		5.00	3,386,827.82
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006926		0.80	3,386,827.02
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029874249221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE ALMONTES RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP320190610077382917 5 RFC: AORF550609B6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:57		2,900.00	3,383,927.02
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006925		5.00	3,383,922.02
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006925		0.80	3,383,921.22
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015205944853, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA ACOSTA TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP420190610077382917 8 RFC: AOTP720828C38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:57		8,120.00	3,375,801.22
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006924		5.00	3,375,796.22

Enlace Negocios Básico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006943 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. OIPC760609HM7		5,800.00	3,257,069.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006942 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VICA870321HK7		4,640.00	3,252,429.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006941 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VARL621116QG8		6,960.00	3,245,469.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEA060922657		2,900.00	3,242,569.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006939 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEA060922657		23,200.00	3,219,369.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006938 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GAFL580331AZ6		5,220.00	3,214,149.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006937 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475939270 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. BENJ601206228		7,000.00	3,207,149.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408052702 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. AUHA681226539		4,640.00	3,202,509.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0328783926 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GOGD950911755		6,960.00	3,195,549.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006934 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181576798 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CAQE430828AU2		5,800.00	3,189,749.01
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281266 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GURL511011J32		2,320.00	3,187,429.01
11-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001106198 , DE LA CUENTA 0804632340 Combustible Apoyos	5,161.00		3,192,590.01
11-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001106197 , DE LA CUENTA 1034963754 Combustible de prot civil	22,682.88		3,215,272.89
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA LUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APAC201906110774425188 RFC: LURJ620204HJ1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:30:33		3,600.00	3,211,672.89
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106911		5.00	3,211,667.89
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106911		0.80	3,211,667.09
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0804632340 Traspaso para pago a proveed AL R.F.C. MAM850101BZ7		100,000.00	3,111,667.09
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701409735894, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MINERVA ABARCA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mant de la unidad deportiva CVE RASTREO: 8846CAP320190612077484483 RFC: AAGM940531315 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:40		8,502.80	3,103,164.29
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206916		5.00	3,103,159.29
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206916		0.80	3,103,158.49
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599632, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAB201906120774844489 RFC: LRA871106KA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:40		89,724.00	3,013,434.49
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206915		5.00	3,013,429.49
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206915		0.80	3,013,428.69
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477203495, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER NAVA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Formas continuas CVE RASTREO: 8846CAP420190612077484490 RFC: NATF850224KW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:40		58,647.20	2,954,781.49
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206914		5.00	2,954,776.49
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206914		0.80	2,954,775.69

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206918		5.00	2,902,753.22
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206918		0.80	2,902,752.42
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200051014, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IGNACIO VEGA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimento para Animales CVE RASTREO: 8846APAB20190612077490852 8 RFC: VECI680202NAA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:52		2,918.00	2,899,834.42
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206919		5.00	2,899,829.42
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206919		0.80	2,899,828.62
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002854		1,000.00	2,898,828.62
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002848		5,000.00	2,893,828.62
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002852		22,993.14	2,870,835.48
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002851		3,800.00	2,867,035.48
13-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001306193 , DE LA CUENTA 1034963754 Traspaso para pago de nominas	2,300,000.00		5,167,035.48
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002855		2,700.00	5,164,335.48
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002857		693,888.07	4,470,447.41
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002856		604,220.50	3,866,226.91
13-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 10955		3,606,507.59	259,719.32
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APA7201906130775686579 RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:47		1,501.71	258,217.61
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306910		5.00	258,212.61
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306910		0.80	258,211.81
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002847		9,233.60	248,978.21
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0002853 PRO840423 5G8		5,792.62	243,185.59
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1406192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200707957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENA LOPEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846CAP2201906140776191661 RFC: LOOL730921636 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:04:11		11,200.00	231,985.59
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406192		5.00	231,980.59
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406192		0.80	231,979.79
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002846		5,220.00	226,759.79
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002850		7,510.00	219,249.79
14-JUN-19	002601001906140000405242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:04:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001126251729 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000058 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001906140000405242	4,910,696.00		5,129,945.79
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001406194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1034963754 Devolucion traspaso para nomin AL R.F.C. MAM850101BZ7		2,300,000.00	2,829,945.79
14-JUN-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), 01F5082670GG00805195 CVE RASTREO: 8846APAC2019061407766201 91 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:42		76,479.39	2,753,466.40
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	2,753,461.40
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	2,753,460.60
17-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001706197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0682734273 Trabajos de soldadura AL R.F.C. ROGG500717AC3		66,468.00	2,686,992.60
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0002858		112,302.00	2,574,690.60
19-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1906198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP3201906190779062520 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:27		478,632.37	2,096,058.23
19-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1906198		5.00	2,096,053.23
19-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1906198		0.80	2,096,052.43
19-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1906197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP2201906190779062522 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:27		5,756.50	2,090,295.93

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 01658 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0619		6,632.00	5,661,390.39
28-JUN-19	IVA 01658 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0619		1,061.12	5,660,329.27

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de los Depositos en Efectivo (BIE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	Junio de 2019
Excedentes de depósitos	$3,018,285.06
Tipo de Cambio	$19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$30,596,865.73

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0813197908	0.00%	-3.78%	$0.00	$0.00

[1]Antes de impuestos
[2]La 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.

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 30 DE JUNIO DEL 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Predial)**	
Cuenta:	**0804632340**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**$683,812.73**
Más:		
Depositos en Tránsito	110,583.58	
Cargos del Banco no considerados	1,000.01	
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	82,055.40	
Depositos del Banco no considerados:	253,954.55	
Saldo en chequera:		459,386.37

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL RAGAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de junio 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	18/10/2018	14074	602.00	
4	ENRIQUE CHAVOLLA SALCEDO	27/02/2019	14937	990.00	
5	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14942	1,620.00	
6	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14943	9,653.36	
7	TV AZTECA ANOMINA BURSATIL DE CV	30/04/2019	15817	11,369.98	
8	GUADALUPE MANZO G.	24/04/2019	15555	2,088.00	
9	JAVIER MEDINA GARCIA	03/04/2019	15349	1,500.00	
10	NOE RENTERIA PALOMINOS	15/05/2019	15754	4,176.00	
11	RIGOBERTO MAGAÑA CONTRERAS	30/05/2019	15901	8,794.19	
12	P. YUNUEN ZACARIAS AYALA	18/06/2019	16057	7,039.32	
13	RAFAEL LEMUS HERNANDEZ	20/06/2019	16065	1,884.00	
14	JULIO CRUZ SIXTO	24/06/2019	16109	2,000.00	
15	ALEJANDRA ORTIZ NARANJO	24/06/2019	16113	4,629.54	
16	NOE RENTERIA PALMINOS	27/06/2019	16134	3,248.00	
17	BENJAMIN BARRERA BELTRAN	28/06/2019	16137	1,067.20	
18	PAOLA ANDRADE ESTRADA	28/06/2019	16140	2,000.00	
19	BENJAMIN BARRERA BELTRAN	28/06/2019	16141	626.40	
20	ARMANDO CORREA ZARAGOZA	28/06/2019	16142	2,000.00	
21	SERVIGAS SA DE CV	28/06/2019	16143	4,999.44	
22	DESIDELIA GALVAN PINEDA	28/06/2019	16145	1,800.00	
23	HUGO FLORES VEGA	28/06/2019	16146	3,000.00	
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN	28/06/2019	16147	3,378.00	
25	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	07/06/2019	15968	90.00	ERROR EN COBRO DEL BANCO
		Suma Total:		**82,055.40**	

Apatzingán, Mich., 30 de Junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	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	H2HS0100181122000	2,129.25
13	Deptos de admon actual.	28/11/2018	CHQ.LOC.12352	20,608.92
14	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
15	Deptos de admon actual.	25/01/2019	CHQ.LOC.95046	23,838.00
16	Deptos de admon actual.	01/02/2019	DEP.EFECTIVO	$3,000.00
17	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
18	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
19	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
20	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
21	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
22	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
23	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTI	200.00
24	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
25	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	525.00
26	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00

Apatzingán, Mich., 30 de Junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
28	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
29	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
30	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
31	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
32	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
33	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
34	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
35	Deptos de admon actual.	25/02/2019	DEPOSITO DE CL	$1,128.00
36	Deptos de admon actual.	14/03/2019	H2HS0100190314	1,751.91
37	Deptos de admon actual.	05/04/2019	DEP.EFECTIVO	191.00
38	Deptos de admon actual.	29/04/2019	DEP.EFECTIVO	480.00
39	Deptos de admon actual.	25/04/2019	SORERIA 0738723	5,728.00
40	Deptos de admon actual.	01/04/2019	TESORERIA 0738	80,611.50
41	Deptos de admon actual.	03/05/2019	DEP.EFECTIVO	4,294.50
42	Deptos de admon actual.	10/05/2019	CHQ.LOC.227327	5,118.00
43	Deptos de admon actual.	14/05/2019	DEP.EFECTIVO	5,000.00
44	Deptos de admon actual.	23/05/2019	H2HS0100190523	2,517.20
45	Deptos de admon actual.	04/06/2019	DEP.EFECTIVO	212.00
46	Deptos de admon actual.	25/06/2019	DEP.EFECTIVO	450.00
47	Deptos de admon actual.	28/06/2019	DEP.EFECTIVO	1,590.00
48	Deptos de admon actual.	28/06/2019	DEP.EFECTIVO	4,915.00
49	Deptos de admon actual.	19/06/2019	DEP.EFECTIVO	5,735.00
50	Deptos de admon actual.	01/07/2019	CHQ.LOC.273937	7,238.40
51	Deptos de admon actual.	01/07/2019	CHQ.LOC.273942	22,993.14

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 30 de Junio de 2019.

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	25/06/2019	DEP.EFECTIVO	23,598.00
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: **253,954.55**

Apatzingán, Mich., 30 de Junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACI(	0.08
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACIO	1,254.00
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,952.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	25/04/2019	RECAUDACION	4,742.00
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/05/2019	P (RECAUDAC	0.50
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	26/06/2019	RECAUDACIO	5,118.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,851.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,073.00
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACIO	2,333.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 30 de Junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACIOI	1,349.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	AUDACION DE	1,121.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACIOI	822.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACIOI	800.00
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

Suma Total: **110,583.58**

Apatzingán, Mich., 30 de Junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA IDEL PABAPOA GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

indetec

Usr: CHRR
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 12:57 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-003					Predial cta. 0004632340	$143,582.99	$4,327,830.86	$3,911,727.42	$459,386.37
I00390	03/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$35,050.00	$0.00	$178,632.99
I00390	03/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$2,360.00	$0.00	$180,992.99
I00390	03/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$18,540.00	$0.00	$199,532.99
I00390	03/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$20,551.50	$0.00	$220,084.49
I00391	03/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019.-)		$24,047.00	$0.00	$244,131.49
I00391	03/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019.-)		$270.00	$0.00	$244,401.49
C02275	03/06/2019	AIDA MORENO BAROCIC		15917	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $400.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$239,401.49
I00394	03/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$34,200.00	$0.00	$273,601.49
I00394	03/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,400.00	$0.00	$275,001.49
I00394	03/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,745.16	$0.00	$276,746.65
I00394	03/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$10,000.00	$0.00	$287,246.65
I00394	03/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$2,828.00	$0.00	$290,074.65
C02310	03/06/2019	LENIN NUÑEZ VEGA		15920	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)		$0.00	$2,000.00	$288,074.65
C02313	03/06/2019	MA. SALOME BARRERA		15921	VIATICOS (VIATICOS COMPLEMENTO)		$0.00	$592.00	$287,482.65
I00410	03/06/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE VIATICOS CH.. 15876 27/05/2019 POL. C01939)		$1,280.00	$0.00	$288,762.65
C02352	03/06/2019	Javier Horacio Cardenas E		0306194	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Folio Pago: 700 (REFACCIONES Y CONSUM		$0.00	$15,789.20	$272,973.45
C02370	03/06/2019	VICTORIA ADILENE MEN		0306192	GP VICTORIA ADILENE MENDOZA SANTOS , Folio Pago: 714 (refacciones. GP VI		$0.00	$6,792.96	$266,180.49
C02405	03/06/2019	MONICA IIRET MARTINEZ		0306911	GP MONICA IIRET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 742 (CONTENEDORES DE BA		$0.00	$10,324.00	$255,856.49
C02406	03/06/2019	MANUEL ALEJANDRO CI		0306910	GP MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 743 (SONIDO		$0.00	$10,440.00	$245,416.49
C02431	03/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		15922	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	$242,038.49
C02487	03/06/2019	MARISELA CRUZ LARA		0306191	VENTILADOR (VENTILADOR PARA OFICINAS DEL PARQUE AMANECER)		$0.00	$899.00	$241,139.49
C02508	03/06/2019	MARIA GUADALUPE ROS		0306195	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE TORT		$0.00	$17,400.00	$223,739.49
C02661	03/06/2019	JOSE LUIS SOLORIO RE		15918	SECRETARIA (LIBRO DE REGISTRO DE FIERROS)		$0.00	$1,392.00	$222,347.49
C02664	03/06/2019	GUSTAVO EMMANUELLI		15919	PAPELERIA (TRABAJOS DE IMPRESIÓN)		$0.00	$9,603.00	$212,744.49
E00551	03/06/2019	Felipe Arturo Ibañez Torre		1102194	DIFUSION DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO-2019 Felipe Arturo		$0.00	$1,740.00	$211,004.49
I00392	04/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$837.00	$0.00	$211,841.49
I00392	04/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$300.00	$0.00	$212,141.49
I00392	04/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$8,897.50	$0.00	$221,038.99
C02277	04/06/2019	IRMA CARRANZA LUVIAI		15928	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$211,038.99
C02278	04/06/2019	MAYRA YURIDIA ALCARI		15930	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $ 500.00 POR QUINCI		$0.00	$3,000.00	$208,038.99
C02279	04/06/2019	JOSEFINA TULA LARIOS		15932	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $400.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$203,038.99

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 12:57 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00393	04/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.-)	$46,800.00	$0.00	$249,638.99
I00393	04/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.-)	$5,260.00	$0.00	$254,898.99
I00393	04/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.-)	$500.00	$0.00	$255,398.99
I00393	04/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.-)	$16,671.00	$0.00	$272,069.99
I00393	04/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.-)	$4,723.00	$0.00	$276,792.99
E00456	04/06/2019	ABEL MALDONADO MED		15929	VIATICOS (VIATICOS)	$0.00	$700.00	$276,092.99
C02350	04/06/2019	ALBINO CUEVAS HUERT		0406916	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 698 (MATERIAL ELECTRICO. GP ALB	$0.00	$19,582.07	$256,510.92
C02356	04/06/2019	BEATRIZ HERNANDEZ A		0406920	GP BEATRIZ HERNANDEZ AGUIÑIGA, Folio Pago: 703 (REFACCIONES. GP BEA	$0.00	$18,475.00	$238,035.92
C02383	04/06/2019	URIEL RAMIREZ HERNAI		0406918	GP URIEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 724 (CAPACITACIONES. GP URIE	$0.00	$3,432.49	$234,603.43
C02384	04/06/2019	MA. DOLORES MAGAÑA		0406195	GP MA. DOLORES MAGAÑA GODINEZ, Folio Pago: 725 (CAPACITACIONES. GP	$0.00	$5,795.34	$228,808.09
C02385	04/06/2019	ADRIANA BERENICE ZAI		0406196	GP ADRIANA BERENICE ZAVALA CRUZ, Folio Pago: 726 (CAPACITACIONES. GF	$0.00	$8,375.45	$220,432.64
C02390	04/06/2019	CLAUDIO RODRIGUEZ N		0406197	GP CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJO, Folio Pago: 729 (CAPACITACIONES. GP C	$0.00	$3,072.32	$217,360.32
C02391	04/06/2019	RAFAEL MARTINEZ PEÑ		0406198	GP RAFAEL MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 729 (CAPACITACIONES. GP RAFAEL	$0.00	$4,366.87	$212,993.45
C02392	04/06/2019	DENISSE MICHEL CERV/		0406199	GP DENISSE MICHEL CERVANTES TORRES, Folio Pago: 730 (CAPACITACIONE	$0.00	$7,759.99	$205,233.46
C02393	04/06/2019	MIGUEL ANGEL CERVAI		0406919	GP MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 731 (CAPACITACIONE	$0.00	$12,013.12	$193,220.34
C02395	04/06/2019	ADRIANA RINCON CHAV		0406911	GP ADRIANA RINCON CHAVEZ, Folio Pago: 733 (CAPACITACIONES. GP ADRIAN	$0.00	$11,235.34	$181,985.00
C02396	04/06/2019	LUIS DANIEL BENITEZ PI		0406912	GP LUIS DANIEL BENITEZ PEREZ, Folio Pago: 734 (CAPACITACIONES. GP LUIS	$0.00	$11,627.49	$170,357.51
C02397	04/06/2019	Salvador Lopez Chavez		0406913	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 735 (CAPACITACIONES. GP Salvador Lop	$0.00	$8,900.00	$161,457.51
C02399	04/06/2019	KAREN ARISBEYDI AGUI		0406914	GP KAREN ARISBEYDI AGUILAR AYALA, Folio Pago: 737 (CAPACITACIONES. G	$0.00	$7,490.00	$153,967.51
C02400	04/06/2019	ELIZABETH VILLA PEÑAI		0406191	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 738 (CAPACITACIONES. GP ELIZ/	$0.00	$3,873.63	$150,113.88
C02401	04/06/2019	GARDENIA GARCIA MAI		0406192	GP GARDENIA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 739 (CAPACITACIONES. GP GAI	$0.00	$4,872.64	$145,241.24
C02402	04/06/2019	JOSE RAMIRO RODRIGL		0406193	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 740 (CAPACITACIONES.	$0.00	$4,716.03	$140,525.21
C02403	04/06/2019	ELIZABETH VILLA PEÑAI		0406191	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 738 (CAPACITACIONES. Cancelac	$0.00	-$3,873.63	$144,398.84
C02404	04/06/2019	MONICA IBET MARTINEZ		0406194	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 741 (CAPACITACIONES. GP I	$0.00	$11,902.04	$132,496.80
C02407	04/06/2019	ELIZABETH VILLA PEÑAI		0406191	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 744 (CAPACITACIONES. GP ELIZ/	$0.00	$3,596.80	$128,900.00
I00436	04/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$14,173.00	$0.00	$143,163.00
I00436	04/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$23,600.00	$0.00	$166,763.00
I00436	04/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$4,510.00	$0.00	$171,273.00
I00436	04/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$19,948.50	$0.00	$191,221.50
C02534	04/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		15933	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE MAYO)	$0.00	$18,435.53	$172,785.97
C02693	04/06/2019	GONZALO TINOCO PASA		15927	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)	$0.00	$2,000.00	$170,785.97
C02699	04/06/2019	PALOMA GUADALUPE V.		15934	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)	$0.00	$8,400.00	$162,385.97
C02726	04/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15923	TELEFONOS (SERVICIO TELEFONICO)	$0.00	$17,653.00	$144,732.97
C02733	04/06/2019	MARIVEL LOPEZ ALVARA		15934	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)	$0.00	$30,000.00	$114,732.97

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2019 12:57 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02261	05/06/2019	CANCELADO		15944	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02261	05/06/2019	CANCELADO		15944	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02263	05/06/2019	CANCELADO		15946	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02262	05/06/2019	CANCELADO		15946	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02264	05/06/2019	CANCELADO		15962	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02264	05/06/2019	CANCELADO		15962	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02266	05/06/2019	CANCELADO		15963	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02266	05/06/2019	CANCELADO		15963	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02267	05/06/2019	CANCELADO		15967	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02267	05/06/2019	CANCELADO		15967	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$114,732.97
C02260	05/06/2019	CESAR LUIS FLORES IX		15935	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$109,732.97
C02261	05/06/2019	MARIA DEL CARMEN LO		15936	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$99,732.97
C02262	05/06/2019	EFREN AYALA RODRIGL		15948	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $ 500.00 POR QUINCI		$0.00	$5,000.00	$94,732.97
I00398	05/06/2019				REINTEGRO (REINTEGRO IV CH. 15783 20/05/2019 POL. E00417)		$49,053.24	$0.00	$143,786.21
C02307	05/06/2019	NUELCIA ENDI HERRERA		15937	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,000.00	$141,786.21
I00408	05/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES (REINTEGRO A PRESTAMOS PERS		$4,000.00	$0.00	$145,786.21
I00408	05/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES (REINTEGRO A PRESTAMOS PERS		$1,500.00	$0.00	$147,286.21
I00408	05/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES (REINTEGRO A PRESTAMOS PERS		$2,985.00	$0.00	$150,271.21
I00408	05/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES (REINTEGRO A PRESTAMOS PERS		$1,500.00	$0.00	$151,771.21
C02315	05/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		15945	APOYOS (TRASLADOS ALIMENTOS MEDICAMENTOS)		$0.00	$15,697.80	$136,073.41
I00408	05/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$15,900.00	$0.00	$151,973.41
I00408	05/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$26,880.00	$0.00	$178,853.41
I00408	05/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$20,000.00	$0.00	$198,853.41
I00408	05/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$10,985.22	$0.00	$209,838.63
I00408	05/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019-)		$2,075.00	$0.00	$211,913.63
I00408	05/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019-)		$17,400.00	$0.00	$229,313.63
I00408	05/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019-)		$3,595.00	$0.00	$232,908.63
C02328	05/06/2019	Emilio Guizar Ruiz		15942	GP Emilio Guizar Ruiz, Folio Pago: 684 (PREDIAL 2340-CHEQUE 5942 RENTA DE		$0.00	$1,392.00	$231,516.63
C02329	05/06/2019	Emilio Guizar Ruiz		15941	GP Emilio Guizar Ruiz, Folio Pago: 685 (PREDIAL 2340-CHEQUE 5942 RENTA DE		$0.00	$1,392.00	$230,124.63
E00470	05/06/2019	SILVIA TERESA LAZARO		15939	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,300.00	$228,824.63
E00470	05/06/2019	SILVIA TERESA LAZARO		15939	VIATICOS (VIATICOS)		$17.00	$0.00	$228,841.63
C02344	05/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		0506195	GP Juana Gonzalez Villagran, Folio Pago: 694 (TRABAJOS DE IMPRESION. GP Ju		$0.00	$24,873.00	$203,968.63
C02344	05/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		0506195	GP Juana Gonzalez Villagran, Folio Pago: 694 (TRABAJOS DE IMPRESION. GP Ju		$6,500.00	$0.00	$210,468.63
C02351	05/06/2019	RAFAEL LEMUS HERNAI		15931	GP RAFAEL LEMUS HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (REFACCIONES Y MANTENI		$0.00	$7,599.00	$202,869.63

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 08/jul/2019 12:57 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02354	05/06/2019	MARIA ARABELLA TOSC		0608199	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 701 (PINTURA. GP MA		$0.00	$44,300.00	$158,509.63
C02355	05/06/2019	Miguel Angel Zamora Resi		0608191	GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 702 (TALACHAS. GP Miguel Angel		$0.00	$11,988.30	$146,961.33
C02358	05/06/2019	MARIA BUCIO FERNAND		0608194	GP MARIA BUCIO FERNANDEZ, Folio Pago: 705 (REFACCIONES. GP MARIA BUC		$0.00	$11,948.00	$135,033.33
C02371	05/06/2019	Cecilia Mendoza Torres		0608811	GP Cecilia Mendoza Torres, Folio Pago: 715 (material de papeleria. GP Cecilia Men		$0.00	$22,187.83	$112,845.50
I00433	05/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$26,500.00	$0.00	$138,345.50
I00433	05/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$50,752.00	$0.00	$189,097.50
C02408	05/06/2019	Propimex S. de RL de CV		16938	GP Propimex S. de RL de CV, Folio Pago: 746 (AGUA Y REFRESCOS. GP Propimi		$0.00	$6,505.00	$183,592.44
C02409	05/06/2019	JOSEFINA ELENA ALVAF		15849	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Pago: 748 (RENTA DE OFICINA		$0.00	$22,260.00	$161,332.44
C02465	05/06/2019	MANUEL ALEJANDRO CI		15940	APOYO (RENTA DE SONIDO PRIMER FESTIVAL DE CINE)		$0.00	$17,400.00	$143,932.44
C02698	05/06/2019	DILSA ZACIL TORRES FI		15943	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$141,932.44
C02746	05/06/2019	Miguel Angel Zamora Resi		0608191	GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 898 (MANTENIMENTO DE LLANT.		$0.00	$11,588.40	$130,344.04
E00435	06/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15925	APOYOS 1RA QNA DE JUNIO (APOYOS 1RA QNA DE JUNIO 2019)		$0.00	$12,000.00	$118,344.04
C02284	06/06/2019	ALFREDO LOPEZ GARIB		15850	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$114,344.04
C02285	06/06/2019	GABRIEL CHAVEZ OCHC		15851	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $850.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$104,344.04
C02288	06/06/2019	FABIOLA TORRES GUEF		15860	PRESTAMO (PRESTAMO PERSSONAL PARA DESCONTAR DE LA COBRANZA)		$0.00	$15,000.00	$89,344.04
C02302	06/06/2019	VLADIMIR SANCHEZ TOI		15852	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,800.00	$87,544.04
C02306	06/06/2019	CLAUDIO MAGAÑA PACI		15954	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,000.00	$85,544.04
E00452	06/06/2019	ELSA MANZO RAMIREZ		15861	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,963.00	$83,581.04
C02312	06/06/2019	MA MERCEDES RIOS ES		15856	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)		$0.00	$2,000.00	$81,581.04
I00404	06/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. EFREN AYALA RODRIGUEZ (RE		$2,000.00	$0.00	$83,581.04
I00411	06/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$2,872.00	$0.00	$86,453.04
I00411	06/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$3,330.00	$0.00	$89,783.04
I00411	06/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$17,820.00	$0.00	$107,603.04
I00411	06/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$19,754.50	$0.00	$127,357.54
I00412	06/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019.-)		$14,600.00	$0.00	$141,957.54
I00412	06/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,534.00	$0.00	$144,491.54
C02338	06/06/2019	J. Jesus Pardo Sanchez		0608197	GP J. Jesus Pardo Sanchez, Folio Pago: 889 (MANTENIMIENTO A CLIMAS. GP J		$0.00	$8,100.00	$136,391.54
C02357	06/06/2019	Jorge Palacios Rojas		0608192	GP Jorge Palacios Rojas, Folio Pago: 704 (REFACCIONES. GP Jorge Palacios Roja		$0.00	$22,875.20	$113,516.34
C02360	06/06/2019	Claudia Linares Quintero		0608191	GP Claudia Linares Quintero, Folio Pago: 706 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Cl		$0.00	$2,552.00	$110,964.34
C02439	06/06/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		15868	APOYO (APOYO ECONOMICO MENSUAL DE JUNIO)		$0.00	$3,902.00	$107,062.34
I00450	06/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$47,290.50	$0.00	$154,352.84
C02459	06/06/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		15865	DESPENSAS (2A DESPENSA FAMILIAR Y BECAS DE JUNIO AL PERSONAL SIN		$0.00	$53,830.00	$100,522.84
C02459	06/06/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		15865	DESPENSAS (2A DESPENSA FAMILIAR Y BECAS DE JUNIO AL PERSONAL SIN		$570.00	$0.00	$101,092.84
E00485	06/06/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		15864	FITEM PRESTAMOS Y CUOTAS (DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO Y CUOT		$0.00	$27,914.00	$73,178.84

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02472	06/06/2019	CARLOS MENDOZA GAR		15963	VIATICOS (VIATICOS A URUAPAN EL 07 DE JUNIO)	$0.00	$1,100.00	$72,078.84
C02478	06/06/2019	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.		0006913	REFACCIONES (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)	$0.00	$8,029.91	$64,050.03
C02506	06/06/2019	JAIME JARAMILLO HERN		0606195	GP JAIME JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 777 (REFACCIONES. GP JAIME	$0.00	$3,970.68	$60,079.35
C02533	06/06/2019	VANESSA ESVEYDI EDU		15953	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 07 DE JUNIO)	$0.00	$2,260.00	$57,799.35
C02533	06/06/2019	VANESSA ESVEYDI EDU		15953	REINTEGRO (VIATICOS A MORELIA EL 07 DE JUNIO)	$539.00	$0.00	$58,338.35
C02643	06/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15955	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	$0.00	$2,700.00	$55,638.35
C02646	06/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		15967	PRESIDENCIA (PLAYERAS)	$0.00	$8,500.00	$48,138.35
C02665	06/06/2019	RENE CHAVOLLA GAME		15958	MANTENIMIENTO (REPARACION DE TAMBOS DE BASURA)	$0.00	$1,946.48	$47,191.87
C02729	06/06/2019	SERGIO SERRATO SIER		15962	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)	$0.00	$9,456.56	$37,735.31
C02263	07/06/2019	CANCELADO		15970	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$37,735.31
C02263	07/06/2019	CANCELADO		15970	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$37,735.31
C02308	07/06/2019	VICTOR HUGO RAMIREZ		15971	APOYO (UNIFORMES DE FUTBOL)	$0.00	$1,000.00	$36,735.31
C02311	07/06/2019	JAVIER MEDINA GARCIA		15969	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)	$0.00	$2,000.00	$34,735.31
I00403	07/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. FABIOLA TORRES GUERRER	$5,710.00	$0.00	$40,445.31
I00414	07/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI	$37,850.00	$0.00	$78,295.31
I00414	07/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI	$7,589.00	$0.00	$85,884.31
I00414	07/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI	$2,117.64	$0.00	$88,001.95
I00414	07/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI	$27,652.88	$0.00	$115,654.83
I00415	07/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019.-)	$4,484.00	$0.00	$120,138.83
I00415	07/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019.-)	$2,000.00	$0.00	$122,138.83
I00415	07/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019.-)	$534.00	$0.00	$122,672.83
I00415	07/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019.-)	$10,200.00	$0.00	$132,872.83
C02341	07/06/2019	Rocelia Partida Cabadas		0706193	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 691 (AGUA PURIFICADA. GP Rocelia Par	$0.00	$8,432.00	$124,440.83
C02410	07/06/2019	MA. DOLORES MANRIQU		15957	GP MA. DOLORES MANRIQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 747 (MATERIAL DE FON	$0.00	$58,730.26	$65,710.57
I00443	07/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$31,200.00	$0.00	$96,910.57
I00443	07/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$9,800.00	$0.00	$106,710.57
I00443	07/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)	$2,192.80	$0.00	$108,903.37
C02480	07/06/2019	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.		0706195	REFACCIONES (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)	$0.00	$1,539.78	$107,363.59
C02485	07/06/2019	IVAN ENRIQUE LOPEZ S		0706196	REFACCIONES (REFACCIONES)	$0.00	$18,000.00	$89,363.59
C02507	07/06/2019	IECISA MEXICO SA DE C		0706192	GP IECISA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 778 (RENTA DE EQUIPO CORRESPC	$0.00	$54,235.94	$35,127.65
C02559	07/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15925	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL 03 AL 08 DE JUNIO)	$0.00	$2,425.00	$32,702.65
C02566	07/06/2019	LEONEL MANRIQUEZ GE		15968	RENTA DE INTERNET (RENTA DE INTERNET)	$0.00	$6,690.00	$26,012.65
C02579	07/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15972	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOP DEL 03 AL 07 D	$0.00	$7,510.00	$18,102.65
C02368	10/06/2019	CANCELADO		15993	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$18,102.65

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
CI2268	10/06/2019	CANCELADO		15993	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$19,102.65
CI2270	10/06/2019	CANCELADO		15995	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$19,102.65
CI2270	10/06/2019	CANCELADO		15995	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$19,102.65
CI2272	10/06/2019	JOSE ALEJANDRO GUIZ		15979	RENTA (RENTA DE JUNIO)		$0.00	$21,200.00	-$2,097.35
CI2290	10/06/2019	MARTHA ALEJANDRA HI		15977	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	-$12,097.35
CI2292	10/06/2019	JULIA ISAURA BUENO S		15978	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	-$22,097.35
CI2293	10/06/2019	RAUL DIMAS NAVA		15994	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $300.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	-$25,097.35
E00448	10/06/2019	MA. EUGENIA MORA TOI		15974	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,800.00	-$26,897.35
CI2309	10/06/2019	ROBERTO VELASCO GA		15997	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)		$0.00	$2,000.00	-$28,897.35
E00452	10/06/2019	GUILLERMO ANTONIO A		15998	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,000.00	-$30,897.35
CI2317	10/06/2019	JESUS ALBERTO CORTI		15981	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$700.00	-$31,597.35
CI2318	10/06/2019	ABEL MALDONADO MEC		15980	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$700.00	-$32,297.35
I00420	10/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$16,000.00	$0.00	-$16,297.35
I00420	10/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$15,240.00	$0.00	-$1,057.35
I00420	10/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$4,460.50	$0.00	$3,403.15
CI2342	10/06/2019	ARACELI OFELIA GARCI		1000192	GP ARACELI OFELIA GARCIA DIAZ, Folio Pago: 692 (TALACHAS. GP ARACELI C		$0.00	$278.40	$3,124.75
CI2343	10/06/2019	RENE CHAVOLLA GAME		1000191	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 693 (PINTURA Y ACCESORIOS. GP R		$0.00	$85,101.68	-$81,976.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,588.00	$0.00	-$59,388.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$28,600.00	$0.00	-$30,788.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$4,522.00	$0.00	-$26,266.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,485.00	$0.00	-$24,781.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$758.00	$0.00	-$24,023.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,469.00	$0.00	-$22,554.93
I00421	10/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019.-)		$540.00	$0.00	-$22,014.93
CI2345	10/06/2019	RAUL GUIZAR		1000913	GP RAUL GUIZAR , Folio Pago: 695 (HONORARIOS DE MAYO. GP RAUL GUIZAR		$0.00	$17,566.67	-$39,581.60
CI2348	10/06/2019	Rocelia Partida Cabadas		1000911	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 696 (RENTA DE JUNIO. GP Rocelia Partic		$0.00	$5,120.85	-$44,902.46
CI2349	10/06/2019	Rocelia Partida Cabadas		1000910	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 697 (RENTA DE LOCAL DURANTE JUNI		$0.00	$10,462.20	-$55,364.66
CI2361	10/06/2019	Vital Wilfrido Cardona Mec		1000199	GP Vital Wilfrido Cardona Medina, Folio Pago: 707 (HONORARIOS DE MAYO. GP \		$0.00	$15,000.00	-$70,364.66
CI2363	10/06/2019	NUELCIA ENDI HERRER		15973	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$7,800.00	-$78,164.66
CI2363	10/06/2019	NUELCIA ENDI HERRER		15973	VIATICOS (VIATICOS)		$72.00	$0.00	-$78,092.66
CI2363	10/06/2019	NUELCIA ENDI HERRER		15973	VIATICOS (VIATICOS)		$537.00	$0.00	-$77,555.66
CI2432	10/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15976	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	-$80,933.66
E00481	10/06/2019	CUAUHTEMOC GARCIA		15994	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,400.00	-$82,333.66
I00448	10/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$2,785.00	$0.00	-$79,548.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00448	10/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$26,400.00	$0.00	-$53,148.66
I00448	10/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$4,392.00	$0.00	$48,756.66
I00448	10/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$45,680.66	$0.00	-$3,076.66
I00448	10/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$2,776.10	$0.00	-$300.56
C02486	10/06/2019	GONZALO DIAZ CHAVEZ		1006914	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL)		$0.00	$3,213.41	-$3,513.97
C02488	10/06/2019	MAXIMA EXPRESS MENI		1006198	FLETES (SERVICIO DE PAQUETERIA)		$0.00	$5,104.00	-$8,617.97
C02490	10/06/2019	LIBRADA VALENCIA ORT		15996	CEMENTANTE (VIAJES DE CEMENTANTE A LA CIUDADANIA)		$0.00	$8,512.00	-$16,129.97
C02510	10/06/2019	CLAUDIO TRUJILLO VAR		15988	GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Folio Pago: 780 (PUBLICIDAD DE MAYO. GP (		$0.00	$4,640.00	-$22,769.97
C02511	10/06/2019	EDGARDO MORALES SH		15985	GP EDGARDO MORALES SHERTIER, Folio Pago: 781 (PUBLICIDAD DE MAYO. (		$0.00	$6,960.00	-$29,729.97
C02535	10/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		15973	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	-$30,128.97
C02636	10/06/2019	FRANCISCO JAVIER NAV		15998	TRABAJOS DE IMPRESIÓN (TRABAJOS DE IMPRESIÓN)		$0.00	$400.03	-$30,529.00
C02637	10/06/2019	MA DE JESUS CUEVAS I		15992	MATERIAL (MATERIAL DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1,389.00	-$31,918.00
C02638	10/06/2019	MAYRA NAYUTH CHAVE		15989	TRABAJOS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA)		$0.00	$5,000.00	-$36,918.00
C02695	10/06/2019	GONZALO TINOCO PASA		15991	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$1,312.00	-$38,231.00
C02294	11/06/2019	CELENE YARAI DUARTE		16001	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $ 500.00 POR QUINCI		$0.00	$5,000.00	-$43,231.00
C02295	11/06/2019	MARTIN ROGELIO VILLA		16002	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	-$48,231.00
C02296	11/06/2019	RAMON GUIZAR VALENC		16003	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	-$58,231.00
E00449	11/06/2019	CRUZ RICARDO REYNA		15999	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,788.02	-$60,019.02
D00109	11/06/2019				PAGO AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV Y RECHAZADO POR CUENTA INEI		$1,933.70	$0.00	-$58,085.32
D00109	11/06/2019				PAGO AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV Y RECHAZADO POR CUENTA INEI		$0.00	$1,933.70	-$60,019.02
I00401	11/06/2019				REINTEGRO A LA POLIZA C02134 CHEQUE 15747 DEL 15/05/2019 POR DESPE		$500.00	$0.00	-$59,519.02
I00402	11/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. JULIA ISAURA BUENO SANCI		$1,000.00	$0.00	-$58,519.02
I00422	11/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$14,500.00	$0.00	-$44,019.02
I00422	11/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$2,895.32	$0.00	-$41,123.70
I00422	11/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$40,200.00	$0.00	-$923.70
I00422	11/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$194.00	$0.00	-$729.70
I00423	11/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019.-)		$10,768.00	$0.00	$10,038.30
I00423	11/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,914.00	$0.00	$11,952.30
I00423	11/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019.-)		$540.00	$0.00	$12,492.30
C02430	11/06/2019	YAZMIN HERNANDEZ MI		1106194	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 755 (MATERIAL ELECTRICO. G		$0.00	$72,832.07	-$60,339.77
C02433	11/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16009	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	-$63,717.77
C02455	11/06/2019	SUPER SERVICIO TORR		1106198	APOYO (COMBUSTIBLE A SINDICATOS FITEM Y SUESMA)		$0.00	$5,161.00	-$68,878.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$5,670.00	$0.00	-$63,008.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$560.00	$0.00	-$62,448.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$1,720.00	$0.00	-$60,728.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$1,670.00	$0.00	-$59,058.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$5,818.00	$0.00	-$53,240.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$15,000.00	$0.00	-$38,240.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$5,550.00	$0.00	-$32,690.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$6,228.00	$0.00	-$26,462.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$8,572.00	$0.00	-$19,890.77
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$7,907.50	$0.00	-$11,983.27
I00452	11/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019 - CAJA 1)		$13,350.00	$0.00	$1,366.73
E00486	11/06/2019	CARLOS MENDOZA GAR		16005	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 12 DE JUNIO)		$0.00	$1,300.00	$66.73
C02483	11/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15898	APOYO (DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES DE JUNIO)		$0.00	$12,700.00	-$12,633.27
C02483	11/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15898	REINTEGRO (DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES DE JUNIO)		$400.00	$0.00	-$12,233.27
C02490	11/06/2019	MA DEL CARMEN NIÑO I		1108195	ANTICIPO (anticipo a proveedor)		$0.00	$50,000.00	-$62,233.27
C02537	11/06/2019	Radiomovil Dipsa SA de C		16000	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE MAYO)		$0.00	$15,625.00	-$77,858.27
C02541	11/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		16007	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$622.00	-$78,480.27
C02588	11/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16006	ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$9,563.00	-$88,043.27
C02588	11/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16006	REINTEGRO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		$162.00	$0.00	-$87,881.27
C02589	11/06/2019	ARMANDO SORIANO OR		16004	GP ARMANDO SORIANO ORTIZ, Folio Pago: 861 (INSTALACION DE ROCIADORI		$0.00	$8,332.00	-$96,213.27
C02700	11/06/2019	PALOMA GUADALUPE V.		16008	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$4,500.00	-$100,713.27
C02741	11/06/2019	ARMANDO SORIANO OR		16004	GP ARMANDO SORIANO ORTIZ, Folio Pago: 866 (INSTALACION DE ROCIADORI		$0.00	$56,793.60	-$157,506.87
D00108	12/06/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$100,000.00	$0.00	-$57,506.87
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$11,500.00	$0.00	-$46,006.87
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$7,105.00	$0.00	-$38,901.87
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$600.00	$0.00	-$38,301.87
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$16,300.00	$0.00	-$22,001.87
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$8,590.00	$0.00	-$13,411.87
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$18,078.00	$0.00	$4,666.13
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$870.21	$0.00	$5,536.34
I00424	12/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$15,428.15	$0.00	$20,964.49
I00425	12/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,251.00	$0.00	$23,215.49
I00425	12/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019.-)		$15,000.00	$0.00	$38,215.49
I00425	12/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,350.00	$0.00	$43,565.49
I00425	12/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019.-)		$908.00	$0.00	$44,473.49
I00425	12/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,906.00	$0.00	$46,379.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00425	12/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 -)		$1,483.00	$0.00	$47,882.49
I00440	12/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$23,500.00	$0.00	$71,382.49
I00440	12/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$5,717.00	$0.00	$77,079.49
I00440	12/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$16,100.00	$0.00	$93,179.49
I00440	12/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$2,030.00	$0.00	$95,209.49
I00440	12/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,850.28	$0.00	$97,059.77
I00440	12/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$400.00	$0.00	$97,459.77
C02840	13/06/2019	MARCO ANTONIO BARR		16028	MANTENIMIENTO (REPARACION DE CORTINAS)		$0.00	$4,901.00	$92,558.77
C02271	13/06/2019	CARLOS VALENCIA ZAM		16016	PUBLICIDAD (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MAYO)		$0.00	$4,640.00	$87,918.77
C02297	13/06/2019	KARINA ROMERO CEJA		16010	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $300.00 POR QUINCE		$0.00	$1,500.00	$86,418.77
C02298	13/06/2019	MARIO GABRIEL SANCH		16014	RESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,000.00 POR QUINCE		$0.00	$23,000.00	$63,418.77
C02299	13/06/2019	MARCO CESAR CELEST		16015	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,000.00 POR QUINC		$0.00	$20,000.00	$43,418.77
C02300	13/06/2019	ALBERTO JORGE ROME		16017	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$40,418.77
I00398	13/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$2,264.00	$0.00	$42,682.77
I00398	13/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$8,500.00	$0.00	$51,182.77
I00398	13/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$6,600.00	$0.00	$57,782.77
I00398	13/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$3,764.00	$0.00	$61,546.77
I00398	13/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,228.08	$0.00	$62,774.85
C02304	13/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16020	APOYOS (TRASLADOS ALIMENTOS MEDICAMENTOS)		$0.00	$11,288.00	$51,486.85
C02314	13/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16011	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,842.79	$49,644.06
E00471	13/06/2019	LEONARDO GUTIERREZ		16018	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,800.00	$47,846.06
E00471	13/06/2019	LEONARDO GUTIERREZ		16018	VIATICOS (VIATICOS)		$258.00	$0.00	$48,104.06
C02368	13/06/2019	Rosa Maria del Rio Moren		1306199	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 712 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP R		$0.00	$14,212.51	$33,891.55
I00426	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$25,810.00	$0.00	$59,701.55
I00426	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$13,723.00	$0.00	$73,424.55
I00426	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$6,457.00	$0.00	$79,881.55
I00426	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$5,033.00	$0.00	$84,914.55
I00426	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$11,994.00	$0.00	$96,908.55
I00426	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019., CAJA ADICIO		$11,257.50	$0.00	$108,166.05
I00427	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 -)		$8,000.00	$0.00	$116,166.05
I00427	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 -)		$4,048.00	$0.00	$120,214.05
I00427	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 -)		$534.00	$0.00	$120,748.05
I00427	13/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 -)		$25,000.00	$0.00	$145,748.05
C02411	13/06/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		1106192	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 748 (EQUIPO DE COMPUTO. GI		$0.00	$12,150.00	$133,598.05

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
CI02415	13/06/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		1106191	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 752 (EQUIPOS DE COMPUTO.-		$0.00	$38,586.00	$85,002.05
CI02418	13/06/2019	Francisco Garcia Davish		1308194	GP Francisco Garcia Davish, Folio Pago: 753 (PUBLICIDAD. GP Francisco Garcia D		$0.00	$23,200.00	$71,802.05
I00445	13/06/2019				REINTEGRO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE LA 1RA QNA DE JUNIO		$37,917.00	$0.00	$109,719.05
C02563	13/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		16013	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$3,814.00	$105,905.05
C02542	13/06/2019	JOSE OMAR SANTAMAR		16012	MANTENIMIENTO (REFACCIONES PARA SERVICIOS)		$0.00	$1,139.01	$104,766.04
CI02729	13/06/2019	ISIDRA DIAZ GUIDO		16019	GP ISIDRA DIAZ GUIDO, Folio Pago: 881 (FONDO DE TESORERIA. GP ISIDRA DI		$0.00	$7,501.00	$97,265.04
CI02301	14/06/2019	LETICIA SANCHEZ MART		16022	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN LA PRIMERA PAR		$0.00	$5,000.00	$92,265.04
E00451	14/06/2019	XAVIER IVAN SANTAMAI		16023	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,731.00	$90,534.04
CI02322	14/06/2019	MA. EUGENIA MORA TOI		16031	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,800.00	$88,734.04
CI02340	14/06/2019	CINTHYA FERNANDA ZA		16030	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,200.00	$86,534.04
E00474	14/06/2019	MIGUEL ESTRADA GARI		16024	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,300.00	$84,234.04
E00477	14/06/2019	CLAUDIO MAGAÑA PACI		16033	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,000.00	$82,234.04
I00428	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$11,405.22	$0.00	$93,639.26
I00428	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$5,110.00	$0.00	$98,749.26
I00428	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$22,100.00	$0.00	$120,849.26
I00428	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$27,650.00	$0.00	$148,499.26
I00428	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$7,400.00	$0.00	$155,899.26
I00428	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$6,680.78	$0.00	$162,580.04
I00428	14/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICI		$196,957.86	$0.00	$359,537.90
I00429	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019.-)		$3,500.00	$0.00	$363,037.90
I00429	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019.-)		$22,900.00	$0.00	$385,937.90
I00429	14/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019.-)		$443.00	$0.00	$386,380.90
I00431	14/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$3,377.00	$0.00	$389,757.90
I00431	14/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$4,033.00	$0.00	$393,790.90
I00431	14/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$55,416.08	$0.00	$449,206.98
CI02434	14/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16032	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	$445,828.98
CI02464	14/06/2019	RAUL RAMIREZ RAMIRE:		16035	APOYO (COMBUSTIBLE PARA LAS MARAVILLAS DE ACAHUATO)		$0.00	$2,500.00	$443,328.98
CI02467	14/06/2019	GUILLERMO VEGA RINC		16026	APOYO (2A DOTACION DE BOTAS Y GUANTES 2019 SINDICATO FITEM)		$0.00	$16,236.00	$427,092.98
CI02471	14/06/2019	GUILLERMO VEGA RINC		16027	APOYO (2A DOTACION DE BOTAS Y GUANTES 2019 SINDICATO SUESMA)		$0.00	$74,011.52	$353,081.44
CI02484	14/06/2019	GERARDO REYNA HUEF		16034	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$0.00	$1,800.00	$351,281.44
CI02484	14/06/2019	GERARDO REYNA HUEF		16034	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$200.00	$0.00	$351,481.44
CI02539	14/06/2019	ROSA LINDA ALCAZAR E		16021	RENTA (RENTA DE MAQUINARIA)		$0.00	$4,640.00	$346,841.44
CI02568	14/06/2019	Gonzalo Zaragoza Mendo		16029	SILLON (SILLON EJECUTIVO)		$0.00	$3,760.00	$343,081.44
CI02701	14/06/2019	ISIDRO MARTINEZ LADU		16025	VIATICOS (VIATICOS A GUADALAJARA, JAL.)		$0.00	$3,800.00	$339,281.44

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02260	17/06/2019	Auriel Orozco Medrano		1706194	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 678 (REFACCIONES. GP Auriel Orozco Med		$0.00	$66,124.00	$271,137.44
C02273	17/06/2019	JORGE LUIS AYALA AME		1706191	APOYO (APOYO CON CARNE A LA CAPILLA SANTA CRUZ)		$0.00	$720.00	$270,417.44
C02287	17/06/2019	JOSE ALFREDO RODRIC		15959	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $ 500.00 POR QUINCI		$0.00	$1,500.00	$268,917.44
I00397	17/06/2019				REINTEGRO (REINTEGRO F/V CH. 15657 09/05/2019 OL. C02017)		$5,543.00	$0.00	$274,460.44
C02323	17/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16036	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$274,460.44
C02323	17/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16036	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$274,460.44
C02326	17/06/2019	ERNA MARTHA MILLAN I		16047	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$40,000.00	$234,460.44
C02367	17/06/2019	JAIME JARAMILLO HERN		1706910	GP JAIME JARAMILLO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 711 (MANTENIMIENTO DE VEH		$0.00	$20,000.00	$214,460.44
I00432	17/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019. -)		$43,300.00	$0.00	$257,760.44
I00432	17/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019. -)		$1,579.00	$0.00	$259,339.44
I00432	17/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019. -)		$1,374.00	$0.00	$260,713.44
I00432	17/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019. -)		$8,602.00	$0.00	$269,315.44
I00432	17/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019. -)		$6,882.00	$0.00	$276,197.44
I00434	17/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$430.00	$0.00	$276,627.44
I00434	17/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$4,844.00	$0.00	$281,471.44
I00434	17/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,320.28	$0.00	$282,791.68
I00434	17/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$41,100.00	$0.00	$323,891.68
C02417	17/06/2019	JOSE OMAR SANTAMAR		16044	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 754 (VARIOS MATERIAL		$0.00	$3,898.03	$319,993.66
C02423	17/06/2019	URIEL SANCHEZ LOPEZ		16046	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,700.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$309,993.66
C02477	17/06/2019	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V		1706199	REFACCIONES (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$8,292.75	$301,700.91
C02479	17/06/2019	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V		1706199	REFACCIONES (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$5,090.14	$296,610.77
C02489	17/06/2019	SERGIO AGUILAR AREL		1706911	CARTUCHOS (CARTUCHOS PARA SACRIFICIO DE GANADO)		$0.00	$14,500.00	$282,110.77
C02504	17/06/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		2106192	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 775 (SILLAS APILABLES. GP AL		$0.00	$24,650.00	$257,460.77
C02528	17/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16043	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$9,048.00	$248,412.77
C02621	17/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		16039	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$631.00	$247,781.77
C02647	17/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		16042	BOLETOS (BOLETOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA)		$0.00	$5,950.00	$241,831.77
C02649	17/06/2019	PEDRO PIMENTEL PEÑA		16045	AGUA (AGUA PARA APAGAR INCENDIO EN EL RELLENO SANITARIO)		$0.00	$3,000.00	$238,831.77
C02650	17/06/2019	SOELIO ARRIAGA RODR		16038	REFRESCOS (REFRESCOS PARA EVENTOS)		$0.00	$5,046.88	$233,184.89
C02730	17/06/2019	SERGIO SERRATO GIER		16041	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$8,142.82	$225,042.07
C02732	17/06/2019	MANUEL LOPEZ ALVARA		16040	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$30,000.00	$195,042.07
I00405	18/06/2019				REINTEGRO DE GASTOS DEL F/V CH. 15656 03/05/2019 C02126 Y TRANSF 08/		$818.00	$0.00	$195,860.07
I00407	18/06/2019				REINTEGRO 3% SOBRE NOMINAS DE F/V CH.15508 05/03/2019 CH. 15098 12/0		$183,142.85	$0.00	$379,002.92
C02321	18/06/2019	NICOLAS ROBLES ZAMC		1806194	GP NICOLAS ROBLES ZAMORA, Folio Pago: 693 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP N		$0.00	$14,807.50	$364,195.42
C02334	18/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16048	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$364,195.42

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02324	18/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16046	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$364,195.42
C02325	18/06/2019	REYNA TELLEZ RODRIG		16037	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$369,195.42
C02327	18/06/2019	IVAN ENRIQUE LOPEZ S		1808911	REFACCIONES (REFACCIONES)		$0.00	$3,000.00	$366,195.42
E00413	18/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. URIEL SANCHEZ LOPEZ (REINT		$2,800.00	$0.00	$358,995.42
E00418	18/06/2019				VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS CH. 15888 DE PREDIAL DEL 30/05/2019 P		$3.00	$0.00	$358,998.42
C02347	18/06/2019	JESUS ALBERTO CORTI		16054	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$700.00	$358,298.42
C02412	18/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		1808197	GP Juana Gonzalez Villagran, Folio Pago: 749 (TRABAJOS DE IMPRESION. GP Ju		$0.00	$94,937.00	$263,361.42
C02413	18/06/2019	MARIA ELENA NUÑEZ SA		1808196	GP MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVAL, Folio Pago: 750 (REFACCIONES. GP MAR		$0.00	$19,744.00	$273,617.42
C02414	18/06/2019	Claudia Linares Quintero		1808195	GP Claudia Linares Quintero, Folio Pago: 751 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Cl		$0.00	$9,910.00	$263,707.42
C02415	18/06/2019	GUILLERMO ANTONIO A		16058	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,000.00	$261,707.42
E00436	18/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$21,024.00	$0.00	$282,731.42
E00436	18/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$21,700.00	$0.00	$304,431.42
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$20,200.00	$0.00	$324,631.42
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$8,600.00	$0.00	$333,231.42
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$2,500.00	$0.00	$335,731.42
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$421.00	$0.00	$336,152.42
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$87,438.75	$0.00	$423,591.17
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$8,625.27	$0.00	$432,216.44
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$1,500.00	$0.00	$433,716.44
E00437	18/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOF		$160.00	$0.00	$433,876.44
E00439	18/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,717.00	$0.00	$436,593.44
E00439	18/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,618.00	$0.00	$439,211.44
E00439	18/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019.-)		$35,200.00	$0.00	$474,411.44
C02434	18/06/2019	MARTINA MORENO VELI		16052	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$471,411.44
C02435	18/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16049	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	$468,033.44
E00478	18/06/2019	ABIEL MALDONADO MED		16056	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,600.00	$466,433.44
E00479	18/06/2019	ABIEL MALDONADO MED		16055	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$700.00	$465,733.44
C02444	18/06/2019	MARTIN QUIROZ VALEN		16061	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$0.00	$1,700.00	$464,033.44
C02457	18/06/2019	MARIVEL LOPEZ ALVAR		16053	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 Y 21 DE JUNIO)		$0.00	$2,000.00	$462,033.44
E00488	18/06/2019	CARLOS MENDOZA GAR		16059	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 19 DE JUNIO)		$0.00	$1,300.00	$460,733.44
C02641	18/06/2019	ZACARIAS AYALA PALOI		16057	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$7,039.32	$453,694.12
C02654	18/06/2019	MARTINEZ GAYTAN AUC		16060	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$2,843.98	$450,850.14
C02373	19/06/2019	ROGELIO CUEVAS APAF		16067	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$0.00	$1,800.00	$449,050.14
C02373	19/06/2019	ROGELIO CUEVAS APAF		16067	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$49.00	$0.00	$449,099.14

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02382	19/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16666	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$449,099.14
C02382	19/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16666	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$449,099.14
C02389	19/06/2019	HECTOR MIGUEL PASAI		16672	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$0.00	$1,800.00	$447,299.14
C02389	19/06/2019	BLANCA AZUCENA ALVA		16673	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$1,800.00	$445,499.14
I00441	19/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$12,792.00	$0.00	$458,291.14
I00441	19/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$8,672.00	$0.00	$466,963.14
I00441	19/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$13,500.00	$0.00	$480,463.14
I00441	19/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$9,900.00	$0.00	$490,363.14
I00441	19/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$323.10	$0.00	$490,686.24
C02425	19/06/2019	GISELA MARTINEZ AGUI		16663	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN LA 2A QUINCENA		$0.00	$7,000.00	$483,686.24
I00442	19/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019.-)		$3,375.00	$0.00	$487,061.24
I00442	19/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,600.00	$0.00	$488,661.24
I00442	19/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,796.00	$0.00	$490,457.24
C02437	19/06/2019	ELSA MANZO RAMIREZ		16675	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,800.00	$488,657.24
E00480	19/06/2019	LUIS ALBERTO MATIAS		16664	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,000.00	$486,657.24
I00447	19/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$77,220.00	$0.00	$563,877.24
I00447	19/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$860.00	$0.00	$564,737.24
I00447	19/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$15,342.10	$0.00	$580,079.34
I00447	19/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$5,982.00	$0.00	$586,061.34
I00447	19/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$142,754.98	$0.00	$728,816.32
C02446	19/06/2019	RENE CHAVOLLA GAME		1906192	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 759 (PINTURAS. GP RENE CHAVOLLA		$0.00	$35,521.82	$693,294.50
C02447	19/06/2019	IVAN ENRIQUE LOPEZ S		1906199	GP IVAN ENRIQUE LOPEZ SERAFIN, Folio Pago: 760 (REFACCIONES. GP IVAN		$0.00	$8,120.00	$685,174.50
C02449	19/06/2019	ANA MARIA LEMUS LEDI		1906913	GP ANA MARIA LEMUS LEDESMA, Folio Pago: 761 (SERVICIO DE GRUA. GP AN		$0.00	$1,904.00	$683,270.50
C02450	19/06/2019	Claudia Linares Quintero		1906912	GP Claudia Linares Quintero, Folio Pago: 762 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Cl		$0.00	$5,568.00	$677,702.50
C02451	19/06/2019	J. Jesus Pardo Sanchez		1906911	GP J. Jesus Pardo Sanchez, Folio Pago: 763 (MANTENIMIENTO DE CLIMAS. GP J		$0.00	$3,700.00	$674,002.50
C02452	19/06/2019	MA ESTELA VALENCIA Z		1906910	GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA, Folio Pago: 764 (REFACCIONES Y MAN		$0.00	$62,889.40	$611,113.10
C02452	19/06/2019	FERNANDO CHAVEZ SA		16076	APOYO (APOYO ECONOMICO A PERSONAL)		$0.00	$13,000.00	$598,113.10
C02453	19/06/2019	MARGARITA MENDOZA		16068	APOYO (ALIMENTOS COLEGIO ABOGADOS)		$0.00	$2,000.00	$596,113.10
E00451	19/06/2019	METLIFE S.A. DE C.V.		TRANS	METLIFE 2DA MAYO (SEGUROS METLIFE 2DA QNA DE MAYO)		$0.00	$25,940.94	$570,172.26
C02462	19/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16070	APOYO (SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)		$0.00	$2,425.00	$567,747.26
E00500	19/06/2019	DAVID HUERTA PLANCA		16074	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$0.00	$1,800.00	$565,947.26
E00500	19/06/2019	DAVID HUERTA PLANCA		16074	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 20 DE JUNIO)		$81.00	$0.00	$566,028.26
C02533	19/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16058	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$58,944.00	$507,084.26
C02571	19/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16051	PAPELERIA (MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$10,600.00	$496,484.26

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02674	19/06/2019	JOSE JUAN MEDINA RAI		16062	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO A VEHICULO)		$0.00	$11,999.99	$484,464.27
C02677	19/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16068	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$6,973.00	$477,491.27
C02679	19/06/2019	PROPIMEX S DE RL DE C		16071	REFRESCOS (CONSUMO DE REFRESCOS)		$0.00	$3,595.50	$473,895.77
C02681	19/06/2019	GILDARDO SALAS GONZ		16098	REFACCIONES (REFACCIONES)		$0.00	$6,177.82	$467,717.95
C02696	19/06/2019	GONZALO TINOCO PASI		16089	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$2,300.00	$465,417.95
C02339	20/06/2019	Aditivos y Lubricantes de L		2006191	GP Aditivos y Lubricantes de Uruapan S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 690 (LUBRIC		$0.00	$24,275.92	$441,142.03
C02374	20/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16082	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$2,017.99	$439,124.04
I00438	20/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.- CAJA 1 -)		$10,218.50	$0.00	$449,342.54
C02426	20/06/2019	RAUL LOPEZ CABRERA		16078	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$446,342.54
C02427	20/06/2019	JESUS PALACIO TAMAY		16079	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$443,342.54
C02441	20/06/2019	Gonzalo Zaragoza Mendez		2006192	GP Gonzalo Zaragoza Mendez, Folio Pago: 756 (SILLON EJECUTIVO. GP Gonzalo		$0.00	$4,050.00	$439,292.54
I00446	20/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.-)		$4,028.00	$0.00	$443,320.54
I00446	20/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.-)		$13,200.00	$0.00	$456,520.54
I00446	20/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.-)		$18,454.00	$0.00	$474,974.54
I00446	20/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.-)		$6,862.00	$0.00	$481,836.54
I00446	20/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,023.00	$0.00	$486,859.54
I00446	20/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019.-)		$16,640.00	$0.00	$503,599.54
C02460	20/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16081	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES SICOP DEL 17 AL 21 DE M		$0.00	$7,510.00	$496,089.54
C02491	20/06/2019	GUILLERMO ROCHA ANI		2006196	ANTICIPO (anticipo a proveedor)		$0.00	$6,196.00	$489,893.54
C02492	20/06/2019	LUIS ALONSO ABOYTES		2006195	ANTICIPO (VARIOS PRODUCTOS)		$0.00	$3,752.82	$486,140.72
C02496	20/06/2019	JOSE FRANCISCO MONI		16087	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 21 DE JUNIO)		$0.00	$2,000.00	$484,140.72
C02496	20/06/2019	JOSE FRANCISCO MONI		16087	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 21 DE JUNIO)		$68.00	$0.00	$484,208.72
C02497	20/06/2019	MA. SALOME BARRERA		16086	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 24 DE JUNIO)		$0.00	$1,300.00	$482,908.72
C02529	20/06/2019	Radiomovil Dipsa SA de C		16077	TELEFONO (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)		$0.00	$478.00	$482,430.72
C02532	20/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16083	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$2,755.00	$479,675.72
C02552	20/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16084	REFACCIONES (ESPEJO PARA AUTOBUS)		$0.00	$2,500.00	$477,175.72
C02697	20/06/2019	ROSALVA AYALA PACHE		16085	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$2,300.00	$474,875.72
C02715	20/06/2019	RAFAEL LEMUS HERNAI		16085	GP RAFAEL LEMUS HERNANDEZ, Folio Pago: 889 (REFACCIONES PARA MOTC		$0.00	$1,884.00	$472,991.72
C02361	21/06/2019	ISIDRA DIAZ GUIDO		16047	GP ISIDRA DIAZ GUIDO, Folio Pago: 723 (FONDO DE TESORERIA. GP ISIDRA DI		$0.00	$10,900.76	$462,090.96
I00430	21/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$38,490.00	$0.00	$500,580.96
I00430	21/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$30,995.00	$0.00	$531,575.96
I00430	21/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$29,800.00	$0.00	$561,375.96
I00430	21/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$13,706.30	$0.00	$575,082.26
C02418	21/06/2019	YULIANA LOPEZ CUVILL		16095	VIATICOS (VIATICOS)		$0.00	$1,691.69	$573,390.57

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02420	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16091	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$573,399.57
C02420	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16091	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$573,399.57
C02421	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16098	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$573,399.57
C02421	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16098	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$573,399.57
C02422	21/06/2019	AUSTREBERTO CORON		16099	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$568,399.57
C02428	21/06/2019	CRISTIAN IVAN GOMEZ I		16093	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$565,399.57
C02429	21/06/2019	SALVADOR RODRIGUEZ		16094	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$562,399.57
C02436	21/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16088	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,455.56	$558,935.01
C02436	21/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16088	REINTEGRO (GAS PARA EL RASTRO)		$10.00	$0.00	$558,945.01
C02442	21/06/2019	Maria Jesus Barrera Beltra		2106199	GP Maria Jesus Barrera Beltran, Folio Pago: 757 (RENTA DE MUEBLE. GP Maria J		$0.00	$9,001.60	$549,943.41
I00449	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$4,757.00	$0.00	$554,700.41
I00449	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$600.00	$0.00	$555,300.41
I00449	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$38,050.00	$0.00	$594,350.41
I00449	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.- CAJA ADICIO		$43,467.50	$0.00	$637,817.91
C02443	21/06/2019	Benjamin Barrera Beltran		2106911	GP Benjamin Barrera Beltran, Folio Pago: 758 (RENTA DE MUEBLE. GP Benjamin I		$0.00	$4,703.80	$633,114.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$4,100.00	$0.00	$637,214.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$4,270.00	$0.00	$641,484.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,283.00	$0.00	$643,767.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$15,617.00	$0.00	$659,384.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,391.00	$0.00	$664,775.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$18,265.00	$0.00	$683,040.11
I00451	21/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,068.00	$0.00	$684,108.11
I00458	21/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$4,958.00	$0.00	$689,066.11
I00458	21/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,904.00	$0.00	$690,970.11
I00458	21/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,790.00	$0.00	$692,760.11
I00458	21/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$66,035.56	$0.00	$758,795.67
I00458	21/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$4,324.24	$0.00	$763,119.91
C02498	21/06/2019	Trimax Soluciones Digitale		2106198	GP Trimax Soluciones Digitales , Folio Pago: 772 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO. I		$0.00	$27,131.40	$735,988.51
C02500	21/06/2019	BENJAMIN BARRERA BE		2106912	GP Folio: 93 (APOYO CIUDADANO CON MUEBLE DE RENTA (26/04/2019). GP Fo		$0.00	$6,991.40	$729,997.11
C02505	21/06/2019	MARIA GUADALUPE ROS		2106193	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE TORN		$0.00	$6,148.00	$723,849.11
C02525	21/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16092	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$2,814.00	$721,035.11
C02562	21/06/2019	GABRIELA BAUTISTA PE		16097	AGUAS (AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS)		$0.00	$9,051.20	$711,983.91
I00444	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$18,690.00	$0.00	$730,673.91
I00444	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$17,726.00	$0.00	$748,399.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00444	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$17,945.00	$0.00	$786,344.91
I00444	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$4,091.71	$0.00	$770,438.62
C02438	24/06/2019	Maria Veronica Cuevas Ap		2406193	REPISAS (MANTENIMIENTO DE OFICINAS)		$0.00	$9,600.00	$760,776.62
C02440	24/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		2406197	APOYO (CAMISAS DE GABARDINA SINDICATO FITEM)		$0.00	$700.00	$760,016.62
C02453	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$760,016.62
C02453	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$760,016.62
C02454	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16110	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$760,016.62
C02454	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16110	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$760,016.62
C02456	24/06/2019	OSCAR CESAR LOPEZ R		16101	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,500.00 POR QUINC		$0.00	$15,000.00	$745,016.62
I00454	24/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$47,757.40	$0.00	$792,774.02
I00454	24/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$169.00	$0.00	$792,943.02
I00454	24/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,958.00	$0.00	$794,901.02
I00454	24/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$13,600.00	$0.00	$808,501.02
I00454	24/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$450.00	$0.00	$808,951.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$5,277.00	$0.00	$814,228.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$687.00	$0.00	$814,915.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$13,210.00	$0.00	$828,125.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$800.00	$0.00	$828,925.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$300.00	$0.00	$829,225.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$2,800.00	$0.00	$832,025.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$19,800.00	$0.00	$851,825.02
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$2,628.84	$0.00	$854,453.86
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$14,800.00	$0.00	$869,253.86
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$8,700.00	$0.00	$877,953.86
I00455	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$0.50	$0.00	$877,954.36
E00467	24/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN R		16108	SUESMA 1RA JUNIO) (CUOTAS SINDICALES SUESMA 1RA JUNIO)		$0.00	$19,586.00	$858,368.36
C02461	24/06/2019	NORMA ALICIA RINCON.		2406194	APOYO (CARNE PARA BIRRIA PARA LOS MAESTROS)		$0.00	$51,100.00	$807,268.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$4,564.00	$0.00	$811,830.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$11,800.00	$0.00	$823,630.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$9,696.00	$0.00	$833,326.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,670.00	$0.00	$834,996.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$3,065.00	$0.00	$837,561.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$4,500.00	$0.00	$842,061.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,253.00	$0.00	$843,314.36

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,986.00	$0.00	$845,302.36
I00460	24/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.-)		$986.00	$0.00	$846,288.36
C02489	24/06/2019	ROSALINDA ANDALLA H		2406192	GP ROSALINDA ANDALLA HERNANDEZ, Folio Pago: 773 (RENTA DE JUNIO. GP		$0.00	$8,542.64	$837,743.72
C02502	24/06/2019	CLAUDIO MAGAÑA PACI		16100	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 25 DE JUNIO)		$0.00	$2,000.00	$835,743.72
C02512	24/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		2406198	GP Juana Gonzalez Villagran, Folio Pago: 782 (TRABAJOS DE IMPRESION. GP Ju		$0.00	$11,863.00	$823,880.72
C02513	24/06/2019	J. JESUS VILLALON LOP		16103	GP J. JESUS VILLALON LOPEZ, Folio Pago: 783 (RENTA DE JUNIO. GP J. JESUS		$0.00	$15,000.00	$808,880.72
C02520	24/06/2019	MA SOCORRO NICOLAS		16102	GP MA SOCORRO NICOLASA GARIBAY SANDOVAL, Folio Pago: 789 (RENTA DI		$0.00	$5,850.00	$803,030.72
C02530	24/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16089	ESCOBA DE VARA (32 DOCENAS DE ESCOBA DE VARA)		$0.00	$11,136.00	$791,894.72
C02531	24/06/2019	JORGE MEDINA GUIZAR		16112	PUBLICIDAD (PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$1,160.00	$790,734.72
C02532	24/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN E		16107	PUBLICIDAD (PERMISOS DE BAILE 2019 AL SINDICATO SUESMA)		$0.00	$27,300.00	$763,434.72
C02544	24/06/2019	HECTOR HUGO VALENC		16117	APOYO (RENTA DE SONIDO TELEBACHILLERATO SAN JUAN DE LOS PLATANC		$0.00	$8,500.00	$754,934.72
C02545	24/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16108	RENTA (RENTA DE TRACTOR)		$0.00	$18,096.00	$736,838.72
C02548	24/06/2019	GERARDO ULISES BEJA		16119	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 25 DE JUNIO)		$0.00	$2,000.00	$734,838.72
C02558	24/06/2019	JOSE CARLOS PALAFOX		16116	GP JOSE CARLOS PALAFOX COVARRUBIAS, Folio Pago: 880 (REFACCIONES. (		$0.00	$2,574.04	$732,264.68
C02582	24/06/2019	XAVIER IVAN SANTAMAI		16111	VIATICOS A MORELIA (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$1,800.00	$730,464.68
E00528	24/06/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		16104	FITEM 1RA JUNIO (DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO Y CUOTAS FITEM 1RA		$0.00	$17,894.00	$712,570.68
E00529	24/06/2019	MA AGUSTINA ROMAN E		16105	SUESMA 1RA JUNIO (CAJA DE AHORRO PRESTAMO DE AHORRO SUESMA 1R.		$0.00	$165,378.00	$547,192.68
C02705	24/06/2019	ABEL MALDONADO MED		16115	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 26 DE JUNIO)		$0.00	$700.00	$546,492.68
C02710	24/06/2019	JESUS ALBERTO CORTE		16114	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$700.00	$545,792.68
C02711	24/06/2019	JULIO CRUZ SIXTOS		16109	APOYO (FESTEJO DEL DIA DEL PADRE)		$0.00	$2,000.00	$543,792.68
C02724	24/06/2019	ORTIZ NARANJO ALEJAI		16113	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$4,629.54	$539,163.14
C02731	24/06/2019	SERGIO SERRATO SIER		16118	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$9,205.40	$529,957.74
C02443	25/06/2019	MARIA JESUS BARRERA		2108910	GP Folio: 88 (APOYO DIVERSO CON RENTA DE MUEBLE. GP Folio: 88)		$0.00	$15,973.20	$513,984.54
I00433	25/06/2019				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSCAR CESAR LOPEZ RODRIC		$2,000.00	$0.00	$515,984.54
I00457	25/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$3,229.00	$0.00	$519,213.54
I00457	25/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$17,970.00	$0.00	$537,183.54
I00457	25/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$2,000.00	$0.00	$539,183.54
I00457	25/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$650.00	$0.00	$539,833.54
I00457	25/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$14,459.00	$0.00	$554,292.54
I00457	25/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$9,688.82	$0.00	$563,981.36
I00458	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,760.00	$0.00	$569,741.36
I00458	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$31,300.00	$0.00	$601,041.36
I00458	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$24,900.00	$0.00	$625,941.36
I00458	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$20,784.80	$0.00	$646,726.16

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02474	25/06/2019	MARIA ELENA NUÑEZ SA		2506194	GP MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVAL, Folio Pago: 769 (REFACCIONES Y MANT		$0.00	$10,320.00	$536,406.16
C02475	25/06/2019	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALO		2506196	GP JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA, Folio Pago: 770 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP .		$0.00	$100,187.59	$536,218.57
I00461	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$8,805.00	$0.00	$545,023.57
I00461	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$6,880.00	$0.00	$551,903.57
I00461	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$13,979.00	$0.00	$565,882.57
I00461	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$534.00	$0.00	$566,416.57
I00461	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$696.00	$0.00	$567,112.57
I00461	25/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,672.00	$0.00	$568,784.57
C02483	25/06/2019	EQUIPOS MADEREROS		2506914	REFACCIONES PARA MAQUINARIA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$35,985.62	$532,798.95
C02514	25/06/2019	MONICA IBET MARTINEZ		2506911	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 784 (PINTURAS. GP MONICA		$0.00	$42,896.80	$489,902.15
C02515	25/06/2019	BEATRIZ HERNANDEZ A		2506912	GP BEATRIZ HERNANDEZ AGUIÑIGA, Folio Pago: 785 (REFACCIONES. GP BEA		$0.00	$20,100.00	$469,802.15
C02516	25/06/2019	FRANCISCO LOPEZ WEI		2506910	GP FRANCISCO LOPEZ WENCES, Folio Pago: 786 (GORRAS PARA EL PERSON		$0.00	$2,700.00	$467,102.15
C02517	25/06/2019	MARIA GUADALUPE ROS		2506199	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 787 (TRABAJOS DE SOL		$0.00	$16,240.00	$450,862.15
C02519	25/06/2019	MARIA GUADALUPE ROS		2506199	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 788 (TRABAJOS DE SOL		$0.00	$21,460.00	$429,402.15
C02521	25/06/2019	VICTORIA ADILENE MEN		2506195	GP VICTORIA ADILENE MENDOZA SANTOS , Folio Pago: 790 (REFACCIONES. C		$0.00	$14,256.40	$415,145.75
C02522	25/06/2019	Juana Luna Rodriguez		2506198	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 791 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Juan		$0.00	$9,630.00	$405,515.75
C02523	25/06/2019	ALBINO CUEVAS HUERT		2506197	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 792 (MATERIAL ELECTRICO. GP ALB		$0.00	$50,832.98	$354,682.77
C02541	25/06/2019	FABIOLA NARANJO YAÑ		16128	APOYO (BALONES Y RENTA DE SONIDO LOC SAN JOSE NUEVO)		$0.00	$3,200.00	$351,482.77
C02542	25/06/2019	MARTIN VIVEROS AGUIL		16124	APOYO (GASTOS DE TRASLADO EQUIPO DE VOLIBOL)		$0.00	$2,000.00	$349,482.77
C02543	25/06/2019	MIGUEL ANGEL GARIBA		16123	APOYO (GASTOS DE TRASLADO EQUIPO DE VOLIBOL)		$0.00	$2,000.00	$347,482.77
C02577	25/06/2019	ADAN FROYLAN GARCIA		16125	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$4,629.77	$342,853.00
C02578	25/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16126	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL DIA 21 DE JUNIO)		$0.00	$1,550.92	$341,302.08
C02579	25/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16127	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	$337,924.08
C02602	25/06/2019	MARTIN QUIROZ VALENI		16132	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 28 DE JUNIO)		$0.00	$1,800.00	$336,124.08
C02630	25/06/2019	EQUIPOS MADEREROS		2506913	GP EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES SA DE CV, Folio Pago: 857 (2 DESI		$0.00	$28,799.99	$307,324.09
C02709	25/06/2019	JUAN DE DIOS MENDEZ		16129	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$700.00	$306,624.09
C02721	25/06/2019	TESORERIA GENERAL D		16131	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPC		$0.00	$381,989.28	-$75,365.19
I00458	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$1,202.62	$0.00	-$74,162.57
I00458	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$5,243.00	$0.00	-$68,919.57
I00458	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$10,000.00	$0.00	-$58,919.57
I00459	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$55,964.00	$0.00	-$2,955.57
I00462	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$3,330.00	$0.00	$374.43
I00462	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$31,100.00	$0.00	$31,474.43
I00462	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$400.00	$0.00	$31,874.43

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
I00462	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$2,880.00	$0.00	$34,754.43
I00462	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$651.50	$0.00	$35,805.93
I00463	26/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,118.00	$0.00	$40,723.93
I00463	26/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019.-)		$92,100.00	$0.00	$132,823.93
I00463	26/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019.-)		$23,400.00	$0.00	$156,223.93
I00463	26/06/2019				p (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,308.00	$0.00	$161,531.93
I00464	27/06/2019				REINTEGRO A LA POLIZA C01949 CHEQUE 15837 DEL 23/05/2019 DE VIATICOI		$50.00	$0.00	$161,581.93
I00465	27/06/2019				REINTEGRO DE VIATICOS CH. 15774 DE PREDIAL DEL 16/05/2019 POLIZA C01		$261.00	$0.00	$161,842.93
I00467	27/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$75,999.00	$0.00	$237,841.93
I00467	27/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$14,530.00	$0.00	$252,371.93
I00467	27/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$6,916.50	$0.00	$259,288.43
I00467	27/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. CAJA ADICIOI		$31,070.00	$0.00	$290,358.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$13,218.00	$0.00	$303,576.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$33,458.00	$0.00	$337,034.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$8,004.00	$0.00	$345,038.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$90.00	$0.00	$345,128.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$534.00	$0.00	$345,662.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$11,700.00	$0.00	$357,362.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$6,000.00	$0.00	$363,362.43
I00468	27/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,142.00	$0.00	$368,504.43
C02524	27/06/2019	MARGARITA RAMIREZ LI		2706191	GP MARGARITA RAMIREZ LINARES, Folio Pago: 793 (REFACCIONES. GP MARG		$0.00	$1,740.00	$366,764.43
C02527	27/06/2019	Cecilia Mendoza Torres		2706192	GP Cecilia Mendoza Torres, Folio Pago: 794 (MATERIALES DE OFICINA. GP Cecili		$0.00	$33,384.25	$333,380.18
C02540	27/06/2019	LORENZO ANTONIO MUI		16132	APOYO (BOMBA SUMERGIBLE EJIDO LAS BATEAS)		$0.00	$15,000.00	$318,380.18
C02574	27/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16136	APOYO (REPARACIONES DE MOTOCICLETAS)		$0.00	$6,000.00	$312,380.18
C02575	27/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16129	APOYO (SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)		$0.00	$2,425.00	$309,955.18
C02576	27/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		16090	PAPELERIA (PAPELERIA)		$0.00	$1,993.80	$307,961.38
C02587	27/06/2019	JOSE OMAR SANTAMAR		16133	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 879 (REFACCIONES. GI		$0.00	$3,938.52	$304,022.86
E00530	27/06/2019	GUILLERMO ANTONIO A		16135	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 28 DE JUNIO)		$0.00	$2,300.00	$301,722.86
C02708	27/06/2019	NOE RENTERIA PALOMI		16134	TOPURE (VIAJES DE TOPURE)		$0.00	$3,248.00	$299,474.86
I00473	27/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$27,000.00	$0.00	$326,474.86
I00473	27/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$12,522.00	$0.00	$337,996.86
I00473	27/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$5,113.00	$0.00	$343,109.86
I00473	27/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$10,157.52	$0.00	$353,267.38
I00473	27/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.- CAJA 1)		$420.00	$0.00	$353,687.38

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02506	28/06/2019	ALBINO CUEVAS HUERT		0000196	GP Folio: 95 (APOYO A ENCARGATURA DEL ORDEN CON BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$20,961.25	$332,726.13
C02518	28/06/2019	MARIA GUADALUPE ROS		2000199	Cancelación GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 787 (TRABA		$0.00	-$16,240.00	$348,966.13
C02539	28/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16139	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$348,966.13
C02539	28/06/2019	CHEQUE CANCELADO		16139	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$348,966.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,349.00	$0.00	$350,315.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$800.00	$0.00	$351,115.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$3,851.00	$0.00	$354,966.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$3,073.00	$0.00	$358,039.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$5,629.00	$0.00	$363,668.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$822.00	$0.00	$364,490.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$1,121.00	$0.00	$365,611.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$7,200.00	$0.00	$372,811.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$78,900.00	$0.00	$451,711.13
I00489	28/06/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DE DIA 28 DE JUNIO DE 2019.-)		$2,333.00	$0.00	$454,044.13
C02507	28/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINC		16131	ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$10,156.00	$443,888.13
C02512	28/06/2019	HUGO FLORES VEGA		16146	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $300.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$440,888.13
C02518	28/06/2019	Servigas S.A. de C.V.		16143	GAS LP (GAS LP PARA EL CREMATORIO)		$0.00	$4,089.44	$436,888.69
C02580	28/06/2019	MARCO ANTONIO AYALA		2000193	GP MARCO ANTONIO AYALA SALINAS, Folio Pago: 882 (REFACCIONES. GP MA		$0.00	$42,920.00	$392,968.69
C02591	28/06/2019	Felipe de Jesus Zamora V		2000192	GP Felipe de Jesus Zamora Valencia, Folio Pago: 883 (MANTENIMIENTO A CLIMA		$0.00	$12,934.00	$380,034.69
C02706	28/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINC		16147	GAS LP (GAS PARA EL RASTRO)		$0.00	$3,378.00	$376,656.69
C02707	28/06/2019	MARIA BUCIO FERNAND		16144	REPARACION (REPARACION DE MAQUINARIA FACT: 23EF1D35-1489-4F1C8E8(		$0.00	$11,020.00	$365,636.69
C02712	28/06/2019	Benjamin Barrera Beltrán		16137	MUEBLE (RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS)		$0.00	$1,067.20	$364,569.49
C02714	28/06/2019	PAOLA ANDRADE ESTR		16140	MEDICINAS (MEDICAMENTO PARA PERSONA)		$0.00	$2,000.00	$362,569.49
C02716	28/06/2019	Benjamin Barrera Beltran		16141	MUEBLE (RENTA DE MUEBLE PARA ESCUELA PRIMARIA)		$0.00	$828.40	$361,343.09
C02717	28/06/2019	ARMANDO CORREA ZAF		16142	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)		$0.00	$2,000.00	$359,943.09
C02718	28/06/2019	DESIDELIA GALVAN PIN		16145	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		$0.00	$1,800.00	$358,143.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$39,740.00	$0.00	$397,883.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$9,678.00	$0.00	$407,561.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$16,300.00	$0.00	$423,861.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$12,545.00	$0.00	$436,406.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$8,655.00	$0.00	$445,061.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$23,550.00	$0.00	$468,611.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$5,760.00	$0.00	$474,371.09
I00472	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$1,340.00	$0.00	$475,711.09

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
80473	28/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOI		$7,761.49	$0.00	$463,472.58
C02734	28/06/2019	MARIVEL LOPEZ ALVARI		16138	GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$30,000.00	$453,472.58
C02740	28/06/2019	ARMANDO SORIANO OR		16004	Cancelación GP ARMANDO SORIANO ORTIZ, Folio Pago: 881 (INSTALACION DE		$0.00	-$8,352.00	$461,824.58
C02744	28/06/2019	Miguel Angel Zamora Res		8506191	Cancelación GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 702 (TALACHAS. Can		$0.00	-$11,588.30	$473,412.88
C02369	30/06/2019	LETICIA VALENCIA JUAF		8306193	GP LETICIA VALENCIA JUAREZ, Folio Pago: 713 (agua purificada, GP LETICIA VA		$0.00	$3,847.50	$469,565.38
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$91.69	$469,473.69
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$14.68	$469,458.01
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$3.00	$469,454.01
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,453.21
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,448.21
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,447.41
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,442.41
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,441.61
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,436.61
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,435.81
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,430.81
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,430.01
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,425.01
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,424.21
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$29.40	$469,394.81
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$4.70	$469,390.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,385.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,384.31
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,379.31
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,378.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,373.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,372.71
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,367.71
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,366.91
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,361.91
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,361.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,356.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,355.31
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,350.31

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,349.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,344.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,343.71
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,338.71
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,337.91
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,332.91
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,332.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,327.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,326.31
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,325.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,320.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,319.71
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,314.71
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,313.91
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,308.91
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,308.11
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$212.58	$469,095.53
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$34.01	$469,061.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,056.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,055.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,050.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,049.92
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,044.92
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,044.12
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,039.12
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,038.32
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,033.32
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,032.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,027.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,026.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$469,021.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$469,020.92
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$187.19	$468,833.73
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$29.95	$468,803.78

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$121.80	$468,681.92
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$19.50	$468,662.42
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,657.42
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,656.62
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,651.62
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,650.82
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,645.82
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,645.02
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$76.95	$468,568.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$12.31	$468,555.76
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$50.21	$468,505.55
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$8.03	$468,497.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$30.50	$468,467.02
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$4.88	$468,462.14
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,457.14
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,456.34
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,451.34
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,450.54
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$69.08	$468,381.46
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$11.06	$468,370.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,365.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,364.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,359.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,358.80
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,353.80
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,353.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,348.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,347.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,342.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,341.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$468,336.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$468,335.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$16.00	$468,319.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$2.56	$468,317.04

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$144.52	$468,172.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$23.12	$468,149.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$159.61	$467,989.79
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$25.54	$467,964.25
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,959.25
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,958.45
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,953.45
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,952.65
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,947.65
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,946.85
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,941.85
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,941.05
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$54.98	$467,886.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$8.80	$467,877.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,872.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,871.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,866.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,865.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,860.67
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,859.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,854.87
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,854.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,849.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,848.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,843.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,842.47
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$28.74	$467,813.73
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$4.60	$467,809.13
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,804.13
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,803.33
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$467,798.33
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$467,797.53
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$387.53	$467,410.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$62.00	$467,348.00

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$468.00	$466,890.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$73.28	$466,816.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,811.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,810.92
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,805.92
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,805.12
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,800.12
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,799.32
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,794.32
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,793.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,788.52
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,787.72
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$113.21	$466,674.51
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$18.11	$466,656.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$333.95	$466,322.45
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$53.42	$466,269.03
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,264.03
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,263.23
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$466,258.23
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$466,257.43
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$88.33	$466,169.10
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$14.13	$466,154.97
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$171.70	$465,983.27
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$27.47	$465,955.80
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,950.80
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,950.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,945.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,944.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,939.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,938.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,933.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,932.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,927.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,926.80

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,921.80
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,921.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,916.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,915.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,910.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,909.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,904.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,903.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,898.60
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,897.80
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$35.11	$465,862.69
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.62	$465,857.07
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$143.52	$465,713.55
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$22.67	$465,690.88
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$166.40	$465,524.18
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$26.62	$465,497.56
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$465,492.56
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$465,491.76
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$20.03	$465,471.73
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$3.20	$465,468.53
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$876.32	$464,592.21
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$140.21	$464,452.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$464,447.00
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$464,446.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$464,441.20
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$464,440.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$3,852.00	$460,588.40
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$616.32	$459,972.08
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,967.08
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,966.28
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,961.28
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,960.48
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,955.48
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,954.68

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,949.68
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,948.88
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,943.88
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,943.08
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$355.11	$459,587.97
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$56.82	$459,531.15
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,526.15
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,525.35
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,520.35
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,519.55
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,514.55
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,513.75
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$75.50	$459,438.25
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$12.08	$459,426.17
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,421.17
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,420.37
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,415.37
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,414.57
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,409.57
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,408.77
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,403.77
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,402.97
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,397.97
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,397.17
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,392.17
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$0.80	$459,391.37
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$5.00	$459,386.37
					Total :	143,582.99	4,227,530.80	3,911,727.42	459,386.37

152740

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

6500 0630 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00804632340 2	$408,264.69	$683,812.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$408,264.69	$683,812.73

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$408,264.69	$0.00
+ Total de depósitos	$4,319,850.64	$0.00
- Total de retiros	$4,034,123.59	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$8,775.02	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$1,403.99	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$683,812.73	$0.00
Saldo disponible del día	$653,581.19	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$497,330.43	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $408,264.69)

DEPÓSITOS	$4,319,850.64
RETIROS	$4,034,123.59
COMISIONES	$8,775.02
OTROS CARGOS	$1,403.99
SALDO FINAL	$683,812.73

Saldo No Disponible Al Día	
Depositos de Cheques S.B.C	$30,231.54
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$30,231.54

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	216
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	216
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$4,923.02

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015916		3,378.00	403,793.08
03-JUN-19	DEP.EFECTIVO	20,551.50		424,344.58
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015908		7,540.00	416,804.58
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015917		5,000.00	411,804.58
03-JUN-19	DEP.EFECTIVO	837.00		412,641.58
03-JUN-19	DEP.EFECTIVO	14,173.00		426,814.58
04-JUN-19	TESORERIA 07387233C	1,400.00		428,214.58
04-JUN-19	COMISION 07387233C		29.40	428,185.18
04-JUN-19	IVA COMISION 07387233C		4.70	428,180.48
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015773311507, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ARISBEYDI AGUILAR AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APAB201906040770994731 RFC: AUAK970409FB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:49		7,480.00	420,700.48
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406914		5.00	420,695.48
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406914		0.80	420,694.68
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029613161094, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR LOPEZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP120190604077099473 2 RFC: LOCS521101JZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:49		8,900.00	411,794.68
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406913		5.00	411,789.68
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406913		0.80	411,788.88
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470032580783728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS DANIEL BENITEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP120190604077099473 5 RFC: BEPL650614JH7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:45:49		11,627.49	400,161.39
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406912		5.00	400,156.39
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406912		0.80	400,155.59
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476902331914212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIANA RINCON CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP120190604077099473 6 RFC: RICA870404H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:45:49		11,225.34	388,930.25
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406911		5.00	388,925.25
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406911		0.80	388,924.45
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200440858, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP120190604077099473 7 RFC: CEEM6908044Y9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:45:49		12,013.12	376,911.33
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406910		5.00	376,906.33
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406910		0.80	376,905.53
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015593189689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISSE MICHEL CERVANTES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP120190604077099473 9 RFC: CETD950907EB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:50		7,759.99	369,145.54
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406199		5.00	369,140.54
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406199		0.80	369,139.74
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701002040944, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL MARTINEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP320190604077099474 0 RFC: MAPR860305AUA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:45:50		4,366.87	364,772.87
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406198		5.00	364,767.87
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406198		0.80	364,767.07
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479026026406786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP320190604077099474 1 RFC: RONC651117IE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:50		3,072.32	361,694.75
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406197		5.00	361,689.75
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406197		0.80	361,688.95

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476108017051138, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BEATRIZ HERNANDEZ AGUINIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP42019060407712240SS RFC: HEAB630517173 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:40:30		18,475.00	275,700.65
04-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406920		5.00	275,695.65
04-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406920		0.80	275,694.85
04-JUN-19	DEP.EFECTIVO	46,600.00		322,294.85
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015922		3,378.00	318,916.85
04-JUN-19	DEP.EFECTIVO	8,897.50		327,814.35
04-JUN-19	DEP.EFECTIVO	19,948.50		347,762.85
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015924		8,400.00	339,362.85
04-JUN-19	DEP.EFECTIVO	3,330.00		342,692.85
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015920		2,000.00	340,692.85
04-JUN-19	DEP.EFECTIVO	6,572.00		347,264.85
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0015918 SORL751005QT8		1,392.00	345,872.85
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0015919 JIEG851118TEA		9,603.00	336,269.85
05-JUN-19	TESORERIA 07387233D	22,194.00		358,463.85
05-JUN-19	COMISION 07387233D		355.11	358,108.74
05-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		56.82	358,051.92
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701151201809, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Talachas CVE RASTREO: 8846APA72019060507714993OO RFC: ZARM6801142K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:32		11,588.40	346,463.52
05-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506191		5.00	346,458.52
05-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506191		0.80	346,457.72
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001973129118, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA BUCIO FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP32019060507715675 47 RFC: BUFM631005FUA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:49		11,948.00	334,509.72
05-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506194		5.00	334,504.72
05-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506194		0.80	334,503.92
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000506195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de Impresion AL R.F.C. GOVJ800615366		24,873.00	309,630.92
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015835		5,000.00	304,630.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	15,900.00		320,530.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	25,500.00		346,030.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,000.00		350,030.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		351,530.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,985.00		354,515.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		356,015.92
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015934		30,000.00	326,015.92
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	5,260.00		331,275.92
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015834 DEPOSITO A CTA. 0444243683 RFC ROBA741014BJ8		5,000.00	326,275.92
05-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000506198 , DE LA CUENTA 1034963754 2% de seg pub abril 2019	49,053.24		375,329.16
05-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000506197 , DE LA CUENTA 1034963754 Energia electrica de Seg Pub	5,543.00		380,872.16
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	17,400.00		398,272.16
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846APAB2019060507717267 77 RFC: TOMA520128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:45		44,300.00	353,972.16
05-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506199		5.00	353,967.16
05-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506199		0.80	353,966.36
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	26,880.00		380,846.36
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	50,752.00		431,598.36
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000506911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227670521 Material de Oficina AL R.F.C. METC830829UQ2		22,187.83	409,410.53
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	11,405.22		420,815.75
05-JUN-19	DEP.EFECTIVO	20,000.00		440,815.75

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0606913		5.00	267,630.14
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0606913		0.80	267,629.34
06-JUN-19	DEP.EFECTIVO	14,600.00		282,229.34
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015943		2,000.00	280,229.34
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015953		2,280.00	277,949.34
06-JUN-19	DEP.EFECTIVO	19,754.50		297,703.84
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015962		9,456.56	288,247.28
06-JUN-19	DEP.EFECTIVO	17,820.00		306,067.28
06-JUN-19	DEP.EFECTIVO	47,290.50		353,357.78
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015936		10,000.00	343,357.78
06-JUN-19	DEP.EFECTIVO	560.00		343,917.78
06-JUN-19	DEP.EFECTIVO	6,228.00		350,145.78
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015954		2,000.00	348,145.78
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0015938 PRO840423 5GB		5,505.06	342,640.72
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0015944 NICCS40523DS8		50,000.00	292,640.72
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015963		1,100.00	291,540.72
07-JUN-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0015944 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	50,000.00		341,540.72
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Agua purificada CVE RASTREO: 8846CAP42019060707726585 88 RFC: PACR630304VD7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:41:50		8,432.00	333,108.72
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706193		5.00	333,103.72
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706193		0.80	333,102.92
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JEOSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de equipo para pasaportes mayo2019 CVE RASTREO: 8846CAP42019060707726585 91 RFC: IME080409TT3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:50		54,235.94	278,866.98
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706192		5.00	278,861.98
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706192		0.80	278,861.18
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,534.00		281,395.18
07-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000706194 , DE LA CUENTA 1034963763 5 al millar agua pot la nopal	2,117.64		283,512.82
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP22019060707727820 95 RFC: TRA800423525 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:34		1,539.78	281,973.04
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706195		5.00	281,968.04
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706195		0.80	281,967.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015961		1,963.00	280,004.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015960		15,000.00	265,004.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015965		53,830.00	211,174.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015967		6,500.00	204,674.24
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	31,200.00		235,874.24
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	37,850.00		273,724.24
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	5,710.00		279,434.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015942		1,392.00	278,042.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015941		1,392.00	276,650.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015925		12,000.00	264,650.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015969		2,000.00	262,650.24
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015971		1,000.00	261,650.24
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	10,200.00		271,850.24
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	9,800.00		281,650.24
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	27,652.88		309,303.12
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477830732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN ENRIQUE LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APA72019060707730172 70 RFC: LOSI8611137L2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:59		18,000.00	291,303.12
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706196		5.00	291,298.12
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706196		0.80	291,297.32

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015894		10,000.00	191,004.91
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015957		58,730.26	132,274.65
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	16,000.00		148,274.65
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	26,400.00		174,674.65
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,192.80		176,867.45
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	28,600.00		205,467.45
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,484.00		209,951.45
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	45,680.00		255,631.45
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	15,240.00		270,871.45
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,460.50		275,331.95
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015976		3,378.00	271,953.95
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,776.10		274,730.05
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015973		7,900.00	266,830.05
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015985		6,960.00	259,870.05
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,670.00		261,540.05
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	13,350.00		274,890.05
11-JUN-19	TESORERIA 07387233C	8,914.00		283,804.05
11-JUN-19	COMISION 07387233C		187.19	283,616.86
11-JUN-19	IVA COMISION 07387233C		29.95	283,586.91
11-JUN-19	TESORERIA 07387233D	7,616.00		291,202.91
11-JUN-19	COMISION 07387233D		121.86	291,081.05
11-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		19.50	291,061.55
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015972		7,510.00	283,551.55
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015926		2,425.00	281,126.55
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015557		472.00	280,654.55
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015975		399.00	280,255.55
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015958		1,946.48	278,309.07
11-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001106192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICA870321HK7		12,150.00	266,159.07
11-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001106191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICA870321HK7		38,596.00	227,563.07
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015991 DEPOSITO A CTA. 1055221329 RFC TIPG890618LN8		1,312.00	226,251.07
11-JUN-19	DEP.EFECTIVO	14,500.00		240,751.07
11-JUN-19	DEP.EFECTIVO	15,000.00		255,751.07
11-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,000.00		256,751.07
11-JUN-19	DEP.EFECTIVO	500.00		257,251.07
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015978		10,000.00	247,251.07
11-JUN-19	CHQ.LOCAL 028875 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000028875	4,171.99		251,423.06
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476606075314680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL CARMEN NINO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo a proveedor CVE RASTREO: 8846APA72019061107743833 22 RFC: NICC540523CT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:40		50,000.00	201,423.06
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106195		5.00	201,418.06
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106195		0.80	201,417.26
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846CAP12019061107743833 24 RFC: HEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:40		72,832.07	128,585.19
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106194		5.00	128,580.19
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106194		0.80	128,579.39
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004477617679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP22019061107743833 25 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:40		1,933.70	126,645.69
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106193		5.00	126,640.69
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106193		0.80	126,639.89
11-JUN-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:1106193 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:CADECO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846CAP22019061107743833 25 HORA LIQ: 13:35:23 hrs.		1,933.70-	128,573.59

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655058428977, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO GARCIA DAVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: BB46CAP220190613077547995 9 RFC: GADF630112LF3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:52:28		23,200.00	250,554.25
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306194		5.00	250,549.25
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306194		0.80	250,548.45
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,850.28		252,398.73
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	8,500.00		260,898.73
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,251.00		263,149.73
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016010		1,500.00	261,649.73
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0015988 DEPOSITO A CTA. 0450919822 RFC AECG901116NE4		2,000.00	259,649.73
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	6,457.00		266,106.73
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016012		1,139.01	264,967.72
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605048792609, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA MARIA DEL RIO MORENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: BB46CAP320190613077565867 1 RFC: RIMR481114RD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:01		14,212.51	250,755.21
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306199		5.00	250,750.21
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306199		0.80	250,749.41
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	6,600.00		257,349.41
13-JUN-19	CHQ.LOCAL 012818 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000012818	11,994.00		269,343.41
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	182.00		269,525.41
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	11,257.50		280,782.91
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016014		23,000.00	257,782.91
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016015		20,000.00	237,782.91
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	25,000.00		262,782.91
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	8,000.00		270,782.91
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	5,110.00		275,892.91
13-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,033.00		279,925.91
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0015729 TTM150427 MK9		8,000.00	271,925.91
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016013 TME840315 KT6		3,814.00	268,111.91
14-JUN-19	TESORERIA 07387233D	4,318.00		272,429.91
14-JUN-19	COMISION 07387233D		69.08	272,360.83
14-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		11.06	272,349.77
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016011		1,842.79	270,506.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016016		4,640.00	265,866.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016019		7,501.00	258,365.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016020		11,286.00	247,079.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016017		3,000.00	244,079.98
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	22,100.00		266,179.98
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	10,985.22		277,165.20
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016022		5,000.00	272,165.20
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016025		3,800.00	268,365.20
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016018		1,800.00	266,565.20
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	22,900.00		289,465.20
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	3,500.00		292,965.20
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	55,416.06		348,381.26
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	400.00		348,781.26
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	27,650.00		376,431.26
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016021		4,640.00	371,791.26
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	7,400.00		379,191.26
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	6,680.78		385,872.04
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	430.00		386,302.04
14-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,844.00		391,146.04
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016035		2,500.00	388,646.04
14-JUN-19	TRASPASO 0000190614 , DE LA CUENTA: 0017126770 Licencia de construccion Nuevo Elektra	87,438.75		476,084.79
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016028 BAHM710927QG0		4,901.00	471,183.79
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016024		2,300.00	468,883.79

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016044		3,898.03	545,651.33
17-JUN-19	DEP.EFECTIVO	8,672.00		554,323.33
17-JUN-19	DEP.EFECTIVO	12,792.00		567,115.33
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016041		8,142.82	558,972.51
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016042		5,950.00	553,022.51
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016026 VERG521103 1M3		16,236.00	536,786.51
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016027 VERG521103 1M3		74,011.52	462,774.99
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016039 TME840315 KT6		631.00	462,143.99
18-JUN-19	TESORERIA 07387233C	6,882.00		469,025.99
18-JUN-19	COMISION 07387233C		144.52	468,881.47
18-JUN-19	IVA COMISION 07387233C		23.12	468,858.35
18-JUN-19	TESORERIA 07387233D	9,976.00		478,834.35
18-JUN-19	COMISION 07387233D		159.61	478,674.74
18-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		25.54	478,649.20
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016037		5,000.00	473,649.20
18-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001806192 , DE LA CUENTA 1034963754 3% sobre nom ene a mzo 2019	183,142.85		656,792.05
18-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001806191 , DE LA CUENTA 1034963754 Varios gastos de seg pub	818.00		657,610.05
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806196 =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: 8846APAB201906180778541241 RFC: NUSE640815N65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:41		19,744.00	637,866.05
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806196		5.00	637,861.05
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806196		0.80	637,860.25
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001955101390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LINARES QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APAB201906180778541242 RFC: LIQC700511AJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:42		9,910.00	627,950.25
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806195		5.00	627,945.25
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806195		0.80	627,944.45
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477799200, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NICOLAS ROBLES ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201906180778541247 RFC: ROZN741022F59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:42		14,807.50	613,136.95
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806194		5.00	613,131.95
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806194		0.80	613,131.15
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001806197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de impresion AL R.F.C. GOVJ800615366		64,937.00	548,194.15
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016056		1,600.00	546,594.15
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016055		700.00	545,894.15
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	20,200.00		566,094.15
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	21,700.00		587,794.15
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,579.00		589,373.15
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016043		9,048.00	580,325.15
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016054		700.00	579,625.15
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016053		2,000.00	577,625.15
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016031		1,800.00	575,825.15
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477830732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN ENRIQUE LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP1201906180778699925 RFC: LOSI861113TL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:42		3,000.00	572,825.15
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806911		5.00	572,820.15
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806911		0.80	572,819.35
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	35,200.00		608,019.35
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016029 DEPOSITO A CTA. 0594116253 RFC ZAMG710603LE4		3,780.00	604,239.35
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016046		10,000.00	594,239.35
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,800.00		597,039.35
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,500.00		599,539.35

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016068		6,973.00	539,572.81
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016051		10,600.00	528,972.81
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016063		7,000.00	521,972.81
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016070		2,425.00	519,547.81
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016064		2,000.00	517,547.81
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016062		11,999.99	505,547.82
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016067		1,800.00	503,747.82
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,600.00		505,347.82
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,717.00		508,064.82
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016073 DEPOSITO A CTA. 1035470138 RFC AACB840706A95		1,800.00	506,264.82
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	15,342.10		521,606.92
19-JUN-19	CHQ.LOCAL 012838 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000012838	142,754.98		664,361.90
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	258.00		664,619.90
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	72.00		664,691.90
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016038		5,646.88	659,045.02
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016061		1,700.00	657,345.02
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	600.00		657,945.02
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,757.00		662,702.02
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0015968 MAGL840313AJ2		6,000.00	656,702.02
20-JUN-19	TESORERIA 07387233D	1,796.00		658,498.02
20-JUN-19	COMISION 07387233D		28.74	658,469.28
20-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		4.60	658,464.68
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016052		3,000.00	655,464.68
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2006191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067258893469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846CAP320190620077946942 3 RFC: ALU070228HV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:10		24,275.92	631,188.76
20-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006191		5.00	631,183.76
20-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006191		0.80	631,182.96
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002006192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594116253 Muebles AL R.F.C. ZAMG710603LEA		4,050.00	627,132.96
20-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002006194 , DE LA CUENTA 1034963763 5 al millar drenaje col sentim	4,091.71		631,224.67
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2006195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001929004911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALONSO ABOYTES SAMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APAB20190620077953428 3 RFC: AOSL870111UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:34		3,752.82	627,471.85
20-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006195		5.00	627,466.85
20-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006195		0.80	627,466.05
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002006196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0144716227 Varios Productos AL R.F.C. ROAG650827LF3		6,196.00	621,270.05
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016083		2,755.00	618,515.05
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016081		7,510.00	611,005.05
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016082		2,017.99	608,987.06
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016078		3,000.00	605,987.06
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016074		1,800.00	604,187.06
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	537.00		604,724.06
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016084		2,500.00	602,224.06
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016086		1,300.00	600,924.06
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	17,945.00		618,869.06
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	10,218.50		629,087.56
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	13,200.00		642,287.56
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	3,375.00		645,662.56
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016080		2,300.00	643,362.56
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,790.00		645,152.56
20-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,958.00		650,110.56
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016079		3,000.00	647,110.56
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016087		2,000.00	645,110.56
21-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016077 RDI841003 QJ4		478.00	644,632.56
21-JUN-19	TESORERIA 07387233C	18,454.00		663,086.56

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-19	DEP.EFECTIVO	43,467.50		909,970.71
21-JUN-19	DEP.EFECTIVO	39,050.00		949,020.71
21-JUN-19	DEP.EFECTIVO	687.00		949,707.71
21-JUN-19	DEP.EFECTIVO	5,277.00		954,984.71
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016065 HEO/740330N80		2,000.00	952,984.71
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016071 PRD840423 5G8		3,595.50	949,389.21
22-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016097		9,051.20	940,338.01
22-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016098		6,177.82	934,160.19
24-JUN-19	TESORERIA 07387233C	5,391.00		939,551.19
24-JUN-19	COMISION 07387233C		113.21	939,437.98
24-JUN-19	IVA COMISION 07387233C		18.11	939,419.87
24-JUN-19	TESORERIA 07387233D	20,872.00		960,291.87
24-JUN-19	COMISION 07387233D		333.95	959,957.92
24-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		53.42	959,904.50
24-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2406192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528028380878064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA ANDALLA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de junio 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190624078106545 6 RFC: AAHR4903105Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:14		8,542.64	951,361.86
24-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406192		5.00	951,356.86
24-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406192		0.80	951,356.06
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002406193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237887449 Repisas AL R.F.C. CUAB680715L72		9,660.00	941,696.06
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	13,210.00		954,906.06
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	13,600.00		968,506.06
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,510.24		970,016.30
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016092 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		2,814.00	967,202.30
24-JUN-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016092 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,814.00		970,016.30
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016076		13,000.00	957,016.30
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016075		1,800.00	955,216.30
24-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2406194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700615592385, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA ALICIA RINCON AVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Carne CVE RASTREO: 8846CAP420190624078120809 9 RFC: RIAN740516386 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		51,100.00	904,116.30
24-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406194		5.00	904,111.30
24-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406194		0.80	904,110.50
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,270.00		908,380.50
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016030		2,200.00	906,180.50
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016100		2,000.00	904,180.50
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002406197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 023012464 0 Camisas AL R.F.C. GOVJ800615366		760.00	903,420.50
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002406196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 023012464 0 Trabajos de impresion AL R.F.C. GOVJ800615366		11,863.00	891,557.50
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	9,696.00		901,253.50
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,500.00		905,753.50
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016103		15,000.00	890,753.50
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	11,800.00		902,553.50
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	10.00		902,563.50
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	47,757.40		950,320.90
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	19,800.00		970,120.90
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	8,700.00		978,820.90
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	14,800.00		993,620.90
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,628.84		996,249.74
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	323.10		996,572.84
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	194.00		996,766.84
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016095 DEPOSITO A CTA. 1015110481 RFC LOCY930327226		1,691.69	995,075.15
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	650.00		995,725.15
24-JUN-19	DEP.EFECTIVO	14,459.00		1,010,184.15
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016119		2,000.00	1,008,184.15
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016118		9,205.40	998,978.75
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016072 PACH850808455		1,800.00	997,178.75

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2506911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001077663194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA IBET MARTINEZ MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846APA72019062507817116 42 RFC: MAMM910605VD9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:18		42,896.80	550,721.75
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506911		5.00	550,716.75
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506911		0.80	550,715.95
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016116		2,574.04	548,141.91
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016112		1,160.00	546,981.91
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2506914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004474365724, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varios productos CVE RASTREO: 8846CAP12019062507817314 70 RFC: EMF860724DX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:46		35,985.62	510,996.29
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506914		5.00	510,991.29
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506914		0.80	510,990.49
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2506913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004474365724, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desbrozadoras CVE RASTREO: 8846APA72019062507817314 71 RFC: EMF860724DX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:46		28,799.99	482,190.50
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506913		5.00	482,185.50
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506913		0.80	482,184.70
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	12,900.00		495,084.70
25-JUN-19	CHQ.LOCAL 012873 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000012873	5,070.00		500,154.70
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016101		15,000.00	485,154.70
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016089		11,136.00	474,018.70
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016090		1,993.80	472,024.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016058		2,000.00	470,024.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016111		1,800.00	468,224.90
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,000.00		470,224.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016123		2,000.00	468,224.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016124		2,000.00	466,224.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016114		700.00	465,524.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016120		700.00	464,824.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016115		700.00	464,124.90
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	6,900.00		471,024.90
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,564.00		475,588.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016117		8,500.00	467,088.90
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	13,979.00		481,067.90
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	61.00		481,128.90
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	68.00		481,196.90
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016121 CHQ.PAGO SUC 2% NOMINA Y 2% 00000000000000000000300248439901241692 93		381,989.28	99,207.62
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	24,900.00		124,107.62
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	20,784.80		144,892.42
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	450.00		145,342.42
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	9,688.82		155,031.24
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	31,300.00		186,331.24
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	0.50		186,331.74
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016047		40,000.00	146,331.74
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016128		3,200.00	143,131.74
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	3,330.00		146,461.74
25-JUN-19	DEP.EFECTIVO	5,243.00		151,704.74
26-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0016102 RFC NO DISP		5,850.00	145,854.74
26-JUN-19	TESORERIA 07387233C	1,672.00		147,526.74
26-JUN-19	COMISION 07387233C		35.11	147,491.63
26-JUN-19	IVA COMISION 07387233C		5.62	147,486.01
26-JUN-19	TESORERIA 07387233D	8,970.00		156,456.01
26-JUN-19	COMISION 07387233D		143.52	156,312.49
26-JUN-19	IVA COMISION 07387233D		22.97	156,289.52
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016125		4,629.77	151,659.75
26-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260619 DE LA CUENTA 0017126770 licencia de anuncio publicitario Elektra	75,999.00		227,658.75

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2806193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015075073488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO AYALA SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP32019062807845337 25 RFC: AASM941023LE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:17		42,920.00	586,650.82
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806193		5.00	586,645.82
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806193		0.80	586,644.82
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2806192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106015758721, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FELIPE DE JESUS ZAMORA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aire acondicionado CVE RASTREO: 8846APAB2019062807845337 29 RFC: ZAVF710819D25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:56:17		12,934.00	573,710.82
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806192		5.00	573,705.82
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806192		0.80	573,705.02
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016130		18,096.00	555,609.02
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016136		6,000.00	549,609.02
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016131		10,156.00	539,453.02
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016135		2,300.00	537,153.02
28-JUN-19	CHQ.LOCAL 273942 A 24 HDR BCO :0017 CTA. 0000162160293 NO.CHEQUE 0000273942	22,993.14		560,146.16
28-JUN-19	CHQ.LOCAL 273937 A 24 HDR BCO :0017 CTA. 0000162160293 NO.CHEQUE 0000273937	7,238.40		567,384.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	78,900.00		646,284.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	500.00		646,784.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	7,200.00		653,984.56
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016138		30,000.00	623,984.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	23,550.00		647,534.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	16,300.00		663,834.56
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0016144		11,020.00	652,814.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	8,655.00		661,469.56
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	7,761.49		669,231.05
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	12,545.00		681,776.05
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,590.00		683,366.05
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,915.00		688,281.05
28-JUN-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00214 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0619		3,852.00	684,429.05
28-JUN-19	IVA 00214 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0619		616.32	683,812.73

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	Junio de 2019
Excedentes de depósitos	$3,018,285.06
Tipo de Cambio	$19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$30,596,865.73

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0812873474	0.00%	-3.78%	$0.00	$0.00

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Banco:	Banorte (Ingresos propios Credito Banorte)	
Cuenta:	1034963875	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		10,004.40
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:		
Saldo en chequera:		10,004.40

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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 junio de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de junio de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1034963875
Banorte, correspondiente al mes de junio de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: -

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-009 a la 1112-01-001-009)
Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2019 02:35 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Polizas	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-009				Cta 1034563875 Credito Banorte	$10,003.32	$1.08	$0.00	$10,004.40
ID0472	28/06/2019			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019, CAJA ADICIOP		$1.08	$0.00	$10,004.40
				Total :	10,003.32	1.08	0.00	10,004.40

BANORTE

Cuentas de Cheques

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

01/07/2019 08:18 AM

3875 Credito Banorte, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Credito Banorte | 1034963875 | EF2 476 01034963875 6
0884-SUCURSAL APATZINGAN | 15/Feb./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $10,004.40 MXP
Saldo Actual: $10,004.40 MXP
Inicial del dia: $10,004.40 MXP
Final Mes Anterior: $10,004.40 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1034963875	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	022	0314	$1.39	-	$10,004.40	$	-	-
						OPERACIONES: TOTAL:	DEPÓSITOS 1 $1.39	RETIROS 0 $0.00				

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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 junio de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de junio de 2019.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de junio de 2019.-

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

Suma Total: **21,600.00**

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUGATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-002 a la 1112-01-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: ANIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 03/jul/2019 02:34 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-002					Ingreso 2012 cta. 0804632331	$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: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0630 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$279.53	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones [16%]	$0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$279.53	$0.00
Saldo disponible del día	$10.47-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$279.53	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $279.53)

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

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

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

Referencia de abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Ingresos propios)**	
Cuenta:	**0569019820**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**16,103.21**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	2,500.00	
Saldo en chequera:		**13,603.21**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0,00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019

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

Suma Total: **2,500.00**

Apatzingán, Mich., 30 de junio 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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 PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-001 a la 1112-01-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2019 09:42 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-001					Ingresos 2011 cta. 0580019820	$14,067.21	$0.00	$464.00	$13,603.21
E00517	30/06/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$400.00	$13,667.21
E00517	30/06/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$64.00	$13,603.21
					Total :	14,067.21	0.00	464.00	13,603.21

136464

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

6500 0630 07610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 06934386
RFC: MAM850101BZ7

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	$16,567.21	$16,103.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$16,567.21	$16,103.21

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$16,567.21	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$16,103.21	$0.00
Saldo disponible del día	$16,103.21	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$16,567.21	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $16,567.21)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$16,103.21

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

Referencia de abreviaturas

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

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Fiestas de Octubre)**	
Cuenta:	**0833596956**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**31,163.54**
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:		**31,163.54**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019.-

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)
Cuentas de Registro

Usr: ARMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 10:27 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-005					Junta de Festejos cta. 0031696866	$31,453.54	$0.00	$290.00	$31,163.54
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$250.00	$31,203.54
E00517	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		$0.00	$40.00	$31,163.54
					Total :	31,453.54	0.00	290.00	31,163.54

136472

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

6500 0630 07610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	$31,453.54	$31,163.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$31,453.54	$31,163.54

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$31,453.54	$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 (16%)	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$31,163.54	$0.00
Saldo disponible del día	$31,163.54	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$31,453.54	$0.00
Días que comprende el período	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $31,453.54)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$31,163.54

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

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

Referencia de abreviaturas

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

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL FALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019.

Autoriza
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-002 a la 1112-04-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: ARMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2019 12:57 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-002					Fondo IV cta. 0362542257	$2,306.67	$0.00	$2,306.67	$0.00
C02265	04/06/2019	Claudia Linares Quintero		0406917	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018. ADEFAS 339 Claudia L		$0.00	$2,300.67	$5.80
E00538	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA 0362542257 E FONDO VI 2018 EN JL		$0.00	$5.00	$0.80
E00538	30/06/2019	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA 0362542257 E FONDO VI 2018 EN JL		$0.00	$0.80	$0.00
					Total :	**2,306.67**	**0.00**	**2,306.67**	**0.00**

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Nombre del Banco:	Banorte (Fondo IV)	
Cuenta:	1034963754	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		1,019,629.04
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	70,157.00	
Depositos del Banco no considerados:		
Saldo en chequera:		949,472.04

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963754
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de junio de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	LA VOZ DE MICHOACAN	15/04/2019	118	40,000.00
2	L. ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	25/06/2019	240	30,157.00
3				
4				
5				
6				

70,157.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rpMuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 03/jul/2019 02:06 p.m.

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 | 03/jul/2019 02:06 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-003					Fondo IV cta. 1034863754	$848,209.64	$8,306,096.29	$8,196,833.91	$948,472.04
E00439	03/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		201	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$38,500.00	$802,209.68
E00440	03/06/2019	CHEQUE CANCELADO		202	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$802,209.68
E00440	03/06/2019	CHEQUE CANCELADO		202	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$802,209.68
I00416	03/06/2019			0306195	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL C. RIGOBERTO FLORES HE		$7,341.00	$51,820.01	$809,550.69
C02587	03/06/2019	Auriel Orozco Medrano		200	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 727 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$14,260.00	$757,830.65
C02586	03/06/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		199	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 800 (PRODUCTOS ALIMEI		$0.00	$6,942.60	$743,370.05
C02625	03/06/2019	SOLA CABALLERO PAD		203	GP SOLA CABALLERO PADILLA, Folio Pago: 852 (REPARACION DE TORRETA I		$0.00	$19,562.00	$736,428.05
C02679	03/06/2019	XAVIER GONZALEZ BAR		0406016	PAGO DE RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 (PAGO DE RENTA MES DE ABI		$0.00	$14,518.81	$720,046.05
C02269	04/06/2019	Claudia Linares Quintero		207	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 - COMPLEMENTO PAC		$0.00	$1,598.84	$706,329.24
C02611	04/06/2019	Servigas S.A. de C.V.		206	GP Servigas S.A. de C.V., Folio Pago: 941 (COMPRA DE GAS PARA COMEDOR D		$0.00	$2,000.00	$704,820.40
E00528	04/06/2019	DANIEL SOLIS MEDINA		0506198	FIV (VIATICOS ELEMENTO DE PROT CIVIL)		$0.00	$49,093.24	$702,820.40
E00437	05/06/2019	SECRETARIA DE FINANC		0506197	FIV (2% SOBRE NOMINA DE SEG PUB 2019)		$0.00	$5,643.00	$653,727.16
E00438	05/06/2019	COMISION FEDERAL DE		208	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$639.00	$648,224.16
E00461	05/06/2019	CARLOS CERNA GONZA		0506192	FIV (VIATICOS PREVENCION DEL DELITO)		$0.00	$111,934.31	$647,585.16
C02365	05/06/2019	SUPER SERVICIO TORR		0506910	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DE COMBU		$0.00	$18,952.00	$535,650.85
C02368	05/06/2019	MONICA IBET MARTINEZ		209	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 710 (MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$1,700.00	$516,698.85
E00514	05/06/2019	FERNANDO BARRERA G		210	FIV (VIATICOS FORTASEG)		$0.00	$2,000.00	$513,698.85
E00473	06/06/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		0606912	FIV (VIATICOS FORTASEG A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$96,227.80	$511,998.85
C02609	06/06/2019	MONICA IBET MARTINEZ			GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 839 (MATERIAL ELECTRICO		$5,994,098.00	$0.00	$415,771.05
I00386	07/06/2019			204	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE MAYO 2019 (APOR		$0.00	$4,500.00	$6,409,869.05
E00441	07/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		211	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$5,500.00	$6,405,369.05
E00462	07/06/2019	CARLOS CERNA GONZA		211	FIV (VIATICOS PREVENCION DEL DELITO)		$2,156.00	$0.00	$6,399,869.05
E00462	07/06/2019	CARLOS CERNA GONZA		0706197	REINTGRO FIV (VIATICOS PREVENCION DEL DELITO)		$0.00	$11,600.00	$6,402,025.05
C02372	07/06/2019	SERGIO PABLO VACA D		0706191	GP SERGIO PABLO VACA DAVALOS, Folio Pago: 716 (ELABORACION DE PROD		$0.00	$26,248.00	$6,390,425.05
C02375	07/06/2019	Víctor Manuel Amezcua Pi		1006912	GP Víctor Manuel Amezcua Pichardo, Folio Pago: 717 (PRODUCTOS ALIMENTICIO		$0.00	$123,499.94	$6,364,177.05
C02253	10/06/2019	Auriel Orozco Medrano		1006198	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAS 323 Auriel Oro		$0.00	$21,228.00	$6,340,677.11
C02257	10/06/2019	Miguel Angel Zamora Rea		1006915	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAS 327 Miguel Ar		$0.00	$101,824.94	$6,219,448.11
C02259	10/06/2019	Gastos relacionados con l		213	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 JUAN CARLOS DIAZ C				
D0447	10/06/2019	CHEQUE CANCELADO		213	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				
D0447	10/06/2019	CHEQUE CANCELADO		1006193	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				
2376	10/06/2019	ARACELI OFELIA GARCI			GP ARACELI OFELIA GARCIA DIAZ, Folio Pago: 718 (E				

136476

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

6500 0630 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963754	072 476 01034963754 0	$941,202.65	$1,019,629.04
TOTAL			$941,202.65	$1,019,629.04

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$941,202.65
+ Total de depósitos	$8,305,499.00
- Total de retiros	$8,225,083.10
+ Intereses Netos Ganados	$597.29
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$2,330.00
IVA sobre comisiones (16%)	$356.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$1,019,629.04
Saldo disponible del dia	$1,019,629.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$2,559,808.92
Dias que comprende el periodo	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$597.29
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$597.29

Saldo No Disponible Al Cte	
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

Relación de Comisiones	
Cheques girados	$0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	$0
Importe de la comisión	$900.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$1,330.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $941,202.65)

DEPÓSITOS	$8,305,499.00
RETIROS	$8,225,083.10
COMISIONES	$2,330.00
OTROS CARGOS	$356.80
SALDO FINAL	$1,019,629.04

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020476471024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL AMEZCUA PICHARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos para comedor de seg publica CVE RASTREO: 8846CAP420190607077265859 3 RFC: AEPV7307015K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:50		26,248.00	440,824.25
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706191		5.00	440,819.25
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706191		0.80	440,818.45
07-JUN-19	80072820750162048277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:26:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEMB50101C99 CONCEPTO: FORTALECIMIENTO REFERENCIA: 2300053 CVE RAST: 80072820750162048277990002	5,994,098.00		6,434,916.45
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000204		4,500.00	6,430,416.45
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000210		2,000.00	6,428,416.45
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008073195402, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERGIO PABLO VACA DAVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Elaboracion de Programa CVE RASTREO: 8846CAP320190607073058130 RFC: VADS6104128LA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:31:30		11,600.00	6,416,816.45
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706197		5.00	6,416,811.45
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706197		0.80	6,416,810.65
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701151201809, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Talachas CVE RASTREO: 8846APA720190610077368269 7 RFC: ZARM6801142K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:09		21,228.00	6,395,582.65
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006196		5.00	6,395,577.65
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006196		0.80	6,395,576.85
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476011401779033, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANDRA ELIZABETH ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Carne CVE RASTREO: 8846APA720190610077368269 8 RFC: AASA660520U68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:09		4,870.00	6,390,706.85
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006195		5.00	6,390,701.85
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006195		0.80	6,390,701.05
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004431299189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tortillas CVE RASTREO: 8846CAP120190610077368270 0 RFC: COMM510629LL8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:09		11,853.00	6,378,848.05
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006194		5.00	6,378,843.05
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006194		0.80	6,378,842.25
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127476013213739659, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARACELI OFELIA GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Talachas CVE RASTREO: 8846APA720190610077368270 2 RFC: GADA720316GYA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:54:10		104.40	6,378,737.85
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006193		5.00	6,378,732.85
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006193		0.80	6,378,732.05
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001006197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642037727 Carne AL R.F.C. AARF790902HP4		17,450.00	6,361,282.05
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APA720190610077375077 9 RFC: OOMA6406253K9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:27:05		123,499.94	6,237,782.11
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006912		5.00	6,237,777.11
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006912		0.80	6,237,776.31
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004432935646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS DIAZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP420190610077377222 9 RFC: DICJ610510DS5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:49		101,824.99	6,135,951.32
10-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006915		5.00	6,135,946.32
10-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006915		0.80	6,135,945.52
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000192		4,640.00	6,131,305.52

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306191		0.80	4,410,491.76
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001306193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAM850101BZ7		2,300,000.00	2,110,491.76
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001306192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0804632340 Reintegro descuentos prestamos AL R.F.C. MAM850101BZ7		37,917.00	2,072,574.76
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000205		267,561.25	1,805,013.51
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000217		55,900.00	1,749,113.51
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017051138, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BEATRIZ HERNANDEZ AGUINIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAB20190613077559614 RFC: HEAB630517173 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:58:37		25,401.00	1,723,712.51
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306198		5.00	1,723,707.51
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306198		0.80	1,723,706.71
13-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 11004		500,104.25	1,223,602.46
13-JUN-19	COBRO COMISION 11004 062019		520.00	1,223,082.46
13-JUN-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		83.20	1,222,999.26
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000218		2,200.00	1,220,799.26
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000214 TTM150427 MK9		12,760.00	1,208,039.26
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1406191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200707957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENA LOPEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846CAP32019061407761916 62 RFC: LOOL730921636 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:04:11		1,700.00	1,206,339.26
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406191		5.00	1,206,334.26
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406191		0.80	1,206,333.46
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000219		2,436.53	1,203,896.93
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1406193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008073195402, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERGIO PABLO VACA DAVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Elaboracion de programa de protecc CVE RASTREO: 8846CAP22019061407763871 89 RFC: VAD561041281A IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:27:25		11,600.00	1,192,296.93
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406193		5.00	1,192,291.93
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406193		0.80	1,192,291.13
14-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001406194 , DE LA CUENTA 0807294570 Devolucion traspaso para nomin	2,300,000.00		3,492,291.13
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000221		87,083.00	3,405,208.13
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000220		1,992.00	3,403,216.13
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000223		2,437.50	3,400,778.63
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000224		13,300.00	3,387,478.63
17-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001406097814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA CHAVEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC20190617077785896 1 RFC: CAOM680128 4Y4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:58		99,164.85	3,288,313.78
17-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706193		5.00	3,288,308.78
17-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706193		0.80	3,288,307.98
17-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029802079269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS AYALA AMEZQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Carne CVE RASTREO: 8846CAP22019061707778589 63 RFC: AAAJ570225HW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:58		15,300.00	3,273,007.98
17-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706192		5.00	3,273,002.98
17-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706192		0.80	3,273,002.18
17-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020476904740, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANIBAL SANCHEZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Radios CVE RASTREO: 8846CAP22019061707778799 54 RFC: SAOA5909203M5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:16		14,800.00	3,258,202.18
17-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706196		5.00	3,258,197.18
17-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706196		0.80	3,258,196.38

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1906196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP220190619077906252 3 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:27		150,944.71	2,243,206.46
19-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1906196		5.00	2,243,201.46
19-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1906196		0.80	2,243,200.66
19-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,156.00		2,245,356.66
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000227		38,000.00	2,207,356.66
19-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001906913 , DE LA CUENTA 0804632340 Servicio de gruas	1,904.00		2,209,260.66
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000233		2,200.00	2,207,060.66
21-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000225 TTM150427 MK9		202,850.04	2,004,210.62
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2106191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 52041652635654 95 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELIA ROSINA GONZALEZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos para comedor de seg publica CVE RASTREO: 8846APA720190621078007384 5 RFC: GORD771107LT3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:22:29		10,363.00	1,993,847.62
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106191		5.00	1,993,842.62
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106191		0.80	1,993,841.82
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000232		8,058.08	1,985,783.74
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000231		8,058.08	1,977,725.66
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2106197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400646970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fotocopiado CVE RASTREO: 8846CAP220190621078027633 8 RFC: TSD070622PT2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:13:31		13,100.12	1,964,625.54
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106197		5.00	1,964,620.54
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106197		0.80	1,964,619.74
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2106196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JESUS BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble para eventos CVE RASTREO: 8846CAP420190621078027633 9 RFC: BABJ500117IMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:32		6,264.00	1,958,355.74
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106196		5.00	1,958,350.74
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106196		0.80	1,958,349.94
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2106195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029902904085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble para eventos CVE RASTREO: 8846CAP220190621078027634 3 RFC: BABB630331JF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:32		1,821.20	1,956,528.74
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106195		5.00	1,956,523.74
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106195		0.80	1,956,522.94
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2106194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476702559385775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP320190621078027634 6 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:13:32		730.80	1,955,792.14
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106194		5.00	1,955,787.14
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2106194		0.80	1,955,786.34
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000237		3,800.00	1,951,986.34
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000228		4,500.00	1,947,486.34
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002406195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de imprenta AL R.F.C. GOV380615366		19,160.00	1,928,326.34
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000216 CACJ780514GD5		4,400.00	1,923,926.34
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000235 FHP920421559		3,458.00	1,920,468.34
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2506193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200323467, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP220190625078165750 7 RFC: VAZE390805TC0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:48		45,581.80	1,874,886.54
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506193		5.00	1,874,881.54
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2506193		0.80	1,874,880.74

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

Nombre del Banco:	Banorte (Participaciones)		
Cuenta:	0807294579		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			3,191,378.90
Más:			
Depositos en Tránsito		0.00	
Cargos del Banco no considerados			
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		3,207.00	
Cargos del Banco no considerados:		0.00	
Saldo en chequera:			3,188,171.90

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISELI PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de enero de 2019.-

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

Suma Total: **3,207.00**

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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 PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 31 de enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE NICIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAPOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ISRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/mar/2019 12:15 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-004					Participaciones cta. 0007291578	$246,530.82	$11,448,100.19	$8,807,464.42	$2,886,171.59
D00001	03/01/2019	JAIME JARAMILLO HERN		0001157	GP JAIME JARAMILLO HERNÁNDEZ, Folio Page: 11 (REPARACION DE TRANSM	$0.00	$30,740.00	$0.00	$211,502.82
D00003	07/01/2019	MARIA ELENA NUÑEZ SA		0001158	GP MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVAL, Folio Page: 18 (MANTENIMIENTO Y REP.	$0.00	$5,000.00	$0.00	$216,502.82
D0004	08/01/2019				REINTEGRO DE PRESTAMOS PERSONALES 1RA Y 2DA DE DIC 2018 Y 2DA P	$141,000.00	$0.00	$0.00	$357,502.82
E00038	09/01/2019	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V		0001156	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA	$0.00	$54,742.23	$0.00	$297,188.59
E00111	10/01/2019	LUIS ALONSO ABOYTES		1101101	GP LUIS ALONSO ABOYTES SAMANO, Folio Page: 17 (COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$3,429.56	$0.00	$293,759.03
E00112	11/01/2019	GUILLERMO ROCHA AN		1101102	GP GUILLERMO ROCHA AMAYA, Folio Page: 18 (COMPRA DE MATERIAL FARM	$0.00	$5,315.00	$0.00	$288,444.03
E00027	14/01/2019	TRACSA, S.A. P.I. DE C.V.		1401101	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFAC	$0.00	$15,036.84	$0.00	$273,407.19
E00028	14/01/2019	ANA CECILIA VALENCIA Z		1401102	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MAN	$0.00	$26,796.00	$0.00	$246,611.19
D00008	15/01/2019				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	$0.00	$300,000.00	$0.00	-$53,388.81
D00009	15/01/2019				PAGO AL PROVEEDOR MARCELA BAÑUELOS JAIMES, RECHAZADO POR EL E	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$41,388.81
D00009	15/01/2019				PAGO AL PROVEEDOR MARCELA BAÑUELOS JAIMES, RECHAZADO POR EL E	$0.00	$12,000.00	$0.00	-$53,388.81
I00008	15/01/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACIÓN, FONDO GENERAL Y VF	$3,649,657.00	$0.00	$0.00	$3,596,268.19
E00008	15/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 1RA QNA ENERO 2019 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE ENERO 2019)	$0.00	$3,454,337.00	$0.00	$141,931.19
E00024	15/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	nomina pendiente de pago (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE ENERO 2019)	$2,227.00	$0.00	$0.00	$144,158.19
E00039	28/01/2019	MARCELA BAÑUELOS JA		2781	ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICI	$0.00	$12,000.00	$0.00	$132,158.19
I00003	29/01/2019				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES DESCONTADO DEL AGUINALDO 2	$18,908.50	$0.00	$0.00	$151,066.69
E00021	30/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2782	2DA QNA ENERO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE ENERO 20	$0.00	$755,995.00	$0.00	-$604,928.31
E00022	30/01/2019	CHEQUE CANCELADO		2783	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$0.00	-$604,928.31
E00022	30/01/2019	CHEQUE CANCELADO		2783	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$0.00	-$604,928.31
E00026	30/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		2784	APOYOS 2DA QNA DE ENERO (APOYOS 2DA QNA DE ENERO 2019)	$0.00	$381,924.07	$0.00	-$986,852.38
D00008	31/01/2019				REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$984,852.38
D00008	31/01/2019				REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	$0.00	$3,500.00	$0.00	-$988,352.38
D00008	31/01/2019				REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$990,352.38
D00008	31/01/2019				REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$992,352.38
D00008	31/01/2019				REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$994,352.38
D00008	31/01/2019				REGISTRO DE CARGOS NO RECONOCIDOS Y REINTEGROS EN LA CTA DE P	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$996,352.38
I00006	31/01/2019				PARTICIPACION SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE DIC	$11,432.00	$0.00	$0.00	-$984,920.38
I00007	31/01/2019				PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE ENERO 2019 (PART	$2,679,316.00	$0.00	$0.00	$1,694,395.62
E00009	31/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 2DA QNA ENERO 2019 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE ENERO 2019)	$0.00	$3,430,955.00	$0.00	-$1,736,559.38
E00009	31/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	nomina pendiente de pago (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE ENERO 2019)	$65,954.00	$0.00	$0.00	-$1,670,605.38
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C	$0.00	$5.00	$0.00	-$1,670,610.38

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN

Rep: Auxiliar/Cuentas

Fecha y hora de impresión: 10/mar/2019 12:13 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$0.80	-$1,670,811.18
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$5.00	-$1,670,816.18
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$2.80	-$1,670,818.98
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$3.00	-$1,670,821.98
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$0.80	-$1,670,822.78
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$5.00	-$1,670,827.78
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$0.80	-$1,670,828.58
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$5.00	-$1,670,833.58
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$0.80	-$1,670,834.38
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$5.00	-$1,670,839.38
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$0.80	-$1,670,840.18
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$5.00	-$1,670,845.18
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$0.80	-$1,670,845.98
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$216.00	-$1,670,861.98
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$34.56	-$1,670,896.54
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$6,416.00	-$1,677,312.54
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$1,020.56	-$1,678,333.10
I00009	31/01/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN Y COMPENS		$4,888,511.00	$0.00	$3,188,171.90
					Total :	246,623.82	11,448,955.50	8,507,404.42	3,188,171.90

139375

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

6500 0131 0761 II

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342060

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	$544,153.31	$3,191,378.90
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$544,153.31	$3,191,378.90

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$544,153.31	$0.00
+ Total de depósitos	$11,436,955.50	$0.00
- Total de retiros	$8,781,996.19	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$6,667.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$1,066.72	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$3,191,378.90	$0.00
Saldo disponible del día	$3,191,378.90	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$353,278.70	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $544,153.31)

DEPÓSITOS	$11,436,955.50
RETIROS	$8,781,996.19
COMISIONES	$6,667.00
OTROS CARGOS	$1,066.72
SALDO FINAL	$3,191,378.90

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	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$6,431.00

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-19	002601001901150000205821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:10:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001126251729 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023 50047 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001901150000205821	3,649,657.00		3,893,940.39
15-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 10955		3,454,337.00	439,603.39
15-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 10955	2,227.00		441,830.39
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001501191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0362542257 Devolucion traspaso para nomin AL R.F.C. MAM850101BZ7		300,000.00	141,830.39
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476250017096273, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCELA BANUELOS JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: 8846CAP420190115069683968 8 RFC: BAJM940923N90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:24		12,000.00	129,830.39
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501194		5.00	129,825.39
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501194		0.80	129,824.59
15-ENE-19	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE ABON REFERENCIA:1501194 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PERMI BCO:40014 BENEFIC:MARCELA BANUELOS JAIMES ORDENANTE:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846CAP420190115069683968 HORA LIQ: 15:10:35 hrs.		12,000.00-	141,824.59
18-ENE-19	0000001CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CORPORATIVO DESPACHO LEYENDA: SEGURO LEGAL REF SERV EMISOR:CONTRATO CONT CVE DE RASTREO: 181588 REF:0000001 RFC CDJ111124MZ3 IVA: 0.00		2,000.00	139,824.59
24-ENE-19	0000001CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CORPORATIVO DESPACHO LEYENDA: GESTORIA REF SERV EMISOR:CONTRATO CONT CVE DE RASTREO:764125802 REF:0000001 RFC CDJ111124MZ3 IVA: 0.00		2,000.00	137,824.59
29-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002901195 , DE LA CUENTA 0804632340 Descuento prestamos personales	18,808.50		156,633.09
30-ENE-19	0000001REVERSO DOMICILIACIONES	2,000.00		158,633.09
31-ENE-19	0000001CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CORPORATIVO DESPACHO LEYENDA: GESTORIA REF SERV EMISOR:CONTRATO CONT CVE DE RASTREO: 5438903 REF:0000001 RFC CDJ111124MZ3 IVA: 0.00		2,000.00	156,633.09
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0002781		12,000.00	144,633.09
31-ENE-19	002601001901310000662507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001126296823 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000002 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001901310000662507	11,432.00		156,065.09
31-ENE-19	002601001901310000676108 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001125913673 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000003 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001901310000676108	2,679,316.00		2,835,381.09
31-ENE-19	002601001901310000677006 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001126251729 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000001 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001901310000677006	4,866,511.00		7,701,892.09
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0002784		381,924.07	7,319,968.02
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0002782		755,895.00	6,564,073.02
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 10955		3,430,955.00	3,133,118.02
31-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 10955	65,954.00		3,199,072.02
31-ENE-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		216.00	3,198,856.02
31-ENE-19	IVA 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		34.56	3,198,821.46
31-ENE-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 01604 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0119		6,416.00	3,192,405.46
31-ENE-19	IVA 01604 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0119		1,026.56	3,191,378.90

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2019

Nombre del Banco:	**Banorte**	**(Fondo IV)**	
Cuenta:	**0362542257**		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			**172,675.99**
Más:			
Depositos en Tránsito			
Cargos del Banco no considerados			
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		6,758.39	
Cargos del Banco no considerados:			
Saldo en chequera:			**165,917.60**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	NADIA A. MOLINA PATIÑO	20/09/2018	273	6,758.39
2				
3				
4				
5				
6				
7				
				6,758.39

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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 PEÑAFIEL GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-002 a la 1112-04-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: ABMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 02:23 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-002					Fondo IV cta. 0363542357	$2,890,724.51	$446,498.10	$2,871,305.01	$165,917.60
E00002	03/01/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		430	FONDO REVOLVENTE DE SEG PUB (FONDO REVOLVENTE DE SEG PUB)		$0.00	$10,000.00	$2,580,724.51
E00004	07/01/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		431	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$1,800.00	$2,578,924.51
E00018	07/01/2019	FERNANDO BARRERA S		432	FIV (VIATICOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)		$0.00	$2,504.00	$2,576,420.51
E00007	08/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINC		434	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A LA C. CELIA A. LOPEZ M. 2DA QNA DIC 18 (N		$0.00	$6,221.00	$2,570,199.51
C00043	08/01/2019	SUPER SERVICIO TORR		0801198	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 DE COMBUSTIBLE. AD		$0.00	$121,550.88	$2,448,648.63
C00088	08/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC		435	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DE TELEFON		$0.00	$473.00	$2,448,175.63
C00087	08/01/2019	COMISION FEDERAL DE		433	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA		$0.00	$6,214.00	$2,441,961.63
C00094	08/01/2019	MARIA ELENA NUÑEZ SA		2201182	GP MARIA ELENA NUÑEZ SANDOVAL, Folio Pago: 12 (REFACCIONES. GP MARI		$0.00	$10,940.00	$2,431,021.63
E00003	09/01/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		429	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$8,000.00	$2,423,021.63
E00027	09/01/2019	FERNANDO BARRERA S		436	FIV (VIATICOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)		$0.00	$2,454.00	$2,420,567.63
C00021	10/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINC		427	GP Folio: 3 (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIAN		$0.00	$6,000.00	$2,414,567.63
C00059	10/01/2019	Aguinaldo o gratificación d		428	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 2DA PARTE DE AGUIN		$0.00	$321,347.40	$2,193,220.23
C00048	11/01/2019	Aguinaldo o gratificación d		TRANSF	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2018 2DA PARTE DE AGUIN		$0.00	$563,933.20	$1,629,287.03
C00096	11/01/2019	YAZMIN HERNANDEZ MI		1501193	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 14 (MATERIAL ELECTRICO. GP		$0.00	$13,190.41	$1,616,096.62
D00003	14/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$0.00	$300,000.00	$1,316,096.62
E00006	14/01/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		440	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$1,600.00	$1,314,496.62
E00010	14/01/2019			438	FIV (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1RA QNA DE ENERO 2		$0.00	$241,545.00	$1,072,951.62
E00011	14/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1RA QNA DE ENERO 2		$0.00	$499,163.00	$573,788.62
C00076	14/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		439	GP Folio: 6 (APOYO A POLICIAS AUXILIARES 1RA QNA DE ENERO 2019. GP Fol		$0.00	$27,000.00	$546,788.62
D00004	15/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA CANCELACION DE CUENTA	$122,017.21	$0.00	$668,805.83	
D00005	15/01/2019				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	$300,000.00	$0.00	$368,805.83	
C00022	17/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		441	GP Folio: 4 (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIAN		$0.00	$6,500.00	$962,305.83
E00005	21/01/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		442	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$1,954.00	$960,351.83
C00068	21/01/2019	COMISION FEDERAL DE		443	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (PAGO DE ENERGIA		$0.00	$2,662.00	$957,689.83
C00080	21/01/2019	JIMENEZ, S.A. DE C.V.		1001191	GP JIMENEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (REFACCIONES. GP JIMENEZ, S.A. DE		$0.00	$4,300.46	$953,389.37
C00100	21/01/2019	JIMENEZ, S.A. DE C.V.		1001191	GP JIMENEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO.		$0.00	$4,300.00	$949,089.37
E00017	23/01/2019	GABRIEL MALDONADO S		444	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$6,000.00	$943,089.37
C00073	23/01/2019	COMISION FEDERAL DE		445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (PAGO DE ENERGIA		$0.00	$2,203.00	$940,886.37
E00022	29/01/2019	KAREN FIDELINA CUEVA		446	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$9,000.00	$931,886.37
C00095	29/01/2019	ANA MARIA LEMUS LEDI		2901194	GP ANA MARIA LEMUS LEDESMA, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE GRUA. GP ANA		$0.00	$784.00	$931,102.37
E00029	29/01/2019	METLIFE S.A. DE C.V.		2901192	PAGO DE SEGURO METLIFE 2DA QNA NOV Y MES DE DIC 2018 (PAGO DE SE		$0.00	$4,329.00	$926,773.37

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-002 a la 1112-04-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: ABMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 02:23 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00020	30/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		447	GP Folio: 5 (APOYO A POL AUX Y VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS C		$0.00	$33,500.00	$893,373.37
E00013	30/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		448	FIV (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2DA QNA DE ENERO 2		$0.00	$239,486.00	$860,787.37
C00019	31/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		429	GP Folio: 2 (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIAN		$0.00	$8,000.00	$647,787.37
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$5.00	$647,782.37
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$0.80	$647,781.57
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$5.00	$647,776.57
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$0.80	$647,775.77
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$490.00	$647,285.77
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$76.80	$647,218.97
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$485.00	$646,733.97
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$77.80	$646,656.37
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$5.00	$646,651.37
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$0.80	$646,650.57
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$5.00	$646,645.57
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$0.80	$646,644.77
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$5.00	$646,639.77
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$0.80	$646,638.97
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$5.00	$646,633.97
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$0.80	$646,633.17
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$490.00	$646,143.17
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$78.40	$646,064.77
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$522.00	$645,542.77
E00014	31/01/2019				COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES C		$0.00	$83.52	$645,459.25
E00015	31/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2DA QNA DE ENERO 2		$0.00	$499,023.00	$146,936.25
E00015	31/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	REINTEGRO A FIV POR RECHAZO DE NOMINA (NOMINA BANCARIA PROTECC		$24,114.00	$0.00	$169,950.25
C00075	31/01/2019	RAQUEL COVARRUBIAS		437	GP RAQUEL COVARRUBIAS COVARRUBIAS, Folio Pago: 6 (COMPRA DE MEDIC		$0.00	$8,700.00	$161,250.25
C00088	31/01/2019	JIMENEZ, S.A. DE C.V.		1001191	Cancelación GP JIMENEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (REFACCIONES. Cancelaci		$0.00	-$4,300.46	$165,550.71
B0010	31/01/2019				INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 EN LA CTA 836254		$366.89	$0.00	$165,917.60
					Total :	2,590,724.51	446,498.10	2,871,305.01	165,917.60

139364

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

6500 0131 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0362542257	072 476 00362542257 0	$2,638,672.00	$172,675.99
TOTAL			$2,638,672.00	$172,675.99

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$2,638,672.00
+ Total de depósitos	$446,131.21
- Total de retiros	$2,910,165.99
+ Intereses Netos Ganados	$366.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$2,007.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$321.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$172,675.99
Saldo disponible del día	$172,675.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$1,521,681.77
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$366.89
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$366.89

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $2,638,672.00)

DEPÓSITOS	$446,131.21
RETIROS	$2,910,165.99
COMISIONES	$2,007.00
OTROS CARGOS	$321.12
SALDO FINAL	$172,675.99

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	29
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	29
Importe de la comisión	$522.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$1,485.00

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2201192 =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: 8846CAP320190122069953411 6 RFC: NUSE640815N65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:44		10,940.00	945,361.42
22-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2201192		5.00	945,356.42
22-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2201192		0.80	945,355.62
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0000423 NUSE640815N65		1,050.00	944,305.62
24-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000444		6,000.00	938,305.62
24-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000445		2,203.00	936,102.62
29-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2901192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguros 2da qna nov y dic 2018 CVE RASTREO: 8846CAP420190129070388017 9 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:29		4,329.00	931,773.62
29-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901192		5.00	931,768.62
29-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901192		0.80	931,767.82
29-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2901194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442290290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA MARIA LEMUS LEDESM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de Grua CVE RASTREO: 8846CAP420190129070390842 0 RFC: LELA650308KYA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:04:53		784.00	930,983.82
29-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901194		5.00	930,978.82
29-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901194		0.80	930,978.02
30-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000446		9,000.00	921,978.02
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000447		33,500.00	888,478.02
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000448		239,486.00	648,992.02
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 11004		499,623.00	149,369.02
31-ENE-19	COBRO COMISION 11004 012019		490.00	148,879.02
31-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		78.40	148,800.62
31-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 11004	24,114.00		172,914.62
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	366.89		173,281.51
31-ENE-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-01-31		522.00	172,759.51
31-ENE-19	I.V.A. LIQ 2019-01-31		83.52	172,675.99

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 BDP.

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 (BDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	Enero de 2019
Excedentes de depósitos	$5,437,702.34
Tipo de Cambio	$18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$5,437,702.34

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Predial)**		
Cuenta:	**0804632340**		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			**1,116,318.51**
Más:			
Depositos en Tránsito		39,205.96	
Cargos del Banco no considerados		0.01	
Saldo autorizado			
Menos:			
Cheques expedidos no cobrados		65,389.70	
Depositos del Banco no considerados:		928,970.44	
Saldo en chequera:			**161,164.34**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de enero 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*	9,607.87
5	*MILANO OPERADORA SOC ANONIMA*	*18/10/2018*	*14074*	602.00
6	*MELCHOR PINEDA GARIBO*	*27/12/2018*	*14577*	4,050.00
7	*CELENE VERENICE CORTEZ MENDOZA*	*01/01/2019*	*14659*	3,000.00
8	*MARIA DE JESUS VILLALON ANDRADE*	*10/01/2019*	*14661*	5,000.00
9	*LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ*	*17/01/2019*	*14676*	6,090.00
10	*MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN*	*22/01/2019*	*14688*	4,460.80
11	*MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN*	*26/01/2019*	*14695*	16,314.00
12	*GUILLERMO MARTINEZ RAMIREZ*	*28/01/2019*	*14697*	1,672.00
13	*RIGOBERTO MAGAÑA CONTRERAS*	*31/01/2019*	*14700*	2,080.00
14	*JUAN CARLOS MAGAÑA CONTRERAS*	*31/01/2019*	*14701*	2,820.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Suma Total: **65,389.70**

Apatzingán, Mich., 31 de Enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	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.	09/11/2018	DEP.EFECTIVO	10.00
13	Deptos de admon actual.	22/11/2018	H2HS0100181122000	2,129.25
14	Deptos de admon actual.	28/11/2018	CHQ.LOC.12352	20,608.92
15	Deptos de admon actual.	30/11/2018	DEP.EFECTIVO	4,492.00
16	Deptos de admon actual.	21/12/2018	BNET010018122	461.00
17	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
18	Deptos de admon actual.	31/12/2018	TESORERIA 073	12,687.00
19	Deptos de admon actual.	31/12/2018	TESORERIA 073	2,997.00
20	Deptos de admon actual.	08/01/2019	DEP.EFECTIVO	557.91
21	Deptos de admon actual.	30/01/2019	CHQ.LOC.00432	296,267.00
22	Deptos de admon actual.	10/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,499.00
23	Deptos de admon actual.	10/01/2019	DEP.EFECTIVO	540.00
24	Deptos de admon actual.	11/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,360.00
25	Deptos de admon actual.	14/01/2019	DEP.EFECTIVO	10,788.00
26	Deptos de admon actual.	14/01/2019	DEP.EFECTIVO	2,760.00
	Suma Total:			**50.00**

Apatzingán, Mich., 31 de Enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

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

Elaboró
C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	15/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,332.00
28	Deptos de admon actual.	15/01/2019	DEP.EFECTIVO	460.00
29	Deptos de admon actual.	16/01/2019	DEP.EFECTIVO	27,200.00
30	Deptos de admon actual.	16/01/2019	DEP.EFECTIVO	12,717.00
31	Deptos de admon actual.	16/01/2019	BNET0100190116	7,320.00
32	Deptos de admon actual.	16/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,313.00
33	Deptos de admon actual.	17/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,822.00
34	Deptos de admon actual.	18/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,581.00
35	Deptos de admon actual.	21/01/2019	DEP.EFECTIVO	22,600.00
36	Deptos de admon actual.	21/01/2019	DEP.EFECTIVO	10,700.00
37	Deptos de admon actual.	21/01/2019	DEP.EFECTIVO	10,085.00
38	Deptos de admon actual.	21/01/2019	DEP.EFECTIVO	1,065.00
39	Deptos de admon actual.	22/01/2019	DEP.EFECTIVO	7,843.00
40	Deptos de admon actual.	22/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,786.00
41	Deptos de admon actual.	22/01/2019	DEP.EFECTIVO	280.00
42	Deptos de admon actual.	23/01/2019	DEP.EFECTIVO	20,691.00
43	Deptos de admon actual.	23/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,646.00
44	Deptos de admon actual.	23/01/2019	DEP.EFECTIVO	2,942.00
45	Deptos de admon actual.	23/01/2019	DEP.EFECTIVO	687.00
46	Deptos de admon actual.	25/01/2019	CHQ.LOC.950466	23,838.00
47	Deptos de admon actual.	24/01/2019	DEP.EFECTIVO	20,326.00
48	Deptos de admon actual.	24/01/2019	DEP.EFECTIVO	12,400.00
49	Deptos de admon actual.	24/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,296.50
50	Deptos de admon actual.	24/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,187.00
51	Deptos de admon actual.	24/01/2019	DEP.EFECTIVO	2,423.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de Enero 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 PALAPOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	25/01/2019	DEP.EFECTIVO	21,053.00
53	Deptos de admon actual.	25/01/2019	DEP.EFECTIVO	18,296.97
54	Deptos de admon actual.	25/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,010.00
55	Deptos de admon actual.	25/01/2019	DEP.EFECTIVO	980.00
56	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	3,441.00
57	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	31,500.00
58	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	16,923.00
59	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	15,342.50
60	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	11,401.00
61	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	11,389.00
62	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,877.00
63	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	2,360.00
64	Deptos de admon actual.	28/01/2019	DEP.EFECTIVO	1,976.00
65	Deptos de admon actual.	29/01/2019	DEP.EFECTIVO	16,645.50
66	Deptos de admon actual.	29/01/2019	2C44949BDEBF:	9,696.00
67	Deptos de admon actual.	29/01/2019	DEP.EFECTIVO	8,443.00
68	Deptos de admon actual.	29/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,974.00
69	Deptos de admon actual.	29/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,790.00
70	Deptos de admon actual.	29/01/2019	DEP.EFECTIVO	2,343.00
71	Deptos de admon actual.	29/01/2019	DEP.EFECTIVO	815.00
72	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	17,458.00
73	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	12,267.00
74	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	11,855.00
75	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	11,220.00
76	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	7,136.00

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de Enero 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 PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
77	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,983.00
78	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,930.00
79	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,971.00
80	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,214.00
81	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	3,460.00
82	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	1,999.00
83	Deptos de admon actual.	30/01/2019	DEP.EFECTIVO	855.00
84	Deptos de admon actual.	31/01/2019	DEP.EFECTIVO	17,145.00
85	Deptos de admon actual.	31/01/2019	DEP.EFECTIVO	5,577.00
86	Deptos de admon actual.	31/01/2019	DEP.EFECTIVO	4,370.00
87	Deptos de admon actual.	31/01/2019	H2HS010019013	2,368.16
88	Deptos de admon actual.	31/01/2019	DEP.EFECTIVO	2,353.00
89	Deptos de admon actual.	31/01/2019	DEP.EFECTIVO	639.00
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				

Suma Total: **928,970.44**

Apatzingán, Mich., 31 de Enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAPOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	06/12/2018	T (RECAUDACIC	4,492.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	14/12/2018	T (RECAUDACIC	10.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/12/2018	RECAUDACION	441.00
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/12/2018	RECAUDACION	522.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/12/2018	RECAUDACION	880.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/12/2018	RECAUDACION	1,367.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/12/2018	RECAUDACION	1,610.00
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/12/2018	RECAUDACION	5,123.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	RECAUDACION	5,721.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	07/01/2019	T (RECAUDAC	533.41
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	09/01/2019	P (RECAUDACIC	2,000.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	10/01/2019	P (RECAUDACIC	14,404.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	14/01/2019	P (RECAUDACIC	2.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	15/01/2019	P (RECAUDACIC	339.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	23/01/2019	T (RECAUDACIC	1,441.55
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Suma Total: **39,205.96**

Apatzingán, Mich., 31 de Enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PACAFOX GUTIERREZ

155935

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

6500 0133 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 433 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00804632340 2	$658,408.59	$1,116,318.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$658,408.59	$1,116,318.51

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$658,408.59	$0.00
+ Total de depósitos	$8,976,229.32	$0.00
- Total de retiros	$8,507,582.38	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$9,256.10	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$1,480.92	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$1,116,318.51	$0.00
Saldo disponible del día	$1,116,318.51	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$1,265,518.74	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $658,408.59)

DEPÓSITOS	$8,976,229.32
RETIROS	$8,507,582.38
COMISIONES	$9,256.10
OTROS CARGOS	$1,480.92
SALDO FINAL	$1,116,318.51

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	91
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	91
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$7,564.10

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	13,389.00		1,248,315.63
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	35,900.00		1,284,215.63
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	18,000.00		1,302,215.63
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014607		2,000.00	1,300,215.63
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014599		30,025.44	1,270,190.19
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014610		7,000.00	1,263,190.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	17,150.00		1,280,340.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	70,000.00		1,350,340.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	46,240.00		1,396,580.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	48,393.00		1,444,973.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	41,783.00		1,486,756.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	15,200.00		1,501,956.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	7,500.00		1,509,456.19
03-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,040.00		1,514,496.19
04-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014598 NUSE640815N65		8,230.00	1,506,266.19
04-ENE-19	TESORERIA 07387233C	6,638.00		1,512,904.19
04-ENE-19	COMISION 07387233C		139.41	1,512,764.78
04-ENE-19	IVA COMISION 07387233C		22.29	1,512,742.49
04-ENE-19	TESORERIA 07387233D	7,620.00		1,520,362.49
04-ENE-19	COMISION 07387233D		121.92	1,520,240.57
04-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		19.51	1,520,221.06
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014566		10,241.72	1,509,979.34
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014565		20,924.40	1,489,054.94
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	1,590.00		1,490,644.94
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	3,938.00		1,494,582.94
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	12,260.00		1,506,842.94
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	32,600.00		1,539,442.94
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014615		1,240.00	1,538,202.94
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014616		1,219.81	1,536,983.13
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014613		1,000.00	1,535,983.13
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014612		1,000.00	1,534,983.13
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014608		1,800.00	1,533,183.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	57,500.00		1,590,683.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	67,000.00		1,657,683.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	34,300.00		1,691,983.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	11,474.00		1,703,457.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	40,200.00		1,743,657.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	3,850.00		1,747,507.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	6,500.00		1,754,007.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	91,000.00		1,845,007.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	21,100.00		1,866,107.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,873.00		1,870,980.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	560.00		1,871,540.13
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014621		55,000.00	1,816,540.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	17,740.00		1,834,280.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	8,680.00		1,842,960.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	41,900.00		1,884,860.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	18,070.00		1,902,930.13
04-ENE-19	DEP.EFECTIVO	29,584.50		1,932,514.63
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014221		9,280.00	1,923,234.63
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014597 VAZE390805TC0		22,449.48	1,900,785.15
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014602 TME840315 KT6		66,699.52	1,834,085.63
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014625 OIA884022SFF8		3,596.00	1,830,489.63
07-ENE-19	TESORERIA 07387233C	17,314.00		1,847,803.63
07-ENE-19	COMISION 07387233C		363.60	1,847,440.03
07-ENE-19	IVA COMISION 07387233C		58.17	1,847,381.86
07-ENE-19	TESORERIA 07387233D	7,952.00		1,855,333.86
07-ENE-19	COMISION 07387233D		127.24	1,855,206.62
07-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		20.35	1,855,186.27

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-19	TESORERIA 07387233C	14,129.50		2,406,920.85
08-ENE-19	COMISION 07387233C		296.73	2,406,624.12
08-ENE-19	IVA COMISION 07387233C		47.47	2,406,576.65
08-ENE-19	TESORERIA 07387233D	15,197.00		2,421,773.65
08-ENE-19	COMISION 07387233D		243.15	2,421,530.50
08-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		38.89	2,421,491.61
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		2,426,491.61
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	557.91		2,427,049.52
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014618		3,000.00	2,424,049.52
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	51,400.00		2,475,449.52
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0801191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700186789597, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAXIMA EXPRESS MENSAJERIA Y PAQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Paqueteria CVE RASTREO: 8846APAC20190108069307607 0 RFC: MEM120119BL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:49		3,132.00	2,472,317.52
08-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801191		5.00	2,472,312.52
08-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801191		0.80	2,472,311.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		2,477,311.72
08-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000801192 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Reintegro descuentos prestamos AL R.F.C. MAM850101BZ7		141,050.00	2,336,261.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	624.00		2,336,885.72
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014634		2,958.00	2,333,927.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,703.00		2,338,630.72
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014633 DEPOSITO A CTA. 0826570480 RFC OEBM631017M56		6,000.00	2,332,630.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	66,100.00		2,398,730.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	61,000.00		2,459,730.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	78,500.00		2,538,230.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	21,350.00		2,559,580.72
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	23,670.00		2,583,250.72
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0801194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APAC20190108069318930 2 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:31		5,160.00	2,578,090.72
08-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801194		5.00	2,578,085.72
08-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801194		0.80	2,578,084.92
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0801193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP120190108069318930 4 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:31		382,165.42	2,195,919.50
08-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801193		5.00	2,195,914.50
08-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801193		0.80	2,195,913.70
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	84,516.00		2,280,429.70
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014645		5,800.00	2,274,629.70
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014642		6,567.50	2,268,062.20
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014646		2,000.00	2,266,062.20
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	53,000.00		2,319,062.20
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	20,900.00		2,339,962.20
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014605 DEPOSITO A CTA. 0230124640 RFC GOVJ800615366		20,300.00	2,319,662.20
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014641 DEPOSITO A CTA. 1034963754 RFC MAM850101BZ7		10,000.00	2,309,662.20
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	11,590.00		2,321,252.20
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014640 DEPOSITO A CTA. 1034963763 RFC MAM850101BZ7		10,000.00	2,311,252.20
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	22,040.00		2,333,292.20
08-ENE-19	DEP.EFECTIVO	9,560.00		2,342,852.20
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014637		5,000.00	2,337,852.20
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014638 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		5,000.00	2,332,852.20
08-ENE-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0014638 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	5,000.00		2,337,852.20

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-19	TESORERIA 07387233D	22,928.00		3,175,802.90
10-ENE-19	COMISION 07387233D		366.85	3,175,436.05
10-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		58.70	3,175,377.35
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014622		25,000.00	3,150,377.35
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	47,000.00		3,197,377.35
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	58,500.00		3,255,877.35
10-ENE-19	002601001901100000798329 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:37 DEL CLIENTE DESTINOS PARHIKUNI S A DE CV DE LA CLABE 012470001537926339 CON RFC DPA9110303P4 CONCEPTO: DICTAMEN PROTECCION CIVIL APATZINGAN REFERENCIA: 0100119 CVE RAST: 002601001901100000798329	1,934.00		3,257,811.35
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	12,200.00		3,270,011.35
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,305.70		3,275,317.05
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	8,150.00		3,283,467.05
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	15,700.00		3,299,167.05
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	38,700.00		3,337,867.05
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	43,000.00		3,380,867.05
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014655		4,453.49	3,376,413.56
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014656		369,314.95	3,007,098.61
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014657		65,732.88	2,941,365.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	3,733.00		2,945,098.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	30,250.00		2,975,348.73
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014651		3,264.00	2,972,084.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	18,000.00		2,990,084.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	3,510.00		2,993,594.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	13,484.00		3,007,078.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,200.00		3,012,278.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	15,325.00		3,027,603.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	38,900.00		3,066,503.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	69,961.00		3,136,464.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	58,500.00		3,194,964.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,499.00		3,200,463.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	28,962.00		3,229,425.73
10-ENE-19	DEP.EFECTIVO	540.00		3,229,965.73
11-ENE-19	TESORERIA 07387233C	12,634.00		3,242,599.73
11-ENE-19	COMISION 07387233C		265.32	3,242,334.41
11-ENE-19	IVA COMISION 07387233C		42.46	3,242,291.95
11-ENE-19	TESORERIA 07387233D	4,410.00		3,246,701.95
11-ENE-19	COMISION 07387233D		70.56	3,246,631.39
11-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		11.29	3,246,620.10
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014643 DEPOSITO A CTA. 0444243683 RFC ROBA741014BJ8		1,500.00	3,245,120.10
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014603 DEPOSITO A CTA. 0444243683 RFC ROBA741014BJ8		18,100.00	3,227,020.10
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014644		3,000.00	3,224,020.10
11-ENE-19	DEP.EFECTIVO	34,213.00		3,258,233.10
11-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,360.00		3,262,593.10
11-ENE-19	RET PAGO AGUINALDO 10955 NL		2,546,565.37	716,027.73
11-ENE-19	DEV PAGO AGUINALDO 10955 NL	2,198.00		718,225.73
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014627 CDG120210GV7		4,060.00	714,165.73
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014631 PRO840423 5G8		2,753.70	711,412.03
14-ENE-19	DEP.EFECTIVO	19,080.50		730,492.53
14-ENE-19	DEP.EFECTIVO	9,270.00		739,762.53
14-ENE-19	DEP.EFECTIVO	20,310.00		760,072.53
14-ENE-19	DEP.EFECTIVO	6,482.00		766,554.53
14-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001401193 , DE LA CUENTA 0362542257 Traspaso para pago de nominas	300,000.00		1,066,554.53
14-ENE-19	RET PAGO AGUINALDO 10955 NL		828,039.50	238,515.03
14-ENE-19	DEP.EFECTIVO	2,760.00		241,275.03
14-ENE-19	DEP.EFECTIVO	10,788.00		252,063.03
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014647 DGP950210 7C9		1,300.00	250,763.03
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0014658 GAT920512BZ3		11,790.00	238,973.03
15-ENE-19	DEP.EFECTIVO	17,692.00		256,665.03

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-19	DEV PAGO AGUINALDO 10955 NL	2,288.00		455,571.95
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	15,020.00		470,591.95
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014672		6,528.00	464,063.95
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	10,634.00		474,697.95
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	19,200.00		493,897.95
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014685		6,528.00	487,369.95
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,460.80		491,830.75
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	29,871.00		521,701.75
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	1,065.00		522,766.75
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014680		27,054.00	495,712.75
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	10,700.00		506,412.75
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014674		2,080.00	504,332.75
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014681		32,923.00	471,409.75
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014684		285,368.00	186,041.75
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014675		2,425.00	183,616.75
21-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002101192 , DE LA CUENTA 0489031500 Traspaso por cancelacion cta	6.15		183,622.90
21-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002101191 , DE LA CUENTA 0489031519 Traspaso para cancelacion cta	10.44		183,633.34
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	22,600.00		206,233.34
21-ENE-19	20190121400 14 HDH0000477072240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:52:23 DEL CLIENTE Comisi n Federal de Electricidad DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CS5160330CP7 CONCEPTO: 8086002866 REFERENCIA: 7707224 CVE RAST: 20190121400 14 HDH0000477072240	591,484.86		797,718.20
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	10,085.00		807,803.20
22-ENE-19	TESORERIA 07387233C	1,230.00		809,033.20
22-ENE-19	COMISION 07387233C		25.83	809,007.37
22-ENE-19	IVA COMISION 07387233C		4.13	809,003.24
22-ENE-19	TESORERIA 07387233D	6,821.00		815,824.24
22-ENE-19	COMISION 07387233D		109.14	815,715.10
22-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		17.45	815,697.65
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	7,843.00		823,540.65
22-ENE-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), 01F50B2670GG0060119B CVE RASTREO: 8846APAB20190122069953411 9 RFC: CS5160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:44		101,715.19	721,825.46
22-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	721,820.46
22-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	721,819.66
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	42,000.00		763,819.66
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014678		60,138.28	703,681.38
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014679		1,754.00	701,927.38
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014677		50,000.00	651,927.38
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	280.00		652,207.38
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,786.00		657,993.38
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	28,875.07		686,868.45
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	7,400.00		694,268.45
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	17.20		694,285.65
22-ENE-19	DEP.EFECTIVO	32,217.00		726,502.65
23-ENE-19	TESORERIA 07387233C	13,229.00		739,731.65
23-ENE-19	COMISION 07387233C		277.81	739,453.84
23-ENE-19	IVA COMISION 07387233C		44.46	739,409.38
23-ENE-19	TESORERIA 07387233D	21,282.00		760,691.38
23-ENE-19	COMISION 07387233D		340.51	760,350.87
23-ENE-19	IVA COMISION 07387233D		54.48	760,296.39
23-ENE-19	DEP.EFECTIVO	687.00		760,983.39
23-ENE-19	DEP.EFECTIVO	2,942.00		763,925.39
23-ENE-19	DEP.EFECTIVO	20,691.00		784,616.39
23-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,646.00		789,262.39

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-19	2C449498DEBF3549 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:10:03 DEL CLIENTE ETN TURISTAR LUJO SA DE CV DE LA CLABE 002180700747704939 CON RFC TLU080610CB1 CONCEPTO: SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Y DE TURI REFERENCIA: 0337198 CVE RAST: 2C449498DEBF3549	9,696.00		1,044,655.46
29-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,790.00		1,050,445.46
29-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,974.00		1,056,419.46
29-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2901191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguros 2da qna de dic 2018 CVE RASTREO: 8846CAP42019012907038B0181 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:29		23,547.84	1,032,871.62
29-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901191		5.00	1,032,866.62
29-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901191		0.80	1,032,865.82
29-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002901195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Descuento prestamos personales AL R.F.C. MAM850101BZ7		18,808.50	1,014,057.32
29-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2901193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020477830732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN ENRIQUE LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP22019012907039B8423 RFC: LOSI8611137L2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:04:53		11,136.00	1,002,921.32
29-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901193		5.00	1,002,916.32
29-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901193		0.80	1,002,915.52
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	11,855.00		1,014,770.52
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,214.00		1,018,984.52
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	3,460.00		1,022,444.52
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	7,136.00		1,029,580.52
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	12,267.00		1,041,847.52
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,983.00		1,047,830.52
30-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0014698		1,769.50	1,046,061.02
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	11,220.00		1,057,281.02
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	17,458.00		1,074,739.02
30-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3001191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001334693797, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Aguilar Arellan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tiros para el tastro CVE RASTREO: 8846APA72019013007043839 62 RFC: AUA5660320QK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:06		14,500.00	1,060,239.02
30-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3001191		5.00	1,060,234.02
30-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3001191		0.80	1,060,233.22
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,971.00		1,065,204.22
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,930.00		1,071,134.22
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	855.00		1,071,989.22
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	1,999.00		1,073,988.22
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	17,145.00		1,091,133.22
31-ENE-19	H2H5010019013100006693 38 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:26 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180004467173303 CON RFC PRO840423SG8 CONCEPTO: PROPIMEX 0000000 REFERENCIA: 3169338 CVE RAST: H2H5010019013100006693 38	2,368.16		1,093,501.38
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	639.00		1,094,140.38
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	2,353.00		1,096,493.38
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,370.00		1,100,863.38
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,577.00		1,106,440.38
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	10,524.00		1,116,964.38
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,038.13		1,122,002.51
31-ENE-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00094 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		1,692.00	1,120,310.51
31-ENE-19	IVA 00094 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		270.72	1,120,039.79
31-ENE-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00802 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0119		3,208.00	1,116,831.79
31-ENE-19	IVA 00802 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0119		513.28	1,116,318.51

Inversión Efectivo Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 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 CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de enero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de enero de 2019.-

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

Suma Total: **21,600.00**

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-002 a la 1112-01-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: ARIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 12:36 p.m.

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

139374

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

6500 0131 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL

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

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

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $279.53)

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

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

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

Referencia de abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Fiestas de Octubre)**		
Cuenta:	**0833596958**		
Saldo de Banco según estado de Cuenta:			**10,669.34**
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:			**10,669.34**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de enero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de enero del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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 FALAFDX GUTIERREZ

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

Usr: ABMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 01:07 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-005					Junta de Festejos cta. 0833886066	$10,959.34	$0.00	$290.00	$10,669.34
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$250.00	$10,709.34
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES O		$0.00	$40.00	$10,669.34
					Total :	**10,959.34**	**0.00**	**290.00**	**10,669.34**

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

6500 0131 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	$10,959.34	$10,669.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$10,959.34	$10,669.34

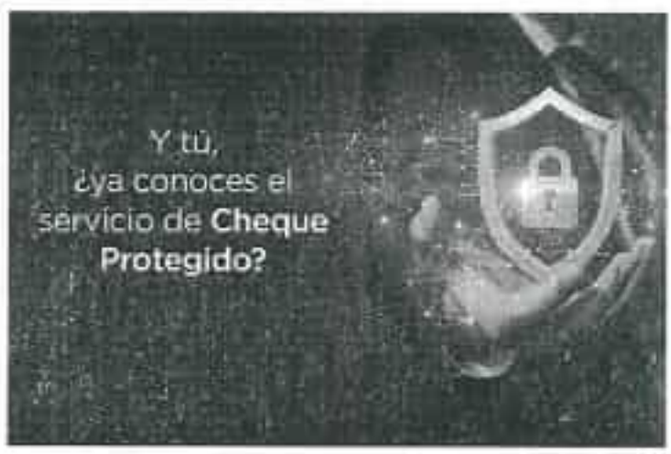
DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$10,959.34	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$10,669.34	$0.00
Saldo disponible del día	$10,669.34	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$10,959.34	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $10,959.34)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$10,669.34

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

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



Consultas, Reclamaciones y Actaraciones

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Ingresos propios)**	
Cuenta:	**0569019820**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**15,749.21**
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:		**15,749.21**

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de enero del 2019

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				

Suma Total: -

Apatzingán, Mich., 31 de enero 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de enero del 2019

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: **0.00**

Apatzingán, Mich., 31 de enero 2019

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

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 13/mar/2019 12:56 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-001					Ingresos 2011 cta. 0658019820	$16,039.21	$0.00	$290.00	$15,749.21
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES CI		$0.00	$250.00	$15,789.21
E00012	31/01/2019	BANORTE			COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 (COMISIONES CI		$0.00	$40.00	$15,749.21
					Total :	**16,039.21**	**0.00**	**290.00**	**15,749.21**

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN INGRESOS PROPIOS
CALLE CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN MICH.
SUCURSAL: 0684 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

6500 0131 07610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	$16,039.21	$15,749.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$16,039.21	$15,749.21

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$16,039.21	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$15,749.21	$0.00
Saldo disponible del día	$15,749.21	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$16,039.21	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $16,039.21)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$15,749.21

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (Fondo IV)**	
Cuenta:	**1034963754**	
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	0.00	
Cargos del Banco no considerados:		
Saldo en chequera:		**10,000.00**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963754
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de enero de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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 JISEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de enero 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 PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-003 a la 1112-04-001-003)
Cuentas de Registro

Usr: ABRAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 02:25 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-001-003					Fondo IV cta. 1034863754	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00041	08/01/2019	MUNICIPIO DE APATZINC		14641	APERTURA DE CTA (APERTURA DE CUENTA DE FONDO IV)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
					Total :	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

BANORTE

Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN - 169138

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

13/03/2019 14:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/01/2019a|31/01/2019
Cuentas de Cheques :	1034963754 | 072 476 01034963754 0 | 0884-SUCURSAL APATZINGAN | 07/ene./2019 | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
Saldo Inicial del Día	$5,392,280.24
Saldo Actual	$4,868,970.44
Saldo Disponible:	$4,868,970.44
Saldo Final Mes Anterior	$1,440,920.72

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/01/2019	08/01/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0014641	080	0884	$10,000.00		$10,000.00	2	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	-
					Operaciones:	1	0				
					Total:	$10,000.00	$0.00				

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

6500 0131 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 07/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963754	072 476 01034963754 0	$0.00	$10,000.00
TOTAL			$0.00	$10,000.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$0.00
+ Total de depósitos	$10,000.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$10,000.00
Saldo disponible del día	$10,000.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 07 Ene al 31 Ene:	$9,600.00
Días que comprende el periodo	25
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

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

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

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

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (FAEISPUM 2019)**	
Cuenta:	**1034903941**	
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	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		10,000.00

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABAECA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963941 FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de abril del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de abril de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PAEZ OCK GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1034963941
FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de abril del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				

Suma Total: 0,00

Apatzingán, Mich., 30 de abril 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 PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1034963941
FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de abril del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de abril 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 PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-09-001-003 a la 1112-09-001-003)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul/2019 01:44 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-09-001-003					cta. 1034963941 FAESPUM 2019	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
CO1822	05/04/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		15386	APERTURA DE CTA (APERURA DE CUENTA FAESFUM 2019)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
					Total :	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

FAEISPUM 2019
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60600
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 08934586
RFC: MAM850101R27

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELEFONO: 5342868

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963941	072 476 01034963941 2	$0.00	$10,000.00
TOTAL			$0.00	$10,000.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 10,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	$ 10,000.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 03 Abr al 30 Abr.	$ 9,285.71
Días que comprende el periodo	28

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

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

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

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

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

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo **escanea el código QR** para validar tus comprobantes fiscales digitales.

*En caso de que aplique la generación del CFDI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DÉBITOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ABR-19	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
05-ABR-19	DEPÓSITO CHE/BANORTE INTERBANCARIO DEPOSITO DE LA CUENTA : 080445232340	10,000.00		10,000.00

OTROS

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 3,826,552.89
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 24,175,350.41

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (FAEISPUM 2019)**	
Cuenta:	**1034963941**	
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	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	1.12	
Saldo en chequera:		**10,000.00**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963941 FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de mayo 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1034963941
FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Municipio de Aapatzingán	31/05/2019		1.12
2				
3				
4				

Suma Total: 1.12

Apatzingán, Mich., 31 de mayo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1034963941
FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de mayo de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-09-001-003 a la 1112-09-001-003)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul/2019 01:45 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-09-001-003					s/a. 1034863941 FAESPUM 2019	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
					Total :	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

FAEISPUM 2019
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60600
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 00934384
RFC: MAM850101527

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963941	072 476 01034963941 2	$10,000.00	$10,001.12
TOTAL			$10,000.00	$10,001.12

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,000.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,001.12
Saldo disponible al día*	$ 10,001.12
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 10,000.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.12
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.12
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,000.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,001.12

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			10,000.00
31-MAY-19	LIQ.INTES/TASA LIQ 2019-05-31	1.12		10,001.12

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

Mes:	**MAYO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 3,403,238.26
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 27,578,580.67

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

MENSAJES IMPORTANTES
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
Banca 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 requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República **el 01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

[illegible]

Folio Fiscal: F6827F82-EEA3-449D-9FCF-20396D5F4FBB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T14:15:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CHkTsa2wRrO88Z0ehcVFnGzRjR/0K0t0RCAL9uANR5wikMLAOoViLz45dTchLXMbajnZp9MLUMqQ5GtsCfto6OKjb8M+C7FADKmmeZAK3m8NoZhkyoVZ6/ra1pZqR5G2uPHMeM+HfFpAjVV5K1EjfXRM7V8QI2WwnN8vBB512tFa1hI1rpGd5OJ1HLNs7TI9CTjv77HkRzIj9ikFb1UOXYf0IGIEoAhkjtge/cRN4r3pK0kYXb2M+CxGbWRmwyPmt9NX41842gh4chKfl4dvCj3ck872GOrZdJZopFvI0Kda0HNk1FB/Pbr3fzfWzjE78mpyGIhJHpYBZ4qtc3iyWA==

Sello del SAT:

aupTNMksIYvSkMK/gc0CQsI/Q5op+WeRtQV4BsdBpOaZhn/1gacKxbEpmUzcsxCcH0cgj8G8ImrHfIj2QsB+aTZxo9qIdAN31DhmiuyVr31RUIDGh1PkRyfhwxPCrDIEDRDxiyj+Vsa7ThGqMmM4OVnCftva6gscnuNK0JzI/E8YdD8g9O1Lo20xdo7r19ks8CZzfDgIT4+PsYdscjgh66teTLJT7xM+pN2f0FUDRUD39Zrc1z4/YgTVnP/UR0D7+HVWJSVE4hnqNGtH3Ue5M+K9CWYnLUJk4ovHP73h3+GxWCn8zl/Ggrgrh2h6Aqybv0XuJ8/0gFvBX74UVyEVa7A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F6827F82-EEA3-449D-9FCF-20396D5F4FBB|2019-06-01T14:15:30|DCD090706E42||CHkTsa2wRrO88Z0ehcVFnGzRjR/0K0t0RCAL9uANR5wikMLAOoViLz45dTchLXMbajnZp9MLUMqQ5GtsCfto6OKjb8M+C7FADKmmeZAK3m8NoZhkyoVZ6/ra1pZqR5G2uPHMeM+HfFpAjVV5K1EjfXRM7V8QI2WwnN8vBB512tFa1hI1rpGd5OJ1HLNs7TI9CTjv77HkRzIj9ikFb1UOXYf0IGIEoAhkjtge/cRN4r3pK0kYXb2M+CxGbWRmwyPmt9NX41842gh4chKfl4dvCj3ck872GOrZdJZopFvI0Kda0HNk1FB/Pbr3fzfWzjE78mpyGIhJHpYBZ4qtc3iyWA==|00001000000406258094||

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Banco:	**Banorte (FAEISPUM 2019)**	
Cuenta:	**1034963941**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**10,002.20**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	0.00	
Cargos del Banco no considerados:	2.20	
Saldo en chequera:		**10,000.00**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963941 FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 1034963941
FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Municipio de Aapatzingán	31/05/2019		1.12
2	Municipio de Aapatzingán	28/06/2019		1.08
3				
4				

Suma Total: 2.20

Apatzingán, Mich., 30 de junio 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 1034963941
FAEISPUM 2019 Banorte, correspondiente al mes de junio del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAPOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-09-001-003 a la 1112-09-001-003)

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 24/jul/2019 01:43 p.m.

Cuenta / Polizas	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-09-001-003					cta. 1034963941 FAESPUM 2019	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
					Total :	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

FAEDPUM 2019
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60600
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 00934384
RFC: MAM850101BZ7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
DIRECCIÓN: CONSTITUCIÓN DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 5342060

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963941	072 476 01034963941 2	$10,001.12	$10,002.20
TOTAL			$10,001.12	$10,002.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,001.12
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,002.20
Saldo disponible al día*	$ 10,002.20

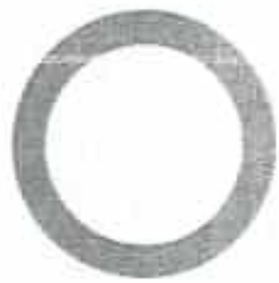
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun	$ 10,001.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.08
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.08

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,001.12)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,002.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			10,001.12
28-JUN-19	LIQ.INTS/TASA 0.0 2019-06-30	1.08		10,002.20

OTROS

Mes:	JUNIO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 3,018,285.06
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 30,596,865.73

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

MENSAJES IMPORTANTES
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 (UME)**, 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 requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República al **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automatico	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	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo sobre Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

DESARROLLO - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9E1620AB-A143-461D-82A7-843CF194683F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T16:17:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lH/wejqY3Mg/KMsszLPf7tY1dtkT+pjhCbv3HlhRsufGEFQRlyZW3wPr6HHq5mQNl8bu10izCIjOHnNefB9QbDuKBjbbwEwndPwKTF7rqyb/R3w6a4wssAG41M0gPUGjJZa2+EhJ0Cq5pleR356bF9Cl1EDf4lVJUqn+poKg5ZcnBkFE2mqJYzdWRxyGFEsfm1fNyT+Fw0Z57BRsJJ0WlHyymtYm7PM9AAVlhEUP6Y9W0Ysbr1fopC9c5pm2G/eBXb5uxIFC4MiAPw/tX/y3OCW0m+EoytQei4/CBBMZEURz74Bjcmg52/qD2rCqA++NqWleAg1FZMrMnwG3CaCA==

Sello del SAT:

vTwxLvoZkhc40kSVS4RFu5+v3kX4wJwBWr21iDmTW3adBfLYH46ebipTr4Kt3we6zbwZ9k+R/CkgDJNVkb5sPwZr8GA4w6yh6y3hh2nt3h8THnNrfTgCR7pSlFKGlU689eXsn69XFy817YUp4mWtgX1VZBubX9HyP2elvUPB23or06eZY/yTgW18bbYvNd/xh49JoaoUp25hYLQodaETTI2H/r5tASZznEptOywYL+70vtolsTsQLdaCDI9NfdQjBaisYm2LyEB9ZcXaPqb+rEAf6SXuBA5dYrN+QUnM2Sli/Sfdxin85li85pJrV/Wrdm2FCY7eEaCLdUKxFCw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9E1620AB-A143-461D-82A7-843CF194683F|2019-07-01T16:17:58|DCD090706E42|lH/wejqY3Mg/KMsszLPf7tY1dtkT+pjhCbv3HlhRsufGEFQRlyZW3wPr6HHq5mQNl8bu10izCIjOHnNefB9QbDuKBjbbwEwndPwKTF7rqyb/R3w6a4wssAG41M0gPUGjJZa2+EhJ0Cq5pleR356bF9Cl1EDf4lVJUqn+poKg5ZcnBkFE2mqJYzdWRxyGFEsfm1fNyT+Fw0Z57BRsJJ0WlHyymtYm7PM9AAVlhEUP6Y9W0Ysbr1fopC9c5pm2G/eBXb5uxIFC4MiAPw/tX/y3OCW0m+EoytQei4/CBBMZEURz74Bjcmg52/qD2rCqA++NqWleAg1FZMrMnwG3CaCA==|00001000000406258094||

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

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

MUNICIPIO: APATZINGAN, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2019

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias				187,500	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE HOLANDA, BOMBAS SUMERGIBLES PARA EJIDO EL TESORERO Y LAS SATEAS
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas					
	Apoyo para vivienda				61,483	MATERIALES DE CONSTRUCCION, MALLA CICLONICA Y MATERIAL PIÑA PARROQUIA
	Alimentación				344,148	APOYO DESPENSAS Y DESAYUNOS DEL DIF , PRODUCTOS CARNICOS A PERSONAS, MOLARIA A BAJO COSTO, APOYO A SINDICATO DE ALBAÑILES Y COLEGIO DE BOGADOS
	Fomento al deporte y cultura				29,421	FOMENTO AL DEPORTE A SINDICATOS, TRASLADOS A DEPORTISTAS
	Gastos médicos				42,372	MEDICINAS, TRASLADOS PARA REHABILITACION, ESTUDIOS CLINICOS, SILLAS DE RUEDAS, BASTON, PROTESIS
	Otras ayudas sociales a personas				4,527,024	NOMINAS DE APOYOS, VELADORES PARA UNION DE COMERCIANTES, COMBUSTIBLE, RENTA DE MUEBLE A CIUDADANIA Y ENCARGATURAS, VIATICOS PARA ASPIRANTES A POLICIAS, FESTEJO DIA DEL NIÑO, ELECTRIFICACION,COLEGIATURAS, UTENSILIOS DE COCINA, ARREGLO DE MOTOCICLETAS AL PERSONAL, SILLA DE MONTAR PARA EL EJIDO CHIQUIHUITILLO, RENTA DE SONIDO PRIMER FESTIVAL DE CINE
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas				74,020	TRASLADO DE ESTUDIANTES, APOYO A ESCUELAS PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO, ESTIMULO Y BARRA A PROFESORES
	Instituciones de salud				3,710	AGUA PARA EL IMSS
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras instituciones				2,944,763	GASOLINA Y PAPELERIA SINDICATOS FITEM, SUESMA Y SSA, RENTA DE MUEBLE Y TOLDOS PARA ASOCIACION GANADERA, BATALLON DE INFANTERIA Y CENTRO PENITENCIARIO, CAMISAS BORDADAS TRANSITO, 2 MINISPLIT AL SUESMA, SUBSIDIO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros					
	Ayudas a la población					
5.2.5	DONATIVOS					
5.2.5.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otros					
TOTALES:					7,214,919	

NOTAS:

DR. JOSÉ LUIS CRESPO CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LC. ESMENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SÍNDICO MUNICIPAL

LC. JOSÉ ADRIAN DIAZ BARRIGA
TESORERO MUNICIPAL

M.A. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

VI.- DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

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

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. ERENDIRA YURICA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

APATZINGAN
Gobierno que Transforma
2014 - 2021
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGAN
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	115,487,406	99,940,642
Total Deuda y Otros Pasivos			115,487,406	99,940,642

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

LIC. JOSE LUIS RUIZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA VIANEY RAMIREZ CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABRAHAM DIAZ BARRIGA
FINANZAS

M. EN A. Y CP. CLAUDIO MUGICA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
Gobierno que Transforma
2018 2021
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
SINDICATURA MUNICIPAL

APATZINGÁN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

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

MUNICIPIO: [illegible]

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2014

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

NOTAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO MUNICIPAL

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

a) Expediente Fiscal

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	302,994,846	0	302,994,846	162,629,000	176,365,489	200,164,847
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	301,946,846	26,063,604	372,009,494	177,627,000	171,636,419	194,482,424
Prestación de Servicios Públicos	237,576,231	10,612,040	248,187,272	80,674,234	80,614,802	167,513,051
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	60,791,225	-2,675,116	58,526,109	27,023,796	25,655,842	29,502,313
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	45,169,397	12,146,672	57,316,070	49,929,000	45,169,724	7,387,061
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	31,048,000	-20,003,604	10,965,000	5,202,000	4,928,040	5,762,424
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	31,048,000	-20,083,604	10,965,000	5,202,000	4,928,040	5,762,424
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	302,994,846	0	302,994,846	162,629,000	176,365,489	200,164,847

LC. [illegible]
SECRETARIO MUNICIPAL

LC. [illegible]
SINDICO MUNICIPAL

C. [illegible]
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGÁN, MICH.

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

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

APATZINGÁN SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	382,994,546	208,164,932	208,164,932
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	382,994,546	208,164,932	208,164,932
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	365,759,791	150,088,536	143,624,297
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	365,759,791	150,088,536	143,624,297
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	17,234,755	58,076,395	64,540,634

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	17,234,755	58,076,395	64,540,634
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**17,234,755**	**58,076,395**	**64,540,634**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	17,234,755	32,741,162	32,741,162
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-17,234,755**	**-32,741,162**	**-32,741,162**

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

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

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

LIC. JOSE LUIS ERUDILCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YORIDIA RAMIREZ ACEVEDO
SINDICO MUNICIPAL

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

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

APATZINGÁN
Gobierno que Transforma
2015 - 2021
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
SINDICATURA MUNICIPAL

APATZINGÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.C. ERENDIRA YUNIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Ampliación	Dependencia Ejecutora	Dependencia Financiadora	Abreviatura	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Devengado (Acumulado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Conciliado	Proyectado	Pagado ASCP	Pagado AP	ESTATUS
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]		Total del Programa [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			N/A	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2 - Gasto de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-		Total del Programa [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			N/A	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			5 - Inversión financiera	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	Validado

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCAPERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA
SRIO. DE ADMON. Y FINANZAS

APATZINGÁN
Obreros que transforman
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Servicio	Tipo de Servicio	Descripción Ripaz	Clave Ripaz	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia o Entidad	Subdirección Financiera	Autologo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Disponible (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Conciliado	Pagado	Pagado DGCP	Pagado DF	ESTATUS
[illegible]	[illegible]	Programa presupuestado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total del Presupuesto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Programa presupuestado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total del Programa Presupuestado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	Partida genérica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	1 - Gasto corriente	111 - Agua	158,117	158,117	-	-	-	-	- Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	1 - Gasto corriente	116 - Materiales adquiridos para su comercialización	30,000	30,000	7,250	-	-	-	- Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	2,245,124	2,245,124	-	-	-	-	- Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto de inversión	511 - Equipo de oficina y de tecnología de la información	11,000	8,800	8,200	8,000	8,000	8,000	8,000 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto de inversión	517 - Herramientas, refacciones y accesorios menores de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,140	10,140	6,380	5,149	5,149	5,149	5,149 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	321 - Arrendamiento de edificios y locales	13,000	13,000	3,000	119	119	119	119 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	514 - Seguros de bienes patrimoniales	117,219	117,219	90,000	24,817	24,817	24,817	24,817 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	595 - Pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y análogos en [illegible]	2,147	191,147	190,000	189,000	189,000	189,000	189,000 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	611 - Arrendamiento de terrenos	115,100	110,100	110,100	10,000	10,000	10,000	10,000 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	952 - Intereses	1,010,764	990,550	23,204	-	-	-	- Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	398 - Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	400,000	400,000	24,000	232,139	232,139	232,139	232,139 Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	
Administración de Chamán	Apaseogún	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y [illegible])	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	0001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAZOGUAN	2 - Gasto corriente	313 - Gastos para el servicio de telecomunicaciones	11,418	11,418	1,190	-	-	-	- Sin Comentarios	Sin Propuestas	N/A	N/A	Validado	

Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31 FORTAMUN	1001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	1 - Gasto corriente	111 - Sueldos base al personal permanente	1,918,210	1,848,210	970,000	966,604	966,604	966,604	966,604	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31 FORTAMUN	1001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	2 - Gasto de mantenimiento	312 - Materiales, suministros de oficina y informático	-	31,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31 FORTAMUN	1001	FORTAMUN	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto corriente	392 - Gastos de representación	20,130	16,130	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	En Ejecución	En Ejecución	3,000		Total del Programa Presupuestario	10,000,000	10,000,000	5,000,317	5,000,317	5,000,317	5,000,317	5,000,317			N/A	N/A	
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes; 298 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,062,670	2,062,670	2,062,670	2,062,670	2,062,670	2,062,670	2,062,670	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	80,000	80,000	-	-	-	-	-	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	2 - Gasto corriente	311 - Servicios Financieros y Bancarios	46,947	46,947	47	47	47	47	47	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto corriente	511 - Servicios de conducción	4,894,000	4,894,000	1,224,000	1,224,000	1,224,000	1,224,000	1,224,000	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto de inversión	515 - Equipo de comunicación y telecomunicación	110,000	110,000	-	-	-	-	-	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto de inversión	554 - Equipo de defensa y seguridad	1,041,000	1,041,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto corriente	581 - Prestaciones de seguridad pública	690,000	690,000	-	-	-	-	-	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado
Miércoles de Ocampo	Apatzingán	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y (019 COMBINADO)	Gobernación	Subsidios en materia de seguridad pública	1001	GOBERNACION	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	3 - Gasto corriente	599 - Apoyos sociales a personas	500,000	500,000	-	-	-	-	-	En Convenio	En Proceso	N/A	N/A	Validado

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE ABRICA DIAZ BARRIGA
SRIO. DE ADMON. Y FINANZAS

PATZINGAN
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**185,468,172**	**-21,746,716**	**143,721,456**	**64,803,111**	**60,739,935**	**78,118,345**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**185,468,172**	**-21,746,716**	**143,721,456**	**64,803,111**	**60,739,935**	**78,118,345**
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**27,885,445**	**-191,143**	**27,694,302**	**11,729,158**	**10,876,870**	**16,158,145**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	134,859	134,859	-134,859
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	**27,885,445**	**-191,143**	27,694,302	**11,591,399**	**10,742,020**	**16,292,903**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**213,353,616**	**-21,937,859**	**171,415,758**	**76,532,269**	**71,616,805**	**94,276,489**

LIC. JOSE LUIS CRUZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA ALICIA RAMIREZ ALDARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

M. EN A. Y C.P. DIONICIO MADARA PACHECO
COORDINADOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
Cuidemos que Crezca
2018 - 2021
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTABILIDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

b) Expediente LDF

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN de
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2019 (b)

Concepto (a)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,407,211	4,115,493
a1) Efectivo	132,787	27,787
a2) Bancos/Tesorería	98,274,424	4,087,706
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	35,139,000	15,140,281
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,181,184	17,708,287
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	847,000	540,000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,204,200	3,400,380
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,204,200	3,400,380
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
H. Total de Activos Circulantes (H = a + b + c + d + e + f + g)	137,370,411	22,344,171
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	521,390,021	514,867,208
d. Bienes Muebles	86,455,121	84,436,139
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	1,840,291	1,840,291
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
I. Total de Activos No Circulantes (I = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	613,687,233	601,303,638
J. Total del Activo (J = H + I)	751,057,644	631,427,809

Concepto (a)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	93,832,594	109,175,207
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,102,203	14,187,080
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,835,095	42,583,443
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,842,305	12,181,275
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,868,109	3,179,698
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,932,684	20,489,870
a8) Contribuciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,351,342	16,330,281
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	8,312,199	8,312,199
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,312,199	8,312,199
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Público	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	510	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	510	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	102,144,803	117,487,406
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
K. Total del Pasivo (K = IA + IB)	102,144,803	117,487,406
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	250,360,804	250,360,804
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	250,360,804	250,360,804
IIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	231,307,374	263,579,591
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	68,395,843	68,768,290
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	294,421,133	299,804,301
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
IX. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IX = IIA + IIB + IIC)	481,668,178	513,940,195
IX. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IX = K + IX)	583,812,977	631,427,601

C.P. JOSÉ LAURO CORTAZAR CORONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LAURO CORTAZAR CORONA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROSA ELENA ALVAREZ ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

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

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

SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	115,487,409				99,945,642		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	115,487,409	0	0	0	99,945,642	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1 Se refiere a cualquier financiamiento en cuenta corriente de pago diferido, que sea asumido de manera conjunta o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que requiere el pago de los pasivos generados al inicio (capital)

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

LIC. [illegible] CRUZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE MARCO DIAZ SARINANA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APATZINGÁN
Gobierno por Resultados
2018 - 2021
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ERENDIRA PATRICIA RAMIREZ ALDARRAN
SINDICO MUNICIPAL

M.EN A. Y C.P. CLAUDIA [illegible] ALVAREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

APATZINGÁN
Gobierno por Resultados
2018 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

APATZINGÁN
2018 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

I.C. ERESDRA [illegible]
SINDICO MUNICIPAL

M.E.A. F.C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	365,759,791	175,423,770	175,423,770
A1. Ingresos de Libre Disposición	247,162,691	131,851,699	131,851,699
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	136,831,855	76,313,234	76,313,234
A3. Financiamiento Neto	-17,234,755	-32,741,162	-32,741,162
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	365,759,791	190,099,336	143,624,297
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	326,481,568	117,581,975	112,074,302
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,278,123	72,517,361	31,549,995
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	25,324,434	31,799,472
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	17,234,755	58,065,596	64,540,634
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	17,234,755	58,065,596	64,540,634

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = II - E)	17,234,755	58,065,596	64,540,634

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	17,234,755	32,741,162	32,741,162
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	16,271,988	16,271,988
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	17,234,755	16,469,175	16,469,175
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-17,234,755	-32,741,162	-32,741,162

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	247,162,691	131,851,699	131,851,699
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	-16,271,988	-16,271,988
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	16,271,988	16,271,988
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	326,481,568	117,581,975	112,074,302
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-79,318,877	-2,002,288	3,505,409
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-79,318,877	14,269,722	19,777,398

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	126,831,865	76,313,234	76,313,234
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-17,234,755	-16,469,175	-16,469,175
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	17,234,755	16,469,175	16,469,175
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,278,123	32,506,561	31,549,966
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 – B2 + C2)	70,318,977	27,337,498	28,294,064
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VII = VI – A3.2)	86,553,732	43,806,673	44,763,239

C. JOSE LUIS CORTUJO FERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YUDIT RAMIREZ ABARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

M. EN A. Y C.P. [illegible] GAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	20,883,914		20,883,914	16,271,861	16,271,861	-4,612,053
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0		0			0
D. Derechos	47,157,183		47,157,183	24,762,283	24,762,283	-22,394,901
E. Productos	12,548		12,548	27,162	27,162	14,615
F. Aprovechamientos	13,855,123		13,855,123	6,631,760	6,631,760	-7,223,362
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	146,249,912	0	146,249,912	83,320,628	83,320,628	-62,929,284
(h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	94,645,454		94,645,454	56,685,421	56,685,421	-37,984,033
h2) Fondo de Fomento Municipal	32,165,697		32,165,697	17,738,721	17,738,721	-14,426,976
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,359,272		4,359,272	2,256,362	2,256,362	-2,102,910
h4) Fondo de Compensación	1,699,862		1,699,862	748,134	748,134	-951,728
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,110,344		2,110,344	2,017,236	2,017,236	-93,108
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	3,465,283		3,465,283	1,796,150	1,796,150	-1,669,133
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	7,800,000		7,800,000	2,078,604	2,078,604	-5,721,396
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=i1+i2+i3+i4+i5)	1,634,186	0	1,634,186	786,410	786,410	-847,776
(1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
(2) Fondo de Compensación ISAN	347,072		347,072	179,374	179,374	-167,698
(3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,287,114		1,287,114	607,036	607,036	-680,078
(4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
(5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
(k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	17,369,846	0	17,369,846	51,614	51,614	-17,318,232
(1) Participaciones en Ingresos Locales	109,257		109,257	51,614	51,614	-57,643
(2) Otros Ingresos de Libre Disposición	17,260,589		17,260,589	0	0	-17,260,589
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**247,162,691**	**0**	**247,162,691**	**131,891,886**	**131,891,886**	**-115,310,805**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	125,831,855	0	125,831,855	83,501,108	83,501,108	-42,330,747
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	46,853,320		46,853,320	27,143,429	27,143,429	-19,709,891
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,978,535		78,978,535	36,357,879	36,357,879	-42,620,656
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	10,000,000	0	10,000,000	12,812,128	12,812,128	2,812,128
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	10,000,000		10,000,000	12,812,128	12,812,128	2,812,128
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	135,831,855	0	135,831,855	76,313,234	76,313,234	-59,518,621
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	382,994,546	0	382,994,546	208,164,932	208,164,932	-174,829,614
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ESMERALDA YARIDE RAMIREZ ABARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

M. EN A. Y C. EDUARDO OLIVERA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Detallado - LDF)
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	326,481,554	-14,164,826	312,316,842	133,033,963	126,346,289	179,462,879
A. Servicios Personales [2=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7]	165,489,172	-21,746,774	143,721,498	64,003,171	60,739,839	79,718,343
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,787,961	-3,332,521	68,455,440	33,766,768	32,769,769	33,688,691
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,089,336	-8,938,635	30,150,701	14,780,717	14,780,717	15,469,983
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,924,081	-7,742,232	16,181,849	1,483,913	1,483,913	14,697,936
a4) Seguridad Social	13,832,757	-744,727	12,188,030	3,663,176	0	8,524,854
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	79,080	1,157,947	1,238,947	1,232,947	1,232,947	16,030
a6) Previsiones	308,299	-1,999	306,299	0	0	306,299
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,936,662	1,794,010	17,263,230	10,575,880	10,575,880	6,687,918
B. Materiales y Suministros [3=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9]	39,254,528	6,410,011	30,636,627	9,528,814	9,008,273	21,207,413
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,909,322	-3,591,069	3,081,353	1,489,016	1,232,303	4,281,034
b2) Alimentos y Utensilios	1,216,268	153,153	1,271,362	594,702	594,701	917,271
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	70,000	101,635	171,635	167,752	167,752	3,883
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,160,346	-1,945,590	3,294,756	360,058	356,216	2,934,698
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,232,210	-178,121	1,054,089	51,320	50,580	1,002,769
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,871,276	-3,210,108	11,661,693	4,326,470	4,324,477	7,335,223
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,882,380	112,038	1,994,402	395,915	395,207	908,459
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,491,321	-1,394,011	6,097,310	2,158,402	2,022,837	3,938,908
C. Servicios Generales [C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9]	36,042,903	2,992,589	39,035,492	24,722,239	24,212,305	10,874,155
c1) Servicios Básicos	10,687,228	2,701,837	13,389,065	10,913,553	10,913,553	2,475,512
c2) Servicios de Arrendamiento	3,020,391	736,658	3,759,049	1,852,961	1,852,961	1,906,087
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,150,000	-1,442,539	708,461	340,367	340,367	368,094
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,390,709	-1,794,712	2,595,993	2,275,999	2,275,999	309,930
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,822,800	2,709,491	7,532,290	4,858,512	2,387,289	2,408,779
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,802,719	-403,709	1,397,024	1,365,671	1,365,671	201,334
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,067,418	-655,044	2,357,815	828,610	828,610	1,572,305
c8) Servicios Oficiales	3,005,238	-591,726	2,443,512	1,422,891	1,411,408	1,020,621
c9) Otros Servicios Generales	3,081,303	808,759	4,112,062	1,926,528	1,926,528	2,185,534
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas [D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9]	14,212,910	5,906,421	20,120,931	17,850,911	17,210,584	2,284,510
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	4,207,340	7,293,912	11,501,252	9,928,201	9,878,520	1,573,679
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	10,005,570	-1,387,491	8,618,079	7,921,931	7,332,064	696,643
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles [E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9]	7,231,431	-809,913	6,208,518	891,420	851,133	5,408,898
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,747,824	-270,320	1,477,504	288,443	281,443	1,188,061
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	38,839	85,082	123,921	96,993	96,993	26,928
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,296	0	289,296	0	0	289,296
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,880,968	-165,040	2,714,928	348,928	348,928	2,365,928
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,283,181	-628,292	1,654,889	126,014	126,014	1,528,875
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública [F=f1+f2+f3]			0			0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	88,358,114	-7,509,534	80,327,579	0	0	80,327,579
f2) Obra Pública en Bienes Propios	82,308,707	-7,419,052	56,890,655	0	0	64,890,655
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,099,407	-599,882	1,447,529	0	0	1,447,529
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones [G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7]	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Vigente)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones [H=h1+h2+h3]	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública [I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7]	0	16,420,921	16,420,921	16,271,888	16,271,888	153,033
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	16,420,921	16,420,921	16,271,888	16,271,888	153,033

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,012,879	14,164,820	52,177,704	48,875,725	48,016,179	21,791,868
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,585,443	-101,141	27,484,302	11,725,154	10,875,575	16,159,145
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,879,154	214,880	18,093,984	8,640,028	8,040,028	9,453,946
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,713,369	-391,415	2,321,954	1,325,987	1,325,987	1,995,967
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,285,146	36,965	3,322,102	280,766	280,766	3,085,313
a4) Seguridad Social	2,093,380	2,230	2,087,150	846,268	0	1,737,882
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	615,394	29,377	645,121	432,104	432,104	94,987
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,739,194	3,010,507	10,749,681	7,281,513	7,202,245	3,035,179
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	283,027	-41,730	241,297	125,579	99,017	115,714
b2) Alimentos y Utensilios	1,551,881	-426,660	1,125,221	1,026,633	944,894	98,588
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,879	1,409,816	1,431,797	1,419,444	1,417,694	12,353
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	87,729	87,729	87,729	80,613	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,344,711	-1,806,663	2,525,448	1,443,779	1,442,694	2,081,669
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,468	2,880,450	2,945,918	2,946,170	2,946,155	125
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	37,997	940	38,937	942	0	37,995
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,253,079	105,849	1,357,718	358,658	263,224	999,060
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,269,094	3,814,113	6,082,117	5,213,562	5,156,672	1,799,559
c1) Servicios Básicos	741,268	-25,752	715,516	344,161	344,161	371,357
c2) Servicios de Arrendamiento	87,442	88,126	175,564	83,104	83,104	92,460
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	2,945,320	2,945,320	2,945,320	2,945,320	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	789,879	337,740	1,126,619	987,779	987,779	129,840
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	703,377	474,447	1,177,823	482,890	487,083	694,933
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	4,240	4,240	3,902	1,402	338
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	140,712	276,833	417,544	264,128	264,128	153,216
c8) Servicios Oficiales	0	24,069	24,069	24,069	24,069	0
c9) Otros Servicios Generales	506,016	109,280	715,896	418,479	418,479	297,416
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	575,303	575,303	620,303	620,303	-45,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	0	575,303	575,303	620,303	620,303	-45,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	465,688	1,057,386	1,575,574	1,155,756	1,155,756	420,110
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	135,059	5,530	135,059	20,960	20,960	114,099
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	5,330	5,330	5,330	5,330	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	165,010	1,000	166,010	0	0	166,010
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	618,230	618,230	618,230	618,230	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	165,621	426,801	592,421	491,236	491,236	165,431
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	6,443,242	6,443,242	6,443,242	6,443,242	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	6,443,242	6,443,242	6,443,242	6,443,242	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	17,936,759	-755,380	16,480,179	16,480,179	16,480,179	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Cobertura			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17,936,759	-755,380	16,480,179	16,480,179	16,480,179	0
J. Total de Egresos (J=I+H)	302,894,546	0	302,894,546	193,326,689	170,265,629	109,568,857

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ CHÁVEZ
DIRECTOR DE INGRESOS

C.P. JOSÉ ROMÁN DÍAZ GARCÍA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APATZINGÁN
Gobierno que Transforma
2019 - 2021
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALEJANDRO VERDÍN RAMÍREZ ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA VERÓNICA RAMÍREZ ALVARADO
CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**326,481,668**	**-14,164,826**	**312,316,842**	**133,853,963**	**128,346,289**	**178,462,879**
PRESIDENCIA	28,233,602	-1,991,930	26,241,672	23,147,886	22,386,511	3,093,785
SINDICATURA	2,973,743	1	2,973,744	1,067,444	1,019,121	1,906,299
REGIDORES	12,405,802	30,096	12,435,898	5,818,551	5,688,585	6,617,348
CONTRALORIA MUNICIPAL	2,667,388	-102,126	2,565,262	968,896	915,522	1,596,367
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,804,050	105,076	18,909,126	6,590,087	6,240,516	12,319,039
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,679,626	11,884,704	47,564,331	33,681,410	32,816,185	13,882,921
SISTEMA DIF	15,925,605	-6	15,925,603	6,959,936	6,611,393	8,965,667
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	157,875,355	-3,450,829	154,424,526	43,147,577	40,908,800	111,276,948
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	16,714,305	23	16,714,328	5,485,461	5,150,520	11,228,867
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	21,412	21,412	19,475	19,475	1,937
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	31,742,625	-21,423,740	10,318,884	4,556,426	4,314,660	5,762,458
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,459,584	670,912	4,130,496	2,319,835	2,186,895	1,810,661
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	91,561	91,561	90,979	87,806	582
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**56,512,878**	**14,164,826**	**70,677,704**	**48,975,735**	**48,019,170**	**21,701,968**
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,634,691	7,770	4,642,461	2,269,455	2,152,028	2,373,006
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,234,755	-237,555	16,997,200	16,997,199	16,997,199	1
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	0	8,523,761	8,523,761	8,520,152	8,520,152	3,610
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	34,643,432	5,870,849	40,514,281	21,188,930	20,349,792	19,325,351
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**382,994,546**	**0**	**382,994,546**	**182,829,698**	**176,365,459**	**200,164,847**

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YORICIA RAMIREZ ALVARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	326,481,899	-14,164,829	312,316,842	133,853,963	128,346,289	178,462,879
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	91,538,738	9,591,517	101,130,254	68,085,975	66,073,249	33,044,279
a1) Legislación	12,435,903	30,096	12,435,999	5,618,551	5,606,585	6,817,348
a2) Justicia	900,637	0	900,637	0	0	900,637
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	42,784,113	-2,324,338	40,359,775	28,398,316	27,352,667	11,961,459
a4) Relaciones Exteriores	2,415,707	8,071	2,407,636	1,104,444	1,058,859	1,303,192
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	21,410,944	11,753,459	33,164,403	28,176,346	27,700,240	4,988,057
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	21,724	21,724	19,787	19,787	1,937
a8) Otros Servicios Generales	11,621,534	318,647	11,940,181	4,568,530	4,252,851	7,371,653
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	220,880,449	-24,776,979	196,113,474	60,339,720	57,173,883	135,793,754
b1) Protección Ambiental	1,048,655	6,021	1,054,677	671,305	628,631	383,372
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	157,675,355	-2,450,829	154,424,526	43,147,577	40,938,600	111,276,948
b3) Salud	5,152,549	51,559	5,204,107	1,163,835	1,092,608	4,040,272
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	40,731,709	-21,603,941	19,127,768	7,192,161	6,773,285	11,935,607
b5) Educación	647,714	5	647,719	329,996	313,219	317,723
b6) Protección Social	10,028,804	517,766	10,546,571	6,431,403	6,128,295	4,135,168
b7) Otros Asuntos Sociales	5,405,662	-297,558	5,108,104	1,433,443	1,326,638	3,674,663
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,552,492	1,020,632	15,573,114	5,498,258	5,099,177	9,964,846
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	8,189,222	131,239	8,320,461	2,309,186	2,160,342	6,011,275
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,410,926	664,990	3,075,916	1,648,530	1,557,084	1,427,386
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	0	224,492	224,492	224,297	211,038	195
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,558,969	5	1,558,973	674,290	640,085	1,262,684
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,315,464	5	1,315,469	631,955	526,448	683,514
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
E. Gasto Etiquetado (E=A+B+C+D)	36,512,879	14,164,829	50,677,704	48,979,735	48,019,170	21,701,969
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	36,512,879	5,641,265	42,153,942	40,495,584	39,499,018	21,698,358
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores	0	8,074	8,074	7,125	7,125	949
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,334,759	-237,555	16,997,200	16,997,199	16,997,199	1
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	35,378,121	5,870,746	45,148,868	23,491,260	22,494,695	21,697,408
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	8,523,761	8,523,761	8,520,152	8,520,152	3,610
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	1,622,508	1,622,508	1,622,508	1,622,508	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	6,901,254	6,901,254	6,897,644	6,897,644	3,610
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
E). Total de Egresos (B + C + D)	302,994,346	0	302,994,346	192,329,899	175,365,499	200,164,847

LIC. JOSE LUIS CRUZ OCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA JUNICA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

M. EN A. Y C.P. [illegible] ZAMAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
APATZINGÁN, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL