



APATZINGÁN
Municipio del Michoacán
1772-1911

MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHUACAN

2do. INFORME TRIMESTRAL 2020



PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

SINDICO: LC. ERENDIRA YURIDIA RAMÍREZ ALBARRAN

SECRETARIO: C. JOSÉ LUIS TORRES GONZALEZ

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

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

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ PARDO

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2020

Nombre del Banco: Banorte (Predial)
Cuenta: 0804632340
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 5588,340.45

Más:


Depósitos en Tránsito 299,522.40
Cargos del Banco no considerados 0.01
Saldo autorizado _____

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 284,617.71
Depósitos del Banco no considerados: 216,270.99
Saldo en chequera: 306,974.16

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 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 mayo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	Diferencia de Cobro de Cheque	20/07/2015	5512 -	0.03
2	MAURILIA DENICE RAMIREZ CASTAÑEDA	19/04/2018	13031	3,500.00
3	MILANO OPERADORA SOC ANONIMA	18/10/2018	14074	602.00
4	ENRIQUE CHAVOLLA SALCEDO	27/02/2019	14937	990.00
5	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14942	1,620.00
6	GRUPO ATT CELULAR	27/02/2019	14943	9,653.36
7	TV AZTECA ANOMINA BURSATIL DE CV	30/04/2019	15617	11,369.98
8	NOE RENTERIA PALOMINOS	15/05/2019	15754	4,176.00
9	RIGOBERTO MAGAÑA CONTRERAS	30/05/2019	15901	8,794.19
10	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	07/06/2019	15988	90.00
11	PROPIMEX SA DE CV	07/08/2019	16717	7,051.20
12	TIENDAS SUP. PREC. SA DECV	09/09/2019	16352	1,250.00
13	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L.DE C	15/10/2019	16980	800.00
14	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L.DE C	15/10/2019	16982	800.00
15	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L.DE C	15/10/2019	16985	1,600.00
16	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	28/10/2019	17074	19,200.00
17	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	13/11/2019	17223	22,400.00
18	C. VERENICE CORTEZ M.	27/11/2019	17336	3,800.00
19	MARTIN VIVEROS AGUILAR	24/01/2020	17730	1,700.00
20	J JESUS ESTRADA CHAVEZ	19/03/2020	18314	3,000.00
21	LUIS ALVARADO SANCHEZ	25/03/2020	18360	1,160.00
22	M. LUISA ZAMORA ESQUIVEL	06/04/2020	18458	2,000.00
23	HERMELINDA CAZAREZ MEDINA	29/04/2020	18550	1,689.01
24	J. ALEJANDRO PARDO SANCHEZ	11/05/2020	18599	2,320.00
25	M. DE LOS ANGELES SANDOVAL ESTRADA	26/05/2020	18650	1,040.00

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
26	MA. GUADALUPE HERNANDEZ ARIAS	26/05/2020	18656	2,000.00
27	PEDRO DELGADO SANCHEZ	26/05/2020	18657	5,000.00
28	G. ANTONIO ARREGUIN	26/05/2020	18660	1,992.00
29	X. IVAN SANTAMARIA GRANADOS	29/05/2020	18671	165,000.00

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

284,617.71

Revisó
SECRETARÍA DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon actual.	04/10/2018		842.48
2	Deptos de admon actual.	22/11/2018	H2HS010018112	2,129.25
3	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
4	Deptos de admon actual.	01/02/2019	DEP.EFECTIVO	\$3,000.00
6	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
7	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
8	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
9	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
10	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
11	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
12	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTI	200.00
13	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
14	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	525.00
15	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00
16	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
17	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
18	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
19	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
20	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
21	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
22	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
23	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
24	Deptos de admon actual.	25/02/2019	DEPOSITO DE C	1,128.00
25	Deptos de admon actual.	14/03/2019	H2HS010019031	1,751.91
26	Deptos de admon actual.	05/04/2019	DEP.EFECTIVO	191.00

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISÉL PALAFOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

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

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALAYO GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	06/02/2020	DEP.EFECTIVO	1.00
53	Deptos de admon actual.	24/02/2020	DEP.EFECTIVO	210.00
54	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	210.00
55	Deptos de admon actual.	06/02/2020	DEP.EFECTIVO	234.00
56	Deptos de admon actual.	25/02/2020	DEP.EFECTIVO	420.00
57	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	420.00
58	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	630.00
59	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	640.00
60	Deptos de admon actual.	24/02/2020	010020022400040	1,050.00
61	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEPOSITO DE C	1,280.00
62	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	1,280.00
63	Deptos de admon actual.	27/02/2020	BNET010020022	2,310.00
64	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	2,520.00
65	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,570.00
66	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,780.00
67	Deptos de admon actual.	07/02/2020	TESORERIA 073I	15,553.50
68	Deptos de admon actual.	02/03/2020	DEP.EFECTIVO	840.00
69	Deptos de admon actual.	01/04/2020	TESORERIA 073I	53,058.00
70	Deptos de admon actual.	02/04/2020	H2HS010020040	2,513.13
71	Deptos de admon actual.	02/04/2020	TESORERIA 073I	21,181.00
72	Deptos de admon actual.	20/05/2020	CHQ.LOC.86807I	24,719.00
73	Deptos de admon actual.	28/05/2020	H2HS010020052I	1,247.53
74				
75				
76				

Suma Total: 216,270.99

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

 Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Relación de depósitos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACION)	0.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,962.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	25/04/2019	RECAUDACION	4,742.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/05/2019	P (RECAUDACION)	0.50
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	5,118.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,851.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,073.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,349.00
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,121.00


 Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

Revisó
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P. SANJURJO ISABEL PAREDES GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

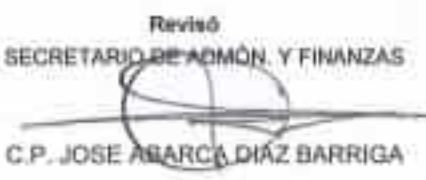
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	28/06/2019	RECAUDACION	822.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	28/06/2019	RECAUDACION	800.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	30/07/2019	RECAUDACION	3,849.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/07/2019	RECAUDACION	39,090.00
31	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/07/2019	TELÉFONOS DI	3,470.82
32	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	08/08/2019	RECAUDACION	15,000.00
33	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	01/10/2019	RECAUDACION	23,100.00
34	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	17/10/2019	P (RECAUDACI)	9,500.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/01/2020	P (RECAUDACI)	2,270.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	14/01/2020	S/C (RECAUDA)	3,935.00
37	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	24/01/2020	S/C (RECAUDA)	254.50
38	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	4,068.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	3,414.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	28/02/2020	S/C (RECAUDA)	2,729.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	1,806.00
42	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	1,348.50
43	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	1,200.00
44	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	600.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	440.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	06/02/2020	S/C (RECAUDA)	348.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUDA)	15,000.00
48	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUDA)	9,450.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUDA)	8,574.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUDA)	5,400.00
51	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUDA)	2,391.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUDA)	2,364.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA SEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de mayo del 2020.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
53	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,303.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,860.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,366.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,044.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	708.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	498.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	435.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	11,348.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	320.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	5,457.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	01/04/2020	RECAUDACIOI	5,000.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	01/04/2020	RECAUDACIOI	1,331.00
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				

Suma Total:
Apatzingán, Mich., 31 de Mayo del 2020.

299,522.40

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISABEL PARAFOX GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 27/jul/2020
hora de impresión 11:08 a.m.

Usc: Orietz
Rpt: AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Plaza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-001-003							
E01808	01/06/2020	EVA PAULINA RICO NAR		Predial cta. 0854632340	\$3,033,311.05	\$2,782,688.33	\$627,597.82
E01900	01/06/2020	MARGARITA ADAME OO		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$2,000.00	\$384,974.16
C00808	01/06/2020	Activos y Lubricantes de l		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$378,974.16
E01908	01/06/2020	QUALITAS COMPANIA D		GP Activos y Lubricantes de Unapan S. de R.L. de C.V., Folio Pago: Tot (LUBRICO	\$0.00	\$22,560.52	\$397,433.64
E01820	01/06/2020	JOSE FRANCISCO OJAF		SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$37,090.32	\$318,343.72
E01808	01/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		MANTENIMIENTO (INSTALACION DE CRISTALES)	\$0.00	\$2,952.00	\$317,391.72
E01805	01/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$5,424.00	\$311,967.72
E01808	01/06/2020	EMILIO GUZAR RUIZ		GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$3,000.00	\$0.00	\$314,967.72
E01891	01/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES		RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$5,568.00	\$320,535.72
E01896	01/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,032.00	\$322,567.72
C00800	01/06/2020	MA SOCORRO NICOLAS		SUELDO (SUELDO A PERSONAL)	\$0.00	\$4,072.87	\$326,640.59
K00349	01/06/2020			GP MA SOCORRO NICOLAS GARIBAY SANDOVAL, Folio Pago: 725 (RENTA DI	\$0.00	\$11,708.80	\$291,324.15
K00349	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.-)	\$10,000.00	\$0.00	\$291,324.15
K00349	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.-)	\$536.90	\$0.00	\$292,179.15
K00349	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.-)	\$2,000.00	\$0.00	\$294,179.15
K00349	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.-)	\$590.00	\$0.00	\$294,729.15
K00349	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.-)	\$13,776.00	\$0.00	\$317,465.15
K00349	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.-)	\$11,241.00	\$0.00	\$328,706.15
C00918	01/06/2020	JOSEFINA ELENA ALVAF		GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Pago: 748 (RENTA DE JUNIO, C	\$0.00	\$22,260.00	\$326,446.15
K00344	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$61,082.50	\$0.00	\$387,528.65
K00344	01/06/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$24,619.00	\$0.00	\$392,147.65
C00923	01/06/2020	JAVIER RIQUEZ PEÑALOZA		GP JAVIER RIQUEZ PEÑALOZA, Folio Pago: 788 (MATERIAL DE LIMPIEZA, GP .	\$0.00	\$7,720.80	\$384,428.79
C00823	02/06/2020	Lientas y Refacciones de /		GP Lientas y Refacciones de Apaxtangan SA de CV, Folio Pago: 691 (REFACCIONE	\$0.00	\$28,680.00	\$355,748.79
C00834	02/06/2020	MONICA IBET MARTINEZ		GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 682 (MATERIAL DE PINTURA	\$0.00	\$19,700.00	\$336,048.79
C00855	02/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 683 (EQUIPO DE COMPUTO, G	\$0.00	\$11,500.00	\$324,548.79
K00337	02/06/2020			SERVICIO TELEFONICO (REINTEGRIO DE SERVICIO TELEFONICO CH. 18889-P	\$19,077.53	\$0.00	\$343,626.32
E01891	02/06/2020	CARLOS ANTONIO RAM		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$338,626.32
E01895	02/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV		APOYO (APOYO PARA VIATICOS DE ASPIRANTES DE POLICIAS)	\$0.00	\$29,432.00	\$368,058.32
E01822	02/06/2020	CUENTA MAESTRA TELI		SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE MAYO)	\$0.00	\$19,077.53	\$387,135.85
E01822	02/06/2020	CUENTA MAESTRA TELI		SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE MAYO)	\$3,813.26	\$0.00	\$390,949.11
E01825	02/06/2020	JOSE FRANCISCO MONI		VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	\$0.00	\$1,612.84	\$392,561.95
E01877	02/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV		GAS LP (APOYO PARA VIATICOS DE ASPIRANTES DE POLICIA)	\$0.00	\$13,514.00	\$276,488.11

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/06/2020 al 30/06/2020

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



Ucr: Qrtil8
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/06/2020
hora de Impresión 11:06 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E01577	02/06/2020	KARSEN FIDELINA CUEVA		18886	REINTEGRO (APOYO PARA VIATICOS DE ASPIRANTES DE POLICIA)	\$1,410.00	\$0.00	\$279,806.11	
E01693	02/06/2020	Rosa Maria del Rio Moran		18882	PAPELERIA (MATERIALES DE OFICINA)	\$0.00	\$4,981.00	\$274,914.11	
E01687	02/06/2020	HECTOR MIGUEL PASAL		18883	VIATICOS (VIATICOS A COMPRAR A MORELIA)	\$0.00	\$2,200.00	\$272,914.11	
100350	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)	\$20,456.00	\$0.00	\$293,320.11	
100350	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)	\$18,609.00	\$0.00	\$311,929.11	
100350	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)	\$100.00	\$0.00	\$312,029.11	
100350	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)	\$819.00	\$0.00	\$312,848.11	
100350	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)	\$620.00	\$0.00	\$313,273.11	
100368	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$109,620.00	\$0.00	\$422,893.11	
100368	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$7,151.50	\$0.00	\$430,044.61	
100368	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$51,400.00	\$0.00	\$481,444.61	
100368	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$37,792.00	\$0.00	\$519,236.61	
100368	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$3,701.51	\$0.00	\$522,938.12	
E01608	02/06/2020	AGUSTIN VEREDAS QUI		18884	FRUITO (FRUITO)	\$0.00	\$3,385.74	\$519,322.38	
C00961	02/06/2020	JESUS CHAVEZ OCHOA		0264702	GP JESUS CHAVEZ OCHOA, Folio Pago 782 (ALIMENTO PARA ANIMALES GP -	\$0.00	\$3,330.00	\$516,212.38	
E01568	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18892	PREDIAL CHEQUE 18862 LISTA DE RAYA 01 REHABILITACION DE CALLES Y 7	\$0.00	\$3,300.00	\$512,912.38	
E01551	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18891	PREDIAL CHEQUE 18861 LISTA DE RAYA 07 PAVIMENTO HERRALDICO CALLE	\$0.00	\$25,100.00	\$487,812.38	
E01593	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18888	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$487,812.38	
E01592	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18888	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$487,812.38	
E01593	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18890	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$487,812.38	
E01593	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18890	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$487,812.38	
E01563	02/06/2020	BERTHA ALICIA JUAREZ		18897	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$472,812.38	
E01564	02/06/2020	HUO CECLIO PUERTO		18894	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00) POR QUINC	\$0.00	\$8,000.00	\$470,812.38	
E01582	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18899	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$21,859.00	\$448,953.38	
E01604	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18903	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)	\$0.00	\$2,425.00	\$446,528.38	
E01815	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18908	APOYO (REFACCIONES Y SERVICIO A MOTOCICLETAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$441,528.38	
100345	02/06/2020				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. VERONICA AYALA BUENOS	\$1,650.00	\$0.00	\$443,178.38	
E01578	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18910	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$2,424.00	\$440,754.38	
E01608	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18903	APOYO (APOYO A BRIGADA FORESTAL)	\$0.00	\$12,500.00	\$428,254.38	
E01608	02/06/2020	FREDDY GABRIEL HERN		18917	EVENTO (EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO)	\$0.00	\$2,320.00	\$425,934.38	
C00888	02/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0206206	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago 724 (CONSUMIBLES GP ALAM	\$0.00	\$9,804.56	\$416,129.82	
100351	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 -)	\$22,482.00	\$0.00	\$437,961.82	
100351	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 -)	\$8,070.00	\$0.00	\$446,031.82	
100351	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 -)	\$8,208.00	\$0.00	\$454,239.82	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Ur: 01618
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jun/2020
Hora de Impresión 11:08 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
E01771	03/06/2020	SERGIO SERRATO ZER		18288	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)				30.00	\$0.485.80	\$440,554.22	
000285	03/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA				\$44,274.00	\$0.00	\$484,828.22	
000352	03/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA				\$23,530.00	\$0.00	\$507,458.22	
000385	03/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA				\$1,712.00	\$0.00	\$509,170.22	
C00032	03/06/2020	MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 765 (TRABAJO DE SOL		0306203	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 765 (TRABAJO DE SOL				30.00	\$78,868.00	\$430,174.22	
C00043	03/06/2020	JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARRAJAS, Folio Pago: 774 (RENTA DE JUNIO. C		0306201	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARRAJAS, Folio Pago: 774 (RENTA DE JUNIO. C				30.00	\$2,120.00	\$428,054.22	
C00047	03/06/2020	Rocelta Pamela Cabadas		0306202	GP Rocelta Pamela Cabadas, Folio Pago: 779 (RENTA DE JUNIO. GP Rocelta Pame				30.00	\$15,583.00	\$412,471.16	
C00052	03/06/2020	MA. DE LOS ANGELES E		0306204	GP MA. DE LOS ANGELES ERENORA SILVA PREDIADO, Folio Pago: 783 (REFA				30.00	\$14,070.80	\$398,400.36	
E01588	05/06/2020	JESUS SANTAMARIA LO		18702	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$600.00 POR QUINCE				30.00	\$6,000.00	\$392,400.36	
E01589	06/06/2020	FEDERICO LAMIRA FELIX		18703	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINC				30.00	\$10,000.00	\$382,400.36	
E01567	06/06/2020	DALIA LARA SOLORIO		18704	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$800.00 POR QUINCE				30.00	\$6,000.00	\$376,400.36	
E01581	06/06/2020	HECTOR BRICEÑO DIAZ		0606201	GEL (GEL ANTIBACTERIAL)				30.00	\$3,200.00	\$373,200.36	
E01580	06/06/2020	MANUEL ALEJANDRO CI		0606202	CELEBRACION (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION)				30.00	\$6,500.00	\$366,700.36	
E01589	05/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18679	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)				30.00	\$14,186.00	\$352,514.36	
E01514	06/06/2020	BENIGNO ORTIZ PATRIC		18701	APOYO (REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE CHICHUQUITILLO)				30.00	\$5,000.00	\$347,514.36	
E01628	06/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18700	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)				30.00	\$2,424.00	\$345,110.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$2,424.00	\$0.00	\$347,534.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$1,038.00	\$0.00	\$348,572.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$26,090.00	\$0.00	\$374,572.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$13,558.00	\$0.00	\$401,122.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$28,450.00	\$0.00	\$429,572.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$86,194.00	\$0.00	\$515,716.36	
000346	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)				\$2,428.00	\$0.00	\$518,135.36	
E01688	05/06/2020	RADIO MOVIL DIFUSA SA		18706	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAYO)				\$0.00	\$18,234.00	\$536,369.36	
E01701	06/06/2020	GABRIEL AGUILAR ZAM		18700	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)				\$0.00	\$1,382.00	\$537,751.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$10,300.00	\$0.00	\$548,051.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$4,658.00	\$0.00	\$552,709.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$4,010.00	\$0.00	\$556,719.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$14,542.00	\$0.00	\$571,261.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$1,875.00	\$0.00	\$573,136.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$12,144.00	\$0.00	\$585,280.36	
000352	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL 08 DE JUNIO DE 2020.-)				\$10,729.00	\$0.00	\$595,999.36	
000360	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA				\$65.00	\$0.00	\$596,064.36	
000360	06/06/2020				SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA				\$18,738.00	\$0.00	\$614,802.36	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/06/2020 al 30/06/2020

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

Utre, Omité
Raz: 99AuxiliarCuentas

Fecha y 27/06/2020
Hora de Impresión 11:56 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	
C00848	09/06/2020	JOSE ALEJANDRO GUIZ		18719	GP JOSE ALEJANDRO GUIZAR SANDOVAL, Folio Pago: 684 (RENTA DE JUNIO,	\$0.00	\$21,200.00	\$655,582.38
C00848	09/06/2020	DANIEL CORONA OJEDA		18711	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 687 (RENTA DE MAQUINARIA, GP DAI	\$0.00	\$0.00	\$537,480.36
C00850	09/06/2020	DAYANA KARLEI HERRERA		18718	GP DAYANA KARLEI HERRERON FERRAZOLA, Folio Pago: 688 (MANUTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$529,216.38
C00851	09/06/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		18715	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRAMACIOS, Folio Pago: 689 (HERRAMIENTAS, I	\$0.00	\$0.00	\$521,378.35
E01588	09/06/2020	RUTH DOMINGUEZ GONZ		18714	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PAR	\$0.00	\$7,000.00	\$514,378.35
E01584	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18708	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$44,908.00	\$469,470.35
E01603	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18710	COMPENSACIONES (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOP)	\$0.00	\$9,900.00	\$459,570.35
E01813	09/06/2020	MA ELENA CORONA PIER		18707	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$457,670.35
E01837	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18721	PREDIAL CHEQUE 18721 LISTA DE RAYA DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE	\$0.00	\$30,700.00	\$429,970.35
E01833	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18720	LUZ (CONSTRUCCION DE ALGIBE EN EL PANTERO)	\$0.00	\$0.00	\$429,970.35
E01854	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18728	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$0.00	\$421,970.35
E01871	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18706	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$0.00	\$419,970.35
E00347	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18709	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$52,439.00	\$0.00	\$471,970.35
E00347	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18724	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$1,216.00	\$0.00	\$472,907.35
E00347	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18728	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$10,899.00	\$0.00	\$481,806.35
E00347	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18728	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$33,469.00	\$0.00	\$515,275.35
E00383	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18728	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$8,502.40	\$0.00	\$523,777.75
E00383	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18728	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$24,926.60	\$0.00	\$548,704.35
C00848	09/06/2020	LOURDES GAMBO FIGUEROA		18713	GP LOURDES GAMBO FIGUEROA, Folio Pago: 773 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP	\$0.00	\$7,540.00	\$549,454.35
C00848	09/06/2020	CARLOS FRANCISCO ORTIZ		18712	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ RAMTOLJA, Folio Pago: 780 (PUBLICIDAD DE M	\$0.00	\$0.00	\$543,554.35
C00856	09/06/2020	CECILI RAMIREZ SALAS		18718	GP CECILIA RAMIREZ SALAS, Folio Pago: 781 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP CESA	\$0.00	\$0.00	\$530,894.35
C00863	09/06/2020	Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV		0906033	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 793 (PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$23,200.00	\$513,494.35
C00864	09/06/2020	Araceli Aguilar Hernandez		0906034	GP Araceli Aguilar Hernandez, Folio Pago: 794 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Araceli	\$0.00	\$4,840.00	\$508,654.35
C00868	09/06/2020	J. LUIS VALENCIA ROJAS		0906035	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 796 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP J. LU	\$0.00	\$0.00	\$501,894.35
E01554	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18726	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$7,238.00	\$494,656.35
C00844	10/06/2020	MA DE LA LUZ SALGADO		1006012	GP MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA, Folio Pago: 883 (RENTA DE JUNIO, GP	\$0.00	\$26,440.00	\$468,216.35
C00846	10/06/2020	MA DE LOS ANGELES E		1006011	GP MA DE LOS ANGELES ERENDEIRA SALVA PREDIAL, Folio Pago: 883 (RENTA	\$0.00	\$0.00	\$462,188.35
C00847	10/06/2020	Unidas y Reflexiones de Apatzingan SA de CV		1006010	GP Unidas y Reflexiones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 883 (LLANTAS, GP	\$0.00	\$0.00	\$448,356.35
C00848	10/06/2020	BLANCA ALEJANDRA M		1006023	GP BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTADO, Folio Pago: 886 (REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$445,628.35
C00852	10/06/2020	ROSALINDA ANDALLA H		1006022	GP ROSALINDA ANDALLA HERNANDEZ, Folio Pago: 880 (RENTA DE JUNIO, GP	\$0.00	\$10,200.00	\$435,428.35
E00336	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18724	REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR AL CH. 1830 DEL 12/0	\$2,500.00	\$0.00	\$432,928.35
E01559	10/06/2020	MARCO ANTONIO MENDO		18724	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 POR QUINCE	\$0.00	\$7,000.00	\$425,928.35
E01571	10/06/2020	MARIA DE LA LUZ SALGADO		18728	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$420,928.35
E01575	10/06/2020	ROBERTO GEMPA SOR		18724	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$415,928.35

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



UIC: CH88
RUC: 01404003000000

Fecha y hora de impresión: 27/06/2020 11:08 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Mo. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E01578	10/06/2020	MIGUEL ANGEL CHAVEZ		18723	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$400.00 POR OUNICE	\$0.00	\$0.00	\$119,265.55	
E01577	10/06/2020	MARIA EREHONKA MONT		18725	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR OUNICE	\$0.00	\$0.00	\$414,265.55	
C00565	10/06/2020	RENE CHAVOLLA GAMEZ		1005203	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Foto Pago: 703 (REFACCIONES GP RENE CHAV	\$0.00	\$0.00	\$412,915.55	
E01578	10/06/2020	ROSA MARIA DEL RIO M		1005205	APOYO (PAPELERIA PARA EL SINDICATO FITEM)	\$0.00	\$0.00	\$409,950.55	
E01578	10/06/2020	ROSA MARIA DEL RIO M		1005207	PAPELERIA (PAPELERIA)	\$0.00	\$0.00	\$409,450.53	
E01580	10/06/2020	JUANNA LUINA RODRIGUEZ		1005201	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$406,090.53	
E01590	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18726	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 1RA JUNIO (DESCUENTO DE PRESTAMOS D	\$0.00	\$0.00	\$403,380.53	
E01605	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18727	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)	\$0.00	\$0.00	\$400,965.53	
E01624	10/06/2020	FERNANDO BARRERA S		18735	VIAJES (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$398,965.53	
E01703	10/06/2020	LUIS MANUEL CAMPUZA		18723	REPARACION (REPARACION DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$392,465.53	
E01710	10/06/2020	PROPMEX, S DE RL DE		18730	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)	\$0.00	\$0.00	\$386,900.03	
C00884	10/06/2020	Rosa Maria Montes Silva		1006209	GP Rosa Maria Montes Silva, Foto Pago: 729 (ARRÉGLOS FLORALES GP Rosa &	\$0.00	\$0.00	\$378,113.03	
100348	10/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$25,000.00	\$0.00	\$454,113.03	
100348	10/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$34,060.58	\$0.00	\$488,173.59	
100348	10/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$25,490.00	\$0.00	\$463,683.59	
100348	10/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$293.48	\$0.00	\$464,077.05	
100354	10/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020 -)	\$8,537.26	\$0.00	\$472,544.05	
100354	10/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2020 -)	\$14,150.00	\$0.00	\$486,694.05	
E01717	10/06/2020	FRANCISCO AGUILAR R		18731	TABCON (COMPRA DE TABICON)	\$0.00	\$0.00	\$472,744.05	
E01720	10/06/2020	GILVARDO SALAS GONG		18732	MATERIAL DE LIMPIEZA (INGUMOS PARA LOS BARCOS)	\$0.00	\$0.00	\$463,680.39	
E01761	10/06/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		18729	FOMENTO AL DEPORTE (FOMENTO AL DEPORTE DE JUNIO SINDICATO FITEM	\$0.00	\$0.00	\$462,180.39	
C00824	10/06/2020	RENE CHAVOLLA GAMEZ		1006204	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Foto Pago: 767 (MATERIAL PARA PINTAR GP RE	\$0.00	\$0.00	\$458,204.39	
E01758	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18722	DESPENAS A POLICIAS AUXILIARES CORRESPONDENTE A JUNIO (DESPE	\$0.00	\$0.00	\$443,454.38	
C00837	10/06/2020	Javier Horacio Cardenas C		1006208	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Foto Pago: 768 (CONSUMIBLES GP Javier	\$0.00	\$0.00	\$440,947.19	
C00942	10/06/2020	PABLO MALDONADO MA		1006014	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Foto Pago: 792 (PUBLICIDAD DE MAYO GP I	\$0.00	\$0.00	\$437,487.19	
C00984	10/06/2020	Maria Lucila Guillen Rodriguez		0506031	GP Maria Lucila Guillen Rodriguez, Foto Pago: 812 (PUBLICIDAD DE MAYO GP M	\$0.00	\$0.00	\$437,027.19	
C00985	10/06/2020	Jesse Lelis Rodriguez		0506027	GP Jose Lelis Rodriguez, Foto Pago: 813 (PUBLICIDAD DE MAYO GP Jose Lelis I	\$0.00	\$0.00	\$432,387.19	
C00986	10/06/2020	Xiami SA		0506028	GP Xiami SA, Foto Pago: 814 (PUBLICIDAD DE MAYO GP Xiami SA, Foto Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$417,747.19	
C00987	10/06/2020	Xiami SA		0506028	GP Xiami SA, Foto Pago: 815 (PUBLICIDAD DE MAYO GP Xiami SA, Foto Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$416,355.19	
C00988	10/06/2020	Elesazar Carrillo Quetzada		0806024	GP Elesazar Carrillo Quetzada, Foto Pago: 816 (PUBLICIDAD DE MAYO GP Elesaz	\$0.00	\$0.00	\$410,553.19	
C00989	10/06/2020	VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ		1005013	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Foto Pago: 817 (PUBLICIDAD DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$403,095.19	
C00990	10/06/2020	CARLOS VALENZUELA ZAM		1005015	GP CARLOS VALENZUELA ZAMORA, Foto Pago: 818 (PUBLICIDAD DE MAYO GP C	\$0.00	\$0.00	\$398,055.19	
C00991	10/06/2020	Xiami SA		1006016	GP Xiami SA, Foto Pago: 819 (PUBLICIDAD DE ABRIL GP Xiami SA, Foto Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$388,515.19	
C00992	10/06/2020	DAMASO SALVADOR GUILLEN		0606029	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Foto Pago: 820 (PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$0.00	\$381,555.19	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Utr: Cuentas
 Reg: 18/06/2020

Fecha y hora de impresión: 27/06/2020 11:56 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Cancepta	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	
C00883	10/06/2020	José Letis Rodríguez		1006017	GP José Letis Rodríguez, Folio Pago: 821 (PUBLICIDAD DE ABRIL, GP José Letis I	\$0.00	\$10,440.00	\$371,115.19
C00884	10/06/2020	Comercializadora de Medios		0806023	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 822 (PUBLICIDAD DE MAY	\$0.00	\$22,040.00	\$349,075.19
C00885	10/06/2020	Comercializadora de Medios		0906032	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 823 (PUBLICIDAD DE MAY	\$0.00	\$9,700.00	\$340,375.19
C00886	10/06/2020	José Letis Rodríguez		0906025	GP José Letis Rodríguez, Folio Pago: 824 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP José Letis I	\$0.00	\$1,362.00	\$339,013.19
C00887	10/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0806030	GP ALAN JOSUE VILLA CARBAJCO, Folio Pago: 825 (PUBLICIDAD DE MAYO, G	\$0.00	\$4,640.00	\$334,373.19
E01555	15/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18728	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$39,473.00	\$294,900.19
E01573	15/06/2020	ANA MARIA FERRIOS DE		18737	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR OUNCE	\$0.00	\$3,500.00	\$291,400.19
E01574	15/06/2020	NANCY YAZMIN NIETO T		18740	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$770.00 POR OUNCE	\$0.00	\$10,000.00	\$281,400.19
C00887	15/06/2020	MONICA IBET MARTINEZ		1506201	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 705 (MATERIAL DE PINTURA	\$0.00	\$47,745.00	\$234,122.39
D00120	15/06/2020				PAGO Y DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVOS DE CFE POR	\$78,428.15	\$0.00	\$312,548.78
D00120	15/06/2020				PAGO Y DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVOS DE CFE POR	\$0.00	\$0.00	\$312,548.78
E01887	15/06/2020	CFE SUMINISTRADOR D		1506013	GASTOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE)	\$0.00	\$78,428.15	\$234,122.03
E01891	15/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18143	NOMINA URBANISMO/TRA OMA JUNIO 2020 (NOMINA URBANISMO)	\$0.00	\$79,428.19	\$154,693.82
C00878	15/06/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18744	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 717 (FONDO DE TESORERIA, GP	\$0.00	\$4,828.35	\$150,087.02
E01549	15/06/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18742	APOYOS (APOYOS DIVERSOS)	\$0.00	\$13,191.33	\$136,875.06
E01707	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18741	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$7,327.00	\$129,548.06
E01707	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18741	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$129,548.06
002355	15/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2020.-)	\$8,008.00	\$0.00	\$137,556.06
002355	15/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2020.-)	\$24,658.00	\$0.00	\$162,414.29
C00890	15/06/2020	RENE CHAVOLLA GAMEZ		1506204	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 730 (MATERIAL DE PINTURA, GP REF	\$0.00	\$18,700.00	\$143,714.29
003067	15/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020). CAJA ADICIONA	\$101,803.50	\$0.00	\$245,517.79
E01888	16/06/2020	ADRIANA NAVARRO SAA		18747	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)	\$0.00	\$3,500.00	\$249,017.79
E01888	16/06/2020	CRUZ RICARDO REYNA		18717	VATICOS (VATICOS A COMPROBAR A MORELIA)	\$0.00	\$1,800.00	\$227,417.79
E01823	16/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18758	LUZ (LUZ DEL RESGUARDO VEHICULAR)	\$0.00	\$7,350.00	\$220,067.79
E01826	16/06/2020	JESUS MANUEL GUERRA		18745	VATICOS (VATICOS A LA CD DE MORELIA)	\$0.00	\$1,222.46	\$218,845.33
E01828	16/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18754	PREDIAL CHEQUE 18784 LISTA DE RAYA 88 PAVIMENTO HIDRALJICO CALLE	\$0.00	\$29,100.00	\$189,745.33
E01940	16/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18756	PREDIAL CHEQUE 18785 LISTA DE RAYA 82 REHABILITACION DE CALLES Y P	\$0.00	\$3,780.00	\$193,525.33
E01543	16/06/2020	EMILIO GUZAR RUIZ		18758	PREDIAL 2340 CHEQUE 18786 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAVIMENTO	\$0.00	\$2,784.00	\$190,741.33
E01543	16/06/2020	EMILIO GUZAR RUIZ		18757	PREDIAL 2340 CHEQUE 18787 RENTA DE RETROEXCAVADORA REHABILITAC	\$0.00	\$2,088.00	\$191,092.33
E01552	15/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18753	LUZ (COMPENSACIONES A OPERADORES DE SCOP)	\$0.00	\$6,800.00	\$191,292.33
E01574	16/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18760	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$2,483.00	\$178,809.33
E01580	16/06/2020	MARIA DEL CARRIELO		18751	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PARTE	\$0.00	\$3,200.00	\$175,609.33
E01581	16/06/2020	ALBERTO CASASSEDAY		18752	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR OUNCE	\$0.00	\$4,800.00	\$168,809.33
002356	15/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020.-)	\$3,203.00	\$0.00	\$173,032.33



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 27/06/2020 11:56 a.m.

Usuario: CHBIS
 Ruta: \\sistemas\Comun

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
000356	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020-)		\$2,025.00	\$0.00	\$175,061.13
000356	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020-)		\$1,952.00	\$0.00	\$177,023.13
000356	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020-)		\$5,165.00	\$0.00	\$189,178.13
000356	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020-)		\$5,060.00	\$0.00	\$191,238.13
000356	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020-)		\$4,000.00	\$0.00	\$199,238.13
000356	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020-)		\$13,200.00	\$0.00	\$209,438.13
E01731	18/06/2020	LIBRADA VALENCIA CRT		18781	APOYO (VAJES DE CEMENTANTE PARA CALLES)		\$0.00	\$2,952.00	\$205,886.13
E01731	18/06/2020	LIBRADA VALENCIA CRT		18748	APOYO (VAJES DE CEMENTANTE PARA CALLES)		\$0.00	\$6,728.00	\$199,158.13
E01733	18/06/2020	JESUS MANUEL GUERRA		18748	VATICOS (VATICOS A COMPRAR A MORELIA)		\$0.00	\$0.00	\$197,158.13
E01733	18/06/2020	JESUS MANUEL GUERRA		18745	REINTEGRO (VATICOS A COMPRAR A MORELIA)		\$100.00	\$0.00	\$197,258.13
E01734	18/06/2020	EMILIO GUZMAN RUIZ		18750	RENTA DE MAQUINA (RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$5,568.00	\$191,690.13
E01734	18/06/2020	URIEL ALVAREZ GONZA		18756	OVEROLES (OVEROLES PARA EL PERSONAL)		\$0.00	\$9,398.00	\$182,284.13
E01734	18/06/2020	MARSA ANTONIETA VILL		18763	INSTALACION CRISTALES (INSTALACION DE CRISTALES)		\$0.00	\$10,208.00	\$172,086.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$2,453.00	\$0.00	\$174,544.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$4,050.00	\$0.00	\$178,594.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$237.00	\$0.00	\$178,836.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$51,750.00	\$0.00	\$230,586.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$11,730.00	\$0.00	\$242,316.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$4,623.00	\$0.00	\$247,109.13
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$65,348.50	\$0.00	\$312,457.63
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$3,153.96	\$0.00	\$315,611.59
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$20,528.29	\$0.00	\$336,140.88
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$3,413.82	\$0.00	\$339,554.70
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$1,570.39	\$0.00	\$341,125.09
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$9,000.00	\$0.00	\$350,125.09
000371	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$423,463.11	\$0.00	\$773,588.19
000941	18/06/2020	MELCHOR PINEDA GARI		18748	GP MELCHOR PINEDA GARI. Folio Page: 772 (OVEROLES SANITARIOS Y AC		\$0.00	\$18,945.00	\$792,533.19
E01831	17/06/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 20A QNA DE MAYO 2020 (METLIFE 20A QNA DE MAYO 2020)		\$0.00	\$28,137.34	\$814,670.53
E01847	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18772	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$814,670.53
E01847	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18772	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$814,670.53
E01851	17/06/2020	CHIFRA SA DE CV		1708111	PREDIAL 23AG FACI-TRANS 1708111 MATERIAL COMPLEMENTARIO PAVME		\$0.00	\$4,842.00	\$819,512.53
E01861	17/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18788	APOYO (APOYO A OPERADOR DE MOTOMVELADORA)		\$0.00	\$2,420.56	\$821,933.09
E01863	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18788	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,933.09
E01863	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18788	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,933.09

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 27/06/2020 11:56 a.m.

Ucr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas	Nombre de la Cuenta		Cheques / Folios	C a n c e l e s	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Facturas	Cargos	Abonos	
E01882	17/06/2020	JESUS MANUEL GUERRA	18758				\$0.00	\$25,000.00	\$706,113.76
E01883	17/06/2020	CRISTIAN HUMBERTO JI	18764		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$2,500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$10,000.00	\$696,113.76
C00881	17/06/2020	HECTOR BRICEÑO DIAZ	1706613		GP HECTOR BRICEÑO DIAZ, Foto Pago: 728 (MATERIALES DE LIMPIEZA, GP H		\$0.00	\$9,420.00	\$686,693.76
C00883	17/06/2020	ENRIQUE ALEJANDRO A	1706201		GP ENRIQUE ALEJANDRO ALCÁZAR RAMÍREZ, Foto Pago: 728 (PUBLICIDAD, S		\$0.00	\$23,300.00	\$663,393.76
E01712	17/06/2020	CUENTA MAESTRA TELI	OF-43871		SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE JUNIO)		\$3,913.27	\$0.00	\$667,507.03
E01712	17/06/2020	CUENTA MAESTRA TELI	OF-43871		SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE JUNIO)		\$0.00	\$19,888.77	\$647,618.26
E00357	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 -)		\$4,063.00	\$0.00	\$643,555.26
E00357	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 -)		\$18,900.00	\$0.00	\$624,655.26
E00357	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 -)		\$8,724.00	\$0.00	\$615,931.26
E00357	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 -)		\$18,662.00	\$0.00	\$597,269.26
E01742	17/06/2020	ERICK RODRIGUEZ LUNA	18771		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$100.00 POR QUINCE		\$0.00	\$1,000.00	\$596,269.26
E01750	17/06/2020	PROPMEX S DE RL DE I	18758		AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		\$0.00	\$3,082.00	\$593,187.26
E01757	17/06/2020	MELCHOR Pineda GARI	18757		BOLSA (BOLSA PARA EL VIVERO MUNICIPAL)		\$0.00	\$14,500.00	\$578,687.26
E01758	17/06/2020	SOELIO ARRAGA RODR	18770		REFRESCOS (REFRESCOS PARA BRIGADA)		\$0.00	\$2,725.92	\$575,961.34
E01760	17/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING	18763		LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$25,751.00	\$550,209.34
E01760	17/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING	18763		LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$481.00	\$0.00	\$549,728.34
E00370	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020, CAJA ADICIONA		\$26,130.00	\$0.00	\$523,598.34
E00370	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020, CAJA ADICIONA		\$5,350.00	\$0.00	\$518,248.34
E00370	17/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020, CAJA ADICIONA		\$29,631.00	\$0.00	\$518,248.34
C00938	17/06/2020	MA. DEL CARMEN M60	1706204		GP MA. DEL CARMEN NIÑO CÁRDENAS, Foto Pago: 728 (MATERIAL DE LIMPIE		\$0.00	\$23,200.00	\$518,248.34
C00945	17/06/2020	JUAN DIEGO GALVAN M	1606202		GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Foto Pago: 775 (MANTENIMIENTO GP JUAN		\$0.00	\$8,120.00	\$510,128.34
C00950	17/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR	1706203		GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZZO, Foto Pago: 780 (sistema de riego para GP A)		\$0.00	\$8,975.86	\$501,152.48
E00344	22/06/2020				REINTEGRO (REINTEGRO A LA POLIZA E00858 CHEQUE 18232 DEL 12/03/2020		\$2,602.00	\$0.00	\$498,550.48
E01644	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18780		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$498,550.48
E01644	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18780		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$498,550.48
E01650	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18778		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$498,550.48
E01650	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18778		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$498,550.48
C00881	22/06/2020	Ma. de Jesus Cuevas Huera	2206203		GP Ma. de Jesus Cuevas Huera, Foto Pago: 718 (MATERIAL DE CONSTRUCCION		\$0.00	\$38,871.00	\$459,679.48
E01658	22/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV	18777		VIATICOS A COMPROBAR (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$21,200.00	\$438,479.48
E01857	22/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV	18778		VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$435,479.48
E01862	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18783		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$435,479.48
E01862	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18783		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$435,479.48
E01862	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18782		GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)		\$0.00	\$2,483.00	\$433,000.48
E01862	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18782		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 POR QUINCE)		\$0.00	\$7,000.00	\$426,000.48
E01864	22/06/2020	ESTEFANIA CARBAJAL	18775				\$0.00	\$0.00	\$426,000.48



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Ucr: CHRIS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2020 11:05 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
E01885	23/05/2020	MARIA VERA CAMPOS		18776	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 POR QUINCE		\$0.00	\$7,000.00	\$394,518.89
E01798	23/06/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		18785	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		\$0.00	\$1,684.65	\$392,831.04
C00892	23/06/2020	MARIA LUISA MELCHOR		Z008201	GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO. Folio Page: 727 (AGUA PURIFICADA, G		\$0.00	\$24,811.60	\$368,019.44
E01728	23/06/2020	MARIA ISABEL VALDOVI		18784	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)		\$0.00	\$3,323.00	\$364,696.44
I00358	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$4,788.00		\$0.00	\$373,907.44
I00358	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2020-)	\$1,800.00		\$0.00	\$372,107.44
I00358	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2020-)	\$27,978.00		\$0.00	\$344,129.44
I00358	23/06/2020				PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00		\$5,000.00	\$339,129.44
E01741	23/06/2020	JONATAN MARTIN MOTY		18774	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00		\$5,276.00	\$333,853.44
E01738	23/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES		18773	PERIFONEO (SERVICIO DE PERIFONEO PREVENICION COVID-19)	\$0.00		\$3,432.00	\$330,421.44
E01760	23/06/2020	CARLOS DURAN BERNA		18788	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00		\$5,905.00	\$324,516.44
E01781	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18787	SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$25,787.00		\$0.00	\$308,729.44
E03360	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$3,240.00		\$0.00	\$305,489.44
E03360	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$47,950.00		\$0.00	\$257,539.44
E03360	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$9,483.00		\$0.00	\$248,056.44
E03360	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$7,200.00		\$0.00	\$240,856.44
E03360	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$50,000.00		\$0.00	\$190,856.44
E03360	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1)	\$23,083.90		\$0.00	\$167,772.54
E01778	23/06/2020	MARIVEL LOPEZ ALVARO,		18781	GASTOS DEL DIF (GASTOS VARIOS DEL DIF)	\$0.00		\$29,637.83	\$138,134.71
C00908	23/06/2020	MA. DE JESUS CUEVAS		Z009202	GP Folio: 43 (LAMPARAS, TAPACOS, CEMENTO, CAL Y MALLA, A PERSONAS DE E	\$0.00		\$27,267.40	\$110,867.31
E01721	23/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18780	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$110,867.31
E01721	23/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18785	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$110,867.31
E01721	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18782	APOYO (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS)	\$0.00		\$12,000.00	\$98,867.31
E01728	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18788	APOYO (OPERADOR DE MOTONIVELADORA)	\$0.00		\$2,425.00	\$96,442.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$585.00		\$0.00	\$95,857.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$1,113.00		\$0.00	\$94,744.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$14,000.00		\$0.00	\$80,744.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$6,377.00		\$0.00	\$74,367.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$7,240.00		\$0.00	\$67,127.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$398.00		\$0.00	\$66,729.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$388.00		\$0.00	\$66,341.31
I00359	23/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020-)	\$3,840.00		\$0.00	\$62,501.31
I00359	23/06/2020				LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00		\$6,353.00	\$56,148.31
E01740	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18786	REINTEGRO (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00		\$0.00	\$56,148.31
E01740	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18788	REINTEGRO (ENERGIA ELECTRICA)	\$892.00		\$0.00	\$55,256.31



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 27/jun/2020
 Hora de Impresión 11:00 a.m.

Urb. Copes
 Rfc: gfmhca02m03

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
E01743	23/06/2020	ANA BERTHA LOPEZ BE		18758		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$600.00 POR QUINCE	\$0.00	\$3,000.00	\$688,871.61
E01744	23/06/2020	FLORINDA CONTRERAS		18754		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$3,000.00	\$686,871.61
E01745	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18751		COMPENSACION (COMPENSACION A OFERTADORES DE SCOP 23-29 JUNIO)	\$0.00	\$9,800.00	\$688,871.61
E01746	23/06/2020	JUAN CARLOS SANCHE		18750		VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	\$0.00	\$1,618.00	\$685,053.61
E01747	23/06/2020	GUILLEMO VEGA RINC		18753		BOTAS Y GUANTES (A DOTACION DE BOTAS Y GUANTES AL SINDICATO FITE)	\$0.00	\$10,380.01	\$695,873.60
E0381	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$23,178.00	\$0.00	\$691,848.60
E0381	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$37,860.00	\$0.00	\$729,748.60
E0381	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$28,423.00	\$0.00	\$798,172.60
E0381	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$2,472.00	\$0.00	\$779,544.60
E0381	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$17,728.00	\$0.00	\$798,372.60
E01758	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18757		LISTA DE RAYA (LISTAS DE RAYA)	\$0.00	\$15,000.00	\$773,372.60
E01752	24/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18808		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$773,372.60
E01752	24/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18808		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$773,372.60
E01724	24/06/2020	Mama Jesus Barrera Betz		2400018		APORTO RENTA MUEBLE (RENTA DE MUEBLE PROGRAMA BIENESTAR ADULTI	\$0.00	\$11,170.83	\$782,201.83
C00902	24/06/2020	JORGE REYES LOPEZ		2400304		GP JORGE REYES LOPEZ, Folio Pago: 737 (SERVICIO DE GRUA, GP JORGE RE	\$0.00	\$1,322.00	\$783,503.83
C00908	24/06/2020	Miguel Angel Zamora Razo		2409309		GP Miguel Angel Zamora Razo, Folio Pago: 743 (TALACHAS A LLANTAS, GP I	\$0.00	\$20,029.50	\$803,533.33
C00908	24/06/2020	Proyectos y Construcciones		2409206		GP Proyectos y Construcciones Guimera de Leon, Folio Pago: 741 (EMULSION AS	\$0.00	\$3,872.00	\$807,405.33
C00907	24/06/2020	JORGE MEDINA GUZAR		2409208		GP JORGE MEDINA GUZAR, Folio Pago: 742 (PUBLICIDAD, GP JORGE MEDINA	\$0.00	\$2,252.00	\$809,657.33
C00908	24/06/2020	SENGIO OMAR CHAVEZ		2409207		GP SENGIO OMAR CHAVEZ AVILA, Folio Pago: 743 (FLETE GP SENGIO OMAR	\$0.00	\$3,482.00	\$813,139.33
C00909	24/06/2020	BLANCA ALEJANDRA NK		2409013		GP BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTADO, Folio Pago: 744 (REFACCIONES	\$0.00	\$750.00	\$813,889.33
E01734	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18801		PREDIAL CHEQUE 18801 LISTA DE RAYA 23 REHABILITACION DE CALLES Y P	\$0.00	\$7,900.00	\$821,789.33
E01735	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18802		PREDIAL CHEQUE 18802 LISTA DE RAYA 10 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE	\$0.00	\$27,390.00	\$849,179.33
E01738	24/06/2020	LUCIO CRUZ GARCIA		18810		APORTO (RADIOGRAFIA)	\$0.00	\$1,160.00	\$850,339.33
E01737	24/06/2020	ROSELA ANORADE VAL		18803		APORTO (ESTUDIOS CLINICOS)	\$0.00	\$2,300.00	\$852,639.33
E01738	24/06/2020	ISIDRO BANDERAS CAM		18811		APORTO (GASTOS DE TRASLADO POR ENFERMEDAD)	\$0.00	\$1,160.00	\$853,799.33
E01738	24/06/2020	IRELDA MORENO TUJERI		18758		APORTO (ESTUDIOS MEDICOS)	\$0.00	\$0.00	\$853,799.33
E01749	24/06/2020	PHOENIX S DE RL DE C		18804		AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)	\$0.00	\$2,300.00	\$856,099.33
E01752	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18799		GAS LP (CONSUMO DE GAS DEL RASTRO)	\$0.00	\$3,472.00	\$859,571.33
E0382	24/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$29,000.00	\$0.00	\$888,571.33
E0382	24/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$13,042.00	\$0.00	\$901,613.33
E0382	24/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$25,405.00	\$0.00	\$927,018.33
E0383	24/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020.)	\$454.00	\$0.00	\$931,512.33
E0383	24/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020.)	\$17,430.00	\$0.00	\$948,942.33
E0383	24/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020.)	\$8,344.00	\$0.00	\$957,286.33



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 27/06/2020 11:08 a.m.

Lib: CH485
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E01179	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18828		PENSION ALIMENTICIA (PENSIONES 2DA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$2,908.10	\$28,912.10	
E01178	24/06/2020	JESUS FRANCISCO ROE		18805		APOYO (APOYO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,912.10	
E01811	24/06/2020	MORNA ANGELICA PIED		18807		APOYO DEBENSAS (DEBENSAS A PERSONAL)	\$0.00	\$50,000.75	\$67,911.35	
E01812	24/06/2020	SERGIO SERRATO SIER		18806		COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)	\$0.00	\$7,854.22	\$75,765.57	
C00944	24/06/2020	RAUL GUZAR		2409014		GP RAUL GUZAR , Fols Page: 773 (HORARIOS PROFESIONALES, GP RAUL	\$0.00	\$35,333.34	\$111,098.91	
C00946	24/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2408013		GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Fols Page: 777 (REFACCIONES, GP ALAN	\$0.00	\$8,300.01	\$119,398.92	
E01818	24/06/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS		METLIFE 1RA QUA DE JUNIO 2020 (METLIFE 1RA QUA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$33,737.34	\$153,136.26	
E01820	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18808		DESCUENTO DE PRESTAMO 2A QUA DE JUNIO (DESCUENTO DE PRESTAMO)	\$0.00	\$4,400.00	\$157,536.26	
C00360	24/06/2020	MARIA ARABELLA TOSC		2408255		GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Fols Page: 790 (membres para pt	\$0.00	\$33,309.09	\$190,845.35	
003368	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$24,719.00	\$0.00	\$216,126.35	
003368	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$2,472.00	\$0.00	\$218,598.35	
003368	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$7,960.50	\$0.00	\$226,558.85	
003369	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$8,384.04	\$0.00	\$234,942.89	
003369	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$48,972.00	\$0.00	\$283,914.89	
003369	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$19,910.70	\$0.00	\$303,825.59	
003369	28/06/2020					CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$303,825.59	
E01179	28/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18813		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$303,825.59	
E01178	28/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18812		GAS LP (CONSUMO DE GAS)	\$0.00	\$2,472.00	\$306,297.59	
E01182	28/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18815		MATERIAL SANITARIO (COMPRA DE CUERBECOS PARA EL PERSONAL)	\$0.00	\$3,416.40	\$309,713.99	
E01179	28/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES		18814		ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,082.00	\$311,795.99	
003373	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020-)	\$4,443.00	\$0.00	\$316,238.99	
003373	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020-)	\$3,222.00	\$0.00	\$319,460.99	
003373	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020-)	\$10,000.00	\$0.00	\$329,460.99	
003373	28/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020-)	\$15,266.00	\$0.00	\$344,726.99	
E01179	28/06/2020	CLAUDIA UNARES QUIN		18816		ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO (ALIMENTOS PARA REUNION DE TR	\$0.00	\$13,478.20	\$358,205.19	
E01833	28/06/2020	SECRETARIA DE FINAN		2906203		PREDIAL 2940 TRANSF 2906203 APORTACION MUNICIPAL PARA PODD PROF	\$0.00	\$313,622.00	\$671,827.19	
E01179	30/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18819		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$671,827.19	
E01179	30/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18819		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$671,827.19	
003372	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$38,289.00	\$0.00	\$710,116.19	
003372	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$81,500.00	\$0.00	\$791,616.19	
003372	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$18,600.00	\$0.00	\$809,216.19	
003372	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$5,520.00	\$0.00	\$814,736.19	
003372	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020 CAJA 1.)	\$38,988.00	\$0.00	\$853,724.19	
003372	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020-)	\$1,812.00	\$0.00	\$855,536.19	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Ucr. Carlos
R/c: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 27/06/2020 11:08 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cuenta / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha			Saldo Inicial	Cargos	
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,883.82
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,888.82
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,887.82
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,921.87
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,916.12
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,896.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,883.88
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,888.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,887.75
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$248.28	\$631,838.47
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,598.88
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,504.42
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,488.88
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,484.35
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,483.88
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,478.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,477.75
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,472.75
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,471.99
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,468.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,468.15
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,461.18
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,460.85
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,458.35
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,454.58
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,448.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,448.78
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,443.75
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,442.88
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,437.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,437.18
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,432.18
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,427.88
E01829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,426.88

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



UIC: CUBRIS
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/06/2020 11:06 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
						Cargos	Abonos			
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$831,424.55	\$0.00	\$831,424.55
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,420.56	\$0.00	\$631,420.56
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$831,419.78	\$0.00	\$831,419.78
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,414.79	\$5.00	\$631,414.79
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,413.95	\$0.00	\$631,413.95
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,428.18	\$5.00	\$631,428.18
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,403.15	\$0.00	\$631,403.15
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,403.35	\$0.00	\$631,403.35
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,387.38	\$5.00	\$631,387.38
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,396.55	\$0.00	\$631,396.55
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,391.59	\$5.00	\$631,391.59
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,380.75	\$0.00	\$631,380.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,365.75	\$5.00	\$631,365.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,354.95	\$0.00	\$631,354.95
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,378.95	\$5.00	\$631,378.95
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,378.15	\$0.00	\$631,378.15
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$229.74	\$631,198.41	\$0.00	\$631,198.41
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,135.86	\$33.55	\$631,135.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,038.51	\$97.25	\$631,038.51
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,023.95	\$15.58	\$631,023.95
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,018.05	\$5.00	\$631,018.05
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,017.25	\$0.00	\$631,017.25
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,012.25	\$5.00	\$631,012.25
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,011.45	\$0.00	\$631,011.45
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,008.45	\$0.00	\$631,008.45
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,005.80	\$0.00	\$631,005.80
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,000.00	\$0.00	\$631,000.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,998.85	\$0.00	\$630,998.85
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,994.85	\$5.00	\$630,994.85
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,994.05	\$0.00	\$630,994.05
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,993.05	\$5.00	\$630,993.05
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,988.05	\$5.00	\$630,988.05
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,987.25	\$0.00	\$630,987.25
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$100.55	\$630,886.70	\$100.55	\$630,886.70

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Usr: ORETE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 27/06/2020 11:08 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha				Hs. Factura	Cargos	
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,871.81
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,818.77
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,811.48
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,798.11
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,784.37
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,774.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,773.33
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,768.33
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,767.53
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,762.53
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,761.72
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,756.72
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,751.87
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,750.93
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,750.13
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,745.13
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,744.33
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,738.33
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,738.53
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,733.53
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,732.73
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,727.73
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,726.93
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,721.93
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,721.13
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,711.00
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,710.08
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,705.08
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,704.28
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,691.81
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,681.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,665.88
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,582.02
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.96



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 27/jun/2020
hora de impresión: 11:08 a.m.

Usr: Cuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Clase / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
						386,974.16	3,033,311.09	2,792,688.23	627,597.02
Total :									

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

Más:

Depositos en Tránsito 21,000.00

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. 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 GUTIÉRREZ



**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 2020.-**

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

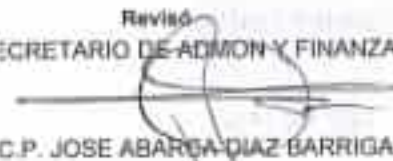
Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISABEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de junio de 2020.-

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

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

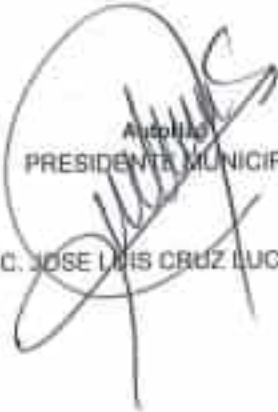
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/06/2018		21,600.00

Suma Total: 21,600.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.


Aprobó
PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA-DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



Ucr. ASAMM.
Rue. Eduardo Cárdenas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y Zonas
hora de Impresión 12:12 pm

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto / Fecha	C a r g a s	Abonos	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
1112-01-001-002				Ingresos 2012 cta. 500452231			\$21,879.53	\$0.00	\$21,879.53
Total :							21,879.53	0.00	21,879.53

11 2019

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



6500 0630 07630

NO. DE CLIENTE: 06934386
 RFC: MAM850101BZ7

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO

TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE 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 FUIO	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 contribuye al 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

Saldo No Disponible Al Día		
----------------------------	--	--

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Int. 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

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


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


LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!

El presente documento es una copia de un archivo PDF generado por el sistema de Banca Electrónica de Banorte S.A. y no debe considerarse como un documento original.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios)
 Cuenta: 0569019820
 Saldo de Banco según estado de Cuenta: 12,035.21

Más:

Depositos en Tránsito
 Cargos del Banco no considerados
 Saldo autorizado

Menos:


Cheques expedidos no cobrados 0.00
 Cargos del Banco no considerados: 4,000.00
 Saldo en chequera: 8,035.21

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LICATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS

 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

153

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

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

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIERREZ

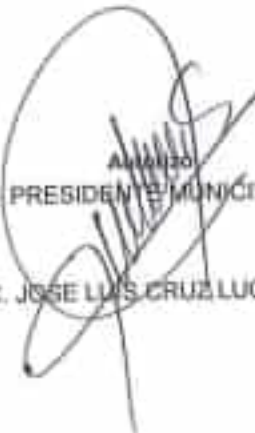
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de junio del 2020

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

Suma Total: 4,000.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 2020


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. SANDOR ISEL PALMAEDY GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

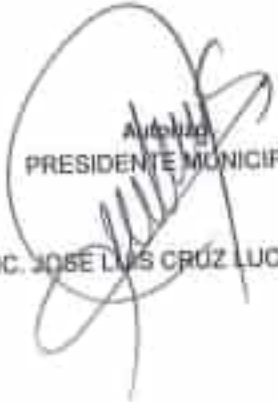
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0569019820
Banorte, correspondiente al mes de junio del 2020

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio 2020


Auténtico
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. SANDRO ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ



Un auxiliar:
 No. 1112-01-001-001

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Registros

Fecha y 27/jun/2020
 hora de Impresión 12:12 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-001-001					Ingresos 2011 ca. 0569019829	\$8,499.21	\$0.00	\$464.00	\$8,035.21
E01828	20/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRANDAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$8,035.21
E01829	20/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRANDAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$8,035.21
Total :						8,499.21	0.00	464.00	8,035.21

698911

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



6300063007610

NÚM. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101BZ7

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	\$12,499.21	\$12,035.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$12,499.21	\$12,035.21

DETALLE

Resumen del periodo	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$12,499.21	\$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	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$12,035.21	\$0.00
Saldo disponible del día	\$12,035.21	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$12,499.21	\$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

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

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$12,499.21)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,035.21

LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nombre del Banco: Banorte (Fiestas de Octubre)
Cuenta: 0833596956
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 12,552.09

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 0.00
Cargos del Banco no considerados: 0.00
Saldo en chequera: 12,552.09

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS GRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISSEL PALMERO GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL,

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. SANDRA DEL PALACIO GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0833596956
Ferías Banorte, correspondiente al mes de junio del 2020.-


Nº.	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				


Apatzingán
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABANGADIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0833590956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de junio del 2020.-

Nº.	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
-----	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PAEZ FOX GUTIERREZ



Line ASAMEL
 No. Industria/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
 Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)
 Cuentas de Registros

Fecha y 27/jun/2020
 Hora de Impresión 12:12 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-001-005									
					Ajuda de Festejos ca. 0822888888	\$12,842.09	\$3,500,000.00	\$3,500,290.00	\$12,842.09
	000127	20/06/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,912,842.09
	000128	20/06/2020			DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$12,842.09
	ENTREGA	20/06/2020			COMISIONE COMISIONES COBINADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS MICHOAC JUNIO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$12,842.09
	ENTREGA	20/06/2020			COMISIONE COMISIONES COBINADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS MICHOAC JUNIO	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$12,842.09
Total :						12,842.09	3,500,000.00	3,500,290.00	12,552.09

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 0710

NO. DE CLIENTE: 08934386

RFC: MAM850101BZ7

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO

TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	\$12,842.09	\$12,552.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$12,842.09	\$12,552.09

Detalle	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$12,842.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,500,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$3,500,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$250.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (18%)	\$45.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$12,552.09	\$0.00
Saldo disponible del día	\$12,552.09	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$12,842.09	\$0.00
Días que comprende el periodo:	30	30

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

Saldo No Disponible al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía 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

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo Inicial de \$12,842.09)


DEPOSITOS	\$3,500,000.00
RETIROS	\$3,500,000.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$12,552.00

LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Nombre del Banco: Banorte (Fondo IV)
Cuenta: 1077305614
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 361,242.09

Más:

Depositos en Tránsito 0.00

Cargos del Banco no considerados

Saldo autorizado

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 34,737.98

Depositos del Banco no considerados: 0.00

Saldo en chequera: 326,504.13

Autorizo
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 BALBUENA GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	L. ALBERTO MARTINEZ	30/06/2020	165	27,355.02
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	166	4,500.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	167	2,882.94
4				
5				
6				

Suma Total:

34,737.98

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISLE PALMERA GUTIERREZ


MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020


Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ AMARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA TSEL PALFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Relación de depósitos en tránsito de la cta. 1077305614
Fondo IV Banorte, correspondiente al mes de junio de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

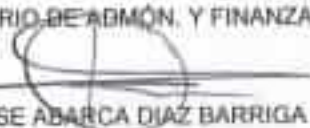
Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020


Autentico
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 ISABEL PALACIOS GUTIÉRREZ



Ur. Anual
Rec. Gubernamentales

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Pagado

Fecha: 27/07/2021
Hora de Impresión: 12:48 pm.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Folio	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
1112-04-001-004										
000837	01/06/2020	JAVIER INIGUEZ PENALOZA				CP 1077308814 Fondo IV 2020	\$1,347,796.78	\$7,217,507.89	\$8,538,300.21	\$238,604.13
000837	01/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN				CP JAVIER INIGUEZ PENALOZA, Folio Pago: 678 (MANTENIM. DE LIMPIEZA, CP -	\$0.00	\$0.00	\$15,026.33	\$1,311,868.42
001827	01/06/2020	MARCO NAVARRO GARIB				FIV MONTANA EFECTIVO (QUELDO PROTECCION CIVIL IDA DINA DE MAYO 2009	\$0.00	\$0.00	\$3,298.78	\$1,325,909.04
001718	01/06/2020	QUALTAS COMPANIA O				FIV (REPARACIONES PARA VEHICULO DE SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,321,098.04
001725	01/06/2020	Juana Ortaez Vilagran				FIV (PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$682,272.24	\$268,787.40
001987	02/06/2020	SERVIDAS SA DE CV				ANTICIPA A PROVEEDOR (ANTICIPA A PROVEEDOR)	\$0.00	\$0.00	\$46,094.00	\$322,773.40
001808	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE				FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$1,147.26	\$322,666.04
001608	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE				FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$318,884.04
001680	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO				REINTEGRO FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$321,088.04
000125	02/06/2020					FIV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$11,372.82	\$309,898.42
000280	02/06/2020					REINTEGRO AL CN. 154 POR PAGO NO REALIZADO DE SERVICIO DE INTERNI	\$11,272.52	\$0.00	\$0.00	\$291,099.04
000360	02/06/2020					REINTEGRO A LAS POLIZAS 001582 Y 001583 GASTOS POR COMPROBAR (RE	\$894.56	\$0.00	\$0.00	\$321,793.54
000360	02/06/2020					REINTEGRO A LAS POLIZAS 001582 Y 001583 GASTOS POR COMPROBAR (RE	\$873.50	\$0.00	\$0.00	\$322,887.04
001898	03/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN				FIV (APUYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCANTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$318,187.04
001802	03/06/2020	MANUEL TAMPA GARCIA				FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00	\$314,342.04
001817	03/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$308,142.04
000901	03/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINEZ				CP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 708 (PRODUCTOS ALIM)	\$0.00	\$0.00	\$74,118.83	\$232,023.11
000903	03/06/2020	ROSA YOLANDA PARDO				PAGO DE RENTA (PAGO DE RENTA, CP ROSA YOLANDA PARDO AGUILAR, Fol	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$226,523.11
000904	03/06/2020	XAVIER GONZALEZ BAR				PAGO DE RENTA (PAGO DE RENTA, CP XAVIER GONZALEZ BARRAGAN, Folio	\$0.00	\$0.00	\$7,791.00	\$218,732.11
000942	08/06/2020	Operativa la Excepcion E				CP Operativa la Excepcion SA de CV, Folio Pago: 861 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$162,012.84	\$56,719.17
000835	09/06/2020	JUAN DIEGO GALVAN M				CP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 874 (MANTENIMIENTO A VEHICU	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$54,747.17
000872	09/06/2020	DAYANA KARLU HERRERE				CP DAYANA KARLU HERRERON PEÑALOZA, Folio Pago: 710 (REPARACION DE	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$51,267.17
000839	10/06/2020	FEBE CHAVOLLA GANE				CP FERE CHAVOLLA GANEZ, Folio Pago: 677 (GASTOS PARA AMBULANCIA, C	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$29,167.17
000839	10/06/2020	Vicor Manuel America Pl				CP Vicor Manuel America Richards, Folio Pago: 678 (PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$10,007.17
000841	10/06/2020	Rosa Maria de Rio Negro				CP Vicor Manuel America Richards, Folio Pago: 679 (PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$9,375.17
000843	10/06/2020	ALAN JOSUE VILLA GAR				CP Rosa Maria de Rio Negro, Folio Pago: 679 (PAPELERIA, CP Rosa Maria de R	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$975.18
000843	10/06/2020	CONCRETOS Y OBRAS I				CP ALAN JOSUE VILLA CHAMPICO, Folio Pago: 680 (REPARACIONES DE CONCR	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$499,524.98
001587	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN				Registro Presupuestario ACRETAS (SEUDA 2016 EST 01 Y UNIDA DE LA OBRA, C	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$480,524.98
001661	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN				FIV (ESTRUCUTOS DE PRODUCTIVIDAD SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$461,524.98
001662	10/06/2020	ALAN SOLIS SILVA				FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCANTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$457,024.98
000884	10/06/2020	SERVICIOS Y GESTION E				FIV (APOYO A POL. AUX. TRA DINA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$425,624.98
						FIV (UNIFORMES DE SEGUR PUEB)	\$0.00	\$0.00	\$8,918.00	\$416,706.98
						CP SERVICIOS Y GESTIONER TIFEO SA DE CV, Folio Pago: 731 (AMPARRAS E	\$0.00	\$0.00	\$193,700.00	\$223,006.98



Ucr. Asesores
Red: @ndetecCompu

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 27/06/2020 12:48 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cuenta/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C00885	12/06/2020	Audel Orosco Madrano		1008020	GP Audel Orosco Madrano, Folio Pago: 722 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO GP		\$0.00	\$7,800.00	-\$7,800.727.38
C00886	10/06/2020	Lorena Lopez Orosco		1008021	GP Lorena Lopez Orosco, Folio Pago: 723 (POSTER GP Lorena Lopez Orosco, Folio		\$0.00	\$41,372.00	-\$790,005.88
E01704	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0145	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUBLI		\$0.00	\$287,826.73	-\$1,187,846.81
E01716	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0182	FIV ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUBLI		\$0.00	\$15,000.00	-\$1,172,846.81
C00848	10/06/2020	YAZMIN HERNANDEZ M		1009024	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 779 (MATERIAL ELECTRICO FI		\$0.00	\$91,084.00	-\$1,263,930.83
C00118	12/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		\$0.00	\$1,000,000.00	-\$2,703,930.83
E01705	12/06/2020	MONICA BET MARTINEZ		1008002	GP MONICA BET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 678 (MATERIAL ELECTRICO		\$0.00	\$017,626.56	-\$3,561,557.39
C00806	15/06/2020	DELIA ROSINA GONZALEZ		1008014	GP DELIA ROSINA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 711 (PRODUCTOS ALIME		\$0.00	\$129,248.80	-\$3,710,806.19
C00875	15/06/2020	ALBINO CUEVAS HAZERT		1008015	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 714 (MATERIAL ELECTRICO GP ALB		\$0.00	\$11,153.78	-\$3,828,059.97
C00876	15/06/2020	ALBINO CUEVAS HAZERT			EVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO OF		\$1,500,000.00	\$0.00	-\$2,208,381.22
C00118	15/06/2020	HAUEN FIDELINA CUEVA		0152	FIV (MANTOS PERSONAL DE FORTALECI)		\$0.00	\$4,501.00	-\$2,212,882.22
E01815	16/06/2020	JOSE ABRACA DIAZ BAF		151	GP JOSE ABRACA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 719 (FONDO REVOLVENTE GP,		\$0.00	\$2,208.00	-\$2,215,090.22
C00882	16/06/2020	GABRIEL MALDONADO A		0100	FIV (MANTOS PERSONAL DE FONTANER)		\$0.00	\$5,500.00	-\$2,220,590.22
E01718	16/06/2020	MELCHOR PINEDA GARI		0193	FIV (UNIFORMES DE PROT CIVIL)		\$0.00	\$3,480.00	-\$2,224,070.22
E01868	16/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0154	FIV (APOYO A VELDADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		\$0.00	\$4,500.00	-\$2,228,570.22
E01572	17/06/2020	SERVICIAS SA DE CV		1608201	FIV (COMPRAS DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUBLI)		\$0.00	\$1,149.40	-\$2,229,719.62
E01554	17/06/2020	Farms Autismos S.A. de CV		1108201	FIV (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEG PUBLI)		\$0.00	\$8,000.00	-\$2,237,719.62
E01588	17/06/2020	COMISION FEDERAL DE METRIJE MEDICO S.A.		0155	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$4,981.00	-\$2,242,700.62
E01818	17/06/2020	COMISION FEDERAL DE METRIJE MEDICO S.A.		1708012	METRIJE 2DA QNA DE MAYO 2020 (METRIJE 2DA QNA DE MAYO 2020)		\$0.00	\$2,083.00	-\$2,244,783.62
E01820	17/06/2020	ACEROS Y ELECTRODO		1708012	Registro Presupuestado ADEFRAS (DEUDA 2017 Y 2018 FAC.8928-40385-8370-4		\$0.00	\$256,092.80	-\$2,500,876.42
C00887	17/06/2020	MA. de Jesus Cuevas Hija		1708032	Registro Presupuestado ADEFRAS (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFRAS 81 Teresa (M)		\$0.00	\$10,500.00	-\$2,511,376.42
C00888	17/06/2020	ME INGENIERIA MEDICA		1708017	Registro Presupuestado ADEFRAS (DEUDA 2017-2019-2018 ADEFRAS 92 MA. DE JES		\$0.00	\$300,027.00	-\$2,811,403.42
E01862	17/06/2020	SERVICIOS Y GESTIONE		1708017	FIV (MATERIAL MEDICO PARA PROT CIVIL)		\$0.00	\$34,400.00	-\$2,845,803.42
C00887	17/06/2020	SERVICIOS Y GESTIONE		1708018-011	1708018 (LAMPARAS, GP SERVICIOS Y GESTIONES RIFED SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	\$21,004.00	-\$2,866,807.42
C00887	17/06/2020	SERVICIOS Y GESTIONE		1708018-011	COMPLEMENTO DE PAGO 1708018 (LAMPARAS, GP SERVICIOS Y GESTIONES		\$0.00	\$12,780.00	-\$2,879,587.42
C00887	17/06/2020	SERVICIOS Y GESTIONE		1708012	Cancelacion Adex. Fidei. 90. Registro Presupuestado ADEFRAS (DEUDA 2017 Y 2		\$0.00	\$225,002.80	-\$3,104,590.22
C00875	17/06/2020	ACEROS Y ELECTRODO		1708012	Registro Presupuestado ADEFRAS (DEUDA 2017 Y 2018 FAC. 8928-40385-8370-4		\$0.00	\$256,092.08	-\$3,360,682.30
C00876	17/06/2020	ACEROS Y ELECTRODO		1608021	FIV (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEG PUBLI)		\$0.00	\$4,280.00	-\$3,364,962.30
E01706	18/06/2020	Farms Autismos S.A. de CV		1908021	FIV (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEG PUBLI)		\$0.00	\$8,428.00	-\$3,373,390.30
C00883	20/06/2020	FERNANDO AYALA RICO		2208024	GP FERNANDO AYALA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729 (PRODUCTOS ALIMENTOS		\$0.00	\$12,880.00	-\$3,386,270.30
E01869	20/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA			DECLARACION DE IMPUESTOS DE IRI, JULIO DE 2019 (DECLARACION DE IMP		\$0.00	\$1,237,242.00	-\$4,623,512.30
E01869	20/06/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0187	FIV PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUBLI)		\$0.00	\$3,850.00	-\$4,627,362.30
E01900	22/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO			TRAFAS (FIV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEG PUBLI)		\$0.00	\$11,272.82	-\$4,638,635.12



Un Asesor
de Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2020 12:48 p.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Partida	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
CO088	22/06/2020	JAVIER FIGUEROA PERALI	2206207		GP JAVIER FIGUEROA PERALIZA, Falso Pago: 733 MATERIAL DE LIMPIEZA. GP.	\$0.00	\$0.00	\$3,800.84	-\$4,452,400.00
E01822	22/06/2020	KAREN FELICIA QUEY	0195		FIV FANTICOS PERSONAL DE FORTASEDO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,457,030.20
E01788	23/06/2020	RAUL CASTILLO RAMIRE	0188		FIV FANTICOS PERSONAL DE FORTASEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	-\$4,458,330.20
E01711	24/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	2406201		FIV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SE0 PUB Y PROT CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$3,913.26	-\$4,462,243.46
E01713	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	0186		FIV IMPORO A POL. AUX 2DA OMA DE JUNIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	-\$4,513,643.46
E01714	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	0189		FIV IMPORO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,518,143.46
E01715	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	0181		FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SE0 PUB 2	\$0.00	\$0.00	\$204,874.05	-\$4,663,017.51
CO088	24/06/2020	Miguel Angel Zamora Rias	2406201		GP Miguel Angel Zamora Rias, Falso Pago: 730 TALLACHAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$1,488.80	-\$4,664,506.31
CO088	24/06/2020	MA DEL CARMEN CONT	2406201		GP MA DEL CARMEN CONTERRAS MENDOZA, Falso Pago: 731 TORTILLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00	-\$4,675,666.31
CO088	24/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAM	2406201		GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZO, Falso Pago: 734 PRODUCTOS DE COMPUT	\$0.00	\$0.00	\$20,024.77	-\$4,695,691.08
E01723	24/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	2406201		FIV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SE0 PUB Y PROT CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$2,513.27	-\$4,718,204.35
E01726	24/06/2020	MELCHOR FRIEDA GARI	0180		FIV CUENE BOCAS DESECHABLES PARA PERSONAL DE PROT CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	-\$4,828,644.35
E01788	24/06/2020	NETLIFE MEXICO S.A.	0180		NETLIFE 1RA OMA DE JUNIO 2020 FIV (NETLIFE 1SA OMA DE JUNIO 2020 FIV)	\$0.00	\$0.00	\$2,593.00	-\$4,921,237.35
CO081	24/06/2020	SANDRA ELIZABETH ALI	2406201		GP SANDRA ELIZABETH ALVAREZ, Falso Pago: 746 PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$12,943.50	-\$4,934,180.85
CO081	24/06/2020	JOSUE LUIS AYALA AME	2406201		GP JOSUE LUIS AYALA AMEZUETA, Falso Pago: 747 PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	-\$4,946,290.85
E01774	25/06/2020	GOBIERNO DEL ESTADO	2406204		FIV (3A SOBRE NOMINA DE SE0 PUB MAYO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$88,345.07	-\$5,034,635.92
E01788	25/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	TRANSF		FIV NOMINA BANCAJARA (NOMINA BANCAJARA PROTECCION CIVIL Y SE0 PUB 2)	\$0.00	\$0.00	\$599,028.22	-\$5,633,664.14
102341	20/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	0188		FIV IMPORO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,633,664.14
E01788	20/06/2020	CHEQUE CANCELADO	0184		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$5,638,164.14
E01784	20/06/2020	CHEQUE CANCELADO	0184		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,638,164.14
E01784	20/06/2020	CHEQUE CANCELADO	0184		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,638,164.14
E01788	20/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	0187		FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SE0 PUB)	\$0.00	\$0.00	\$2,882.94	-\$5,641,047.08
E01789	20/06/2020	SERVIGAS SA DE CV	2006202		FIV (COMPRAS DE GAS DOMESTICO PARA COCINAR DE SE0 PUB)	\$0.00	\$0.00	\$1,289.30	-\$5,642,336.38
E01784	20/06/2020	Ferre Ayuntamiento S.A. de C	2006201		FIV (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SE0 PUB)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	-\$5,644,701.38
CO078	20/06/2020	Municipio Cuau Lara	3006205		9/10 (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020 CUA ADICIONA	\$662.57	\$662.57	\$0.00	-\$5,644,701.38
E01810	20/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE	0188		GP LUIS ALBERTO MARTINEZ BANCHEZ, Falso Pago: 771 PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$27,358.02	-\$5,672,059.40
CO084	20/06/2020	COAHUILA DE ZARAGOZA	0188		GP LUIS ALBERTO MARTINEZ BANCHEZ, Falso Pago: 771 PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$27,358.02	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42
E01821	20/06/2020	BANCORTE	COAHUILA DE ZARAGOZA		COMISIONE COMISADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699,417.42



Ucr. 4834961
 No. 014834961

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001-004 a la 1112-04-001-004)
 Cuentas de Registros

Folio 4 | 27/11/2020

hora de impresión: 12:46 p.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,967.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,968.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,965.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,951.01
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,951.01
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,946.01
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,944.21
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,946.21
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,938.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,934.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,933.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,938.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,937.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,932.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,932.01
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,917.01
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,916.21
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,911.21
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,910.41
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,909.41
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,904.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,899.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,888.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,883.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,880.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,867.21
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,862.21
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,861.41
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,876.41
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,875.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,820.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,818.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,826.61
E01821	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JUNIO 2020 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,826.01



Linea Auxiliar:
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

ESTADO DE MICHOACAN

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

Cuentas de Registro

Fecha y 27/jun/2020
hora de impresión 12:48 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Partida	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Partida	Fecha	Beneficiario			Cargos		
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$327,221.01
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$527,220.21
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$327,219.21
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$327,214.41
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,096.41
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,087.19
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,082.19
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,081.20
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,086.20
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,085.05
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,048.79
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,044.79
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,043.59
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,038.59
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,038.19
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,033.19
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,027.29
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,026.09
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,021.59
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,020.79
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,015.79
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,014.59
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,008.90
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,006.19
ED1821	30/06/2020	BANCORTE				\$0.00	\$328,004.19
Total :				1,347,796.76	7,517,607.59	8,538,900.21	328,504.13

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2020

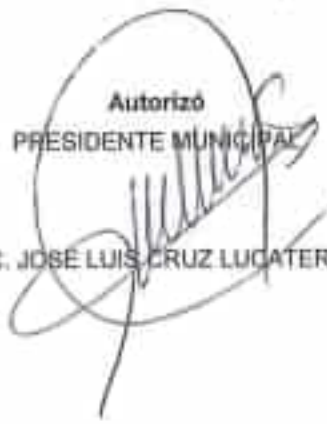
Nombre del Banco:	<u>Banorte (Predial)</u>	
Cuenta:	<u>0004632340</u>	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		<u>\$1,104,160.30</u>


Más:

Depósitos en Tránsito	<u>352,731.90</u>	
Cargos del Banco no considerados	<u>0.01</u>	
Saldo autorizado		

Menos:

Cheques expedidos no cobrados	<u>286,181.70</u>	
Depósitos del Banco no considerados:	<u>543,113.40</u>	
Saldo en chequera:		<u><u>627,597.02</u></u>

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C.P. SANDRA ISEEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	Diferencia de Cobro de Cheque	20/07/2015	5512	0.03
2	MAURILIA DENICE RAMIREZ CASTAÑEDA	19/04/2018	10031	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 ANONIMA BURSATIL DE CV	30/04/2019	15017	11,369.98
8	NOE RENTERIA PALOMINOS	15/05/2019	15754	4,176.00
9	RIGOBERTO MAGAÑA CONTRERAS	30/05/2019	15901	8,794.19
10	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	07/06/2019	15968	90.00
11	PROPIMEX SA DE CV	07/08/2019	16717	7,051.20
12	TIENDAS SUP. PREC. SA DECV	09/09/2019	16352	1,260.00
13	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L DE C	15/10/2019	16980	800.00
14	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L DE C	15/10/2019	16982	800.00
15	NUEVA WALMART DE MEXICO DE S.R.L DE C	15/10/2019	16985	1,600.00
16	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	28/10/2019	17074	19,200.00
17	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	13/11/2019	17223	22,400.00
18	C. VERENICE CORTEZ M.	27/11/2019	17336	3,800.00
19	J JESUS ESTRADA CHAVEZ	19/03/2020	18314	3,000.00
20	M. LUISA ZAMORA ESQUIVEL	06/04/2020	18458	2,000.00
21	J. FRANCISCO RODRIGUEZ E.	24/06/2020	18805	1,000.00
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	18817	12,225.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	18818	5,550.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	18820	162,400.00
25	G. ULISES BEJAR GOMEZ	30/06/2020	18821	2,300.00

286,181.70

Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.

 Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

 Revisó
 SECRETARÍA DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A. DIAZ BARRIGA

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon actual.	04/10/2018		842.48
2	Deptos de admon actual.	22/11/2018	H2HS010018112	2,129.25
3	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
4	Deptos de admon actual.	01/02/2019	DEP.EFECTIVO	\$3,000.00
6	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
7	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
8	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
9	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
10	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
11	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
12	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTI	200.00
13	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
14	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	525.00
15	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00
16	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
17	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
18	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
19	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
20	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
21	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
22	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
23	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
24	Deptos de admon actual.	25/02/2019	DEPOSITO DE C	1,128.00
25	Deptos de admon actual.	14/03/2019	H2HS010010031	1,751.91
26	Deptos de admon actual.	05/04/2019	DEP.EFECTIVO	191.00

A. DIAZ BARRIGA

A. DIAZ BARRIGA

Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.

 Autorizo
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

 Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	29/04/2019	DEP.EFECTIVO	480.00
28	Deptos de admon actual.	25/04/2019	TESORERIA 0738	5,728.00
29	Deptos de admon actual.	03/05/2019	DEP.EFECTIVO	4,284.50
30	Deptos de admon actual.	10/05/2019	CHQ.LOC.227327	5,118.00
31	Deptos de admon actual.	23/05/2019	H2HS0100190523	2,517.20
32	Deptos de admon actual.	04/06/2019	DEP.EFECTIVO	212.00
33	Deptos de admon actual.	25/06/2019	DEP.EFECTIVO	450.00
34	Deptos de admon actual.	01/07/2019	TESORERIA 0738	4,673.00
35	Deptos de admon actual.	01/07/2019	TESORERIA 0738	6,343.00
36	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	500.00
37	Deptos de admon actual.	01/08/2019	TESORERIA 0738	6,649.00
38	Deptos de admon actual.	02/08/2019	DEP.EFECTIVO	1,790.00
39	Deptos de admon actual.	13/08/2019	2019081340014 T	2,882.00
40	Deptos de admon actual.	15/08/2019	H2HS0100190815	949.21
41	Deptos de admon actual.	05/09/2019	DEP.EFECTIVO	1,750.00
42	Deptos de admon actual.	02/10/2019	DEP.EFECTIVO	532.00
43	Deptos de admon actual.	21/10/2019	DEP.EFECTIVO	3,378.00
44	Deptos de admon actual.	21/10/2019	DEP.EFECTIVO	8,000.00
45	Deptos de admon actual.	14/11/2019	H2HS0100191114	1,076.33
46	Deptos de admon actual.	21/11/2019	H2HS0100191121	862.59
47	Deptos de admon actual.	09/12/2019	DEP.EFECTIVO	1,140.00
48	Deptos de admon actual.	20/01/2020	DEPOSITO DE CL	2,028.00
49	Deptos de admon actual.	23/01/2020	H2HS0100200123	805.57
50	Deptos de admon actual.	23/01/2020	H2HS0100200123	2,232.28
51	Deptos de admon actual.	12/02/2020	DEP.EFECTIVO	0.50

Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.


 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO


 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA


 Elaboró

C.P. SANDRAISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	06/02/2020	DEP.EFECTIVO	1.00
53	Deptos de admon actual.	24/02/2020	DEP.EFECTIVO	210.00
54	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	210.00
55	Deptos de admon actual.	06/02/2020	DEP.EFECTIVO	234.00
56	Deptos de admon actual.	25/02/2020	DEP.EFECTIVO	420.00
57	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	420.00
58	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	630.00
59	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	840.00
60	Deptos de admon actual.	24/02/2020	010020022400040	1,050.00
61	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEPOSITO DE C	1,260.00
62	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	1,260.00
63	Deptos de admon actual.	27/02/2020	BNETO10020022	2,310.00
64	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	2,520.00
65	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,570.00
66	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,780.00
67	Deptos de admon actual.	07/02/2020	TESORERIA 0731	15,553.50
68	Deptos de admon actual.	02/03/2020	DEP.EFECTIVO	840.00
69	Deptos de admon actual.	01/04/2020	TESORERIA 0731	53,658.00
70	Deptos de admon actual.	02/04/2020	H2HS010020040	2,513.13
71	Deptos de admon actual.	02/04/2020	TESORERIA 0731	21,181.00
72	Deptos de admon actual.	28/05/2020	H2HS0100200521	1,247.53
73	Deptos de admon actual.	26/06/2020	DEP.EFECTIVO	313,622.00
74	Deptos de admon actual.	29/06/2020	DEP.EFECTIVO	7,690.50
75	Deptos de admon actual.	30/06/2020	DEP.EFECTIVO	30,249.00
76				

Suma Total: 543,113.49
Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE JOAQUÍN CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACION)	0.08
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	678.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,962.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	25/04/2019	RECAUDACION	4,742.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/05/2019	P (RECAUDACION)	0.50
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	26/06/2019	RECAUDACION	5,118.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,851.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,073.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,349.00
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,121.00

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P. SANDRA ISABEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de Junio del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACION	822.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACION	800.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/07/2019	RECAUDACION	3,849.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/07/2019	RECAUDACION	39,090.00
31	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/07/2019	TELEFONOS DI	3,470.82
32	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	08/08/2019	RECAUDACION	15,000.00
33	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	01/10/2019	RECAUDACION	23,100.00
34	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	17/10/2019	P (RECAUDACION)	9,500.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/01/2020	P (RECAUDACION)	2,270.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	24/01/2020	S/C (RECAUDACION)	264.50
37	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	4,068.00
38	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	3,414.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDACION)	2,729.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	1,806.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	1,348.50
42	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	1,200.00
43	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	600.00
44	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	440.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDACION)	348.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	15,000.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	9,450.00
48	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	8,574.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	5,400.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	2,391.00
51	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	2,364.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDACION)	2,303.00

Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

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

Elaboró
 C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de Junio del 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
53	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,860.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,356.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,044.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	708.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	498.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	435.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	11,348.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	320.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	5,457.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	01/04/2020	RECAUDACIOI	5,000.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	01/04/2020	RECAUDACIOI	1,331.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	29/08/2020	RECAUDACIOI	7,960.50
65	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	30/06/2020	S/C (RECAUD/	11,965.00
66	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	30/06/2020	RECAUDACIOI	5,520.00
67	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	30/06/2020	S/C (RECAUD/	1,452.00
68	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	30/06/2020	S/C (RECAUD/	30,247.00
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				

Suma Total:

352,731.90

Apatzingán, Mich., 30 de Junio del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y 28/jul/2020
hora de Impresión 10:33 a.m.

Usar Ctrl+B
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-001-003								\$396,874.18			\$396,874.18
							Predial cta. 8804632346				
E01559	01/06/2020		EVA PAULINA RICO NAR			18675	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$3,033,311.68	\$0.00	\$2,792,688.23	\$627,687.02
E01560	01/06/2020		MARGARITA ADAME DO			18672	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$384,574.18
C00866	01/06/2020		Aditivos y Lubricantes de 1			0108202	GP Aditivos y Lubricantes de Uruapan S. de R.L. de C.V., Folio Page: 704 (LUBRICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$379,574.18
E01565	01/06/2020		QUALITAS COMPANIA D			0106205	SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.00	\$22,550.52	\$357,423.64
E01620	01/06/2020		JOSE FRANCISCO DUAF			18577	MANTENIMIENTO (INSTALACION DE CRISTALES)	\$0.00	\$0.00	\$37,890.92	\$319,732.72
E01665	01/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN			18678	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00	\$317,180.72
E01688	01/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN			18679	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$0.00	\$3,424.00	\$311,795.72
E01689	01/06/2020		EMILIO GUZAR RUIZ			18673	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,788.72
E01691	01/06/2020		MARIA DE LOS ANGELES			18676	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,368.00	\$309,188.72
E01696	01/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN			0306203	SUELDO (SUELDO A PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$307,096.72
C00880	01/06/2020		MA SOCORRO NICOLAS			18674	GP MA SOCORRO NICOLAS CARRIBAY SANCIOVAL, Folio Page: 728 (RENTA DI	\$4,672.57	\$0.00	\$11,700.00	\$303,024.18
E03349	01/06/2020					0306203	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 -)	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00	\$291,324.18
E03349	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 -)	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$301,344.18
E03349	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 -)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$303,178.18
E03349	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 -)	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$304,178.18
E03349	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 -)	\$12,728.00	\$0.00	\$0.00	\$317,468.18
E03349	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2020 -)	\$11,241.00	\$0.00	\$0.00	\$328,709.18
C00810	01/06/2020		JOSEFINA ELENA ALVAR			0106208	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Page: 748 (RENTA DE JUNIO, C	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$308,449.18
E03364	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$61,082.50	\$0.00	\$0.00	\$369,531.68
E03364	01/06/2020						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$24,819.00	\$0.00	\$0.00	\$394,350.68
E03364	01/06/2020						GP JAVIER INIGUEZ PEÑALOZA, Folio Page: 788 (MATERIAL DE LIMPIEZA GP .	\$0.00	\$0.00	\$7,728.88	\$384,420.78
C00853	01/06/2020		JAVIER INIGUEZ PEÑALO			0205203	GP Lentes y Refracciones de Aptosigan SA de CV, Folio Page: 891 (REFACCIONE	\$0.00	\$0.00	\$28,590.00	\$385,740.78
C00853	02/06/2020		Lentes y Refracciones de 1			0205205	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Page: 882 (MATERIAL DE PINTURA	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$376,040.78
C00894	02/06/2020		MONICA IBET MARTINEZ			0205204	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Page: 883 (EQUIPO DE COMPUTO G	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$324,540.78
C00855	02/06/2020		ALAN JOSUE VILLA CAR				SERVICIO TELEFONICO (REINTEGRO DE SERVICIO TELEFONICO CH. 18668-P	\$19,077.83	\$0.00	\$0.00	\$343,818.42
K03337	02/06/2020					18668	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$338,818.42
E01591	02/06/2020		CARLOS ANTONIO RAM			18665	APoyo (APOYO PARA VATICOS DE ASPIRANTES DE POLICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$29,432.00	\$309,186.42
E01598	02/06/2020		KAREN FIDELINA CUEV			0F43871	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE MAYO)	\$0.00	\$0.00	\$19,077.83	\$290,108.79
E01622	02/06/2020		CUENTA MAESTRA TELI			0F43871	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE MAYO)	\$3,813.36	\$0.00	\$0.00	\$293,922.05
E01623	02/06/2020		CUENTA MAESTRA TELI			18661	VATICOS (VATICOS A LA CD DE MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,612.94	\$292,009.11
E01628	02/06/2020		JOSE FRANCISCO MONT			18668	GAS LP (APOYO PARA VATICOS DE ASPIRANTES DE POLICIA)	\$0.00	\$0.00	\$15,914.00	\$276,495.11
E01677	02/06/2020		KAREN FIDELINA CUEV								

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Ver Contab.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 28/06/2020 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
E01877	02/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV		18886	REINTERO (APOYO PARA VIATICOS DE ASPIRANTES DE POLICIA)		\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$279,895.11
E01883	02/06/2020	Ricaz Maria del Rio Miren		18882	PAPELERIA (MATERIALES DE OFICINA)		\$0.00	\$0.00	\$4,881.00	\$274,914.11
E01887	02/06/2020	HECTOR MIGUEL PASAL		18883	VIATICOS (VIATICOS A COMPRAR A MORELIA)		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$272,914.11
100250	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)		\$20,406.00	\$20,406.00	\$0.00	\$250,330.11
100250	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)		\$18,609.00	\$18,609.00	\$0.00	\$231,721.11
100250	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)		\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$231,621.11
100250	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)		\$819.00	\$819.00	\$0.00	\$230,802.11
100250	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 -)		\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$230,177.11
100258	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$109,670.00	\$109,670.00	\$0.00	\$120,507.11
100258	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$7,151.50	\$7,151.50	\$0.00	\$113,355.61
100258	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$51,400.00	\$51,400.00	\$0.00	\$61,955.61
100258	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$37,782.00	\$37,782.00	\$0.00	\$24,173.61
100268	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$3,701.51	\$3,701.51	\$0.00	\$20,472.10
E01805	02/06/2020	AGUSTIN VENEZAS GUI		18684	FINQUITO (FINQUITO)		\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$17,142.10
C00221	02/06/2020	JESUS CHAVEZ OCHOA		0208202	GP JESUS CHAVEZ OCHOA, Folio Page 782 (ALUMENTO PARA ANIMALES. GP ,		\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$13,812.10
E01560	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18682	PREDIAL CHEQUE 18882 LISTA DE MAYA 01 REHABILITACION DE CALLES Y /		\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$10,512.10
E01521	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18681	PREDIAL CHEQUE 18681 LISTA DE MAYA 07 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE		\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$18,412.10
E01552	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18686	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01552	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18686	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01553	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18686	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01553	02/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18686	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01584	02/06/2020	BERTHA ALICIA JUREZ		18687	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01584	02/06/2020	HUGO CEDILIO PUERTO		18684	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01583	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18688	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E11504	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18685	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.10
E01813	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18689	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$21,958.00	\$403,370.10
E02045	02/06/2020				APOYO (PASO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)		\$0.00	\$0.00	\$2,426.00	\$405,796.10
E01570	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18689	APOYO (REFACCIONES Y SERVICIO A MOTOCICLETAS)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,796.10
E01588	02/06/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18683	REINTERO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. VERONICA AYALA BUENROS		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$406,796.10
E01588	02/06/2020	FREDDY GABRIEL HERN		18687	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)		\$0.00	\$0.00	\$3,424.00	\$410,220.10
C00688	02/06/2020	ALAN JOSE VILLA CAR			APOYO (APOYO A BRIGADA FORESTAL)		\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$422,720.10
E02051	02/06/2020				EVENTO (EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO)		\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$425,020.10
E02051	02/06/2020				GP ALAN JOSE VILLA CARVAJCO, Folio Page 724 (CONSUMIBLES. GP ALAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,020.10
E02051	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 -)		\$52,482.00	\$52,482.00	\$0.00	\$477,502.10
E02051	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 -)		\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$481,572.10
E02051	02/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2020 -)		\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$489,772.10

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Usr: C4818
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Saldo y
hora de Impresión 10:33 a.m. 25/06/2020

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E01771	03/06/2020	SERGIO SERRATO SIER		18658	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)		\$0.00	\$442,654.22	\$0.00	\$0.00	\$442,654.22
002065	03/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$44,274.00	\$44,274.00	\$0.00	\$0.00	\$486,928.22
002065	03/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$22,530.00	\$22,530.00	\$0.00	\$0.00	\$509,458.22
002065	03/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$511,170.22
002065	03/06/2020				OP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Page: 785 (TRABAJO DE SOL		\$0.00	\$0.00	\$78,895.00	\$0.00	\$432,275.22
002065	03/06/2020	MARIA GUADALUPE ROI			OP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Page: 774 (RENTA DE JUNIO. C		\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$434,395.22
002065	03/06/2020	JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS			OP Rocelia Patricia Cabada, Folio Page: 778 (RENTA DE JUNIO. OP Rocelia Patric		\$0.00	\$0.00	\$15,583.00	\$0.00	\$449,978.22
002065	03/06/2020	Rocelia Patricia Cabada			OP MA. DE LOS ANGELES ERENORA SILVA PRECIADO, Folio Page: 783 (RENTA		\$0.00	\$0.00	\$14,070.00	\$0.00	\$464,048.22
002065	03/06/2020	MA. DE LOS ANGELES E			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$800.00 POR QUINCE		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$472,048.22
E01585	08/06/2020	JESUS SANTAMARIA LO		18702	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$482,048.22
E01585	08/06/2020	FEDERICO LABRA FELIX		18703	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$490,048.22
E01587	08/06/2020	DALIA LARA SOLORIO		18704	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$498,048.22
E01587	08/06/2020	HECTOR BRICERO DIAZ		0805201	DEL (GEL-ANTIBACTERIAL)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,048.22
E01588	08/06/2020	MANUEL ALEJANDRO C		0808207	CELEBRACION (RENTA DE AJUDO E ILUMINACION)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,048.22
E01588	08/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18679	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,048.22
E01514	08/06/2020	BENSON ORTIZ PATRIC		18701	APOYO (REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE CHICHUJUITILLO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,048.22
E01588	08/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18700	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)		\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00	\$495,624.22
002046	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$496,662.22
002048	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$535,662.22
002048	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$13,550.00	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00	\$549,212.22
002048	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$577,612.22
002048	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$88,194.00	\$88,194.00	\$0.00	\$0.00	\$665,806.22
002046	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$2,439.00	\$2,439.00	\$0.00	\$0.00	\$668,245.22
002046	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)		\$0.00	\$0.00	\$15,234.00	\$0.00	\$683,479.22
E01588	08/06/2020	RADIO MOVIL DIFSA SA		18706	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAYO)		\$0.00	\$0.00	\$1,382.00	\$0.00	\$684,861.22
E01701	08/06/2020	GABRIEL AGUILAR ZAM		18705	MANUTENIMIENTO (MANUTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$695,161.22
002052	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.-)		\$4,658.00	\$4,658.00	\$0.00	\$0.00	\$700,819.22
002052	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.-)		\$4,010.00	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$704,829.22
002052	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.-)		\$14,542.00	\$14,542.00	\$0.00	\$0.00	\$719,371.22
002052	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.-)		\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$721,246.22
002052	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.-)		\$13,144.00	\$13,144.00	\$0.00	\$0.00	\$734,390.22
002052	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.-)		\$10,738.00	\$10,738.00	\$0.00	\$0.00	\$745,128.22
002056	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$745,187.22
002056	08/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA		\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$763,937.22

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Utr CHRIS
Rpt: AuxiliarCuentas

Fecha y 25/06/2020
Hora de Impresión 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00848	09/06/2020	JOSE ALEJANDRO GUZAR		18719	GP JOSE ALEJANDRO GUZAR SANDOVAL Foto Pago: 884 (RENTA DE JUNIO	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$555,562.38
C00849	09/06/2020	DANIEL CORDONA OJEDA		18711	GP DANIEL CORDONA OJEDA, Foto Pago: 887 (RENTA DE MAQUINARIA, GP DAR	\$0.00	\$0.00	\$116,096.00	\$537,498.38
C00850	09/06/2020	DAYANA KARLILU HERREJON		18718	GP DAYANA KARLILU HERREJON PEÑALOZA, Foto Pago: 888 (MANTENIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$528,216.38
C00851	09/06/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		18715	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Foto Pago: 889 (MANTENIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$8,838.51	\$521,378.20
E01568	09/06/2020	RUTH DOMINGUEZ DOM		18714	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PAR	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$514,378.38
E01564	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18709	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$469,470.35
E01603	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18710	COMPENSACIONES (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOOP)	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$459,870.35
E01613	09/06/2020	MA ELENA CORDONA PEI		18707	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$457,870.35
E01637	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18721	FREDIAL CHEQUE 18721 LISTA DE RAYA 88 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE	\$0.00	\$0.00	\$20,795.00	\$438,870.35
E01655	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18720	LUZ (CONSTRUCCION DE ALGIBE EN EL PANTEON)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$428,870.35
E01684	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18738	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$421,531.35
E01671	09/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18708	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$418,092.35
E03347	09/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)	\$22,489.00	\$0.00	\$0.00	\$471,591.35
E03347	09/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1)	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$472,807.35
E03347	09/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1)	\$16,989.00	\$0.00	\$0.00	\$489,796.35
E03347	09/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1)	\$33,489.00	\$0.00	\$0.00	\$523,285.35
E03347	09/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1)	\$6,962.40	\$0.00	\$0.00	\$532,087.75
E03347	09/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2020, CAJA 1)	\$8,926.80	\$0.00	\$0.00	\$555,994.35
C00842	09/06/2020	LOURDES GAMINO FIGU		18713	GP LOURDES GAMINO FIGUERA, Foto Pago: 773 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP	\$0.00	\$0.00	\$7,540.50	\$549,454.35
C00848	09/06/2020	CARLOS FRANCISCO ORT		18712	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Foto Pago: 750 (PUBLICIDAD DE M	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$543,654.35
C00848	09/06/2020	CELSAR RAMIREZ SALAS		18718	GP CELSAR RAMIREZ SALAS, Foto Pago: 781 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP CESA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$536,694.35
C00863	09/06/2020	Casa Editorial ABC de Michoacan		0905033	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Foto Pago: 793 (PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$513,394.35
C00864	09/06/2020	Arcelal Aguilar Hernandez		0905034	GP Arcelal Aguilar Hernandez, Foto Pago: 794 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Arcelal	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$506,434.35
C00868	09/06/2020	J. LUIS VALENCIA ROJAS		0905038	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Foto Pago: 798 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP J. LU	\$0.00	\$0.00	\$7,328.00	\$499,106.35
E01564	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18736	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$473,666.35
C00844	10/06/2020	MA DE LA LUZ SALGADO		1006012	GP MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA, Foto Pago: 882 (RENTA DE JUNIO, GP	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$466,706.35
C00848	10/06/2020	MA. DE LOS ANGELES E		1006011	GP MA. DE LOS ANGELES ERENDIRA SILVA FREDIMADO, Foto Pago: 883 (RENTA	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$446,906.35
C00847	10/06/2020	Luztas y Relaciones de /		1006010	GP Luztas y Relaciones de Apaxtangan SA de CV, Foto Pago: 885 (RENTAS, GP	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$446,136.35
C00848	10/06/2020	BLANCA ALEJANDRA ME		1006023	GP BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTADO, Foto Pago: 888 (REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,260.80	\$435,875.55
C00852	10/06/2020	ROSALINDA ANDALLA H		1006022	GP ROSALINDA ANDALLA HERNANDEZ, Foto Pago: 890 (RENTA DE JUNIO, GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,875.55
E03338	10/06/2020				REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR AL CH. 18232 DEL 130	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$433,375.55
E01569	10/06/2020	MARCO ANTONIO MEND		18724	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$426,375.55
E01571	10/06/2020	MARIA DE LA LUZ SANCI		18728	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$421,375.55
E01575	10/06/2020	ROBERTO CERRAS DOS		18734	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$800.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$416,375.55

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 28/06/2020
Hora de Impresión: 10:33 a.m.



Urn: Cuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
E01578	10/06/2020	MIGUEL ANGEL CHAVEZ		18733	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$400.00 POR QUINCE		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$418,285.55	
E01577	10/06/2020	MARIA ERENDIRA MONT		18725	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$800.00 POR QUINCE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$414,285.55	
C00888	10/06/2020	RENE CHAVOLLA GAMEZ		1008205	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 703 (REFACCIONES, GP RENE CHAV		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$412,935.55	
E01578	10/06/2020	ROSA MARIA DEL RIO M		1008206	APOYO (PAPELERIA PARA EL SINDICATO FITEM)		\$0.00	\$3,325.00	\$0.00	\$409,610.55	
E01579	10/06/2020	ROSA MARIA DEL RIO M		1008207	PAPELERIA (PAPELERIA)		\$0.00	\$1190.00	\$0.00	\$408,420.55	
E01850	10/06/2020	JUANA LUNA RODRIGUEZ		1008201	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$405,020.55	
E01590	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18726	DESCUENTOS POR PRESTAMOS TRA JUNIO (DESCUENTO DE PRESTAMOS D		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$402,320.55	
E01854	10/06/2020	FERNANDO BARRERA S		18727	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONVELADORA)		\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$400,000.55	
E01703	10/06/2020	LUIS MANUEL CAMPUZA		18735	VATICOS (VATICOS A LA CD DE MORELIA)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$397,800.55	
E01710	10/06/2020	PROPRIMEX, S DE RL DE		18733	REPARACION (REPARACION DE VEHICULO)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$389,300.55	
C00884	10/06/2020	Rosa Maria Montas Silva		18730	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		\$0.00	\$3,065.50	\$0.00	\$386,235.05	
C00348	10/06/2020			1008208	GP Rosa Maria Montas Silva, Folio Pago: 729 (ARREGLOS FLORES, GP Rosa &		\$0.00	\$8,787.00	\$0.00	\$377,448.05	
C00348	10/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)		\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,448.05	
C00348	10/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$429,448.05	
C00348	10/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)		\$25,490.00	\$0.00	\$0.00	\$454,938.05	
C00348	10/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)		\$293.48	\$0.00	\$0.00	\$455,231.53	
C00882	10/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)		\$8,037.00	\$0.00	\$0.00	\$463,268.53	
C00884	10/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2020, CAJA 1.)		\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$477,418.53	
E01717	10/06/2020	FRANCISCO ADILAR R		18731	TABICON (COMPRIO DE TABICON)		\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$463,918.53	
E01720	10/06/2020	GILVARDO SALAS GONZ		18732	MATERIAL DE LIMPIEZA (RESUMOS PARA LOS BAÑOS)		\$0.00	\$9,063.68	\$0.00	\$454,854.85	
E01781	10/06/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		18729	FONTEO AL DEPORTE (FONTEO AL DEPORTE DE JUNIO SINDICATO FITEM		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$453,354.85	
C00884	10/06/2020	RENE CHAVOLLA GAMEZ		1008204	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 767 (MATERIAL PARA PINTAR, GP R		\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$447,438.85	
E01786	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18722	DESPESES A POLICIAS AUXILIARES CORRESPONDIENTE A JUNIO (DESPE		\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$434,638.85	
C00887	10/06/2020	Javier Horacio Cardenas E		1008208	GP Javier Horacio Cardenas Delgado, Folio Pago: 768 (CONSUMIBLES, GP Javier		\$0.00	\$2,517.20	\$0.00	\$432,121.65	
C00882	10/06/2020	PABLO MALDONADO MA		1008014	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 762 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP J		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$428,641.65	
C00884	10/06/2020	Maria Lucía Guillen Rodríguez		0908031	GP Maria Lucía Guillen Rodríguez, Folio Pago: 812 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP M		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$418,201.65	
C00888	10/06/2020	Jesse Lelis Rodríguez		0908027	GP Jesse Lelis Rodríguez, Folio Pago: 813 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Jesse Lelis R		\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$413,361.65	
C00888	10/06/2020	Eleazar Carrillo Quintana		0908026	GP Xim SA, Folio Pago: 814 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Xim SA, Folio Pago: 81		\$0.00	\$1,762.00	\$0.00	\$411,600.00	
C00889	10/06/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		0908025	GP Xim SA, Folio Pago: 815 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Xim SA, Folio Pago: 81		\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$405,740.00	
C00889	10/06/2020	CARLOS VALENCIA JAM		0908024	GP Eleazar Carrillo Quintana, Folio Pago: 816 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Eleazar		\$0.00	\$0,960.00	\$0.00	\$404,780.00	
C00891	10/06/2020	Xim SA		1008013	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 817 (PUBLICIDAD DE MAYO,		\$0.00	\$0,960.00	\$0.00	\$403,820.00	
C00891	10/06/2020	CARLOS VALENCIA JAM		1008015	GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 818 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP C		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$398,880.00	
C00891	10/06/2020	Xim SA		1008016	GP Xim SA, Folio Pago: 819 (PUBLICIDAD DE ABRIL, GP Xim SA, Folio Pago: 81		\$0.00	\$10,460.00	\$0.00	\$388,420.00	
C00892	10/06/2020	DAMASO SALVADOR G		0908020	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLER, Folio Pago: 820 (PUBLICIDAD D		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$381,460.00	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de impresión: 28/06/2020 10:33 a.m.



Ver CHAS.
Rep: AuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Salidos	
Póliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto									
C00963	10/06/2020		Jose Luis Rodriguez	1000017	GP Jose Luis Rodriguez, Folio Page: 821 (PUBLICIDAD DE ABRIL, GP Jose Lara 1				\$0.00	\$10,440.00			\$371,115.19	
C00964	10/06/2020		Comercializadora de Medo	0608323	GP Comercializadora de Medos SA de CV, Folio Page: 822 (PUBLICIDAD DE MAY				\$0.00	\$22,040.00			\$348,070.19	
C00965	10/06/2020		Comercializadora de Medo	0608332	GP Comercializadora de Medos SA de CV, Folio Page: 823 (PUBLICIDAD DE MAY				\$0.00	\$6,700.00			\$354,770.19	
C00966	10/06/2020		Jose Luis Rodriguez	0606025	GP Jose Luis Rodriguez, Folio Page: 824 (PUBLICIDAD DE MAYO, GP Jose Lara 1				\$0.00	\$1,282.00			\$356,052.19	
C00967	10/06/2020		ALAN JOSUE VILLA CAR	0606030	GP ALAN JOSUE VILLA CARNAJICO, Folio Page: 825 (PUBLICIDAD DE MAYO, GI				\$0.00	\$4,642.00			\$360,694.19	
E01555	15/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	18739	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)				\$0.00	\$39,475.00			\$394,869.19	
E01572	15/06/2020		ANA MARIA FIERROS OY	18737	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE				\$0.00	\$3,000.00			\$391,869.19	
E01574	15/06/2020		NANCY YAZMIN NIETO T	18740	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$770.00 POR QUINCE				\$0.00	\$14,000.00			\$381,869.19	
C00867	15/06/2020		MONICA BET MARTINEZ	1506201	GP MONICA BET MARTINEZ MERINO, Folio Page: 705 (MATERIAL DE PINTURA				\$0.00	\$47,745.00			\$234,122.99	
D00120	15/06/2020				PAGO Y DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVOS DE CFE POR				\$79,426.19	\$0.00			\$213,548.79	
D00120	15/06/2020				PAGO Y DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVOS DE CFE POR				\$0.00	\$78,426.19			\$234,122.99	
E01587	15/06/2020		CFE SUMINISTRADOR O	1506013	GASTOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE)				\$0.00	\$79,426.19			\$154,895.40	
E01591	15/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	18743	NOMINA (URBANISMO/TRA OMA JUNIO 2020 (NOMINA URBANISMO)				\$0.00	\$4,838.36			\$150,057.02	
C00879	15/06/2020		JOSE ABARCA DIAZ BAF	18744	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIDA, Folio Page: 717 (FONDO DE TESORERIA, GF				\$0.00	\$13,191.93			\$133,273.09	
E01648	15/06/2020		JOSE ABARCA DIAZ BAF	18742	APOYOS (APOYOS DIVERSOS)				\$0.00	\$7,327.00			\$129,548.09	
E01707	15/06/2020		CHEQUE CANCELADO	18741	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00			\$129,548.09	
E01707	15/06/2020		CHEQUE CANCELADO	18741	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00			\$129,548.09	
E0325	15/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2020.-)				\$0.00	\$0.00			\$129,548.09	
E0335	15/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2020.-)				\$0.00	\$0.00			\$129,548.09	
C00868	15/06/2020		RENE CHAVOLLA GAMEZ	1506204	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Page: 735 (MATERIAL DE PINTURA, GP REP				\$0.00	\$18,700.00			\$140,248.09	
C00867	15/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2020), CAJA ADICIONA				\$101,893.50	\$0.00			\$242,141.59	
E01888	18/06/2020		ADRIANA NAVARRO SAA	18747	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)				\$0.00	\$3,500.00			\$245,641.59	
E01890	18/06/2020		CRUZ RICARDO REYNA	18717	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)				\$0.00	\$1,800.00			\$247,441.59	
E01892	18/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	18738	LUZ (LUZ DEL RESGUARDO VEHICULAR)				\$0.00	\$7,350.00			\$254,791.59	
E01928	18/06/2020		JESUS MANUEL GUERRA	18748	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)				\$0.00	\$1,222.48			\$256,014.07	
E01938	18/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	18734	PREDIAL CHEQUE 18734 LISTA DE RAYA 08 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE				\$0.00	\$29,100.00			\$285,114.07	
E01940	18/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	18735	PREDIAL CHEQUE 18735 LISTA DE RAYA 02 REHABILITACION DE CALLES Y P				\$0.00	\$3,760.00			\$288,874.07	
E01942	18/06/2020		EMILIO GUZAR RUIZ	18708	PREDIAL 2340 CHEQUE 18736 RENTA DE RETROCAVADORA PAVIMENTO				\$0.00	\$2,784.00			\$291,658.07	
E01943	18/06/2020		EMILIO GUZAR RUIZ	18707	PREDIAL 2340 CHEQUE 18737 RENTA DE RETROCAVADORA REHABILITAC				\$0.00	\$2,088.00			\$293,746.07	
E01952	18/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	18733	LUZ (COMPENSACIONES A OPERADORES DE SCOP)				\$0.00	\$8,800.00			\$302,546.07	
E01874	18/06/2020		MUNICIPIO DE APATZINGAN	15788	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)				\$0.00	\$2,483.00			\$305,029.07	
E01880	18/06/2020		MARIA DEL CARMEN LO	18731	prestamo (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PARTE				\$0.00	\$5,000.00			\$310,029.07	
E01881	18/06/2020		ALBERTO CASTANEDA Y	18752	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$300.00 POR QUINCE				\$0.00	\$4,000.00			\$314,029.07	
E00306	18/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020.-)				\$3,200.00	\$0.00			\$317,229.07	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Ucr: CHFE8
Rcp: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión: 28/06/2020
10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100358	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 -)	\$2,528.00	\$0.00	\$175,081.13
100356	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 -)	\$1,362.00	\$0.00	\$177,023.13
100356	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 -)	\$8,155.00	\$0.00	\$195,178.13
100356	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 -)	\$5,060.00	\$0.00	\$190,238.13
100356	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 -)	\$4,000.00	\$0.00	\$196,238.13
100358	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 -)	\$13,200.00	\$0.00	\$209,438.13
18781	16/06/2020	LIBRADA VALENCIA ORI			APOYO (VALES DE CEMENTANTE PARA CALLES)	\$0.00	\$2,652.00	\$208,886.13
18749	16/06/2020	LIBRADA VALENCIA ORI			APOYO (VALES DE CEMENTANTE PARA CALLES)	\$0.00	\$8,728.00	\$199,158.13
18745	16/06/2020	JESUS MANUEL GUERR			VANTOS (MATICOS A COMPRAR A MORELIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$197,158.13
18745	16/06/2020	JESUS MANUEL GUERR			REINTEIRO (MATICOS A COMPRAR A MORELIA)	\$100.00	\$0.00	\$197,258.13
18750	16/06/2020	EMILIO QUIZAR RUIZ			RENTA DE MAQUINA (RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$5,958.00	\$191,300.13
18750	16/06/2020	URIEL ALVAREZ GONZA			OVEROLES (OVEROLES PARA EL PERSONAL)	\$0.00	\$9,386.00	\$182,294.13
18752	16/06/2020	MARIA ANTONIETA VILU			OVEROLES (OVEROLES PARA EL PERSONAL)	\$0.00	\$10,208.00	\$172,086.13
18752	16/06/2020	MARIA ANTONIETA VILU			INSTALACION CRISTALES (INSTALACION DE CRISTALES)	\$2,463.00	\$0.00	\$174,549.13
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$4,550.00	\$0.00	\$178,999.13
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$237.00	\$0.00	\$178,836.13
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$81,750.00	\$0.00	\$250,586.13
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$11,700.00	\$0.00	\$242,286.13
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$4,823.00	\$0.00	\$247,109.13
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$85,348.00	\$0.00	\$332,455.63
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$3,153.80	\$0.00	\$335,609.59
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$20,525.25	\$0.00	\$356,134.84
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$2,413.82	\$0.00	\$358,548.66
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$1,976.29	\$0.00	\$360,524.95
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$8,000.00	\$0.00	\$372,524.95
18757	16/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$421,443.11	\$0.00	\$793,968.06
18748	16/06/2020	MELCHOR PINEDA GARI			G/P MELCHOR PINEDA GARI, Folio Page 772 (OVEROLES SANITARIOS Y AC	\$0.00	\$18,955.00	\$775,013.06
TRANS	16/06/2020	MELCHOR PINEDA GARI			METUFE 3DA ONA DE MAYO 2020 (METUFE 3DA ONA DE MAYO 2020)	\$0.00	\$35,137.34	\$739,875.76
18772	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$739,875.76
18772	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$739,875.76
1706511	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO			PREDIAL 2020-FACD TRANS 1706511 MATERIAL COMPLEMENTARIO PAVIME	\$0.00	\$4,540.00	\$735,335.76
18765	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO			APOYO (APOYO A OPERADOR DE MOTOMINELADORA)	\$0.00	\$2,425.00	\$731,113.76
18765	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$731,113.76
18768	17/06/2020	CHEQUE CANCELADO			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$731,113.76

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Utr: Chilit
Rep: 101-AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 28/06/2020 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E01682	17/06/2020	JESUS MANUEL GUERRA		18788	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$2,500.00 POR QUINCE			\$0.00	\$25,000.00	\$706,113.76
E01683	17/06/2020	CRISTIAN HUMBERTO J		18784	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCE			\$0.00	\$10,000.00	\$696,113.76
C00881	17/06/2020	HECTOR BRUCEÑO DIAZ		1706813	GP HECTOR BRUCEÑO DIAZ, Foto Page: 728 MATERIALES DE LIMPIEZA. GP H			\$0.00	\$9,420.00	\$686,693.76
C00883	17/06/2020	ENRIQUE ALEJANDRO A		1706201	GP ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ, Foto Page: 728 (PUBLICIDAD. (\$0.00	\$23,200.00	\$663,493.76
E01712	17/06/2020	CUENTA MAESTRA TELI		0F43571	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE JUNIO)			\$3,813.27	\$0.00	\$660,680.49
E01713	17/06/2020	CUENTA MAESTRA TELI		0F43571	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO DE JUNIO)			\$0.00	\$19,085.77	\$641,594.72
E03357	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 (-)			\$4,065.00	\$0.00	\$637,529.72
I00357	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 (-)			\$18,800.00	\$0.00	\$618,729.72
E03357	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 (-)			\$8,724.00	\$0.00	\$610,005.72
E03357	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020 (-)			\$16,692.00	\$0.00	\$593,313.72
E01742	17/06/2020	ERICK RODRIGUEZ LIMA		18771	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$150.00 POR QUINCE			\$0.00	\$1,000.00	\$592,313.72
E01750	17/06/2020	PROFIMEX S DE RL DE I		18789	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)			\$2.00	\$3,090.00	\$589,223.72
E01757	17/06/2020	MELCHOR Pineda GARI		18787	BOLEA (BOLEA PARA EL VIVERO MUNICIPAL)			\$0.00	\$14,508.00	\$574,715.72
E01738	17/06/2020	SOELIO ARIAGA RODR		18770	REFRESCOS (REFRESCOS PARA BRIGADA)			\$0.00	\$3,725.32	\$571,000.40
E01768	17/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18783	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)			\$0.00	\$25,781.00	\$545,219.40
E01768	17/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18783	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)			\$401.00	\$0.00	\$544,818.40
I00370	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA			\$28,130.00	\$0.00	\$516,688.40
I00370	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA			\$5,350.00	\$0.00	\$511,338.40
I00370	17/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA			\$29,531.00	\$0.00	\$481,807.40
C00828	17/06/2020	MA. DEL CARMEN NIÑO		1706204	GP MA. DEL CARMEN NIÑO CARDENAS, Foto Page: 789 (MATERIAL DE LIMPIE			\$0.00	\$23,200.00	\$458,607.40
C00945	17/06/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		1606202	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Foto Page: 778 (MANTEENIMIENTO GP JUAN			\$0.00	\$8,120.00	\$450,487.40
C00948	17/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1706203	GP ALAN JOSUE VILLA CARRACCO, Foto Page: 788 (sistema de vigilancia. GP AI			\$0.00	\$8,975.66	\$441,511.74
I00344	22/06/2020				REINTEGRO (REINTEGRO A LA FOLDA E00849 CHEQUE 18232 DEL 12/03/2020			\$2,500.00	\$0.00	\$439,011.74
E01644	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18750	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$439,011.74
E01644	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18760	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$439,011.74
E01650	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18778	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$439,011.74
E01650	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18778	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$439,011.74
C00281	22/06/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hu		2206203	GP Ma. de Jesus Cuevas Huerta, Foto Page: 718 (MATERIAL DE CONSTRUCCION			\$0.00	\$38,871.00	\$400,140.74
E01656	22/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV		18777	VIAJICOS A COMPRAR (VIAJICOS A COMPRAR)			\$0.00	\$21,289.00	\$378,851.74
E01657	22/06/2020	KAREN FIDELINA CUEV		18779	VIAJICOS (VIAJICOS A COMPRAR)			\$0.00	\$3,000.00	\$375,851.74
E01662	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18783	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$375,851.74
E01662	22/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18783	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$375,851.74
E01672	22/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		18782	GAS LP (CONSUMO DE GAS LP)			\$0.00	\$2,483.00	\$373,368.74
E01644	22/06/2020	ESTEFANIA CARSAJAL F.		18775	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 POR QUINCE			\$0.00	\$7,000.00	\$366,368.74

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Usc: CHRS
Ruc: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/06/2020 10:33 a.m.

Cuenta	Filial	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E01688	22/06/2020	MARIA VERA CAMPOS	18778			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 POR QUINCE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
E01708	23/06/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF	18785			VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$1,884.85	\$52,831.04
C00892	23/06/2020	MARIA LUISA MELCHOR	2208201			GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO, Folio Page: 727 (AGUA PURIFICADA, GI	\$0.00	\$24,911.80	\$58,279.44
E01728	23/06/2020	MARIA ISABEL VALDOMI	18784			APOYO (GASTOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$2,320.00	\$60,899.44
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$4,788.00	\$0.00	\$57,987.44
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$1,300.00	\$0.00	\$57,247.44
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$27,878.00	\$0.00	\$900,485.44
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$0.00	\$0.00	\$928,363.44
E01741	23/06/2020	JONATAN MARTIN MOYI	18774			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE	\$0.00	\$5,276.00	\$933,639.44
E01759	23/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES	18773			ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTO)	\$0.00	\$3,422.00	\$937,061.44
E01760	23/06/2020	CARLOS DURAN BERNA	18786			PERIFONEO (SERVICIO DE PERIFONEO PREVENCIÓN COVID-19)	\$0.00	\$5,905.00	\$942,966.44
E01781	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	18787			LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$25,787.00	\$0.00	\$968,753.44
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$3,240.00	\$0.00	\$971,993.44
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$47,850.00	\$0.00	\$1,019,843.44
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$9,463.00	\$0.00	\$1,029,306.44
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$7,200.00	\$0.00	\$1,036,506.44
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$30,000.00	\$0.00	\$1,066,506.44
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$23,080.50	\$0.00	\$1,089,586.94
I00360	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$0.00	\$29,837.93	\$1,119,424.87
E01778	23/06/2020	MARIVEL LOPEZ ALVARO	18781			GASTOS DEL DIF (GASTOS VARIOS DEL DIF)	\$0.00	\$27,267.40	\$1,146,692.27
C00898	23/06/2020	MA. DE JESUS CUEVAS	2208202			GP Folio: 43 (LAMINAS, TIRACOS, CEMENTO, CAL Y MALLA, A PERSONAS DE E	\$0.00	\$0.00	\$1,146,692.27
E01721	23/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18788			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,146,692.27
E01721	23/06/2020	CHEQUE CANCELADO	18785			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,146,692.27
E01727	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	18782			APOYO (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS)	\$0.00	\$12,800.00	\$1,159,492.27
E01728	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	18788			APOYO (OFERADOR DE MOTONIVELADORA)	\$0.00	\$2,425.00	\$1,161,917.27
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$585.00	\$0.00	\$1,162,502.27
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$1,113.00	\$0.00	\$1,163,615.27
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$14,050.33	\$0.00	\$1,177,665.60
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$6,377.00	\$0.00	\$1,184,042.60
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$7,245.00	\$0.00	\$1,191,287.60
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$388.00	\$0.00	\$1,192,075.60
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$398.00	\$0.00	\$1,192,473.60
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$2,840.00	\$0.00	\$1,195,313.60
I00358	23/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.-)	\$0.00	\$8,253.00	\$1,203,566.60
E01746	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	18786			LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$893.00	\$1,204,459.60
E01740	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN	18786			RENTERO (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,204,459.60



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2020 10:33 a.m.

Usr: CHES
 Rep: 20AuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E01743	23/06/2020	23/06/2020	ANA BERTHA LOPEZ BE		18788	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$200.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$699,871.81	\$2,000.00	\$697,871.81	
E01744	23/06/2020	23/06/2020	FLORINDA CONTRERAS		18784	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$699,871.81	\$2,000.00	\$697,871.81	
E01745	23/06/2020	23/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		10791	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOP 23-25 JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$695,873.81	\$1,819.00	\$694,054.81	
E01746	23/06/2020	23/06/2020	JUAN CARLOS SANCHEZ		18790	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$694,054.81	\$16,380.01	\$677,674.80	
E01747	23/06/2020	23/06/2020	GUILERMO VEGA RINC		18793	BOTAS Y GUANTES (A DOTACION DE BOTAS Y GUANTES AL SINDICATO FITE)	\$23,178.00	\$0.00	\$677,674.80	\$0.00	\$677,674.80	
00381	23/06/2020	23/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$37,900.00	\$0.00	\$715,574.80	\$0.00	\$715,574.80	
00381	23/06/2020	23/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$38,423.00	\$0.00	\$753,997.80	\$0.00	\$753,997.80	
00381	23/06/2020	23/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$2,472.00	\$0.00	\$756,469.80	\$0.00	\$756,469.80	
00381	23/06/2020	23/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$17,738.00	\$0.00	\$774,207.80	\$0.00	\$774,207.80	
00381	23/06/2020	23/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$0.00	\$0.00	\$774,207.80	\$0.00	\$774,207.80	
E01738	24/06/2020	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18803	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$774,207.80	\$0.00	\$774,207.80	
E01732	24/06/2020	24/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18805	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$774,207.80	\$0.00	\$774,207.80	
E01733	24/06/2020	24/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18809	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$774,207.80	\$0.00	\$774,207.80	
E01724	24/06/2020	24/06/2020	Marta Jesus Barrios Beltr		240518	APOYO RENTA MUEBLE (RENTA DE MUEBLE PROGRAMA BIENESTAR ADULTI)	\$0.00	\$0.00	\$774,207.80	\$11,175.80	\$763,032.00	
C00982	24/06/2020	24/06/2020	JORGE REYES LOPEZ		2409204	GP JORGE REYES LOPEZ, Folio Page: 737 (SERVICIO DE GRUA, GP JORGE RE	\$0.00	\$0.00	\$763,032.00	\$1,282.00	\$761,750.00	
C00985	24/06/2020	24/06/2020	Miguel Angel Zamora Ras		2409203	GP Miguel Angel Zamora Ras, Folio Page: 740 (TALACHAS A LLANTAS, GP 1	\$0.00	\$0.00	\$761,750.00	\$28,035.88	\$733,714.12	
C00986	24/06/2020	24/06/2020	Proyectos y Construccione		2409206	GP Proyectos y Construcciones Cuernero de Lamin, Folio Page: 741 (EMULSION AS	\$0.00	\$0.00	\$733,714.12	\$33,872.00	\$699,842.12	
C00987	24/06/2020	24/06/2020	JORGE MEDINA GUSAR		2409208	GP JORGE MEDINA GUSAR, Folio Page: 743 (PUBLICIDAD, GP JORGE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$699,842.12	\$2,282.00	\$697,560.12	
C00988	24/06/2020	24/06/2020	SERGIO OMAR CHAVEZ		2409207	GP SERGIO OMAR CHAVEZ AVINA, Folio Page: 743 (FLETE, GP SERGIO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$697,560.12	\$3,480.00	\$694,080.12	
C00989	24/06/2020	24/06/2020	BLANCA ALEJANDRA MC		2409016	GP BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTADO, Folio Page: 744 (REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$694,080.12	\$750.00	\$693,330.12	
E01734	24/06/2020	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18801	PREDIAL CHEQUE 18801 LISTA DE RAYA 03 REHABILITACION DE CALLES Y P	\$0.00	\$0.00	\$693,330.12	\$7,800.00	\$685,530.12	
E01735	24/06/2020	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18803	PREDIAL CHEQUE 18803 LISTA DE RAYA 10 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE	\$0.00	\$0.00	\$685,530.12	\$27,900.00	\$657,630.12	
E01736	24/06/2020	24/06/2020	LUCIO CRUZ GARCIA		18810	APOYO (RADIOGRAFIA)	\$0.00	\$0.00	\$657,630.12	\$1,185.00	\$656,445.12	
E01737	24/06/2020	24/06/2020	ROSELIA ANORADE VAL		18803	APOYO (ESTUDIOS CLINICOS)	\$0.00	\$0.00	\$656,445.12	\$2,500.00	\$653,945.12	
E01738	24/06/2020	24/06/2020	ISORO BANDERAS CAM		18811	APOYO (GASTOS DE TRASLADO POR ENFERMEDAD)	\$0.00	\$0.00	\$653,945.12	\$1,185.00	\$652,760.12	
E01739	24/06/2020	24/06/2020	MELDA MORENO TUERB		18798	APOYO (ESTUDIOS MEDICOS)	\$0.00	\$0.00	\$652,760.12	\$1,000.00	\$651,760.12	
E01748	24/06/2020	24/06/2020	PROPAME S DE RL DE C		18804	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)	\$0.00	\$0.00	\$651,760.12	\$2,276.00	\$649,484.12	
E01782	24/06/2020	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18799	GAS LP (CONSUMO DE GAS DEL RASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$649,484.12	\$2,472.00	\$647,012.12	
00382	24/06/2020	24/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$29,000.00	\$0.00	\$618,012.12	\$0.00	\$618,012.12	
00382	24/06/2020	24/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$19,042.00	\$0.00	\$598,970.12	\$0.00	\$598,970.12	
00382	24/06/2020	24/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2020 CAJA 1)	\$25,405.00	\$0.00	\$573,565.12	\$0.00	\$573,565.12	
00383	24/06/2020	24/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020 -)	\$454.00	\$0.00	\$573,111.12	\$0.00	\$573,111.12	
00383	24/06/2020	24/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020 -)	\$17,430.00	\$0.00	\$555,681.12	\$0.00	\$555,681.12	
00383	24/06/2020	24/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020 -)	\$8,344.00	\$0.00	\$547,337.12	\$0.00	\$547,337.12	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de impresión: 28/06/2020 10:33 a.m.

Ucr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E01779	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18808	PENSIONES ALIMENTICIA (PENSIONES 2DA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$728,912.10
E01788	24/06/2020	JESUS FRANCISCO RUC		18805	APOYO (APOYO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$0.00	\$727,912.10
E01811	24/06/2020	NORMA ANGELICA FEDE		18807	APOYO DESPENSAS (DESPENSAS A PERSONAS)	\$0.00	\$0.00	\$677,911.35
E01812	24/06/2020	SERGIO SERRATO SIER		18806	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$670,057.13
C00944	24/06/2020	RAUL GUIZAR		2405514	GP RAUL GUIZAR, Folio Page 775 (HONORARIOS PROFESIONALES GP RAUL	\$0.00	\$0.00	\$634,729.79
C00946	24/06/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2405013	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Page 777 (REFACCIONES GP ALAN	\$0.00	\$0.00	\$628,423.78
E01815	24/06/2020	METULIFE MEXICO S.A.		TRANS	METULIFE 1RA CMA DE JUNIO 2020 (METULIFE 1RA CMA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$592,695.44
E01820	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18800	DESCUENTO DE PRESTAMO 2A CMA DE JUNIO (DESCUENTO DE PRESTAMO :	\$0.00	\$0.00	\$568,206.44
C00360	24/06/2020	MARSA AMABELLA TOSC		2405255	GP MARIA AMABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Page 790 (INSTANCIAS PARA PI	\$0.00	\$0.00	\$534,577.38
E00368	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$24,719.00	\$0.00	\$579,596.38
E00369	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$2,472.00	\$0.00	\$582,156.38
E00368	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$7,962.00	\$0.00	\$590,128.38
E00368	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$9,384.04	\$0.00	\$599,512.32
E00368	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$48,872.00	\$0.00	\$647,384.32
E00368	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$19,810.70	\$0.00	\$667,195.02
E01781	29/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18813	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$665,385.02
E01781	29/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18813	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$665,385.02
E01782	29/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18812	GAS LP (CONSUMO DE GAS)	\$0.00	\$2,472.00	\$667,857.02
E01786	29/06/2020	URIEL ALVAREZ GONZA		18815	MATERIAL SANITARIO (COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL)	\$0.00	\$3,410.40	\$671,267.42
E01780	29/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES		18814	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,062.00	\$673,329.42
E00373	29/06/2020				ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$4,445.00	\$0.00	\$677,774.42
E00373	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 -)	\$3,222.00	\$0.00	\$680,996.42
E00373	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 -)	\$10,000.00	\$0.00	\$690,996.42
E00373	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 -)	\$15,295.00	\$0.00	\$706,291.42
E00373	29/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 -)	\$0.00	\$0.00	\$706,291.42
E01790	29/06/2020	CLAUDIA LINARES QUIN		18818	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO (ALIMENTOS PARA REUNION DE TR	\$0.00	\$13,479.20	\$719,770.62
E01833	29/06/2020	SECRETARIA DE FINANS		2905203	PREDIAL 23AS TRANSF. 2005203 APORTACION MUNICIPAL PARA PODO PROF	\$0.00	\$313,622.00	\$1,033,392.62
E01787	30/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18819	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,033,392.62
E01787	30/06/2020	CHEQUE CANCELADO		18819	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,033,392.62
E00372	30/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$38,269.00	\$0.00	\$1,071,661.62
E00372	30/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$61,500.00	\$0.00	\$1,133,161.62
E00372	30/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$18,650.00	\$0.00	\$1,151,811.62
E00372	30/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$3,430.00	\$0.00	\$1,155,241.62
E00372	30/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2020. CAJA 1.)	\$31,988.00	\$0.00	\$1,187,229.62
E00374	30/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 -)	\$1,452.00	\$0.00	\$1,188,681.62

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Ucr: Dye115
Rat: 28/Jul/2020

Fecha y hora de impresión: 28/Jul/2020 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n t e n i d o	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
000374	30/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.-)	\$0.00	\$30,247.00	\$0.00	\$553,568.02
000374	30/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.-)	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$636,568.02
000374	30/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.-)	\$0.00	\$11,963.00	\$0.00	\$648,531.02
000375	30/06/2020					REINTEGRO A LA POLIZA ED0578 DEL 12/02/2020 CH.17876 (REINTEGRO A U	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$788,531.02
000376	30/06/2020					REINTEGRO A LA POLIZA C03213 DEL 02/07/2019 CH.16183 (REINTEGRO A U	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$813,531.02
000377	30/06/2020					REINTEGRO A LA POLIZA C02258 DEL 17/06/2019 CH. 16043 (REINTEGRO A LA	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$822,579.02
001707	30/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN			16820	REFACCIONES PARA TRACTOR D8 (REFACCIONES PARA TRACTOR D8)	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00	\$640,179.02
001709	30/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN			16817	COMPENSACIONES (COMPENSACIONES SCOP Y APOYO A OPERADOR)	\$0.00	\$0.00	\$12,225.00	\$652,404.02
001800	30/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN			16818	REHABILITACION DE PUENTE (REHABILITACION DE PUENTE)	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$658,334.02
000378	30/06/2020					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$680,334.02
001818	30/06/2020	GERARDO ULISES BEJA			16821	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$682,634.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$682,639.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,644.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$682,649.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,654.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,659.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,664.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,669.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,674.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,679.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,684.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,689.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,694.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,699.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,704.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,709.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,714.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,719.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,724.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,729.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,734.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,739.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,744.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,749.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,754.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,759.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,764.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,769.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,774.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,779.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,784.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,789.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,794.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,799.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,804.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,809.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,814.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,819.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,824.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,829.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,834.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,839.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,844.02
001828	30/06/2020	BANORTE				COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$682,849.02

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Un Orlas
 Ref: rpt/cu/cu-cuentas

Fecha y hora de impresión: 20/06/2020 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Abonos	
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,563.62
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,563.62
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,567.62
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,621.67
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,676.13
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,699.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,653.65
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,658.65
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,667.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$249.26	\$631,528.67
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$39.82	\$631,588.38
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$64.16	\$631,594.42
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$15.07	\$631,489.35
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,484.35
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,483.65
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5.00	\$631,478.65
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,477.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,472.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,471.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,468.85
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,496.16
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,491.16
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,482.35
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5.00	\$631,455.35
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2.80	\$631,454.55
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5.00	\$631,449.55
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,448.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5.00	\$631,443.75
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,442.95
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,437.95
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,437.15
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5.00	\$631,432.15
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$631,431.35
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5.00	\$631,428.35

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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



Urb. Central
Paseo de la Independencia

Fecha y 28/jun/2020

hora de Impresión 11:33 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
	Fecha	No. Factura			Cargos	Abonos	
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,425.59
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,430.59
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,418.75
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,414.75
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,413.95
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,408.95
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,408.15
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,403.15
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,402.30
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,397.30
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,390.55
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,381.55
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,380.75
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,385.75
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,384.95
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,379.95
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,379.15
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,169.41
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,132.26
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,038.61
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,023.08
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,018.05
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,317.25
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,012.25
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,011.45
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,008.45
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,005.65
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$021,000.85
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,999.85
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,994.85
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,984.05
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,983.05
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,988.25
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,983.25
E01828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$020,987.70

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN



Ver Cuentas
Re: AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

Fecha y 26/jun/2020
hora de Impresión 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Mnt. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$16.00	\$630,871.81
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,815.77
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,815.48
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,788.11
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,764.37
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,774.65
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1.52	\$630,773.23
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,768.39
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,767.83
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,762.53
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,761.73
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,755.73
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,749.93
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,730.83
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,750.13
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,745.13
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,744.33
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,739.33
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,738.53
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,733.53
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,732.73
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,727.73
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,726.93
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,721.83
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,721.13
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,711.60
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,710.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,705.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,704.39
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$122.87	\$630,581.51
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,581.51
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,575.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,575.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,575.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,575.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,575.00
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$630,575.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de impresión: 29/06/2020 10:33 a.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
Total:							386,974.16	3,033,311.09	2,752,696.23	627,597.02

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



6500 0830 07610

NO. DE CLIENTE: 08934286
 RFC: MAMB50101827

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:

DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

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

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	Nº. de Cuenta	CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0004632340	072 476 0004632340 2	\$588,340.45	\$1,104,160.30
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$588,340.45	\$1,104,160.30

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$588,340.45)



DEPOSITOS	\$3,227,517.90
RETIROS	\$2,707,188.05
COMISIONES	\$3,887.94
OTROS CARGOS	\$622.06
SALDO FINAL	\$1,104,160.30

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
- Saldo inicial del periodo	\$588,340.45	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,227,517.90	\$0.00
- Total de retiros	\$2,707,188.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$3,887.94	\$0.00
- IVA sobre comisiones Cobradas / Pagadas	\$622.06	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,104,160.30	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,104,160.30	\$0.00
Saldo promedio	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$405,190.08	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:		
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados	0.00%	0.00%
Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	142
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	142
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,331.94

LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulta y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!

Entidad Negocios Básicos (Continuar en)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
		20,406.00		749,058.47
02-JUN-20	DEP.EFECTIVO		19,700.00	729,358.47
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0206205 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001077663194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA IBET MARTINEZ MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846CAP4202006020995554497 RFC: MAMM910605VD9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:27		5.00	729,353.47
			0.80	729,352.67
02-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0206205	12,726.00		742,078.67
02-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0206205	1,244.00		743,322.67
02-JUN-20	DEP.EFECTIVO		19.90	743,302.77
03-JUN-20	TESORERIA 073872330		3.18	743,299.59
03-JUN-20	COMISION 073872330		2,552.00	740,747.59
03-JUN-20	IVA COMISION 073872330		5,000.00	735,747.59
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018677		11,703.00	724,044.59
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018680			
03-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306203 -REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017184953, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA SOCORRO NICOLASA GARRIBAY SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de mayo y Junio 2020 CVE RASTREO: 8846AP4202006030995992567 RFC: GASS411020B62 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:10:16		5.00	724,042.59
			0.80	724,041.79
03-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306203		15,583.06	708,458.73
03-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306203			
03-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306202 -REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de Junio 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202006030995992568 RFC: PAC0630304VD7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:10:16		5.00	708,453.73
			0.80	708,452.93
03-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306202		2,120.00	706,332.93
03-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306202			
03-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306201 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001610367851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de Junio 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202006030995992569 RFC: AABJ590916UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:10:16		5.00	706,327.93
			0.80	706,327.13
03-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306201		14,070.80	692,256.33
03-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306201			
03-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306204 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605168643751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DE LOS ANGELES ERENDIRA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APAC202006030996011257 RFC: SIPAS70802RM1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:33		5.00	692,251.33
			0.80	692,250.53
03-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306204		5,000.00	687,250.53
03-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306204		1,992.00	685,258.53
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018657			705,364.53
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018660	20,106.00		702,940.53
03-JUN-20	DEP.EFECTIVO		2,424.00	705,364.53
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018690 DEPÓSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM8501018Z7	2,424.00		712,516.03
03-JUN-20	DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0018690 DEPÓSITO DE LA CUENTA : 0804632340	7,151.50		713,516.03
03-JUN-20	DEP.EFECTIVO	1,000.00		711,516.03
03-JUN-20	DEP.EFECTIVO		2,000.00	709,091.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018658		2,425.00	705,291.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018695		3,300.00	676,691.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018692		29,100.00	654,732.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018691		21,959.00	642,232.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018689		12,500.00	642,232.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018693		5,424.00	636,808.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018678 DEPÓSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM8501018Z7	5,424.00		642,232.03
03-JUN-20	DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0018678 DEPÓSITO DE LA CUENTA : 0804632340		14,166.00	628,066.03
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018679 DEPÓSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM8501018Z7	14,166.00		642,232.03
03-JUN-20	DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0018679 DEPÓSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,892.00		645,124.03
03-JUN-20	DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0000137 DEPÓSITO DE LA CUENTA : 1077305614			

Efecto Negocios Basiza (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			6,960.00	643,387.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Difusion de actividades AL R.F.C. VARL6211160G8		4,640.00	638,747.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408052702 Difusion de actividades AL R.F.C. ALHA681228539		23,200.00	615,547.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de actividades AL R.F.C. CEAO60922657		8,700.00	606,847.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de actividades AL R.F.C. CME951124484		10,440.00	596,407.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281266 Difusion de actividades AL R.F.C. GURL511011332		4,640.00	591,767.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de actividades AL R.F.C. VICAR70321HK7		6,960.00	584,807.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0328783926 Difusion de actividades AL R.F.C. GOGD950911755		1,392.00	583,415.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000483 Difusion de actividades AL R.F.C. XEM6705248N3		4,640.00	578,775.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000475 Difusion de actividades AL R.F.C. LARJ5002083CA		4,640.00	574,135.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000483 Difusion de actividades AL R.F.C. XEM6705248N3		1,392.00	572,743.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000475 Difusion de actividades AL R.F.C. LARJ5002083CA		5,800.00	566,943.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181576798 Difusion de actividades AL R.F.C. CAQE430828AU2		22,040.00	544,903.15
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000906023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de actividades AL R.F.C. CME951124484		6,000.00	538,903.15
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018704		15,234.00	523,669.15
10-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0018706 RDIB41003 QH	5,885.00		529,554.15
10-JUN-20	TESORERIA 07387233D		94.16	529,459.99
10-JUN-20	COMISION 07387233D		15.07	529,444.92
10-JUN-20	IVA COMISION 07387233D		30,700.00	498,744.92
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018721		9,800.00	488,944.92
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018710		3,000.00	485,944.92
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018720		3,400.00	482,544.92
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006201 -REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA LUJANA RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Alimento CVE RASTRED: 8846APR1202006100999806699 RFC: LURJ620204HJ1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:17:01		5.00	482,539.92
10-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006201		0.80	482,539.12
10-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006201		3,480.00	479,059.12
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006014 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004600006990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PABLO MALDONADO MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTRED: 8846APR1202006100999891726 RFC: MAMP860720HY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:20		5.00	479,054.12
10-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006014		0.80	479,053.32
10-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006014		6,960.00	472,093.32
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006013 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012528029937800824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTRED: 8846APR1202006100999891728 RFC: GORVID12054EO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:21		5.00	472,088.32
10-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006013		0.80	472,087.52
10-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006013		25,440.00	446,647.52
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006012 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001620277397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento Junio 2020 CVE RASTRED: 8846APR1202006100999891730 RFC: SAML600926CR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:21		5.00	446,642.52
10-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006012		0.80	446,641.72
10-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006012		6,960.00	439,681.72
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006011 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605108643751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DE LOS ANGELES ERENDIHA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Bomba de Agua CVE RASTRED: 8846APR1202006100999891733 RFC: SIPAS70802HM1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:21			

Enlace Negocios Básicos (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006023		5.00	373,229.10
10-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006023		0.80	373,228.30
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006022 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012528028300878064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA ANDALLA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento Junio 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202006100999925856 RFC: AAH84903105Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:08		10,200.80	362,967.50
10-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006022		5.00	362,962.50
10-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006022	34,926.60	0.80	362,961.70
10-JUN-20	DEP.EFECTIVO	6,902.40		387,868.30
10-JUN-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003217 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0807294570	8,037.00		394,790.70
10-JUN-20	DEP.EFECTIVO	34,060.56		402,827.70
10-JUN-20	DEP.EFECTIVO	25,490.00		436,888.26
10-JUN-20	DEP.EFECTIVO		9,280.00	462,178.26
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018716		6,838.01	453,888.26
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018715		6,500.00	446,260.25
11-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018723		7,000.00	439,760.25
11-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018724		5,565.50	432,760.25
12-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0018730 PROB04023 5G8		13,500.00	427,194.75
12-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0018731 AURF881030EG7		5,000.00	413,694.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018728		2,000.00	408,694.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018707		2,700.00	406,694.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018726		2,425.00	403,994.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018727		7,000.00	401,569.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018714		12,800.00	394,569.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018722		7,540.00	381,769.75
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018713		2,320.00	374,229.75
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018697		47,745.60	371,909.75
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506201 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001077663194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA IBET MARTINEZ MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APAR202006151003343657 RFC: MAMM910605VD9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:49		5.00	324,159.15
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506201		0.80	324,158.35
15-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506201		21,200.00	302,958.35
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018719 DEPOSITO A CTA. 0252396793 RFC GUSA790316000		19,700.00	283,258.35
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506204 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APA7202006151003514867 RFC: CAGR6704025CS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:35		5.00	283,253.35
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506204		0.80	283,252.55
15-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506204	11,700.00		294,952.55
15-JUN-20	DEP.EFECTIVO		39,475.00	255,477.55
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018739		2,439.00	253,038.55
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018738	101,803.50		354,842.05
15-JUN-20	DEP.EFECTIVO	14,150.00		368,992.05
15-JUN-20	DEP.EFECTIVO		7,338.00	361,654.05
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018736		2,320.00	359,334.05
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018599		2,000.00	357,334.05
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018735			359,310.34
15-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001506209 1077305623 5 Millar Est 1 Colector T.B.	1,976.29		362,724.16
15-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001506208 1077305623 5 Millar Est 2 Ried Hidraulica	3,613.82		367,224.16
15-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001506207 1077305623 5 Millar Est 1 Rehab Car Acahu	20,828.29		388,052.45
15-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001506206 1077305623 5 Millar Est 2 Alumbr Av 22 Oct	3,153.96		386,706.41
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506010 -REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201418014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gastos administrativos CVE RASTREO: 8846CAP3202006151003702163 RFC: C55160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:16		79,426.19	307,280.22

Enlace Negocios Basile (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476606075314680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL CARMEN NIÑO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Limpieza CVE RASTREO: 8846CAP1202006171005165201 RFC: NICC540523CT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:56		23,200.00	341,794.02
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706204		5.00	341,789.02
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018740		0.80	341,788.22
17-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706204		10,000.00	331,788.22
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018740		4,640.00	327,148.22
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017631723, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CINFRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Obra Pav Hidraulico c Colima la Fuente CVE RASTREO: 8846CAP1202006171005294914 RFC: CNO20502HV3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:43:35		5.00	327,143.22
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706011		0.80	327,142.42
17-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706011	29,831.00		356,973.42
17-JUN-20	DEP EFECTIVO		9,420.00	347,553.42
17-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001706013 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1093069635 Material de Limpieza AL R.F.C. BIDH991221SPA	4,000.00		351,553.42
17-JUN-20	DEPOSITO CHQ BANORTE 0000153 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1093069578	18,900.00		370,453.42
17-JUN-20	DEP EFECTIVO		35,137.34	335,316.08
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METUFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguro de vida 2da Qna Mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202006171005305002 RFC: NME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:17		5.00	335,311.08
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706015		0.80	335,310.28
17-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706015	2,500.00		337,810.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO	3,400.00		341,210.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO		5,000.00	336,210.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018751	26,130.00		362,340.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO	5,060.00		367,400.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO	9,155.00		376,555.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO		4,000.00	372,555.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018752	8,724.00		381,279.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO	2,463.00		383,742.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO	2,887.00		386,629.28
17-JUN-20	DEP EFECTIVO		2,463.00	384,166.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018760 DEPOSITO A CTA, 0804632340 RFC MAMR50101827	2,463.00		386,629.28
17-JUN-20	DEPOSITO CHQ BANORTE 0018760 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340		2,425.00	384,204.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018765		7,350.00	376,854.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018759		2,784.00	374,070.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018758		2,088.00	371,982.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018757		5,568.00	366,414.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018750		25,751.00	340,663.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018763		18,955.00	321,708.28
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018748		14,599.99	307,108.29
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018767		3,500.00	303,608.29
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018747		2,552.00	301,056.29
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018761		6,728.00	294,328.29
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018749		10,208.00	284,120.29
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018762 DEPOSITO A CTA, 0450613148 RFC VIBA751009RP9		1,000.00	283,120.29
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018771		36,871.00	246,249.29
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2206203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001412793005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE JESUS CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de construccion CVE RASTREO: 8846APR2202006221007916195 RFC: CUHU670823CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:21		5.00	246,244.29
22-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206203		0.80	246,243.49
22-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206203		27,267.40	218,976.09
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2206202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001412793005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE JESUS CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de construccion CVE RASTREO: 8846APR2202006221007916196 RFC: CUHU670823CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:21			

Entidad Negocios Básicos (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018784		2,120.00	407,688.47
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018785		1,684.65	406,003.82
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018791		9,800.00	396,203.82
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018789		2,425.00	393,778.82
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018788		3,000.00	390,778.82
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075548 RFC: MEGJ001101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:21		5.00	388,511.82
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406208		0.80	388,511.02
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406208		3,480.00	385,031.02
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701283228909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO OMAR CHAVEZ AVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fletes de desayunos y despensas CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075550 RFC: CAAS770418231 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:22		5.00	385,026.02
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406207		0.80	385,025.22
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406207		33,872.00	351,153.22
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001361252558, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Asfalto y Emulsion CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075551 RFC: PCG010823AB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:22		5.00	351,148.22
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406206		0.80	351,147.42
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406206		33,309.06	317,838.36
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075554 RFC: TOMAS20128BM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:22		5.00	317,833.36
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406205		0.80	317,832.56
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406205		1,392.00	316,440.56
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020476749400, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE REYES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de Grúa CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075555 RFC: RELJ741026F09 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:22		5.00	316,435.56
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406204		0.80	316,434.76
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406204		36,029.60	280,405.16
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701151201809, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Talachas CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075556 RFC: ZAMM6801142K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:22		5.00	280,400.16
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406203		0.80	280,399.36
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406203		35,737.34	244,662.02
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguros Tra qua de junio 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202006241009075558 RFC: MMES20427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:23		5.00	244,657.02
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406202		0.80	244,656.22
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406202		35,333.34	209,322.88
24-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002406014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206393946 Honorarios profes de mayo y junio 2020 AL R.F.C. GURAS30919CRA		6,300.01	203,022.87
24-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002406013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Varlos Productos AL R.F.C. VICAR70321HK7		750.00	202,272.87
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005670987866, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones CVE RASTREO: 8846APR1202006241009095258 RFC: MOHB730207LUS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:35:14		5.00	202,267.87
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406015		0.80	202,267.07
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406015			

		Enlace Negocios Baskin (Continuación)		SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	38,389.00		304,082.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	61,500.00		365,582.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	9,000.00		374,582.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	22,000.00		396,582.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	100.00		396,682.35
30 JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018812 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101827		2,472.00	394,210.35
30 JUN-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018812 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,472.00		396,682.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	30,249.00		426,931.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	53,000.00		479,931.35
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	15,286.00		495,217.35
30 JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018816		13,479.20	481,738.15
30 JUN-20	CHEQUE PAGADO 0018814		2,092.00	479,646.15
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	31,988.00		511,634.15
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	140,000.00		651,634.15
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	9,048.00		660,682.15
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	25,000.00		685,682.15
30 JUN-20	DEP.EFECTIVO	421,443.11		1,107,125.26
30 JUN-20	2020063040014 HDH0000466157060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:20 DEL CLIENTE Comisión Federal de Electricidad DE LA CLABE:014180635058726040 CON RFC:CS5160330CP7 CONCEPTO: 8086034143 REFERENCIA: 6615706 CVE RAST: 2020063040014 HDH0000466157060		2,556.00	1,104,569.26
30 JUN-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00142 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0620		408.96	1,104,160.30
30 JUN-20	IVA 00142 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0620			

		Inversión Enlace Negocios		SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	
31 MAY-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos Junio de 2020
 \$2,635,728.61
 \$22,971.5

Mec:
 Excedentes de depósitos
 Tipo de Cambio
 Resumen por cliente del ejercicio 2020
 Monto de excedente de depósitos \$28,251,790.52

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

Ganancia Anual Total (GAT) ¹			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES
0812873474	0.00%	-3.48%	\$0.00 \$0.00

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 30 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.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nombre del Banco: Banorte (Participaciones)
Cuenta: 0807294570
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 82,967.62

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____ 5,396.00
Depositos del Banco no considerados: _____ 0.00
Saldo en chequera: _____ 77,571.62

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 ISBEL RALAFOX GUTIERREZ.

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 2020.-


Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-	TV AZTECA SA DE CV	26/06/2019	2866	2,189.00
3.-				
4.-				
5.-				

Suma Total:

5,396.00

Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LAS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA SEL PALAFOX GUTIÉRREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

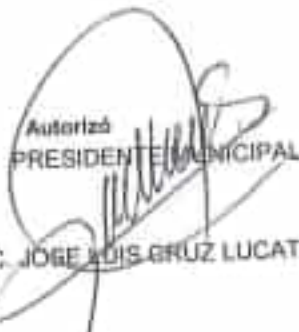


MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Suma Total:				0.00

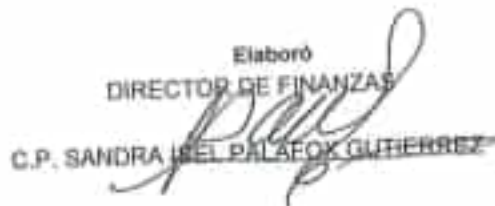
Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARÍA DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABANCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISABEL PALAFOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de junio de 2020.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
------	--------------	-------	------------	---------

Suma Total:

0.00


Apatzingán, Mich., 30 de junio de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA DEL PALMITO GUERRERIZ



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
 Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)
 Cuentas de Repaso

Fecha y hora de Impresión: 20/jun/2020 11:50 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-001-004									
07144	01/06/2020	MA DE JESUS CUEVAS I							
00088	01/06/2020	Auxil Ortop Mediana							
00087	01/06/2020	Chadra Luera Quinto							
00174	01/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN							
00176	01/06/2020	JOSE DE JESUS ZAMORA							
00178	01/06/2020	JOSE DE JESUS ZAMORA							
00179	01/06/2020	SALVADOR LUIS PEREZ							
00177	01/06/2020	SALVADOR LUIS PEREZ							
00015	01/06/2020	GUSTAVO EMANUELE							
00087	01/06/2020	VICTOR MANUEL NAVARRO							
00180	01/06/2020	JUANA GONZALEZ VILLI							
00181	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00182	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00183	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00184	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00185	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00186	02/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA							
00187	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00188	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00189	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00190	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00191	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00192	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00193	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00194	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00195	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00196	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00197	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00198	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00199	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00200	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00201	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00202	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00203	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00204	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							
00205	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO							



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Registro

Por: REMANE.

Por: rubro/Cuenta

Fecha y hora de Impresión: 11:50 a.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta

No. Factura

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, No. Factura, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Rows include various account entries like DENISE MICHEL CERVA, KAREN MONTEREY V, DANA YINJEN GR. TAN, etc.



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Por Asiento

Fecha de Ingresos

Fecha y hora de Impresión: 11:50 a.m.

Cuentas	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Chaque /File	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
00068 10/05/2020	FELPE ALMONTES RICO		0902207	GP FELPE ALMONTES RICO, Foto Pago: 786 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$0.00		\$2,970.00	\$2,970.00
00859 10/06/2020	PATRICIA ACOSTA THHO		0902208	GP PATRICIA ACOSTA THHO, Foto Pago: 789 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D	\$0.00		\$11,020.00	\$2,318,678.88
00386 10/06/2020	ALFREDO LOPEZ GARIB		0902209	GP ALFREDO LOPEZ GARIBAY, Foto Pago: 788 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D	\$0.00		\$1,302.01	\$2,317,678.87
00097 10/06/2020	FLOR WELDA ANDRAD		0902202	GP FLOR WELDA ANDRAD DIAZ, Foto Pago: 797 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00		\$19,720.00	\$2,298,158.87
00066 10/06/2020	EDUARDO OJISEO IBAN		0902212	GP EDUARDO OJISEO BARRAZ GUERRA, Foto Pago: 798 (DIFUSION DE ACTI	\$0.00		\$2,088.00	\$2,296,070.87
00069 10/06/2020	CARLOTA CAMPOS GAN		0902208	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Foto Pago: 799 (DIFUSION DE ACTIVIDADES E	\$0.00		\$3,480.00	\$3,292,590.87
00087 10/06/2020	David Ojseo Saez		0902211	GP David Ojseo Saez, Foto Pago: 801 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ME	\$0.00		\$5,800.00	\$3,286,790.87
00087 10/06/2020	JOSE MEDINA GUZMAN		0902205	GP Jorge Medina Guzman, Foto Pago: 802 (DIFUSION CITADINA MX MAYO DI	\$0.00		\$4,640.00	\$3,282,150.87
00087 10/06/2020	JUAN CHACON BAEZ		0902215	GP JUAN CHACON BAEZ, Foto Pago: 803 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MES	\$0.00		\$4,800.00	\$3,278,350.87
00087 10/06/2020	Amalia Prado Contreras		0902214	GP Amalia Prado Contreras, Foto Pago: 804 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL M	\$0.00		\$12,000.00	\$3,266,350.87
00087 10/06/2020	GERSON DIAZ AYALA		0902215	GP GERSON DIAZ AYALA, Foto Pago: 805 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ME	\$0.00		\$11,600.00	\$3,254,750.87
00087 10/06/2020	PERIODISMO EN TIEMPO		0902216	GP Periodismo en tiempo real SA DE CV, Foto Pago: 806 (DIFUSION DE A	\$0.00		\$23,200.00	\$3,231,550.87
00087 10/06/2020	MICHAEL MALDONADO		0902218	GP MICHAEL MALDONADO HERNANDEZ, Foto Pago: 807 (PUBLICACIONES DE	\$0.00		\$4,840.00	\$3,226,710.87
00080 10/06/2020	CLAUDIO TRUJILLO VAR		0902217	GP CLAUDIO TRUJILLO VARELA, Foto Pago: 808 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00		\$11,600.00	\$3,215,110.87
00081 10/06/2020	BERNARDO ELY CASTR		0902213	GP BERNARDO ELY CASTILLO CALVA, Foto Pago: 809 (DIFUSION DE ACTIVA	\$0.00		\$8,800.00	\$3,206,310.87
00082 10/06/2020	José Jesús Sánchez Toso		0902210	GP José Jesús Sánchez Toso, Foto Pago: 810 (DIFUSION DE ACTIVIDADES E	\$0.00		\$2,088.00	\$3,194,222.88
00083 10/06/2020	GUADALUPE MANZO GU		0902204	GP GUADALUPE MANZO GUERRERO, Foto Pago: 811 (CONSUNO DE ALIMENT	\$0.00		\$2,268.00	\$3,191,954.88
00152 12/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0902201	NE 1RA DIA JUNIO 2020 NOMINA BANCARIA 1RA DIA DE JUNIO 2020	\$2.00		\$3,624,881.88	\$886,471.07
00019 12/06/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		0902201	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	\$1,500,000.00		\$0.00	\$881,193.07
00089 12/06/2020				GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Foto Pago: 707 (MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00		\$0,378.00	\$879,815.07
00089 12/06/2020				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	\$0.00		\$1,500,000.00	\$629,815.07
00087 12/06/2020	Amelia Becerra Ornela		0902203	GP Amelia Becerra Ornela, Foto Pago: 716 (REFACCIONES GP Ambró Becerra	\$0.00		\$17,443.00	\$602,372.07
00042 15/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		453045290	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL Y VENTA DE GASOLINAS DE JUNIO 20	\$3,881,190.00		\$0.00	\$3,224,850.07
00184 15/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		453088030	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)	\$0.00		\$390.00	\$3,224,460.07
00185 15/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		4535544211	BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$448.00	\$3,223,912.07
001700 15/06/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		0871271	BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$648.00	\$3,223,264.07
001783 15/06/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		0871271	BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$413,491.00	\$2,809,773.07
001783 15/06/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		1508012	BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$0.00	\$2,809,773.07
000025 15/06/2020	Libreria y Refacciones de J		1508011	BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$0.00	\$2,809,773.07
000025 15/06/2020	ALBINO CUEVAS HUERT			BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$0.00	\$2,809,773.07
000123 17/06/2020				BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$0.00	\$2,809,773.07
001845 17/06/2020	MA DE JESUS CUEVAS			BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$0.00	\$2,809,773.07
000827 17/06/2020	MA ROSA OJEDA PINTO			BANCOS (CONSUNO TELEFONICO)	\$0.00		\$0.00	\$2,809,773.07



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01jun/2020 al 30jun/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Ver Anexo
No. de Pagos/Cuentas

Fecha y Hora de Emision 28/06/2020
11:50 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Pagos	Cargos / Fechas	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
CO0828	11/06/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		1600202 GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ. Foto Pago: 781 (MANTENIMIENTO A VEHICU	\$0.00	\$12,428.00	\$2,550,538.88	
CO0829	11/06/2020	Antonio Becerra Ochoa		1600204 GP Antonio Becerra Ochoa. Foto Pago: 782 (REPARACIONES. GP Antonio Becerra	\$0.00	\$12,588.00	\$2,537,948.88	
EO1854	21/06/2020	SECRETARIA DE HACI		TRANSFERE DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR MAYO 2020 (DECLARACION DE IMPUE	\$0.00	\$15.00	\$2,537,963.88	
EO1777	21/06/2020	GUILLELMO VEGA RINC		02225-PART BANCOS (IDA, DOTACION DE BOTAS Y GUANTES AL SINDICATO "SUSMAY")	\$0.00	\$84,585.01	\$2,453,378.87	
EO1791	21/06/2020	SALVADOR LINA PEREZ		02225-PART BANCOS (COTA SINDICAL Y APORTACION FUNERAL IVA JUNIO DE 2020)	\$0.00	\$11,230.00	\$2,442,148.87	
EO1807	21/06/2020	SALVADOR LINA PEREZ		02225-PART BANCOS (COTA SINDICAL Y APORTACION FUNERAL IVA JUNIO DE 2020)	\$0.00	\$41,062.00	\$2,401,086.87	
EO1808	21/06/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		02227-PART BANCOS (DECTO CALA ANCHIBOS Y PREESTIMO SINOCATO SUESMA. IDA, OMA, Y	\$0.00	\$21,777.00	\$2,379,309.87	
EO1809	21/06/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		02228-PART BANCOS (CALA DE APORTOS Y PREESTIMO SINOCATO SUESMA. IDA, OMA, Y	\$0.00	\$780.00	\$2,303,719.87	
CO0870	22/06/2020	Jana Lisa Rodriguez		02228-PART BANCOS (COTA SINDICAL Y SANCION DISCIPLINARIA IDA, OMA, MAYO 2020	\$0.00	\$37,261.90	\$2,266,458.97	
EO1829	22/06/2020	JUANA LINA RODRIGUEZ		2206205 GP Jana Lisa Rodriguez. Foto Pago: 800 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Jue	\$0.00	\$42,483.00	\$2,224,075.97	
EO1814	21/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		02228-PART BANCOS (CONSUMO DE LUZ VARIAS AREAS)	\$0.00	\$750.00	\$2,223,325.97	
CO0930	24/06/2020	BLANCA ALEXANDRA MC		2406205 GP BLANCA ALEXANDRA MORENO MARTINO. Foto Pago: 783 (MANTENIMIENT	\$0.00	\$21,146.18	\$2,192,179.79	
CO0931	24/06/2020	VAZMAN HERNANDEZ MI		2406207 GP VAZMAN HERNANDEZ MIRANDA. Foto Pago: 764 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$0.00	\$24,128.00	\$2,168,051.79	
CO0939	24/06/2020	OCTAVIO AHNET BUENK		34062017 GP OCTAVIO AHNET BUENO SILVA. Foto Pago: 770 (SERVICIO DE ALQUILER	\$0.00	\$818,203.50	\$1,349,848.29	
EO1815	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		APORTOS Y LISTAS DE RAYA IDA OMA DE JUNIO IMPORTOS Y LISTAS DE RAYA	\$582.50	\$0.00	\$1,350,430.79	
EO1816	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		REINTEGRAR AL BANCO (APORTOS Y LISTAS DE RAYA IDA OMA DE JUNIO 2020	\$0.00	\$728,637.25	\$621,793.54	
EO1818	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING		NOANNA EFECTIVO IDA OMA JUNIO 2020 (NOANNA EFECTIVO IDA OMA DE JUNI	\$0.00	\$0.00	\$621,793.54	
CO0128	24/06/2020			TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRAS	\$2,520,000.00	\$0.00	\$4,141,793.54	
CO0922	24/06/2020			GP Foto: 38 (117042020 SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. COMESTIBU	\$0.00	\$1,794.90	\$4,139,998.64	
CO0923	24/06/2020			GP Foto: 40 (08042020 SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. COMESTIBU	\$0.00	\$2,370.25	\$4,137,628.39	
CO0925	24/06/2020			Comision GP Foto: 38 (117042020 SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. C	\$0.00	-\$1,794.90	\$4,135,833.49	
CO0926	24/06/2020			TRANS TRANS	\$0.00	\$3,742,082.58	\$292,271.23	
CO0927	24/06/2020			GP Foto: 41 (117042020 SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. COMESTIBU	\$0.00	\$2,702.48	\$279,568.74	
CO0928	24/06/2020			TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES (TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,220,431.28	
CO0929	24/06/2020			TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES (TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$8.00	-\$3,212,423.28	
EO1828	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1829	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1830	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1831	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1832	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1833	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1834	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1835	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1836	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1837	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1838	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1839	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1840	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1841	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1842	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1843	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	
EO1844	30/06/2020	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,212,423.28	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
 ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Resultado

Ver Anexo
 Mec: ImpulsoCuentas

Fecha y hora de impresión: 28/jun/2020 11:59 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
							Cargos		
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,466.28
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$2.00	\$2.00	\$0.00	-\$1,220,468.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,471.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,471.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,473.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,477.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,482.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,483.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,488.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,498.28
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,494.28
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,495.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,498.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,500.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,500.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,505.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,508.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,511.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,512.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,517.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,518.28
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,523.28
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,524.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,528.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,529.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,534.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,534.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,539.88
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,541.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,544.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,548.48
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,547.28
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,553.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,558.08
ED1828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220,568.88



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 112-01-001-004)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 28/jun/2020 11:52 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check/Folio	Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
Partida	Fecha	Inventarios					Cargas		
E01829	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,593.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,594.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,595.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,597.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,599.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,600.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,602.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,603.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,605.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,607.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,608.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,610.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,611.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,613.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,615.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,616.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,618.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,619.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,621.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,623.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,624.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,626.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,627.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,629.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,631.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,632.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,634.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,635.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,637.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,639.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,640.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,642.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,643.88
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,645.48
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,647.08
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,648.68
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,650.28
E01828	30/06/2020	BANCORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO		\$0.00	\$0.00	-\$0.220,651.88



Ucr: ABAVAC
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 28/06/2020 11:50 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cargos / Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento del Periodo	Abonos	Saldos
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,220,662.46
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,220,663.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,220,668.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,669.06
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,674.06
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$2.80	-\$3,221,676.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$3,221,682.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,683.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,688.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,689.46
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	-\$3,221,692.46
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,693.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$3,221,699.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,700.06
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,700.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$3,221,706.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,707.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,712.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,713.46
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,714.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,719.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,720.06
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,720.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$3,221,726.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,727.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,732.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,733.46
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,734.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,739.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,740.06
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,740.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$3,221,746.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,747.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,752.66
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,753.46
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,754.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$3,221,759.26
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,760.06
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,760.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$3,221,766.86
E01828	30/06/2020	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$3,221,767.66

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PARTICIPACIONES
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUJURSAL: 08B4 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6000 0630 076 10

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101827

DATOS DE SUJURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

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

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	\$4,835,775.94	\$82,967.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,835,775.94	\$82,967.62

DETALLE

Resumen del Periodo	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
- Saldo inicial del periodo	\$4,835,775.94	\$0.00
+ Total de depósitos	\$14,512,511.57	\$0.00
- Total de retiros	\$19,256,669.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$7,457.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (18%)	\$1,193.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$82,967.62	\$0.00
Saldo disponible del día	\$82,967.62	\$0.00

Saldo Promedio	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	53,021,890.85	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

Resumen de Comisiones	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Cheques girados	24	\$0.00
Cheques girados sin comisión	0	\$0.00
Cheques girados con comisión	24	\$0.00
Imposte de la comisión	\$0.00	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00	\$0.00
Otras comisiones	\$7,025.00	\$0.00

EG PM PAGO FIJO (Saldo inicial de \$4,835,775.94)



DEPÓSITOS	\$14,512,511.57
RETIROS	\$19,256,669.77
COMISIONES	\$7,457.00
OTROS CARGOS	\$1,193.12
SALDO FINAL	\$82,967.62

LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003176 DEPOSITO A CTA. 1035470143 RFC: PACH830808455		150,000.00	4,159,417.02
05-JUN-20	002601002006050000065340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000051 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002006050000065340	2,203,879.00		6,363,316.02
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806017 --REFERENCIA CTA/CLABE: 00247001102811739, BEM SPEI BCO:002 BENEF-VITAL WILFRIDO CARDONA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653145 RFC: CAMV560810NER IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:54		15,000.00	6,348,316.02
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806017		5.00	6,348,311.02
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806017		0.80	6,348,310.22
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806016 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029613161094, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SALVADOR LOPEZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653146 RFC: LOC5521101J28 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:54		8,900.00	6,339,410.22
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806016		5.00	6,339,405.22
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806016		0.80	6,339,404.42
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806015 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701002040944, BEM SPEI BCO:002 BENEF-RAFAEL MARTINEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653147 RFC: MAPR60305AJIA IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:54		4,366.87	6,335,037.55
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806015		5.00	6,335,032.55
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806015		0.80	6,335,031.75
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806014 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476902339914212, BEM SPEI BCO:002 BENEF-ADRIANA RINCON CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653148 RFC: HICAB70404H89 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:55		3,465.35	6,331,566.40
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806014		5.00	6,331,561.40
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806014		0.80	6,331,560.60
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806013 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200440858, BEM SPEI BCO:002 BENEF-MIGUEL ANGEL CORVANES ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653150 RFC: CEEM6080044Y9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:55		12,013.12	6,319,547.48
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806013		5.00	6,319,542.48
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806013		0.80	6,319,541.68
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806012 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700979744879, BEM SPEI BCO:002 BENEF-ADRIANA BERENICE ZAVALA CHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653153 RFC: ZACAN6090BEV1 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:55		8,375.45	6,311,166.23
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806012		5.00	6,311,161.23
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806012		0.80	6,311,160.43
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806011 --REFERENCIA CTA/CLABE: 127476013651297203, BEM SPEI BCO:127 BENEF-MA DOLORES MAGANA GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653154 RFC: MAG261106NF6 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:40:55		5,795.34	6,305,365.09
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806011		5.00	6,305,360.09
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806011		0.80	6,305,359.29
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806010 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012479026026406786, BEM SPEI BCO:012 BENEF-CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998653156 RFC: HONCG5117IE6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:55		3,072.32	6,302,286.97
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806010		5.00	6,302,281.97
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806010		0.80	6,302,281.17

Folio Negocio Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806024 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SUPERSEVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo CVE RASTREO: 8846CAP3202006080998687935 RFC: ST0030812BE7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:20		1,170.35	5,584,251.09
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806024		5.00	5,584,248.09
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806024		0.80	5,584,247.29
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806023 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SUPERSEVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo CVE RASTREO: 8846CAP4202006080998687939 RFC: ST0030812BE7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:20		2,702.49	5,581,544.80
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806023		5.00	5,581,539.80
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806023		0.80	5,581,539.00
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806022 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701681627218, BEM SPEI BCO:002 BENEF-MA ROSA OJEDA PINTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846CAP2202006080998687941 RFC: OEPMS801036Y2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:27:20		47,977.60	5,533,561.40
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806022		5.00	5,533,556.40
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806022		0.80	5,533,555.60
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806021 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF-BENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846CAP2202006080998687943 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:27:20		9,423.21	5,524,132.39
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806021		5.00	5,524,127.39
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806021		0.80	5,524,126.59
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806020 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001077663194, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MONICA BIET MARTINEZ MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846CAP2202006080998687944 RFC: MAMM910605VD9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:20		44,613.60	5,479,512.99
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806020		5.00	5,479,507.99
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806020		0.80	5,479,507.19
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806019 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001924606457, BEM SPEI BCO:012 BENEF-GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Papeleria CVE RASTREO: 8846CAP3202006080998687945 RFC: JEG851118TEA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:20		39,440.00	5,440,067.19
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806019		5.00	5,440,062.19
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806019		0.80	5,440,061.39
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003216		54,190.00	5,385,871.39
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003215		240,540.00	5,145,331.39
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003221		41,040.00	5,104,291.39
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003221		19,700.00	5,084,591.39
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806033 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF-BENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APA82020060809986812621 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:30			5,084,586.39
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806033		5.00	5,084,585.59
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806033		0.80	5,084,585.59
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806032 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015074223967, BEM SPEI BCO:012 BENEF-VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APA72020060809986812624 RFC: NAGV740208647 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:30		6,380.00	5,078,205.59
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806032		5.00	5,078,200.59
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806032		0.80	5,078,199.79
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003212 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC: HOSL790805ADD		4,559.00	5,073,640.79
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003213		40,237.00	5,033,403.79

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906016		5.00	4,938,877.58
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906016		0.80	4,938,876.78
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906015 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476028354130440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APAC202006090999395877 RFC: CAU430702RWO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:38		5,800.00	4,933,076.78
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906015		5.00	4,933,071.78
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906015		0.80	4,933,070.98
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906014 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476012926906241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA PRADO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999395879 RFC: PACA690109531 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:38		12,000.00	4,921,070.98
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906014		5.00	4,921,065.98
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906014		0.80	4,921,065.18
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906013 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700637516756, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO ELY CASTILLO CALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846CAP2202006090999395882 RFC: CACGB1031BRD1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:38		11,600.00	4,909,465.18
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906013		5.00	4,909,460.18
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906013		0.80	4,909,459.38
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906012 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012028011614840440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO ODISEO IBANEZ QUEZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APAB202006090999395884 RFC: IAQE94042ANZS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:38		2,088.00	4,907,371.38
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906012		5.00	4,907,366.38
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906012		0.80	4,907,365.58
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906011 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701267927682, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID OLIVERA SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846CAP1202006090999395886 RFC: OISD6404211G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:38		5,800.00	4,901,565.58
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906011		5.00	4,901,560.58
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906011		0.80	4,901,559.78
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906010 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846CAP2202006090999395889 RFC: SAT3661021HRT IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:38		14,000.01	4,887,559.77
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906010		5.00	4,887,554.77
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906010		0.80	4,887,553.97
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906209 --REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900001898685, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APAB202006090999395891 RFC: CAGCB30730RIB IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:59:38		3,480.00	4,884,073.97
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906209		5.00	4,884,068.97
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906209		0.80	4,884,068.17
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906208 --REFERENCIA CTA/CLABE: 137476103798848525, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DANIEL DELGADO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APAC202006090999395892 RFC: DEADB41210E60 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:59:38		4,640.00	4,879,428.17
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906208		5.00	4,879,423.17
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906208		0.80	4,879,422.37
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906207 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029874248221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE ALMONTES RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999395893 RFC: ADRF55060986A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:39		2,900.00	4,876,522.37
09-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906207		5.00	4,876,517.37
09-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906207		0.80	4,876,516.57

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506012 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599622, BEM SPEI BCO:012 BENEF-LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTREO: 8840CAP1202006151003744644 RFC: LRAI171106KAD IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:32		71,996.00	2,702,487.63
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506012		5.00	2,702,482.63
15-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506012		0.80	2,702,481.83
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506011 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCO:012 BENEF-ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material Diverso CVE RASTREO: 8846CAP4202006151003744647 RFC: CUH4640401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:32		51,807.44	2,651,474.39
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506011		5.00	2,651,469.39
15-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506011		0.80	2,651,468.59
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606204 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001409213006, BEM SPEI BCO:012 BENEF-ANTONIO BECERRA ORTUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones CVE RASTREO: 8846CAP2202006161004499795 RFC: BEDA681206647 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:56		12,686.00	2,638,782.59
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606204		5.00	2,638,777.59
16-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606204		0.80	2,638,776.79
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606203 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004788314775, BEM SPEI BCO:012 BENEF-JUAN DIEGO GALVAN NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento CVE RASTREO: 8846CAP2202006161004499796 RFC: GAN1970227913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:56		32,828.00	2,605,948.79
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606203		5.00	2,605,943.79
16-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606203		0.80	2,605,942.99
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706205 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001412793005, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MA DE JESUS CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Construcción CVE RASTREO: 8846CAP3202006171005282538 RFC: CUHJ670823CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:45		126,000.00	2,479,942.99
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706205		5.00	2,479,937.99
17-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706205		0.80	2,479,937.19
17-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001706207 DE LA CUENTA 1077305614 Material Medico	34,400.00		2,514,337.19
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706208 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701681627218, BEM SPEI BCO:002 BENEF-MA ROSA OJEDA PINTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de Lubrificantes y aceites CVE RASTREO: 8846APA7202006171005294919 RFC: CEPMS801036V2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:35		45,839.72	2,468,497.47
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706208		5.00	2,468,492.47
17-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706208		0.80	2,468,491.67
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2206205 -REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCO:044 BENEF-JUANA LUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR2202006221007963066 RFC: LMRJ620204H11 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:44:37		38,081.00	2,430,410.67
22-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206205		5.00	2,430,405.67
22-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206205		0.80	2,430,404.87
22-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 571983517420 Impuesto Deposito Referenciado		15.00	2,430,389.87
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003229		21,777.00	2,408,612.87
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003228 DEPOSITO A CTA, 1093069578 RFC SOWE5N02037X6		174,582.00	2,234,030.87
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003230		42,493.00	2,191,537.87
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2406017 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF-YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846APR1202006241009123030 RFC: HEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:12		21,145.18	2,170,392.69
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406017		5.00	2,170,387.69
24-JUN-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406017		0.80	2,170,386.89
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003225		84,585.01	2,085,801.88
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003227		41,082.00	2,044,719.88
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0003226		11,259.00	2,033,460.88

Enlace Negocios Banca (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	IVA 01675 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0629		1,072.00	82,967.62

Inversión Enlace Negocios

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

OTROS *

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$11,000 pesos

Mes:	Junio de 2020
Excedentes de depósitos	\$2,635,728.61
Tipo de Cambio	\$22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$28,251,790.52

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
081.3197908	0.00%	-3.48%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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

Referencia de abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 de Abril 2020


Nombre del Banco: Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)
Cuenta: 1093069617
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 3,324,116.56

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: 466.24 _____
Saldo en chequera: 3,323,650.32

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Giro. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSÉ ÁBARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
Auditor Contable

L.I. GABRIEL RANGEL BARAJAS

9/CEB/11

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



4500 0430 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMB501018Z7

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	De 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020
Fecha de corte	30/Abril/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069617	072 476 01093069617 8	\$10,001.12	\$3,324,116.56
TOTAL			\$10,001.12	\$3,324,116.56

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$10,001.12
+ Total de depósitos	\$3,313,649.20
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$466.24
- Costo de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$3,324,116.56
Saldo disponible del día	\$3,324,116.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$1,998,190.64
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.289%
Interés Tasa Bruta Anual	\$466.24
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$466.24

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 \$10,001.12)


DEPÓSITOS	\$3,313,649.20
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,324,116.56

**MENOS FRAUDES
 Y MÁS SEGURIDAD
 EN TUS CHEQUES**

• El servicio de Cheques Protegidos está asociado a tu cuenta de crédito.

• Al emitir tu cheque en Línea podrás proteger tus cheques por foto e impresión.

• Tus cheques aún se validan por la cantidad especificada.

Contáctanos o visita ya.

Producto otorgado por BANORTE para clientes de crédito. El servicio de Cheques Protegidos está asociado a tu cuenta de crédito. Para más información, visita www.banorte.com.



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



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Regido

Fecha: 20/1/2020

Nota de Impresión: 10:44 a.m.

Ver CATE
Rep: rptAuxdeCuentas

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Diagnos / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abochos	Saldo
Folio	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-06-001-007					CA. 100000017 Fortang Municipal 2020	\$10,001.12	\$2,313,849.20	\$0.00	\$2,323,850.32
000008	13/04/2020				APORTACION MUNICIPAL A FORTANES (APORTACION MUNICIPAL 2020 A FCF	\$2,313,849.20		\$0.00	\$2,323,850.32
Total :						10,001.12	2,313,849.20	0.00	3,323,850.32



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 de Abril 2020

Nombre del Banco: Banorte (FORTASEG 2020)
Cuenta: 1083068626
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 11,331,656.36

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: _____ 2,361.06
Saldo en chequera: _____ 11,329,276.70

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LOCATERO

Revisó

Srio. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

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



NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: AMAMS0101877

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN RESUMEN

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM CANTERSES	1015060626	072 436 01015060626 2	\$10,001.12	\$11,331,658.36
TOTAL			\$10,001.12	\$11,331,658.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM CANTERSES

Resultados del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,001.12
+ Total de depósitos	\$ 13,255,517.26
- Total de retiros	\$ 1,936,218.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,381.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,331,658.36
Saldo disponible al día*	\$ 11,331,658.36

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 10,207,003.81
Días que comprende el periodo	30

Tasa de Interés	
Tasa Bruta Anual	0.281%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,381.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,381.66

Saldo por comisiones y cargos	
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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM CANTERSES
 (Saldo inicial de \$10,001.12)


DEPÓSITOS	\$13,255,517.26
RETIROS	\$1,936,218.48
COMISIONES	\$20.00
ORNOS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$11,331,658.36

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de Cheques Protegidos está asociado a tu cuenta de crédito.
- A través de tu Banca en Línea podrás proteger los cheques por foto o imagen.
- Tus cheques solo se comisionan por la cantidad esperada.

Contáctanos en:

El presente servicio es un producto de Banorte S.A., institución de Banca Especializada, inscrita en el Registro Público de Comercio y Cédula de Comercio de Michoacán, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Cédula de Comercio de Michoacán.



¡Hola! ¿Estás pensando en comprar?

Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: 811 8134 1048 | Guadalajara: 333 1680 1048 | Nuevo del Sur: 800 - DIRECTA (3472180) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Especializada en México: S.A. Institución de Banca Especializada, inscrita en el Registro Público de Comercio y Cédula de Comercio de Michoacán, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Cédula de Comercio de Michoacán.

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 Adueraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aduaciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 637 2332 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.conadufin.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 8999 y desde el interior de la República al 800 999 0030.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro banco
ATM	Cajero Automático	CORS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CVA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (en)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buzón Cobro
CHEQ/CHD	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VSH	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LQD	Liquidación (Pago)		



Los productos y servicios de Banorte se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a \$65,000 USD por cliente, por institución. Le invitamos a conformarse con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Linea Directa para empresas

Ciudad de México: (55) 5148 5488 | Monterrey: (81) 8154 8040 | Guadalajara: (33) 3449 8048 | Resto del país: 800 - CIBERCA (2471247) | Visite nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

VERIFICACIÓN EN LINEA SOBRE PUNTO DE VENTA

Folio Fiscal: C3009686-CB97-49AD-8D37-42214ABC8679
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403217156
 Fecha y hora de certificación: 2020-05-02T11:39:04
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-04-30
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ly26WHg7xv4cld6nB+eJ5vhpJwoqS+DzypplbCmrXHOuHeTJsw0oUfSjsDnVkdSTOQXpI1Q2OB6chu7J6eMIJ16YhPt6XZC/aa09OyC9Bcpt
 7uSNTqHRDUz0Qo1H8GQFzuDW8ZqWJED+8BOQRMbGdmAMRRFty8pZsfzHzwh0vY3tQNM2TTe+7M2J1Z+EjYsH6Xb+aveG1LaZ2FysIP9
 uqjszXURZZFz04JuQC0wSEfmjx3OMY8BELW8ipccH3GDUVN8C170MJa2IGZ6hF59116ecelG5XU7xEIEUEsnX8ISUWxQF5FR/MOmqBzXY/cm
 KP9twCUe1WA==

Sello del SAT:

N5CwlgbcAP77e0WIDAj33bK6XGz0B75U1UowLvs6NQj7HfjpPFeqZLvsONBeXyOsX0/giDCYn9/8UDotH1NwAu7MuskvWkHMktw3OK
 98FEzsgtEP2Bk7zoV8U/5oeCadxWwOwk/XcSd6zuXL9AlZNVejj5uWfRk2khd66cJaggNkxPQzEgr0K3AB75H+o2Hzez7JLQv8FqkwsdaoQ9F
 RaVDeQ1BZNeHfGJaBuT9kL29BkzYmtDpdHLwhfUK8DFpGr/X5OQXh7NL/9LSyhwSurevR8R0zhdBR+uHwqju0eW1rUn1KGipKXTOIPN1JMLIH
 blux2qjLg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C3009686-CB97-49AD-8D37-42214ABC8679|2020-05-
 02T11:39:04|DCD098706E42||Ly26WHg7xv4cld6nB+eJ5vhpJwoqS+DzypplbCmrXHOuHeTJsw0oUfSjsDnVkdST
 OQXpI1Q2OB6chu7J6eMIJ16YhPt6XZC/aa09OyC9Bcpt7uSNTqHRDUz0Qo1H8GQFzuDW8ZqWJED+8BOQRMbGd
 mAMRRFty8pZsfzHzwh0vY3tQNM2TTe+7M2J1Z+EjYsH6Xb+aveG1LaZ2FysIP9uqjszXURZZFz04JuQC0wSEfmjx
 3OMY8BELW8ipccH3GDUVN8C170MJa2IGZ6hF59116ecelG5XU7xEIEUEsnX8ISUWxQF5FR/MOmqBzXY/cmKP9tw
 CUe1WA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
 Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición: 64830
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-001-007 a la 1112-05-001-007)

Ucr: 0487
Ruc: 984680/Cuentas

Fecha y hora de impresión: 22/04/2020 10:44 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
					Cargos	Aborros		
1112-05-001-007								
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		CAJAS DE FONTEO FEDERAL 2020		\$12,284,897.92	\$12,284,897.92	
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DE 2020 CAJA 1)		\$200.46	\$200.46	
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		FORTAJES FEDERAL (MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ELEMENT	\$200.46	\$200.46	\$0.00	
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		FORTAJES FEDERAL (COMPRAS DE CARGOS BALISTICOS PARA PERSONAL DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		FORTAJES FEDERAL (CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		FORTAJES FEDERAL (CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
00088	13/04/2020	GOBIERNO FEDERAL		FORTAJES FEDERAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA DE FORTAJES FED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total :					13,284,997.92	920.46	1,036,241.68	11,329,276.70

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2020

Nombre del Banco:	<u>Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)</u>	
Cuenta:	<u>1093069617</u>	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		<u>3,324,918.04</u>
Más:		
Depositos en Tránsito	_____	
Cargos del Banco no considerados	_____	_____
Saldo autorizado		_____
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	_____	
Cargos del Banco no considerados:	<u>0.00</u>	_____
Saldo en chequera:		<u>3,324,918.04</u>

Autorizo
Presidente Municipal

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

Srio. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

117140
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FORTASEG MUNICIPAL 2020
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6500 0931 07610

NO. DE CLIENTE: 00934386
 RFC: MAMIS01018Z7
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020
Fecha de corte	31/Mayo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	7093069617	072 476 01093069617 B	\$3,324,116.56	\$3,324,918.04

TOTAL

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT *
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$3,324,116.56
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$801.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IFA sobre existencias (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$3,324,918.04
Saldo disponible del día	\$3,324,918.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$3,324,116.56
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.289%
Interés Tasa Bruta Anual	\$801.48
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$801.48
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 \$3,324,116.56)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
UTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,324,918.04

BANORTE SE PONE EN TU LUGAR


¡Su Estado de Cuenta en sin clic!

Consúltelo en formato digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEF).

Ecológico, fácil y seguro.

Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. © 2020 Banorte S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.



USP-CARTR
Pape Impulsor/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2020 al 31/may/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-001-007 a la 1112-06-001-007)
Cuentas de Resultado

Fecha y Hora de Impresión
20/05/2020 10:44 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check/Feche	Categoría	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Saldo
						Cargos			
1112-06-001-007						\$1,322,650.32	\$1,257.72	\$0.00	\$1,324,918.04
100299	04/05/2020				S/C (RECARGACION DE IMPRESOS DEL 04 DE MAYO DE 2020. CAJA ADICIONAL	\$409.24		\$0.00	\$1,324,118.56
100299	29/05/2020				S/C (RECARGACION DE IMPRESOS FISCAL DEL 04A 29 DE MAYO DEL 2020.-)	\$801.46		\$0.00	\$1,324,918.04
Total :						3,322,650.32	1,257.72	0.00	3,324,918.04



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2020

Nombre del Banco:	<u>Banorte (FORTASEG 2020)</u>	
Cuenta:	<u>1093069626</u>	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		<u>8,717,301.38</u>

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados	_____	
Cargos del Banco no considerados:	<u>0.00</u>	_____
Saldo en chequera:		<u><u>8,717,301.38</u></u>

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Ejco. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Raquel Barajas

177141
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FORTASEG 2020
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO


6500 0531 07610

 NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMRS01018Z7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:

 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020
Fecha de corte	31/Mayo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069626	072 476 01093069626 2	\$11,331,658.36	\$8,717,301.38
TOTAL			\$11,331,658.36	\$8,717,301.38

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$11,331,658.36)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETROS	\$2,616,721.25
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$8,717,301.38

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$11,331,658.36
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$2,616,721.25
+ Intereses Netos Ganados	\$2,375.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$8,717,301.38
Saldo disponible del día	\$8,717,301.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$9,853,837.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$2,375.87
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,375.87
Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10.00

BANORTE SE PONE EN TU LUGAR


¡Su Estado de Cuenta en un clic!

Consúltelo en formato digital a través de su Banca Electrónica (BEH/BEF).

Ecológico, fácil y seguro.

 Para más información consulte el sitio web de Banorte o llame al 111 22 22.



Un caer
Rep. yublerCuentas

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

Fecha y
12/12/2020
 hora de Impresión
10:40 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-05-001-007									
0028	04/05/2020				Cta 188888888 Fomeng Federal 2020	\$11,228,278.79			\$11,228,278.79
0028	04/05/2020				S/C (RECALCULACION DE INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE 2020. C.A.M. ADICIONAL		\$4,757.53	\$2,918,732.85	\$8,717,201.38
0028	04/05/2020	JOSE ANGELO ALEMAN C			S/C (RECALCULACION DE INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE 2020. C.A.M. ADICIONAL		\$2,281.86	\$0.00	\$11,201,658.28
0028	28/05/2020	ACADEMIA METROPOLU'			TRV (ANTICIPO UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG PLUB)		\$0.00	\$1,525,526.25	\$9,676,132.03
0028	28/05/2020				PORTASES FEDERAL (CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$1,111,125.00	\$8,565,007.03
0028	28/05/2020				S/C (RECALCULACION DE INGRESOS FRENDA DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.-)		\$2,375.87	\$2.00	\$8,562,631.16
0028	31/05/2020	BANORTE			PORTASES FEDERAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA. DE PORTASES FED		\$0.00	\$11.00	\$8,562,620.16
Total :						11,228,278.79	4,757.53	2,918,732.85	8,717,201.38

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 2020

Nombre del Banco: Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)
Cuenta: 1093069617
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 3,320,172.89

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: 0.00 _____

Saldo en chequera: 3,320,172.89

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUQUERO

Revisó

Dir. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSE ABARCA BIAZ BARRIGA

Elaboró

Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Evangel Barajas

002911

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



6300 0630 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 BFC: MAMB50101BZ7

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069617	072 476 01093069617 B	\$3,324,918.04	\$3,320,172.89
TOTAL			\$3,324,918.04	\$3,320,172.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$3,324,918.04
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$5,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$775.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$3,320,172.89
Saldo disponible del día	\$3,320,172.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$3,324,551.37
Días que comprende el periodo	30

Intereses Derivados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$775.73
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$775.73

Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$18.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$3,324,918.04)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$5,500.00
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$3,320,172.89

LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!



car: 0487
Rep: rptMovCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-001-007 a la 1112-06-001-007)
Cuentas de Resultado

Fecha: 30/jun/2020
Hora de Impresión: 10:46 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Nota	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-06-001-007									
	24/06/2020	GABRIEL MALDONADO J			Chq 19938887 Fortaes Municipal 2020	\$3,324,918.04	\$778.73	\$5,630.88	\$3,320,172.89
	30/06/2020				CON FORTAES MUNICIPAL (PACTOS PERSONAL DE FORTAES)	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,319,418.04
	30/06/2020				S/C (RECUP/ACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020. CUAJA ADICIONA	\$778.73	\$0.00	\$0.00	\$3,320,193.77
	30/06/2020	SAHORTE			TINAMIF FORTAES MUNICIPAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA DE FORTAES M)	\$0.00	\$0.00	\$20.86	\$3,320,172.89
Total :						3,324,918.04	778.73	5,630.88	3,320,172.89

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 2020

Nombre del Banco: Banorte (FORTASEG 2020)
Cuenta: 1093069026
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 7,214,509.59

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados. 0.00 _____

Saldo en chequera: 7,214,509.59

Autoriza
Presidente Municipal

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

Srto. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSÉ ABERCA OJAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Raquel Barajas

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2020

HOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (FONDO III 2020)</u>	
CUENTA	<u>1077305623</u>	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>11,130,451.34</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO		_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>2,958.68</u>	_____
SALDO EN CHEQUERA		<u>11,127,492.66</u>

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABRCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

181 2020
 MONUMENTO DE APATZINGAN NICHÓACAN
 AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
 CENTRO
 APATZINGAN NICH. C.P. 68000
 SUCURSAL: 8084 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08034386
 RFC: MAM0101027

DAJOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 3342860

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1877305623	072 426 01077305623 4	\$9,791,749.42	\$11,130,451.34
TOTAL			\$9,791,749.42	\$11,130,451.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,791,749.42
+ Total de depósitos	\$ 4,506,942.00
- Total de retiros	\$ 5,171,145.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,958.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 46.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,130,451.34
Saldo disponible al día*	\$ 11,130,451.34

Saldo promedio mensual	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr	\$ 12,680,035.85
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,958.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,958.68

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Cheques no aplicados	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Saldo pendiente de aplicar	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$9,791,749.42)



DEPÓSITOS	\$4,506,942.00
RETIROS	\$5,171,145.40
COMISIONES	\$46.00
OTROS CARGOS	\$7.36
SALDO FINAL	\$11,130,451.34

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El cheque con Cheque Protegido está asegurado a tu cuenta y tu banco.
- Al hacer clic en la Banca en Línea podrás proteger tus cheques por todo el mundo.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad esperada.

* Cobertura limitada por

Cheques emitidos por Banorte en el extranjero no están protegidos. La cobertura de Cheque Protegido no aplica para cheques emitidos por terceros. Consulta los términos y condiciones de Cheque Protegido en Banorte.com

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

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a las leyes establecidas 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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cunduserf.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8000.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	CIB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	FDZ	FDZ
BTE	Banorte	CPS	Cuenta	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (en)	REV	Reversión
CAP	Cajital	DEP	Depósito	INTC	Interbancaria	SBC	Sistema de Bancos Compartidos
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INT	Interés	VTA	Ventilado
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	LQ	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 \$10,000,000 por usuario, por institución. La emisión de certificaciones con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (PALOMAS MENSAJERAS)</u>	
CUENTA	<u>1012746432</u>	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>13,520.33</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u>	<u> </u>
SALDO AUTORIZADO		<u> </u>
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u> </u>	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> 1.46 </u>	<u> </u>
SALDO EN CHEQUERA		<u><u>13,518.87</u></u>

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS MUNICIPAL

 C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

 C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

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



6300 0430 07610

NO. DE CLIENTE: 08934388
 RFC: MAMMS01018Z7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020
Fecha de corte	30/Abril/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012746432	072 476 01012746432 0	\$13,518.87	\$13,520.33
TOTAL			\$13,518.87	\$13,520.33

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo Inicial de \$13,518.87)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,520.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$13,518.87
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.46
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
- IVA sobre comisiones (18%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$13,520.33
Saldo disponible del día	\$13,520.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$13,518.87
Días que comprende el periodo	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.46
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.46
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

 MENOS FRAUDES
 Y MÁS SEGURIDAD
 EN TUS CHEQUES

- El servicio de Cheques Protegidos está asociado a la cuenta de tu banco.
- A través de tu Banco en Línea puedes proteger tus cheques con foto e impresión.
- Tus cheques solo se comisionan por la cantidad especificada.

Descubre e inicia ya.

Información para el cliente de Banca en Línea. Para más información visita: www.banorte.com
 o llama al 011 800 00 00 00.



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



USR LETY
RUB 07/04/08-Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-008)

Fecha: 13/04/2020
hora de impresión: 11:55 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	C o s e c u p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-001-008							\$13,518.87		\$0.00	\$0.00	\$13,518.87	
Cta 1012746432 Palomas Mensajeras.												
Total:							13,518.87	0.00	0.00	0.00	13,518.87	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (REMANENTES)</u>	
CUENTA	<u>0410195581</u>	
SALDO DE BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA		<u>577,638.62</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u>	<u> </u>
SALDO AUTORIZADO		<u> </u>
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u> </u>	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>134.75</u>	<u> </u>
SALDO EN CHEQUERA		<u><u>577,503.87</u></u>

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

105811

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



6500 0430 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM501018Z7

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020
Fecha de corte	30/Abril/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0410195581	072 476 00410195581 6	\$577,503.87	\$577,638.62
TOTAL			\$577,503.87	\$577,638.62

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$577,503.87
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$134.75
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$577,638.62
Saldo disponible del día	\$577,638.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$577,503.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$134.75
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$134.75

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/INT.
 (Saldo inicial de \$577,503.87)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$577,638.62

**MENOS FRAUDES
 Y MÁS SEGURIDAD
 EN TUS CHEQUES**

- El servicio de Cheques Protegidos te ayuda a tu cuenta de cheques.
- A través de la Banca en Línea puedes proteger los cheques por foto e importe.
- Los cheques solo se cobran por la cantidad especificada.

¡Innovación a tu servicio!

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



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



1347 LETY
Raz: 3344444444

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 12/may/2020 11:59 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folios	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-001-007							Cta. 0410155581 Remanentes	877,503.87	80.00	80.00	877,603.87
Total :								577,503.87	0.00	0.00	577,503.87



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (PALOMAS MENSAJERAS)</u>	
CUENTA	<u>1012746432</u>	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>13,521.84</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO		_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA		<u>13,521.84</u>

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCÁ DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARÍA LETICIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ



Ud. LETY

Rec: 01AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 23/jun/2020 12:53 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-001-008					Cta 1012746432 Patomas Mensajeras	\$13,518.87	\$2.97	\$0.00	\$13,521.84
100299	04/05/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 34 DE MAYO DE 2020: CAJA ADICIONAL)		\$1.46	\$0.00	\$13,520.38
300330	28/05/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020 -)		\$1.51	\$0.00	\$13,521.84
Total :						13,518.87	2.97	0.00	13,521.84



Cuentas de Cheques

31/05/2020 09:49 AM

6432 Palomas Herráizeta, Méx. anterior, 01/05/2020 al 31/05/2020

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Palomas Herráizeta | 1812746432 | 072 476 03012746432 0
0804-SUCURSAL APATZINGAN | 27/mep/2018

SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$13,321.84 MXP
 Saldo Actual: \$13,321.84 MXP
 Inicio del día: \$13,321.84 MXP
 Final Mes Anterior: \$13,321.84 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTOS	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1812746432	29/05/2020	29/05/2020	00000000	LD INT.3/7894 LD 3020-05-31	021	0314	\$1.31	-	\$13,321.84	135	-	-

	DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.31	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (REMANENTES)</u>	
CUENTA	<u>0410195581</u>	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>577,777.90</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO		_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>0.00</u>	_____
SALDO EN CHEQUERA		<u>577,777.90</u>

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ MIGUEL CRUZ LICATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSÉ AMARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ



Rep: rptMovCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 05/05/2020 12:54 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cheque / Folio	C a r g o s	Abonos	Saldo	
1112-01-001-007							\$877,503.87	
300238	04/05/2020			Cx 04181918281 Remanentes	\$274.03	\$0.00	\$877,777.90	
300338	29/05/2020			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE 2020. CUA ADICIONA S/C (RECAUDACION DE INGRESOS FRENAL DEL 04 DE MAYO DEL 2020.-)	\$134.75	\$0.00	\$877,528.43	
					\$130.28	\$0.00	\$877,777.90	
Total :					577,503.87	274.03	0.00	577,777.90



Cuentas de Cheques

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

01/06/2020 09:42 AM

0001 A: Ahorros, Mes anterior, 01/05/2020 al 31/05/2020

MUNICI: 1 DE APATZINGAN MICHOACAN | Herramientas | 0450000001 | 012 476 0040000000 6
0004 SI : ROSAL APATZINGAN | 16/06/2015SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$577,777.00 MXN
Saldo Anulado: \$577,777.00 MXN
Saldo del día: \$577,777.00 MXN
Final Mes Anterior: \$577,777.00 MXN

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CINQUE
0450000001	26/05/2020	26/05/2020	000000000	LIQ. INT. SUJTA LIQ 2020-05-31	021	0314	\$139.28	-	\$577,777.00	134	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$139.28	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (FONDO III 2020)</u>	
CUENTA	<u>1077305623</u>	
SALDO DE BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA		<u>11,486,745.11</u>

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO		_____

MEHOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>4,176.00</u>	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA		<u>11,491,569.11</u>

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LICATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ



INC. LEY
 No. 1994424-Certific

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 29/may./2020
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-03-001-009 a la 1112-03-001-009)

Fecha y hora de Impresión
 019/jun./2020
 12:52 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-03-001-009					Cta 107730933 Fondo II 2020	\$11,127,482.86	\$4,848,578.34	\$6,278,904.52	
00238	04/05/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$2,968.89	\$2,968.89	\$11,130,873.41	
E01309	05/05/2020	CONCRETOS Y OBRAS I		0653309	FONDO II 2020 TRANSF. 0605209 FAC-FC-496 EST. 1 REHABILITACION DE AS	\$0.00	\$0.00	\$8,112,503.04	
E01309	05/05/2020	CONCRETOS Y OBRAS I		0653309	3 AL MILLAR FONDO II 2020 TRANSF. 0605209 FAC-FC-498 EST. 1 REHABILIT.	\$0.00	\$0.00	\$8,100,000.28	
E01313	05/05/2020	CORPORATIVO BONH. I		0653308	FONDO II 2020 TRANSF. 0605209 FAC-VB-201 ANTICIPO REHABILITACION DE	\$0.00	\$0.00	\$7,878,058.05	
E01315	06/05/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0012	FONDO II 2020 CHEQUE 0012 LISTA DE RAYA 1 TECHUMBRE METALICO ESC	\$0.00	\$12,700.00	\$7,663,358.05	
00308	08/05/2020				APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ABRIL, 20	\$8,006,942.00	\$8.00	\$12,870,301.05	
E01328	12/05/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		1205202	FONDO III 2020 TRANSF.1205202 FAC. 12196 MATERIAL COMPLEMENTARIO T	\$0.00	\$20,119.00	\$12,850,182.05	
E01331	12/05/2020	Juan Carlos Diaz Chavez		1205201	FONDO III 2020 TRANSF.1205201 FAC. 41239 MATERIAL COMPLEMENTARIO T	\$0.00	\$116,434.30	\$12,933,747.89	
E01335	12/05/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		1205205	FONDO III 2020 TRANSF.1205205 FAC. 10037 MATERIAL COMPLEMENTARIO T	\$0.00	\$33,590.00	\$12,900,157.89	
E01352	13/05/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0813	FONDO III 2020 CHEQUE 0013 LISTA DE RAYA 2 TECHUMBRE METALICO ESC	\$0.00	\$8,000.00	\$12,491,507.89	
E01346	18/05/2020	SINDICATO ALIANZA DE		1805201	FONDO III 2020 TRANSF.1805201 FAC.- 483 MATERIAL COMPLEMENTARIO TEC	\$0.00	\$3,348.00	\$12,488,309.89	
E01354	18/05/2020	CONSTRUCTORA E INM		1805015	FONDO III 2020 TRANSF. 1805015 FAC-AS EST. 01 RED SANITARIA E HIGIENAL	\$0.00	\$982,958.28	\$11,528,251.88	
E01354	18/05/2020	CONSTRUCTORA E INM		1805015	3 AL MILLAR FONDO II 2020 TRANSF. 1805015 FAC-AS EST. 01 RED SANITAR	\$0.00	\$5,898.75	\$11,530,353.24	
E01555	20/05/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0074	FONDO III 2020 CHEQUE 0014 LISTA DE RAYA 3 TECHUMBRE METALICO ESC	\$0.00	\$33,760.00	\$11,496,573.24	
E01500	27/05/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0015	CHEQUE CANCELADO 0015 FONDO III 2020 (CHEQUE CANCELADO 0015 FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,496,573.24	
E01500	27/05/2020	MUNICIPIO DE APATZINGAN		0018	CHEQUE CANCELADO 2015 FONDO III 2020 (CHEQUE CANCELADO 0015 FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,496,573.24	
E01500	27/05/2020	ANTONIO ESPINDOLA C		2705205	FONDO II 2020 TRANSF. 2705205 RENTA DE GRUA TECHUMBRE METALICA E	\$0.00	\$3,480.00	\$11,493,093.24	
E01501	27/05/2020	MARIA MERCEDES FEBR		0018	FONDO II 2020 CHEQUE 0016 FAC. 4414 MATERIAL COMPLEMENTARIO TEC	\$0.00	\$4,175.00	\$11,488,918.24	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$5.00	\$11,488,913.24	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,911.44	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,905.44	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,905.54	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,903.84	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,903.84	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,904.84	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,894.04	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,889.04	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,889.04	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,882.24	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.00	\$11,488,882.44	
E01499	29/05/2020	BANORTE		0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$54.00	\$11,488,936.44	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Utr:LE7Y
Rep: qdAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/jun./2020
12:52 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
ED1489	29/05/2020	BANCORTE			0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$6.64	\$11,488,814.80	
ED1489	29/05/2020	BANCORTE			0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$5.00	\$11,488,814.80	
ED1489	29/05/2020	BANCORTE			0000	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE MAYO 2020 CTA FONC	\$0.00	\$0.80	\$11,488,814.00	
80328	29/05/2020					S/C (RECAUDACION DE INCHEROS PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 -I)	\$2,755.11	\$5.00	\$11,481,565.11	
Total :							11,127,492.56	6,012,655.79	4,848,579.34	11,491,569.11



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTE DEL NORTE S.A.
RFC: B99-43349-42

31/05/2020 09:37 AM

0023 F... DE 2020, Mes anterior, 31/05/2020 al 31/05/2020

RUBRO: D DE AFILIACION MEDIANIA / Pasa de 2020 / 007730003 / 071-436-010709000 A
0894-S / MAIL: AAATZONGAI / QUIC/0018BANCO AL Pasa
BANCO D... (RUBRO) 011, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	NUMERO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
107730003	05/05/2020	05/05/2020	000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	211	0000	-	\$1,007,046.70	\$0,112,302.00	04	REFERENCIA CTA/CLARE: 01200000000000000000, REM SPEI, RUC/012 BENE/CORPORACION MONS SA DE C. (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. POR ESTE INSTIT. DE CONFIANZA, CHE BASTRO) 00000000000000000000 RFC: 01200000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 HORA LQ: 11:42:00	-
107730003	05/05/2020	05/05/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	227	0000	-	\$5.00	\$0,112,498.00	00	REFERENCIA: 000000	-
107730003	05/05/2020	05/05/2020	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	217	0000	-	\$5.00	\$0,112,497.20	04	REFERENCIA: 000000	-
107730003	05/05/2020	05/05/2020	000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	211	0000	-	\$1,403,041.21	\$7,000,358.01	07	REFERENCIA CTA/CLARE: 01200000000000000000, REM SPEI, RUC/012 BENE/CORPORACION MONS SA DE C. (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. POR ESTE INSTIT. DE CONFIANZA, CHE BASTRO) 00000000000000000000 RFC: 01200000000000000000 00000000000000000000 HORA LQ: 11:42:00	-
107730003	05/05/2020	05/05/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	227	0000	-	\$5.00	\$7,000,353.01	00	REFERENCIA: 000000	-
107730003	05/05/2020	05/05/2020	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	217	0000	-	\$5.00	\$7,000,348.01	00	REFERENCIA: 000000	-
107730003	06/05/2020	06/05/2020	000000000	CHEQUE 00000000000000000000	200	0000	-	\$12,700.00	\$7,000,048.01	40	-	-
107730003	06/05/2020	06/05/2020	000000000	TRANSFER A CUENTA PROPIA	190	0040	-	\$12,302.70	\$7,000,045.31	41	DE LA CUENTA 0000000000, A LA CUENTA 0000000000, Y MONS SA DE C. (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. POR ESTE INSTIT. DE CONFIANZA, CHE BASTRO) 00000000000000000000 RFC: 01200000000000000000 00000000000000000000 HORA LQ: 11:42:00	-
107730003	06/05/2020	06/05/2020	000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	203	0000	\$1,000,000.00	-	\$12,079,288.00	42	DE LA CUENTA 0000000000, 0000000000	-
107730003	14/05/2020	14/05/2020	000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	211	0000	-	\$0,112,100.00	\$12,079,178.00	43	REFERENCIA CTA/CLARE: 01200000000000000000, REM SPEI, RUC/012 BENE/CORPORACION MONS SA DE C. (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. POR ESTE INSTIT. DE CONFIANZA, CHE BASTRO) 00000000000000000000 RFC: 01200000000000000000 00000000000000000000 HORA LQ: 10:17:40	-
107730003	12/05/2020	12/05/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	227	0000	-	\$5.00	\$12,079,173.00	44	REFERENCIA: 100000	-
107730003	12/05/2020	12/05/2020	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	217	0000	-	\$5.00	\$12,079,168.00	45	REFERENCIA: 100000	-
107730003	12/05/2020	12/05/2020	000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	211	0000	-	\$10,424.00	\$12,068,744.00	46	REFERENCIA CTA/CLARE: 01200000000000000000, REM SPEI, RUC/012 BENE/CORPORACION MONS SA DE C. (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. POR ESTE INSTIT. DE CONFIANZA, CHE BASTRO) 00000000000000000000 RFC: 01200000000000000000 00000000000000000000 HORA LQ: 10:17:40	-
107730003	12/05/2020	12/05/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	227	0000	-	\$5.00	\$12,068,739.00	47	REFERENCIA: 100000	-
107730003	12/05/2020	12/05/2020	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	217	0000	-	\$5.00	\$12,068,734.00	48	REFERENCIA: 100000	-
107730003	10/05/2020	10/05/2020	000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	211	0000	-	\$12,500.00	\$12,068,534.00	49	REFERENCIA CTA/CLARE: 01200000000000000000, REM SPEI, RUC/012 BENE/CORPORACION MONS SA DE C. (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. POR ESTE INSTIT. DE CONFIANZA, CHE BASTRO) 00000000000000000000 RFC: 01200000000000000000 00000000000000000000 HORA LQ: 10:17:40	-
107730003	10/05/2020	10/05/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	227	0000	-	\$5.00	\$12,068,529.00	50	REFERENCIA: 100000	-
107730003	10/05/2020	10/05/2020	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	217	0000	-	\$5.00	\$12,068,524.00	51	REFERENCIA: 100000	-

CÓDIGO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	C/C	DEBITO	CREDITO	ACTIVO	PAJOS	MONEDAS	REFERENCIA DE OPERACIÓN	OTRO
10730003	15/01/2020	15/01/2020	000000011	CHEQUE 000011	309	000	-	\$5,000.00	\$12,495,322.00	52	-	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE	311	000	-	\$1,345.00	\$12,496,382.00	51	-	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPE	337	000	-	\$5.00	\$12,496,377.00	54	REFERENCIA: 1001201	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPE	317	000	-	\$0.00	\$12,496,377.00	50	REFERENCIA: 1001201	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE	311	000	-	\$951,000.00	\$11,545,377.00	50	-	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPE	337	000	-	\$5.00	\$11,545,372.00	57	REFERENCIA: 1000015	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPE	317	000	-	\$5.00	\$11,545,367.00	50	REFERENCIA: 1000015	-
10773003	16/01/2020	16/01/2020	000000011	TRANSFERENCIA CUENTA PROPIA	700	000	-	\$1,000.75	\$11,544,366.25	50	-	-
10773003	21/01/2020	21/01/2020	000000014	CHEQUE 000014	309	000	-	\$11,700.00	\$11,495,322.00	40	-	-
10773003	23/01/2020	23/01/2020	000170120	TRANSFERENCIA CUENTA DE TERCEROS	701	000	-	\$1,400.00	\$11,495,322.00	41	-	-
10773003	26/01/2020	26/01/2020	000000000	LD INT SUPLEN LIQ 2020-09-21	301	0314	\$1,705.11	-	\$11,495,327.75	42	-	-
10773003	26/01/2020	26/01/2020	000000000	CONCHOPAYO LIQ 2020-09-21	304	0314	-	\$0.00	\$11,495,327.75	43	-	-
10773003	26/01/2020	26/01/2020	000000000	L.V.A. LIQ 2020-09-21	317	0314	-	\$0.00	\$11,495,327.75	44	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 3 20
 TOTAL: 31,009,597.11 34,044,403.34

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (REMANENTES)</u>	
CUENTA	<u>0410195581</u>	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>435,273.54</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>20.88</u>	
SALDO AUTORIZADO		<u> </u>
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u> </u>	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>0.00</u>	
SALDO EN CHEQUERA		<u>435,294.42</u>

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ-BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

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



6580 0630 076311

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM8501018Z7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0410195581	072 476 00410195581 6	\$577,777.90	\$435,273.54
TOTAL			\$577,777.90	\$435,273.54

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$577,777.90
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$142,596.11
+ Intereses Netos Ganados	\$112.63
TOTAL de comisiones Cobradas / Pagadas	\$18.00
OTROS CARGOS (10%)	\$2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$435,273.54
Saldo disponible del día	\$435,273.54

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$482,713.83
Días que comprende el periodo	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$112.63
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$112.63

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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$18.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$577,777.90)



DEPOSITOS	50.00
RETIROS	142,596.11
COMISIONES	18.00
OTROS CARGOS	2.88
SALDO FINAL	435,273.54



LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulta y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!

© 2020 Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Última actualización: 30/06/2020



Usr: LETY
Rpt: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-007 a la 1112-01-001-007)

Fecha y
hora de Impresión: 20/jul/2020
12:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	Ms. Factura	Cheques / Folios	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-001-007							\$577,777.90		\$435,294.42
E01732	06/06/2020	CARRETERAS Y EDIFICI		0007		Cta 041019581 Remanentes REMANENTES 5581 CHEQUE 0007 PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$112.63	\$142,996.11	\$435,181.79
300378	30/06/2020					SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020. CAJA ADICIONA	\$0.00	\$0.00	\$435,181.79
							\$112.63	\$142,996.11	\$435,294.42
Total :							577,777.90	142,996.11	435,294.42



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2020

NOMBRE DEL BANCO	<u>BANORTE (FONDO III 2020)</u>	
CUENTA	<u>1077305623</u>	
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>7,176,550.90</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO		_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA		<u>7,176,550.90</u>

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LOCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARÍA LETICIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ute: LETY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2020 11:55 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-03-001-009					Cta 1077305623 Fondo B 2020	\$11,481,983.11	\$8,309,194.94	\$12,824,213.15	\$7,176,550.86
E01547	01/06/2020	Alberto ortizeros scis			FONDO B 2020 TRANSF. 0108209 FAC.508 EST. 01 ALUMBRADO PUBLICO AV		\$2.00	\$357,423.97	\$10,864,142.14
E01547	01/06/2020	Alberto ortizeros scis			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 0108209 FAC.508 EST. 01 ALUMBRADO		\$0.00	\$3,701.91	\$10,860,443.83
E01548	01/06/2020	RENE CHAVILLA GAME			FONDO B 2020 TRANSF. 0108208 MATERIAL COMPLEMENTARIO TECHADO M		\$0.00	\$7,308.00	\$10,853,135.83
E01540	05/06/2020				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA	\$5,006,942.00		\$0.00	\$15,860,077.83
E01544	05/06/2020	CONCRETOS Y OBRAS I			FONDO B 2020 TRANSF. 0806028 FAC. FC-508 EST. 02 REHABILITACION ASFAL		\$0.00	\$63,503.43	\$15,923,574.21
E01544	05/06/2020	CONCRETOS Y OBRAS I			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 0806028 FAC. FC-508 EST. 02 REHABILIT		\$0.00	\$383.48	\$16,306,957.75
E01545	05/06/2020	PROYECTOS Y CONSTR			FONDO B 2020 TRANSF. 0806029 FAC. F-751 ANTIQO REHAB ASFALTO CA		\$0.00	\$1,389,303.79	\$14,917,653.96
E01546	05/06/2020	COORPORATIVO BONH			FONDO B 2020 TRANSF. 0806030 FAC. VB-203 ANTIQO REHAB ASFALTO A/		\$0.00	\$510,563.45	\$15,428,217.41
E01543	10/06/2020	Alberto ortizeros scis			FONDO B 2020 TRANSF. 1005030 FAC. 507 EST. 02 ALUMBRADO PUBLICO AV		\$0.00	\$309,048.93	\$15,737,266.34
E01543	10/06/2020	Alberto ortizeros scis			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 1005030 FAC. 507 EST. 02 ALUMBRADO		\$0.00	\$3,153.86	\$15,740,420.20
E01558	12/06/2020	CONSTRUCTORA E INMA			FONDO B 2020 TRANSF. 1005027 FAC. A-7 EST. 02 RED SANITARIA E HIDR. AU		\$0.00	\$350,988.82	\$16,091,409.02
E01558	12/06/2020	CONSTRUCTORA E INMA			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 1005027 FAC. A-7 EST. 02 RED SANITARI		\$0.00	\$3,413.82	\$16,087,995.20
E01557	12/06/2020	CORPORATIVO BONH, E			FONDO B 2020 TRANSF. 1006028 FAC. VB-205 EST. 01 REHABILITACION DE L/		\$0.00	\$3,387,382.88	\$19,475,378.08
E01557	12/06/2020	CORPORATIVO BONH, E			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 1006028 FAC. VB-205 EST. 01 REHABIL		\$0.00	\$20,828.29	\$19,496,206.37
E01558	12/06/2020	Joel Manriquez Mendoc			FONDO B 2020 TRANSF. 1006029 FAC. J-40 EST. 1 Y UNICA COLECTOR SANIT		\$0.00	\$455,522.04	\$19,951,728.41
E01558	12/06/2020	Joel Manriquez Mendoc			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 1006029 FAC. J-40 EST. 1 Y UNICA COLE		\$0.00	\$1,978.25	\$19,953,706.66
E01561	15/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING			FONDO B 2020 CHEQUE 0517 LISTA DE RAYA 1 TECHUMBRE METALICO TEL		\$0.00	\$14,700.00	\$19,968,406.66
E01568	17/06/2020	Ma. de Jesus Cuevas Huz			FONDO B 2020 TRANSF. 1706208 MATERIAL COMPLEMENTARIO TECHADO M		\$0.00	\$28,758.00	\$19,997,164.66
E01568	17/06/2020	INGRID MINERVA CASTA			FONDO B 2020 TRANSF. 1706209 FAC. A-57 ANTIQO DRENAJE SANITARIO C		\$0.00	\$223,435.43	\$20,220,600.09
E01553	17/06/2020	SINDICATO ALIANZA DE			FONDO B 2020 TRANSF. 1706010 MATERIAL COMPLEMENTARIO TECHADO M		\$0.00	\$4,000.00	\$20,224,600.09
E01557	22/06/2020	ELECTRODOS DE APATZ			FONDO B 2020 TRANSF. 2206208 MATERIAL COMPLEMENTARIO TECHADO M		\$0.00	\$181,240.34	\$20,405,840.43
E01733	24/06/2020	MUNICIPIO DE APATZING			FONDO B 2020 CHEQUE 0518 LISTA DE RAYA 1 TECHUMBRE METALICO TEL		\$0.00	\$23,700.00	\$20,429,540.43
E01756	24/06/2020	CONSTRUCTORA E INMA			FONDO B 2020 TRANSF. 2406021 EST. 03 RED SANITARIA E HIDR. ALUMBRAM		\$0.00	\$1,353,183.28	\$21,782,723.71
E01756	24/06/2020	CONSTRUCTORA E INMA			S AL MILLAR FONDO B 2020 TRANSF. 2406021 EST. 03 RED SANITARIA E HID		\$0.00	\$8,394.04	\$21,791,117.75
D00128	30/06/2020				TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRAS)		\$0.00	\$3,360,000.00	\$25,151,117.75
E00378	30/06/2020				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020 CAJA ADICIONA	\$2,253.84		\$0.00	\$25,153,371.59
D00128	30/06/2020				DEVOLUCION DE TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	\$3,680,000.00		\$0.00	\$21,473,371.59
E01813	30/06/2020	BANORTE		9500	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE JUNIO 2020 CTA FONE		\$0.00	\$0.00	\$21,473,371.59
E01813	30/06/2020	BANORTE		0000	SIC (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE JUNIO 2020 CTA F		\$0.00	\$0.00	\$21,473,371.59
E01813	30/06/2020	BANORTE		0000	SIC (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE JUNIO 2020 CTA F		\$0.00	\$0.00	\$21,473,371.59
E01813	30/06/2020	BANORTE		0000	SIC (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE JUNIO 2020 CTA F		\$0.00	\$0.00	\$21,473,371.59

FEB 2020
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
 AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NTE 1
 CENTRO
 APATZINGAN MICH. C.P. 60600
 SUCURSAL: 1804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: COPIADO



NO. DE CLIENTE: 08534306
 R.F.C: MAMM101827

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 5342888

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al corte
Producto	No. de Cuenta	CLAVE	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077305623	072 476 01077305623 4	\$11,495,745.11
TOTAL			\$7,176,550.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.	
Saldo inicial del periodo	\$11,495,745.11
+ Total de depósitos	\$8,506,942.00
- Total de retiros	\$12,828,262.71
+ Intereses Netos Ganados	\$2,252.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$109.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$17.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$7,176,550.90
Saldo disponible al día*	\$7,176,550.90

Saldo promedio mínimo	\$70,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$9,055,433.54
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$2,252.94
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,252.94

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

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$54.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$55.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,495,745.11)



LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulta y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESES) CONTINUACIÓN *

(Miles de Pesos)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706010 - REFERENCIA CIA/CLARE: 0124700040540416, BOM SPEI 001012 BENEF: SINDICATO AJUNTA DE MATERIALES (DATO NO VERIF POR ESTA BOM), Viajes de Grupo CVE BASTROS: 8046CAP120700617100529016 RFC: SAMSSE000101 IVA: 0000000000.00 BOM: BANCAMER HORA LIQ: 13:42:35		6,000.00	8,917,426.99
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706010		5.00	8,917,421.99
17-JUN-20	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706010		0.00	8,917,421.99
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1706209 - REFERENCIA CIA/CLARE: 01247000405293705, BOM SPEI 001012 BENEF: INGRID MOLERA CASTAÑEDA NAPOLE (DATO NO VERIF POR ESTA BOM), Antitrombo Sanitario La Limonera CVE BASTROS: 8046CAP120300417100529017 RFC: CAMR0411164 IVA: 0000000000.00 BOM: BANCAMER HORA LIQ: 13:42:35		221,425.47	8,713,896.52
17-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706209		5.00	8,713,891.52
17-JUN-20	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1706209		0.00	8,713,891.52
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2206206 - REFERENCIA CIA/CLARE: 012470004052937446, BOM SPEI 001012 BENEF: JUAN CARLOS DIAZ CIVAYE (DATO NO VERIF POR ESTA BOM), Material de construcción para obras p CVE BASTROS: 8046APR120206221000052001 RFC: DUCN1051005 IVA: 0000000000.00 BOM: BANCAMER HORA LIQ: 11:58:21		161,240.34	8,552,651.18
22-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206206		5.00	8,552,646.18
22-JUN-20	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206206		0.00	8,552,646.18
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000010		26,700.00	8,525,946.18
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2406021 - REFERENCIA CIA/CLARE: 01252000125117007, BOM SPEI 001012 BENEF: CONSTRUCCION E INGENIERARIA PRO (DATO NO VERIF POR ESTA BOM), Cu el pago com de 1917 CVE BASTROS: 8046APR120306241000211757 RFC: CE190001070 IVA: 0000000000.00 BOM: BANCAMER HORA LIQ: 14:02:04		1,131,188.29	7,394,757.89
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406021		5.00	7,394,752.89
24-JUN-20	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406021		0.00	7,394,752.89
24-JUN-20	TRANSFER A CUENTA PROPIA 000240022 PA 00000000.00, A LA CUENTA 00046323405 al millar Paciente 1917 AL R.E.C. 00000000007		6,384.04	7,388,368.85
25-JUN-20	TRANSFER A CUENTA PROPIA 000706200 PA 00000000.00, A LA CUENTA 000295570 traspase para pago de nomina AL R.E.C. 00000000007		1,500,000.00	5,888,368.85
30-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001006207, DE LA CUENTA 001100518 Div de Trasp para pago nomina	1,500,000.00		7,388,368.85
30-JUN-20	INT. INT.5/185A LIQ 2020-06-30	2,252.96		7,390,621.81
30-JUN-20	CON. CHEQUE PD LIQ 2020-06-30		54.00	7,385,571.81
30-JUN-20	LVA. LIQ 2020-06-30		0.04	7,385,571.81

ITICIA

Información de Depósitos en Efectivo (ICE) de acuerdo a IFL 2009 pesos

Mes:	Junio de 2020
Excedente de depósitos	5,265,728.64
Tipo de Cierre	5,22,977.5
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	5,26,213,790.57

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellas 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.

Importancia: 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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

IMPORTE TOTAL: 100.000.000.000.000

Folio Fiscal: 0D49C6E3-262D-4C3B-B48C-A59D7439AC65
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
 Fecha y hora de certificación: 2020-07-02T01:09:36
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-06-30
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UD1g4Dgaz05gH2Uuy7aCGLihxayeMMfUcUXu5QOnYSMeq5gOUjh7UHjyuicWpdddZaWxERkoNbn9gm8P1Pbi4pd/Tish1pnXyFM/Mymq7
 ICmfW2YjYdo4X9e9rV/+93hZYz1P/mGC7N9vfbq5JbkZDmnDGc4ZJupxtH/BlyCfLRnhNnQTRRdkSrPH5ipCB9g59mnXizbQh+prPRb7UQU7
 bT1cgAPOWx4Ulus03KzlnH0M918/FXDFwlfqufQHqmxnMA5DBgGOrt3sjAI7ggb22gm8qDUEF1+kAkei7jWVg2WzAxmJptto+Zk+XGT+zFih
 G7D/faUG50z/4yA==

Sello del SAT:

eTURUhuC6tQBxLED1/PUyzVZ78B/DXeG+13GDPhZFdBfAlaQ9LjhdVYyilBwRAXgkLDwOHDwcaXQckAHMXWQ9izwRfdmaBdAmtyUI7/Him4
 3eO6qmLa/QQ/PqB3/pRyvjLfu1AWk5NlgBBVKGH4L7+uVyE6kx9A1mea54oPpJdBlp5zriTGZcbcweyJEA1HyMyP1tBOb9gLnRzFmZYCt3LTF
 WZJGuO5435+WAPsNAXky7B3hG0vsiA9WF8ygeaeqVihVkrhJFE+qRz9pyL4zImNZmUHbVgRZE67hOgwEscMp3l/FajTODJVBXomEyXCSZ
 8bhA+cT3hYXzjw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0D49C6E3-262D-4C3B-B48C-A59D7439AC65|2020-07-02T01:09:36|DCD090706E42|[UD1g4Dgaz05gH2Uuy7aCGLihxayeMMfUcUXu5QOnYSMeq5gOUjh7UHjyuicWpdddZaWxERkoNbn9gm8P1Pbi4pd/Tish1pnXyFM/Mymq7ICmfW2YjYdo4X9e9rV/+93hZYz1P/mGC7N9vfbq5JbkZDmnDGc4ZJupxtH/BlyCfLRnhNnQTRRdkSrPH5ipCB9g59mnXizbQh+prPRb7UQU7bT1cgAPOWx4Ulus03KzlnH0M918/FXDFwlfqufQHqmxnMA5DBgGOrt3sjAI7ggb22gm8qDUEF1+kAkei7jWVg2WzAxmJptto+Zk+XGT+zFihG7D/faUG50z/4yA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CIENTO VEINTEISES PESOS 44/100 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. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2020

NOMBRE DEL BANCO BANORTE (PALOMAS MENSAJERAS)
CUENTA 1012746432
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 13,523.30

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO EN CHEQUERA 13,523.30

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ARCA GÍAZ BARRIGA

Elaboró

C. MARIA LETICIA HERNANDEZ JIMENEZ

1168711
 628811

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



4000 0430 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101827

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012746432	072 476 01012746432 0	\$13,521.84	\$13,523.30
TOTAL			\$13,521.84	\$13,523.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$13,521.84
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.46
- Total de comisiones cobradas / pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$13,523.30
Saldo disponible del día	\$13,523.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$13,521.84
Días que comprende el periodo	30

Intereses Ganados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.46
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.46

Saldo No Disponible

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 \$13,521.84)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,523.30


**LA INFORMACIÓN
 DE SU CUENTA
 AL INSTANTE**

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!

Para más información consulte el sitio web de Banca Electrónica de Banorte.



UAE LETY
Rep. y/o Auxiliar Cuenta

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-008 a la 1112-01-001-009)

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2020 11:54 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folios	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo (Inicia)	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-001-008	80378	30/06/2020				Cta 1012746432 Palomas Mensajeras	\$13,521.84	\$1.46	\$0.00	\$13,523.30
						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2020 - CAJA ADICIONAL)	\$1.46	\$1.46	\$0.00	\$13,523.30
Total:							13,521.84	1.46	0.00	13,523.30

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



MEMORIO: APATZINGÁN, MICHOACÁN
DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

CATEGORÍA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE PAGADO	RESTRING
			MONTO DE ASES	FECHA DEL ASES		
02.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
02.1.1	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.2	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.3	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.4	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.5	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.6	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.7	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.8	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.9	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.10	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.11	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.12	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.13	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.14	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.15	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.16	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.17	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.18	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.19	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.20	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.21	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.22	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.23	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.24	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.25	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.26	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.27	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.28	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.29	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.30	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.31	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.32	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.33	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.34	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.35	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.36	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.37	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.38	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.39	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.40	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.41	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.42	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.43	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.44	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.45	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.46	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.47	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.48	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.49	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.50	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.51	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.52	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.53	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.54	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.55	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.56	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.57	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.58	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.59	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.60	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.61	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.62	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.63	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.64	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.65	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.66	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.67	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.68	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.69	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.70	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.71	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.72	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.73	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.74	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.75	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.76	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.77	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.78	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.79	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.80	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.81	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.82	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.83	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.84	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.85	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.86	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.87	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.88	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.89	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.90	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.91	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.92	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.93	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.94	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.95	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.96	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.97	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.98	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.99	Operaciones de Fideicomiso					
02.1.100	Operaciones de Fideicomiso					
TOTALES						

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE APATZINGÁN
MICHÓACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE APATZINGÁN
MICHÓACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE APATZINGÁN
MICHÓACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE APATZINGÁN
MICHÓACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE APATZINGÁN
MICHÓACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE APATZINGÁN
MICHÓACÁN

VI.- DEUDA PÚBLICA



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA SIEMPRE PÚBLICA, RESERVA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APATZINCO, VERACRUZ
DE FRENTE A: GARCÍA, ADE BORG

NOMBRE	SUBJECTO LEGISLATIVO		TIPO DE INVERSIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO INICIADO	TASA DE INTERÉS FIJADA	GARANTÍA OTORGADA	OBJETIVO	ACERCA DE PROVEDORES COMPETITIVA	MODO ORIGINAL CONTRATADO		AUTENTICACIÓN MUNICIPAL	IMPORTE AMORTIZADO		VALOR
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTAL															

NOTAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LEONARDO A. GARCÍA
MUNICIPIO DE APATZINCO, VERACRUZ

APATZINCO, VERACRUZ
MUNICIPIO DE APATZINCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FERIALES
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONOMICO LOCAL
SECRETARÍA DE INFRACONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE MUESTREO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE YACIMIENTOS CULTURALES
SECRETARÍA DE YACIMIENTOS TURÍSTICOS

APATZINCO, VERACRUZ
MUNICIPIO DE APATZINCO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINCO

Este informe de datos recibidos, elaborados por este órgano y sus unidades administrativas, constituye el primer informe de la información requerida para el cumplimiento de la Ley de la Siempre Pública, Reserva para Inversiones Públicas Productivas, y no garantiza ni respalda la veracidad de los datos.

**VII.-OTROS
EXPEDIENTES**

a) Expediente LDF

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

7. Total de egresos (presupuestarios): 204,917,248

E. Menos egresos presupuestarios no contabilizados	48,544,023
2.1 Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	376,934
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	283,486
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	81,690
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,960
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	499,902
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	43,340
2.8 Maquinaria, Cera, Equipo y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Otra Política en Bienes de Dominio Público	24,508,522
2.13 Otra Política en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Provisiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Avances	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales	22,823,181
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adjudicados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAE)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contabilizados	0

8. Más Gastos Contables No Presupuestados	0
3.1 Expropiaciones, Depreciaciones, Desajustes, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Derrama de Inventario	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por gastos e ingresos u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestados	0
8. Total de Gasto Contable (8 = 7.3 + 8.1)	156,373,225



L.C. ERENDINA YURIBIA RAMÍREZ ALEJANDRA
 SINDICADO MUNICIPAL



L.C. JOSE LUIS CRUZ LUICATEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE ABRAHAM BARRIGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M. EN A.C.P. CLAUDIO MORAÑA FERRER
 CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	206,555,347
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	206,555,347



L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
 SINDICO MUNICIPAL



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



LIC. JOSE DIAZ CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

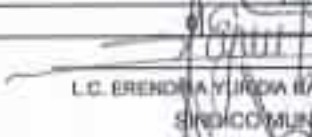
MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

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


L.C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. BRENDA Y JUDIA RAMIREZ A. BARRAN
SINDICO MUNICIPAL


M. EN A. Y C.P. ALDO MAGANA MACIELLO
CONTRADOR MUNICIPAL
APATZINGAN
Gobierno por Transformación
2016 - 2021
CONTABILIDAD MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN
 Estado Académico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
 (Pesos)

Compartimentación de la Deuda	Municipio o Compartimentación	Motivación o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Ceros Plazo				
Instituciones de Crédito		México		
Títulos y Valores		México		
Acreditaciones Financieras		México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales		México		
Deuda Bilateral		México		
Títulos y Valores		México		
Acreditaciones Financieras		México		
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interés				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito		México		
Títulos y Valores		México		
Acreditaciones Financieras		México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales		México		
Deuda Bilateral		México		
Títulos y Valores		México		
Acreditaciones Financieras		México		
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos		México		



Se informa de este vector de deuda pública y subvector con acreditaciones cambiadas y reintegradas de este
 LC JOSÉ ANTONIO NAJIBRE
 SECRETARÍA DE FINANZAS

LC BENIGNO TURDEJA GARCÍA ALVARADO
 SECRETARÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APATZINGÁN, ESTADO DE MICHOACÁN
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Programa	Concepto	Aprobado	Asignaciones por Ejercer	Ejecuto	Comprobado	Pagado	Salvaguarda
		3-11-21	3-11-21	3-11-21	3-11-21	3-11-21	3-11-21
	Subvenciones a Entidades Federativas y Municipales	426,031,922	426,031,922	299,817,746	197,205,662	312,294,172	0
	Subvenciones a Regiones de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subvenciones	0	0	0	0	0	0
	Compras de los Trabajos	411,054,172	411,054,172	182,176,702	116,279,388	314,335,479	0
	Presupuesto de Servicios Públicos	276,427,000	276,427,000	114,206,215	110,207,710	182,133,776	0
	Planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas	0	402,000	0	0	0	0
	Procedimientos y Normas	80,213,872	-3,933,907	76,280,000	43,180,480	80,291,181	0
	Regulación y Supervisión	0	3,933,907	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Incluyendo Gastos Federales)	0	3,933,907	0	0	0	0
	Específicas	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administración y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Acción al proceso (pre-proyecto y para mejorar la eficiencia institucional)	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la Unión Pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones aéreas	0	0	0	0	0	0
	Compras	24,820,700	24,820,700	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resoluciones (jurisdiccionales)	0	0	0	0	0	0
	Demosnias Naturales	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Apoyos a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Apoyos a la inversión y reestructuración de empresas	0	0	0	0	0	0
	Programa de Gasto Federalizado (Subvenciones)	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
	Costos financieros, deuda y otros recursos y programas de inversión	0	0	0	0	0	0
	Subsidios de empresas federales amovidas	0	0	0	0	0	0
	Totales del Gasto	426,031,922	426,031,922	299,817,746	197,205,662	312,294,172	0




 M. ENA YOP QUIRYMO
 SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE GASTOS


 GP JOSE ANGELO DALLANIGA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	436,031,922	206,555,347	206,555,347
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	436,031,922	206,555,347	206,555,347
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	416,698,086	181,384,558	174,847,261
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	416,698,086	181,384,558	174,847,261
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	19,333,836	25,170,789	31,908,086


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	19,333,836	25,170,789	31,908,086
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	19,333,836	25,170,789	31,908,086


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	19,333,836	22,633,191	22,633,191
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-19,333,836	-22,633,191	-22,633,191

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 Organismos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos totales y los, para egresos se reportan los egresos pagados.


 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


 L.C. ERENDIRA YRIDIA RAMIREZ ALBARIAN
 SINDICA MUNICIPAL


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



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

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 LUORTERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO TANIGUA PALMERO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el COMAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Comprobante	Importe
EL MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES		
TOTAL		

Bajo nuestra fe de fechoría declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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



CRISTIAN ALEJANDRO BORDO RAMIRO
AUXILIAR CONTABLE

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

b) Expediente LCG

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Cuenta Trimestre Delimitado - COE
del 01 de diciembre de 2019 y al 30 de Julio de 2020
(PEM)

Cuenta(s)	2019 (a)	31 de diciembre de 2019 (a)	Cuenta(s)	2020 (a)	30 de diciembre de 2020 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
A. Dinero e Ecuivalentes (a+b+c+d+e+f+g+h+i)			A. Contos por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+a11+a12+a13+a14)		
a) Dinero	12,282,710	12,181,059	a1) Ingresos Personales por Pagar a Corto Plazo	12,286,416	69,852,367
b) Bancos	152,367	20,787	a2) Previsiones por Pagar a Corto Plazo	26,021,399	39,255,611
c) Depósitos	19,263,949	12,159,252	a3) Contratos por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo	4,033,633	7,233,141
d) Dinero de Operaciones e Otros	-	-	a4) Participaciones e Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
e) Ingresos Temporalmente Retenidos	-	-	a5) Transferencias de Pagos por Pagar a Corto Plazo	1,669,899	3,104,194
f) Fondos por Mandato Constitutivo	-	-	a6) Ingresos, Comisiones y otros de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
g) Depósitos de Fondos de Termino en Cuenta por Administración	-	-	a7) Metas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,364,310	34,197,368
h) Otros Pasivos e Ingresos	-	-	a8) Demoras de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
B. Dineros a Recibir de Obligados (j+k+l+m+n+o+p+q+r+s)	20,834,817	21,264,822	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,201,270	11,435,819
j) Ingresos por Impuestos de Corto Plazo	-	-	B. Demos por Pagar a Corto Plazo (t+u+v+w+x+y+z)	4,317,719	4,302,358
k) Contos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	t) Documentos Emitidos por Pagar a Corto Plazo	-	-
l) Dineros de Ingresos de Corto Plazo	20,258,001	20,562,092	u) Documentos con Condiciones por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
m) Ingresos por Rentas a Corto Plazo	-	-	v) Otras Demos por Pagar a Corto Plazo	4,317,719	4,302,358
n) Ingresos por Intereses de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	C. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública y Largo Plazo (aa+ab+ac+ad)	-	-
o) Ingresos de Operaciones a Corto Plazo	-	-	aa) Fideicomiso a Corto Plazo de la Deuda Pública y Largo Plazo (aa1+aa2)	-	-
p) Ingresos de Operaciones a Corto Plazo	-	-	aa1) Fideicomiso a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
q) Otros Dineros a Recibir de Obligados e Ingresos a Corto Plazo	822,816	822,730	aa2) Fideicomiso a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
C. Dineros a Recibir de Deudores (r+s+t+u+v+w+x+y+z)	4,027,786	4,126,129	D. Pasivos a Corto Plazo de Responsabilidad Financiera	-	-
z) Adquisición de Inmuebles por Adquisición de Bienes e Ingresos de Deudores a Corto Plazo	4,027,786	4,126,129	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
D. Ingresos (aa+ab+ac+ad+ae)	6,031,782	6,125,119	A. Pasivos Circulantes a Corto Plazo (aa1+aa2+aa3)	-	-
aa) Ingresos de Operaciones de Venta	-	-	a1) Ingresos Circulantes por Adquisición a Corto Plazo	-	-
ab) Ingresos de Operaciones Financieras	-	-	a2) Ingresos Circulantes por Adquisición a Corto Plazo	-	-
ac) Ingresos de Operaciones de Fomento de Cultivos	-	-	a3) Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	-	-
ad) Ingresos de Materias Primas, Muestreos y Servicios por Producción	-	-	F. Fondos y Bienes de Termino en Cuenta por Administración a Corto Plazo (aa4+aa5+aa6+aa7)	6,511	18,731
ae) Servicios de Trabajo	-	-	aa4) Fondos en Cuenta a Corto Plazo	-	-
E. Ingresos	-	-	aa5) Fondos en Ingresos a Corto Plazo	6,511	18,731
F. Contratos por Obra y Servicios de Activos Circulantes (h+i+j+k)	-	-	aa6) Fondos en Contratos a Corto Plazo	-	-
h) Contratos por Obra Involuntaria por Dineros a Recibir de Deudores e Ingresos	-	-	aa7) Fondos en Contratos de Obras Pùblicas a Corto Plazo	-	-
i) Contratos por Servicios de Ingresos	-	-	G. Pasivos a Corto Plazo (aa1+aa2+aa3+aa4+aa5+aa6+aa7)	-	-
G. Otros Activos Circulantes (j+k+l+m+n+o+p+q+r+s)	-	-	g) Pasivos por Deudores y Otros a Corto Plazo	-	-
j) Bienes en Cuenta	-	-	g1) Pasivos por Contratos a Corto Plazo	-	-
k) Bienes en Cuenta Ingresos de Ingresos	-	-	g2) Pasivos por Contratos a Corto Plazo	-	-
l) Bienes en Cuenta Ingresos de Otros Ingresos	-	-	g3) Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
m) Bienes de Capital de Enteros, Gastos, Asignaciones e Ingresos	-	-	H. Otros Pasivos a Corto Plazo (aa1+aa2+aa3)	-	-
n) Bienes en Cuenta de Termino	-	-	h) Ingresos por Obra	-	-
H. Total de Activos Circulantes (a-z)	66,760,910	67,781,229	h1) Reservas por Partidos	-	-
Activo No Circulante	-	-	h2) Otros Pasivos Circulantes	-	-
a. Ingresos Temporales a Largo Plazo	-	-	BB. Total de Pasivos Circulantes (aa+aa1+aa2+aa3+aa4+aa5+aa6+aa7)	66,767,421	112,814,421
b. Dineros a Recibir de Obligados a Largo Plazo	-	-	Pasivos No Circulantes	-	-
c. Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	29,893,847	29,786,114	A. Contos por Pagar a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	151,712,319	150,667,808	B. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intelectuales	-	-	C. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
f. Depreciados, Deterioro e Inmuebles Abandonados de Bienes	-	-	d. Pasivos Circulantes a Largo Plazo	-	-
g. Activos Circulantes	1,663,259	1,663,259	e. Fondos y Bienes de Termino en Cuenta por Administración a Largo Plazo	-	-
h. Efectivos por Fideicomiso de Ingresos de Activos de Circulantes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
i. Otros Activos de Circulantes	-	-	BB. Total de Pasivos No Circulantes (BB+aa1+aa2+aa3+aa4)	-	-
II. Total de Activos de Circulantes (a-z)	96,654,727	97,567,358	B. Total del Pasivo (B+BB+BBB)	96,764,431	112,814,421
Activo de Pasivos	-	-	RESERVA FISCAL CAPACITACION	-	-
a. Ingresos Temporales a Largo Plazo	-	-	BA. Reserva Fideicomiso Patrimonio Comunal (BA+BA1+BA2)	25,750,000	25,750,000
b. Dineros a Recibir de Obligados a Largo Plazo	-	-	a. Asignaciones	-	-
c. Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	29,893,847	29,786,114	b. Comisiones de Capital	-	-
d. Bienes Muebles	151,712,319	150,667,808	c. Asignación de la Reserva Fideicomiso	25,750,000	25,750,000
e. Activos Intelectuales	-	-	BB. Reserva Fideicomiso Patrimonio Comunal (BB+BB1+BB2)	25,750,000	25,750,000
f. Depreciados, Deterioro e Inmuebles Abandonados de Bienes	-	-	b. Reservas de Fondos (BB1+BB2)	18,231,010	18,231,010
g. Activos Circulantes	1,663,259	1,663,259	c. Reservas de Cuenta Patrimonial	6,519,990	6,519,990
h. Efectivos por Fideicomiso de Ingresos de Activos de Circulantes	-	-	a. Reservas	-	-
i. Otros Activos de Circulantes	-	-	b. Reservas	-	-
III. Total de Activos de Pasivos (a-z)	96,654,727	97,567,358	c. No Dedicados de Reservas de Enteros Abandonados	-	-
Total de Activos (II+III)	193,309,454	195,134,716	CC. Exceso e insuficiencia en la Autorización de la Reserva Fideicomiso (CC+CC1)	-	-
			a. Resultado por Pasivos Monetarios	-	-
			b. Resultado por Termino de Activos Monetarios	-	-
			CC. Total Reserva Fideicomiso Patrimonio (CC+CC1+CC2)	-	-
			II. Total del Pasivo y Reserva Fideicomiso (B+BB+CC)	122,574,431	122,574,431



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
APATZINGÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN
MUNICIPIO DE APATZINGÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (a)							
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOF							
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2019 (b)							
(PESOS)							
Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (c)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (f)
(g)	(d)	(e)	(f)	(g)	Saldo Arg.	(h)	(i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	112,501,427				99,294,637		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	112,501,427	0	0	0	99,294,637	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bajo Copón Caro 2 (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumentos Bajo Copón Caro 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumentos Bajo Copón Caro 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumentos Bajo Copón Caro XX	0	0	0	0	0	0	0

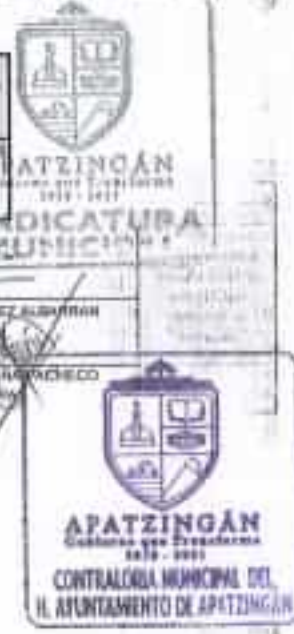
1. Se otorga y cumple el financiamiento en función a garantía de pago de bienes, con un avalúo de bienes colateral e otorgados por las Entidades Financieras con sus respectivos seguros de seguro de vida y seguro de incendio y robo. 2. Se otorga el uso del Bono Copón Caro que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Financ).

Obligaciones a Corto Plazo (a)	Monto Contratado (b)	Plazo Pactado (c)	Tasa de Interés (d)	Comisiones y Costos Relacionados (e)	Tasa Efectiva (f)
	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
E. Obligaciones a Corto Plazo Informativas	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

[Handwritten Signature]
 LIC. JESÚS CRUZ LUIS TERRO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 LIC. JOSE FRANCISCO ESCOBAR
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
 LIC. ROSALBA YOLANDA BARRERA ALVARADO
 DEACCIÓN MUNICIPAL
 M. Dña. Y E.P. CLAUDIA MARGARITA MORENO
 CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (9)

Informe Anual de Obligaciones Externas de Fideicomisos - LIR

Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2020 (9)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Externas de Fideicomisos	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Monto pagado para pactado	Monto primario mensual por pagar de la contraprestación	Monto primario mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado por la inversión al XXXX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XXXX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XXXX de XXXX de 20XX
A. Asociaciones Publicas Privadas (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otros instrumentos 1										
b) Otros instrumentos 2										
c) Otros instrumentos 3										
d) Otros instrumentos XX										
C. Total de Obligaciones Externas de Fideicomisos (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Sr. JOSE LUIS ORTIZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. P. JOSE MANUEL SANTIAGO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APATZINGAN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 Lic. ENRIQUE MUÑOZ RAMÍREZ ALVARADO
 SINDACO MUNICIPAL

 M. ENR. V. C. JUAN CARLOS GARCÍA
 CONTADOR MAESTRO
APATZINGAN
 CONTABILIDAD MUNICIPAL S.R.L.
 H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (a)
Balanza Presupuestaria - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	418,088,086	181,022,195	181,022,195
A1. Ingresos de Libre Disposición	283,206,895	144,164,357	144,164,357
A2. Transferencias Federales Ejercitadas	142,935,027	62,390,990	62,390,990
A3. Financiamiento Neto	-10,333,836	-22,633,191	-22,633,191
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	418,088,086	181,384,258	174,847,281
B1. Gasto No Ejercitado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	350,552,854	127,873,662	121,828,916
B2. Gasto Ejercitado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,535,232	53,510,596	52,818,365
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 Ejercitadas aplicadas en el periodo			
I. Balanza Presupuestaria (I = A - B + C)	0	3,537,896	6,174,914
II. Balanza Presupuestaria sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	10,333,836	25,176,786	31,508,086
III. Balanza Presupuestaria sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	10,333,836	25,176,786	-31,508,086

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 Ejercitado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Ejercitado			
IV. Balanza Pivote (IV = III - E)	10,333,836	25,176,786	-31,508,086

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 Ejercitadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	18,333,836	22,633,191	22,633,191
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Ejercitado	6,000,000	12,176,224	12,176,224
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Ejercitado	12,333,836	10,456,968	10,456,968
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-18,333,836	-22,633,191	-22,633,191

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	283,206,895	144,164,357	144,164,357
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-6,000,000	-12,176,224	-12,176,224
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Ejercitado	6,000,000	12,176,224	12,176,224
B1. Gasto No Ejercitado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	350,552,854	127,873,662	121,828,916
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-67,346,059	4,111,671	16,158,217
VI. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-57,346,059	16,299,895	22,334,441

Concepto	Estimado/ Aprobado	Disembolsado	Recaudador Pagado
A2. Transferencias Federales Ejecutadas	142,025,027	62,393,000	62,393,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ejecutadas (A3.2 - F2 - G2)	-13,333,836	-10,453,908	-10,453,908
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ejecutadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Ejecutado	13,333,836	10,453,908	10,453,908
B2. Gasto Ejecutado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	68,145,235	53,510,908	53,510,908
C2. Reservas de Transferencias Federales Ejecutadas aplicadas en el periodo		0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Ejecutados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2)	63,245,958	-1,577,873	61,323
VII. Balance Presupuestario de Recursos Ejecutados en Financiamiento Neto (VII = VI - A3.2)	76,579,794	8,880,000	932,440


 L.C. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

APATZINGÁN
 Gobierno del Estado de Michoacán
 1916 - 2011
 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 L.C. ERENDIRA YERCIA RAMIREZ ALVARAN
 SINDICATURA MUNICIPAL

 M. EN A. Y C.P. CLAUDIA MARCELA PACHECO
 CONTRALORA MUNICIPAL

APATZINGÁN
 Gobierno del Estado de Michoacán
 1916 - 2011
 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN DE
Estado Anual de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2021 (H)
(PESOS)

Concepto (H)	Ingresos					Diferencia (H)
	Estimado (H)	Ajustaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	22,673,465	0	22,673,465	15,944,126	15,944,126	-6,729,339
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	46,979,271	0	46,979,271	25,116,898	25,116,898	-21,862,373
E. Préstamos	263,277	0	263,277	25,825	25,825	-237,452
F. Apoyamientos	14,756,773	0	14,756,773	5,202,109	5,202,109	-9,554,664
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	186,400,627	0	186,400,627	79,982,000	79,982,000	-106,418,627
(H)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)						
H1) Fondo General de Participaciones	106,107,019	0	106,107,019	51,196,578	51,196,578	-54,910,441
H2) Fondo de Fomento Municipal	34,702,483	0	34,702,483	17,064,163	17,064,163	-17,638,320
H3) Fondo de Fideicomiso y Recaudación	4,723,251	0	4,723,251	2,380,557	2,380,557	-2,342,694
H4) Fondo de Cooperación	1,593,688	0	1,593,688	0	0	-1,593,688
H5) Fondo de Extensión de Infraestructura			0			0
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,316,922	0	3,316,922	1,582,292	1,582,292	-1,734,630
H7) 0.126% de la Recaudación Federal Participativa			0			0
H8) 1.17% Sobre Extensión de Pemex			0			0
H9) Gasolina y Diesel	3,482,264	0	3,482,264	1,644,741	1,644,741	-1,837,523
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	13,500,000	0	13,500,000	6,035,522	6,035,522	-7,464,478
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Estados Federales	0	0	0	67,882	67,882	67,882
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I1)+(I2)+(I3)+(I4)	0	0	0	0	0	0
I1) Tenencia Uso de Vehículos			0			0
I2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
I4) Fondo de Compensación de Negocios Intermedios			0			0
I5) Otros Incentivos Especiales			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	18,283,037	0	18,283,037	13,254,597	13,254,597	-5,028,440
K1) Otros Convenios y Subsidios	18,283,037	0	18,283,037	13,254,597	13,254,597	-5,028,440
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1)+(L2)	17,840,456	0	17,840,456	4,637,867	4,637,867	-13,202,589
L1) Participaciones en Ingresos Locales	1,781,073	0	1,781,073	753,263	753,263	-1,027,810
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	16,059,383	0	16,059,383	3,884,604	3,884,604	-12,174,779
L Total de Ingresos de Libre Disposición (H)+(I)+(J)+(K)+(L)	293,286,895	0	293,286,895	144,184,357	144,184,357	-149,102,538
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A1)+(A2)+(A3)+(A4)+(A5)+(A6)	142,825,037	0	142,825,037	62,380,880	62,380,880	-80,444,157
A1) Fondo de Aportaciones para la Educación, Salud y Medio Ambiente			0			0
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	54,694,005	0	54,694,005	25,034,710	25,034,710	-29,659,295
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88,131,032	0	-88,131,032	37,356,280	37,356,280	-125,487,312
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 los Estados Federales			0			0
B. Convenios (B1)+(B2)+(B3)+(B4)	0	0	0	0	0	0
B1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
B2) Convenios de Descontaminación			0			0
B3) Convenios de Reintegración			0			0
B4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C1)+(C2)	0	0	0	0	0	0
C1) Fondo para Entidades Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
C2) Fondo Minedo			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones			0			0
E. Préstamos y Asignaciones			0			0

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (A)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LCP
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (M)
(PESOS)

Concepto (M)	Ingresos					Diferencia (M)
	Estimado (M)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Ejecutadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Ejecutadas (E) = A + B + C + D + E)	142,825,327	0	142,825,327	62,399,399	62,399,399	-80,425,928
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (I) = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	436,831,522	0	436,831,522	206,188,347	206,188,347	-230,643,175
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 Ejecutadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (I = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

[Handwritten Signature]
LIC. JOSÉ LUIS COMPUCKTERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
L.C. EDELMIRA YONDA HERRERA ALBARRÁN
SINDICATO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ANARCA ERIC BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. ENA Y C.P. CARMEN LUCIA PACHECO
CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (G)
Detalle Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Institución - LOP)
Clasificado por Objeto del Gasto (Depósito y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (H)
(PESOS)

Concepto (A)	Egresos					Subejercicio (B)
	Aprobado (B)	Requiere/Modificación	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gastos Ejecutados (1+4+5+6+7+8+9)	16,479,889	24,974,352	163,378,231	61,944,861	63,072,313	36,283,257
A. Servicios Personales (2+3+4+5+6+7+8)	21,670,891	21,504	31,927,397	12,252,796	12,252,796	16,210,191
a1) Remuneraciones al Personal de Confianza Permanente	20,870,817	-571,599	28,808,808	10,574,159	10,574,159	8,274,701
a2) Remuneraciones al Personal de Confianza Transitorio	2,802,316	-	3,952,314	1,261,119	1,261,119	1,922,294
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,816,221	0	3,818,221	292,891	292,891	2,765,298
a4) Seguridad Social	2,840,898	-12,909	3,837,898	0	0	2,837,898
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,881,238	0	1,881,238	0	0	1,681,238
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Desempeño Público	271,238	271,194	268,222	574,344	574,344	172,914
B. Materiales y Suministros (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	16,071,861	2,289,328	12,342,269	9,251,047	9,214,164	2,281,242
b1) Materiales de Administración, Entorno de Computación y Artículos Oficiales	254,808	9,781	264,589	26,618	22,076	165,622
b2) Alimentos y Bebidas	2,587,296	128,012	1,270,973	1,874,613	892,481	894,688
b3) Materiales Plásticos y Materiales de Protección y Conservación	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción e de Reparación	60,908	2,887,241	2,882,222	2,872,823	2,862,193	10,888
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	119,848	10,223	127,282	528,263	197,283	49,219
b6) Combustibles, Lubricantes y Aceites	2,991,229	222,842	2,261,247	1,940,289	1,134,289	1,110,287
b7) Vestuario, Bienes, Fuentes de Protección y Artículos Deportivos	3,888,417	522,945	3,196,472	3,882,287	2,682,287	52,919
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,127	891,222	892,482	891,222	891,222	1,127
b9) Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	812,889	114,282	628,182	481,222	416,122	488,281
C. Servicios Generales (20+21+22+23+24+25+26+27)	11,072,417	896,489	11,871,289	6,471,222	6,426,887	6,928,222
c1) Servicios Básicos	727,229	20,412	706,827	216,888	216,888	462,222
c2) Servicios de Asesoramiento	183,289	18,229	201,228	20,228	20,228	118,222
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,252,416	988,246	6,442,416	2,808,222	2,808,222	4,432,222
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Crediticios	1,488,884	898,229	2,275,129	2,248,884	2,248,884	28,222
c5) Servicios de Imprimiría, Reprografía, Maquetación y Conservación	1,117,282	-12,227	1,848,828	472,224	438,226	514,226
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,284	8,228	7,224	8,224	8,224	1,884
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	898,227	528,221	988,128	128,228	128,228	218,221
c8) Servicios Oficiales	47,282	88	48,226	12,222	12,222	2,226
c9) Otros Servicios Generales	527,126	-	622,126	184,224	184,224	432,124
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (30+31+32+33+34+35+36+37+38)	2,889,224	382,222	2,818,221	888,228	888,228	1,288,221
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Fondo del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	2,889,224	382,222	2,818,221	888,228	888,228	1,288,221
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fabricaciones, Mandatos y Otros Ayudos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Inmuebles (39+40+41+42+43+44+45)	16,414,226	31,229	16,882,281	354,226	341,226	6,824,226
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	16,414,226	31,229	16,882,281	354,226	341,226	3,414,226
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	0	0	0	0	0	0
e7) Artículos Especiales	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Artículos Inmuebles	0	0	0	0	0	0
F. Inversiones Públicas (46+47+48)	0	23,888,882	23,888,882	23,888,882	23,888,882	23,888,882
f1) Obras Públicas en Obras de Construcción Pública	0	23,888,882	23,888,882	23,888,882	23,888,882	23,888,882
f2) Obras Públicas en Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Servicios de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Prestaciones (49+50+51+52+53+54)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Fideicomiso de Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Contratos de Trabajo y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Contratos de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fabricaciones, Mandatos y Otros Ayudos	0	0	0	0	0	0
g6) Inversiones de Desarrollo, Inmuebles (Inmuebles)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Prestaciones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Asignaciones (55+56+57)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Asignaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (58+59+60+61+62+63)	11,228,889	-1,622,222	11,711,222	10,422,288	10,422,288	10,422,288
i1) Amortización de la Deuda Pública	11,228,889	-1,622,222	11,711,222	10,422,288	10,422,288	10,422,288
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Contratos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costos por Contratos	0	0	0	0	0	0
i6) Pagos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Alícuotas de Egresos Públicos (Impuestos)	0	0	0	0	0	0
J. Total de Egresos (1+...+63)	42,889,222	0	42,889,222	20,889,222	20,889,222	20,889,222


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


APATZINGÁN
SINDICATURA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (I)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Ordinario - LOF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (N)

Concepto (c)	Aprobado (ii)	Aprobaciones (Reducciones)	Egresos			Pagado	Subsistencia (e)
			Modificado	Devengado			
I. Gasto No Especificado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	336,592,854	-34,871,152	332,481,701	148,052,866	134,598,540	102,428,316	
PRESIDENCIA	42,028,880	2,571,803	38,296,487	28,201,353	26,121,854	11,205,124	
SINDICATURA	2,488,502	0	2,488,502	1,112,094	1,000,509	1,356,417	
REGIDORES	11,871,392	0	11,871,392	8,020,417	5,885,678	5,841,116	
CONTRALORIA MUNICIPAL	2,573,738	0	2,573,738	1,202,626	1,135,785	1,371,232	
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,101,757	235,226	18,206,983	7,228,420	8,738,933	12,128,672	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,421,428	3,778,346	61,189,784	30,182,410	29,377,112	21,826,514	
SECRETARIA OIF	15,520,229	0	15,520,229	8,658,986	6,507,255	8,872,243	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	871,251,218	-25,778,777	145,872,441	44,874,303	43,220,442	101,898,138	
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	14,422,544	1	14,422,545	5,642,780	5,318,737	8,779,265	
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,805,135	1,805,135	1,804,153	871,207	879	
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	22,025,950	0	22,025,950	5,711,425	5,298,004	18,314,519	
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8,884,445	0	8,884,445	2,828,024	2,593,942	4,028,420	
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES	403,828	0	403,828	105,101	102,679	388,157	
III. Gasto Especificado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	79,479,088	24,871,152	183,298,225	43,964,883	83,372,313	28,984,287	
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,705,870	-245,225	5,451,455	2,844,708	2,872,263	2,824,288	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,333,838	-247,258	13,086,579	11,822,242	11,829,242	1,287,225	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	0	26,178,780	26,178,780	26,177,859	26,089,451	871	
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	80,438,543	-1,828,129	58,610,418	23,110,997	22,855,317	25,732,411	
IV. Total de Egresos (II) + (I) (f)	416,071,942	0	435,931,922	294,017,748	217,970,852	131,412,603	

DR. JOSE LUIS ORTIZ LUCHTERIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDORA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABAARRICA OCA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SR. Y SR. CLAUDIO IGNACIO PROCHETA
 CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGÁN
 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
 AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (M)
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (B)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Masificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	161,604,763	1,490,879	163,095,639	76,103,966	64,522,529	92,591,672
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	161,604,763	1,488,303	163,093,060	76,098,454	64,517,017	92,586,172
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	5,572	5,572	5,512	5,512	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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
J. Gasto Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F)	31,679,891	-211,954	31,467,937	13,252,745	13,252,745	18,215,191
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
M. Total del Gasto en Servicios Personales (M = I + J)	193,284,654	-211,954	193,072,700	89,351,711	77,775,274	110,796,863



SINDICATURA MUNICIPAL



L.C. JOSE LUIS CRUCCAGUATEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURDINA RAMIREZ ALBAIRAN
 SINDICADA MUNICIPAL



C.P. JOSE ABRAGA-DÍAZ BURRIGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M. EN A. Y. C. F. CLAUDIO MAGANA PACHECO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 APATZINGÁN, MICHOACÁN
 CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APAZIMUCAN ESTADO DE MICHOACÁN (A)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Desglosado - LSF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (B)
(PESOS)

Clasificación (A)	Egresos					Saldo Ejercicio (B)
	Aprobado (B)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	358,532,804	-34,071,102	322,461,701	190,052,889	134,859,140	192,428,818
A. Gobierno (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	117,883,668	1,718,889	119,414,211	79,733,039	67,722,493	48,881,629
a1) Legislativo	11,671,395	0	11,671,395	6,036,417	6,885,676	5,634,719
a2) Judicial	479,771	0	479,771	0	0	479,771
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	56,236,321	-3,910,888	52,317,363	32,266,704	31,215,498	20,432,269
a4) Relaciones Exteriores	2,899,259	0	2,899,259	1,097,000	1,067,279	1,798,200
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	33,460,206	3,777,383	37,237,619	33,777,105	23,368,383	13,480,515
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	1,860,271	1,860,271	1,809,261	819,343	979
a8) Otros Servicios Generales	12,721,854	1,283	12,723,136	6,860,240	5,379,704	7,046,798
B. Desarrollo Social (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	223,914,636	-25,779,775	198,135,861	82,896,587	90,239,732	135,229,262
b1) Protección Ambiental	1,793,620	0	1,793,620	647,889	612,833	1,145,967
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	171,751,219	-25,742,351	146,008,870	43,356,463	42,262,942	104,011,700
b3) Salud	2,899,138	0	2,899,138	1,077,217	1,194,776	1,617,931
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	26,207,731	-3,757	26,203,974	8,167,524	7,726,745	20,116,400
b5) Educación	793,311	0	793,311	346,161	326,116	463,200
b6) Protección Social	14,862,012	3,759	14,865,770	6,142,732	5,824,446	6,743,030
b7) Otros Asuntos Sociales	3,621,991	1,004,218	4,626,209	2,294,642	2,262,165	2,150,769
C. Desarrollo Económico (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)	14,842,191	-11,221	14,830,970	6,413,232	6,069,914	18,237,894
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,797,899	-11,221	5,786,678	2,481,000	2,230,589	3,268,049
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	5,670,616	0	5,670,616	2,190,156	2,001,999	2,895,633
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	526,116	0	526,116	226,565	212,526	299,551
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,624,332	0	1,624,332	763,300	743,671	1,126,794
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	1,623,228	0	1,623,228	731,676	702,238	891,251
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=D1+D2+D3+D4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Otros Financieros de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Enteros de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Gubernación del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adquisición de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	75,478,989	24,671,192	100,150,321	83,964,863	61,272,313	38,285,337
A. Gobierno (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	75,478,989	-2,107,228	77,371,440	37,787,004	37,172,832	35,564,438
a1) Legislativo	0	0	0	0	0	0
a2) Judicial	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	13,233,836	-247,229	13,086,617	11,829,242	11,829,242	1,257,332
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	66,146,233	-1,860,271	64,285,963	25,857,763	25,343,560	28,327,191
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0	26,178,769	26,178,799	26,177,889	26,099,491	821
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	2,200,827	2,200,827	2,200,827	2,131,469	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	23,968,942	23,968,972	23,968,032	23,968,022	821
C. Desarrollo Económico (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN (A)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Ordinario - LDF
 Clasificación Funcional (Fiscalidad y Fomento)
 Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2020 (A)
 (PESOS)

Concepto (I)	Egresos					Ejecución (II)
	Aprobado (II)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Gastos No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
(1) Transferencias de la Deuda Pública / Cuentas Financieras de la Deuda						
(2) Transferencias, Participaciones y Asignaciones Extraordinarias						
Nómina y Gastos de Gobierno						
(3) Gastos de Mantenimiento del Gobierno						
(4) Reservas de Ejercicio / Gastos Anteriores						
H. Total de Egresos (H = A + B)	438,031,322	0	438,031,322	284,817,769	17,286,453	392,914,374

L.C. JOSÉ LUIS CHILUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



L.C. ERENOMA YERONIA RAMÍREZ ALBARRÁN
 SINDICADO MUNICIPAL

M. EN A. YCP. CLAUDIO MORALES FERRER
 CONTRALOR MUNICIPAL

