APATZINGÁN

MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHOACAN

3er. INFORME TRIMESTRAL 2020

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

001163

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

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

Cuenta: **0804632340**

Saldo de Banco según estado de Cuenta: **$551,859.40**

Más:

Depositos en Tránsito	1,091,069.92	
Cargos del Banco no considerados	0.01	
Saldo autorizado		

Menos:

Cheques expedidos no cobrados	268,540.15	
Depositos del Banco no considerados:	976,060.75	
Saldo en chequera:		**398,328.43**

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de Agosto 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	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	J. DE JESUS ZAMORA ESQUIVEL	05/08/2020	18986	27,300.00
21	LETICIA RIZO MIRANDA	11/08/2020	19024	2,899.99
22	RAFAEL BUSTOS AYALA	11/08/2020	19025	2,040.31
23	N. DANIEL ESQUIVEL LOPEZ	11/08/2020	19027	4,047.25
24	LORENZO ARROYO GOMEZ	11/08/2020	19032	3,728.14
25	ARTEMIO VIRRUETA CORTEZ	18/08/2020	19070	18,454.52

Apatzingán, Mich., 31 de Agosto 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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
26	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	19/08/2020	19092	3,306.00
27	LIBRADA VALENCIA ORTIZ	24/08/2020	19109	11,832.00
28	S. TERESA LAZARO BEJARANO	27/08/2020	19131	1,907.14
29	MARIVEL LOPEZ ALVARADO	31/08/2020	19151	92,318.10
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

268,540.15

Apatzingán, Mich., 31 de Agosto 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

007171

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon actual.	04/10/2018		842.46
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 Agosto del 2020.

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

007172

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de Agosto 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 Agosto 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 ISELA PALAPOX GUTIERREZ

007173

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	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	01002002240004(	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	BNET010020022	2,310.00
64	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	2,520.00
65	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	348.00
66	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,570.00
67	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,780.00
68	Deptos de admon actual.	07/02/2020	TESORERIA 073	15,553.50
69	Deptos de admon actual.	02/03/2020	DEP.EFECTIVO	840.00
70	Deptos de admon actual.	01/04/2020	TESORERIA 073	53,658.00
71	Deptos de admon actual.	02/04/2020	H2HS010020040	2,513.13
72	Deptos de admon actual.	02/04/2020	TESORERIA 073	21,181.00
73	Deptos de admon actual.	28/05/2020	H2HS010020052	1,247.53
74	Deptos de admon actual.	30/06/2020	DEP.EFECTIVO	30,249.00
75	Deptos de admon actual.	08/07/2020	DEP.EFECTIVO	3,486.00
76	Deptos de admon actual.	23/07/2020	H2HS010020072	1,027.12

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 31 de Agosto del 2020.

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISELDA CALDERA GUTIERREZ

009174

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACI	0.08
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,952.00
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 (RECAUDACI	0.50
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	26/06/2019	RECAUDACION	5,118.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,851.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,073.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,349.00
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	1,121.00

Apatzingán, Mich., 31 de Agosto del 2020.

Autorizó
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de Agosto 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 (RECAUDACI	9,500.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/01/2020	P (RECAUDACI	2,270.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	24/01/2020	S/C (RECAUDA	264.50
37	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	4,068.00
38	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	3,414.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA	348.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA	348.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA	2,729.00
42	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	1,806.00
43	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	1,348.50
44	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	1,200.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	600.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	440.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA	348.00
48	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA	15,000.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA	9,450.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA	8,574.00
51	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA	5,400.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA	2,391.00

Apatzingán, Mich., 31 de Agosto del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

009170

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
53	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,364.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,303.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,860.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,356.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,044.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	708.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	498.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	435.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	11,348.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	320.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	5,457.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	01/04/2020	RECAUDACIOI	5,000.00
65	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	01/04/2020	RECAUDACIOI	1,331.00
66	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	S/C (RECAUD/	30,247.00
67	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	15/07/2020	RECAUDACIOI	716,459.51
68	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	05/08/2020	RECAUDACIOI	19,275.00
69	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	04/08/2020	RECAUDACIOI	2,472.00
70	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	10/08/2020	RECAUDACIOI	23,466.64
71	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	04/08/2020	RECAUDACIOI	461.37
72	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/08/2020	S/C (RECAUD/	2,405.00
73				
74				
75				
76				
77				
78				

Suma Total: **1,091,069.92**

Apatzingán, Mich., 31 de Agosto del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL [illegible] GUTIERREZ

000177

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

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-003					Predial cta. 0804632340	$742,448.05	$4,207,029.92	$4,561,646.54	$388,328.43
I00424	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$54,000.00	$0.00	$796,445.05
I00424	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$17,027.50	$0.00	$813,472.55
I00424	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$22,300.00	$0.00	$835,772.55
I00424	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$18,958.00	$0.00	$854,730.55
I00429	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$52,058.00	$0.00	$906,789.55
I00436	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.		$16,125.00	$0.00	$922,914.55
I00436	03/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.		$13,502.00	$0.00	$936,416.55
I00437	03/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR AL CH. 18232 DEL 12/03/20 POL. EOC		$5,000.00	$0.00	$941,416.55
E02083	03/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18959	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$941,416.55
E02083	03/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18959	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$941,416.55
C01178	03/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18962	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$941,416.55
C01178	03/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18962	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$941,416.55
E02099	03/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18964	APOYO (NOMINA DE APOYO A OPERADOR)		$0.00	$2,425.00	$938,991.55
E02102	03/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18964	LISTA DE RAYA RASTRO EVENTUAL (LISTA DE RAYA RASTRO)		$0.00	$2,962.56	$936,028.99
E02107	03/08/2020	OSCAR CESAR LOPEZ F		18957	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$20,000.00	$916,028.99
E02108	03/08/2020	HUGO ARMANDO ESQUI		18958	prestamo (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PARTE		$0.00	$9,000.00	$907,028.99
C01187	03/08/2020	MELCHOR PINEDA GARI		18963	GP MELCHOR PINEDA GARIBO, Folio Pago: 999 (HERRAMENTAS DE TRABAJO		$0.00	$24,480.44	$882,548.52
C01194	03/08/2020	LOURDES GAMIÑO FIGU		0308311	GP LOURDES GAMIÑO FIGUEROA, Folio Pago: 995 (DIFUSION DEL SEGUNDO		$0.00	$4,350.00	$878,198.52
C01215	03/08/2020	JOSEFINA ELENA ALVAF		0308201	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Pago: 1016 (ARRENDAMIENTO		$0.00	$22,260.00	$855,938.52
C01232	03/08/2020	ENRIQUE ALEJANDRO A		060616	GP ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 1032 (DIFUSION DE		$0.00	$23,200.00	$832,738.52
C01234	03/08/2020	RAUL GUIZAR		0308012	GP RAUL GUIZAR , Folio Pago: 1034 (HONORARIOS DE JULIO. GP RAUL GUIZAI		$0.00	$17,666.67	$815,071.85
C01235	03/08/2020	JOSE ALEJANDRO GUIZ		19004	GP JOSE ALEJANDRO GUIZAR SANDOVAL, Folio Pago: 1035 (RENTA DE AGOS		$0.00	$21,200.00	$793,871.85
C01246	03/08/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		1108010	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 1046 (MATERIAL ELECTRICO Y		$0.00	$67,446.28	$726,425.57
E02223	03/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18960	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$726,425.57
E02223	03/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18960	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$726,425.57
C01302	03/08/2020	OCTAVIO AHMET BUENI		0308203	GP OCTAVIO AHMET BUENO SILVA , Folio Pago: 1087 (RENTA DE ANDAMIOS.		$0.00	$13,455.00	$712,970.57
C01303	03/08/2020	GUSTAVO EMMANUELLI		0308204	GP GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPARZA, Folio Pago: 1088 (TRABAJOS		$0.00	$17,796.00	$695,174.57
C01304	03/08/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue		0308202	GP Ma. de Jesus Cuevas Huerta, Folio Pago: 1089 (MANTENIMIENTO A LA FUEN		$0.00	$2,797.00	$692,377.57
C01305	03/08/2020	JOSE ANTONIO MEDINA		18956	GP JOSE ANTONIO MEDINA SOTO, Folio Pago: 1130 (MATERIAL DE OFICINA. G		$0.00	$4,998.00	$687,379.57
C01326	03/08/2020	SERGIO GOMAR YEBRA		18953	GP SERGIO GOMAR YEBRA, Folio Pago: 1120 (PUBLICIDAD CORRESPONDIEN		$0.00	$17,400.00	$669,979.57
C01327	03/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0308207	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1121 (toner y refacciones. GP AL		$0.00	$38,986.04	$632,993.53

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

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01364	03/08/2020	RAQUEL COVARRUBIAS		0306206	GP RAQUEL COVARRUBIAS COVARRUBIAS, Folio Pago: 1147 (MATERIAL DE F		$0.00	$3,710.00	$629,293.53
C01362	03/08/2020	VICTOR MANUEL NAVAF		0706201	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 1154 (DIFUSION DE AI		$0.00	$6,380.00	$622,903.53
I00426	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2020, CAJA 1.)		$37,500.00	$0.00	$660,403.53
I00425	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2020, CAJA 1.)		$9,465.80	$0.00	$669,869.33
I00431	04/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN JOSE ROJAS RIVEF		$700.00	$0.00	$670,569.33
I00432	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2020, CAJA ADICIO		$2,472.00	$0.00	$673,041.33
I00432	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2020, CAJA ADICIO		$44,577.00	$0.00	$717,618.33
C01179	04/08/2020	CHEQUE CANCELADO		16967	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$717,618.33
C01179	04/08/2020	CHEQUE CANCELADO		16967	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$717,618.33
E02108	04/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		16965	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE JULIO (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE JULI		$0.00	$5,217.00	$712,401.33
E02121	04/08/2020	MA DE JESUS RODRIGU		16969	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$3,830.92	$708,570.41
E02123	04/08/2020	AGUSTIN ALEJANDRO P		16970	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$5,434.54	$703,135.87
E02125	04/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		16977	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,466.00	$700,669.87
E02126	04/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		16955	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$6,878.00	$693,791.87
E02128	04/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		16955	REINTEGRO (GAS DEL RASTRO)		$3,031.00	$0.00	$696,822.87
E02130	04/08/2020	ALFONSO MANZO NAVA		16974	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,792.88	$695,030.19
E02131	04/08/2020	GUILLERMO ANTONIO A		16976	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,940.00	$693,090.19
C01212	04/08/2020	ROSA OJEDA PINTOR		0406206	GP ROSA OJEDA PINTOR, Folio Pago: 1013 (LUBRICANTES. GP ROSA OJEDA P		$0.00	$72,315.56	$620,774.63
E02133	04/08/2020	RAQUEL COVARRUBIAS		0406201	APOYO (SILLA DE RUEDAS A PERSONA)		$0.00	$2,500.00	$618,274.63
E02135	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342973	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$617,725.63
E02136	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		69811696	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$617,176.63
E02137	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5341863	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$616,627.63
E02138	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343922	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$616,078.63
E02139	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343297	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$615,529.63
E02140	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5346390	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$615,130.63
E02141	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343138	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$614,581.63
E02143	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5374944	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$614,182.63
E02143	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342552	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$613,633.63
E02144	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5347448	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$472.00	$613,161.63
E02146	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342129	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$612,612.63
E02148	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342732	SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$612,063.63
E02152	04/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16973	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,783.73	$610,279.90
E02152	04/08/2020	ROSA ISELA ALVAREZ C		16971	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$7,354.81	$602,925.09
E02156	04/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		16968	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$54,573.00	$548,352.09

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02187	04/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		18975	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$11,543.00	$538,809.09
E02188	04/08/2020	SOELIO ARRIAGA RODR		18979	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		$0.00	$4,421.92	$532,387.17
I00449	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2020.		$6,747.00	$0.00	$538,134.17
I00449	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2020.		$3,000.00	$0.00	$541,134.17
I00449	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2020.		$17,400.00	$0.00	$558,534.17
I00449	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2020.		$22,000.00	$0.00	$580,534.17
I00449	04/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2020.		$21,058.00	$0.00	$601,592.17
E02174	04/08/2020	SERGIO SERRATO SIER		18979	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)		$0.00	$8,542.00	$593,050.17
E02180	04/08/2020	LEONEL MANRIQUEZ GC		18988	INTERNET PARA VARIAS COMUNIDADES (INTERNET PARA VARIAS COMUNID/		$0.00	$6,090.00	$599,960.17
E02190	04/08/2020			3343300	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$903.00	$599,057.17
C01300	04/08/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		0408205	GP ENRIQUE ALVAREZ FLOREZ, Folio Pago: 1096 (SERVICIO DE FUMIGACION.		$0.00	$5,440.40	$580,616.77
E02265	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5880730	TELEFONO (TELEFONO)		$0.00	$622.00	$579,994.77
I00428	05/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$14,000.00	$0.00	$593,994.77
I00428	05/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$5,000.00	$0.00	$598,994.77
I00428	05/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$597.00	$0.00	$599,591.77
I00430	05/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$19,275.00	$0.00	$618,866.77
I00430	05/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$5,105.00	$0.00	$623,971.77
E02093	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18980	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02093	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18980	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02094	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18989	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02094	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18989	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02095	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18990	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02095	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18990	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02096	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19001	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02096	05/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19001	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$623,971.77
E02104	05/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		18983	BECAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL SINDICATO FITEM (BI		$0.00	$12,870.00	$611,101.77
E02105	05/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		18984	BECAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL SINDICATO SUESMA		$0.00	$54,190.00	$556,911.77
E02110	05/08/2020	ANA LILIA BARAJAS URE		19050	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $625.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$561,911.77
I00440	05/08/2020				REINTEGRO A LAS POLIZAS E01278 CHEQUE 18475 Y E01796 CHEQUE 18722		$700.00	$0.00	$562,611.77
I00440	05/08/2020				REINTEGRO A LAS POLIZAS E01278 CHEQUE 18475 Y E01796 CHEQUE 18722		$600.00	$0.00	$563,211.77
C01195	05/08/2020	PATRICIA ESPINO TORR		0508202	GP PATRICIA ESPINO TORRES, Folio Pago: 997 (PRODUCCION DE AUDIO Y VI		$0.00	$8,980.00	$546,351.77
C01196	05/08/2020	CARLOS FERNANDO BA		0508204	GP CARLOS FERNANDO BANDERAS RAMIREZ , Folio Pago: 996 (TRABAJOS DI		$0.00	$15,080.00	$531,171.77
C01197	05/08/2020	Jesus Bedolla Nava		0508201	GP Jesus Bedolla Nava, Folio Pago: 995 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE JULIO.		$0.00	$7,000.00	$524,171.77
E02132	05/08/2020	NARANTI MEXICO SA DE		0508205	REINTEGRO (ANUNCIO ESPECTACULAR)		$24,534.00	$0.00	$548,705.77

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período: Cargos	Abonos	Saldos
E02132	06/08/2020	NARANTI MEXICO SA DE		0508205	ANUNCIO (ANUNCIO ESPECTACULAR)		$0.00	$24,534.00	$524,171.77
E02134	06/08/2020	MINERVA ABARCA GARI		0508011	APOYO (UNIFORMES DEPORTIVOS)		$0.00	$6,728.00	$517,443.77
E02155	06/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		18982	FOMENTO AL DEPORTE DE AGOSTO SINDICATO FITEM (FOMENTO AL DEPOI		$0.00	$3,902.40	$513,541.37
E02156	06/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		18981	CUOTAS SINDICALES FITEM 1A QNA DE JULIO (CUOTAS SINDICALES FITEM 1		$0.00	$4,516.00	$509,025.37
E02157	06/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		18991	DESCUENTOS CAJA DE AHORRO PRESTAMOS Y APORTACION FUNERAL SIN		$0.00	$54,919.00	$454,106.37
E02158	06/08/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18985	PREVISION MULTIPLE APOYO MENSUAL Y FOMENTO AL DEPORTE DE AGOS		$0.00	$6,902.40	$447,203.97
E02159	06/08/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18987	DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO Y CUOTAS SINDICALES 2A QNA DE JUN		$0.00	$99,274.00	$347,929.97
E02160	06/08/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18989	DESCUENTOS CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1A QNA DE JULIO SINDICAT		$0.00	$180,504.00	$167,425.97
E02161	06/08/2020	CELENE VERENICE COF		19003	APOYO (CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA JUAN DE LA BARRERA)		$0.00	$3,800.00	$163,625.97
E02165	06/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18992	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$14,253.00	$148,372.97
I00450	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2020.		$28,727.00	$0.00	$176,099.97
I00450	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2020.		$2,865.00	$0.00	$180,964.97
I00450	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2020.		$9,299.00	$0.00	$190,263.97
C01233	06/08/2020	RAUL GUIZAR		0508010	GP RAUL GUIZAR , Folio Pago: 1003 (HONORARIOS DE AGOSTO. GP RAUL GUI		$0.00	$17,666.67	$172,597.30
E02168	06/08/2020	ERIC SANTAMARIA BUE		19002	LLANTAS (REFACCIONES PARA CAMIONETA)		$0.00	$2,470.00	$170,127.30
E02396	06/08/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		18988	APOYO ANUEL PARA PERMISO DE BAILE DEL SINDICATO SUESMA (APOYO A		$0.00	$27,300.00	$142,827.30
I00427	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$10,067.00	$0.00	$152,894.30
I00455	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$16,443.00	$0.00	$169,337.30
C01189	06/08/2020	MIGUEL ANGEL CERVA		0608209	GP MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 991 (CAPACITACIONE		$0.00	$12,013.12	$157,324.18
C01190	06/08/2020	MA. DOLORES MAGAÑA		0608014	GP MA. DOLORES MAGAÑA GODINEZ, Folio Pago: 992 (CAPACITACIONES DE		$0.00	$5,795.54	$151,528.64
C01192	06/08/2020	ELIZABETH VILLA PEÑA		0608201	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 994 (CAPACITACIONES DE JULIO		$0.00	$3,506.60	$148,022.04
C01193	06/08/2020	DANIA YUNUEN GIL TAM		0608202	GP DANIA YUNUEN GIL TAMAYO, Folio Pago: 995 (CAPACITACIONES DE JULIO		$0.00	$11,902.04	$136,120.00
C01198	06/08/2020	LUIS DANIEL BENITEZ P		0608019	GP LUIS DANIEL BENITEZ PEREZ, Folio Pago: 1000 (CAPACITACIONES DE JUL		$0.00	$11,627.49	$124,492.51
C01199	06/08/2020	GARDENIA GARCIA MAR		0608013	GP GARDENIA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 1001 (CAPACITACIONES DE JUI		$0.00	$4,572.64	$119,919.87
C01200	06/08/2020	JOSE RAMIRO RODRIGU		0608012	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 1002 (CAPACITACIONES		$0.00	$4,716.03	$114,903.84
C01202	06/08/2020	DENISSE MICHEL CERV		0608203	GP DENISSE MICHEL CERVANTES TORRES, Folio Pago: 1004 (CAPACITACION		$0.00	$7,759.99	$107,143.85
C01203	06/08/2020	RAFAEL MARTINEZ PEÑ		0608204	GP RAFAEL MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 1005 (CAPACITACIONES DE JULIO. G		$0.00	$4,366.87	$102,776.98
C01205	06/08/2020	KAREN MONTSERRAT V		0608205	GP KAREN MONTSERRAT VALENCIA NAVARRO, Folio Pago: 1007 (CAPACITAC		$0.00	$7,759.99	$95,016.99
C01206	06/08/2020	URIEL RAMIREZ HERNA		0608016	GP URIEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1006 (CAPACITACIONES DE JUL		$0.00	$5,339.22	$89,677.77
C01207	06/08/2020	KAREN ARISBEYDI AGU		0608008	GP KAREN ARISBEYDI AGUILAR AYALA, Folio Pago: 1009 (CAPACITACIONES D		$0.00	$7,480.00	$82,197.77
C01208	06/08/2020	Salvador Lopez Chavez		0608207	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 1010 (CAPACITACIONES DE JULIO. GP S		$0.00	$9,739.84	$72,457.93
C01210	06/08/2020	CLAUDIO RODRIGUEZ N		0608208	GP CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJO, Folio Pago: 1011 (CAPACITACIONES DE		$0.00	$3,072.32	$69,385.61
C01211	06/08/2020	ADRIANA RINCON CHAV		0608011	GP ADRIANA RINCON CHAVEZ, Folio Pago: 1012 (CAPACITACIONES DE JULIO.		$0.00	$3,465.35	$65,920.26
C01213	06/08/2020	Vital Wilfrido Cardona Me		0608017	GP Vital Wilfrido Cardona Medina, Folio Pago: 1014 (honorarios de Julio. GP Vital W		$0.00	$15,000.00	$50,920.26

C01181

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

indetec

User: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00451	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.		$6,669.00	$0.00	$57,788.26
I00451	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.		$334.00	$0.00	$58,122.26
I00451	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.		$19,456.30	$0.00	$77,578.26
I00451	06/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.		$12,700.00	$0.00	$90,278.26
C01222	06/08/2020	Salvador Lopez Chavez		0808207	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 1022 (CAPACITACIONES DE JULIO. GP S		$0.00	$8,800.00	$81,378.26
C01237	06/08/2020	ADRIANA BERENICE ZA		0808018	GP ADRIANA BERENICE ZAVALA CRUZ, Folio Pago: 1037 (CAPACITACIONES D		$0.00	$8,375.45	$73,002.81
I00434	07/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$25,386.60	$0.00	$98,389.41
I00434	07/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$3,902.40	$0.00	$102,291.81
E02116	07/08/2020	JUANA LUNA RODRIGUE		19008	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,900.00	$99,391.81
I00452	07/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.		$12,600.00	$0.00	$111,991.81
I00452	07/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.		$17,984.00	$0.00	$129,975.81
I00428	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$2,496.00	$0.00	$132,471.81
I00428	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$39,902.40	$0.00	$172,374.21
I00428	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$23,466.64	$0.00	$195,840.85
I00428	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$461.37	$0.00	$196,302.22
I00428	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$13,519.60	$0.00	$209,821.82
I00438	10/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL AÑO 2019 C. CELENE VERENIC		$3,600.00	$0.00	$213,421.82
E02112	10/08/2020	YOLANDA TORIBIO ARZ		19006	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA FAR		$0.00	$10,000.00	$203,421.82
E02113	10/08/2020	GABRIEL MALDONADO I		19014	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,500.00 POR QUINC		$0.00	$30,000.00	$173,421.82
E02114	10/08/2020	JAVIER CORREA RUIZ		19015	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,429.00 POR QUINC		$0.00	$10,000.00	$173,421.82
E02115	10/08/2020	ERIKA VIOLETA MENDO		19016	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$1,300.00	$172,121.82
E02116	10/08/2020	SERGIO ZAVALA HERNA		19017	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$169,121.82
C01184	10/08/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		19007	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 988 (PRODUCTOS ALIMEI		$0.00	$930.00	$168,191.82
C01188	10/08/2020	Emilio Guizar Ruiz		19011	GP Emilio Guizar Ruiz, Folio Pago: 988 (RENTA DE MAQUINARIA. GP Emilio Guiza		$0.00	$20,880.00	$147,311.82
E02119	10/08/2020	MARIA DE LOS ANGELE		19013	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,092.00	$145,219.82
E02120	10/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18995	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,400.00	$142,819.82
C01191	10/08/2020	CESAR RAMIREZ SALAS		19019	GP CESAR RAMIREZ SALAS, Folio Pago: 993 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE J		$0.00	$6,960.00	$135,859.82
C01204	10/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BA		19021	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1006 (FONDO DE TESORERIA. G		$0.00	$3,639.80	$132,020.02
E02124	10/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BA		19020	APOYO (TRASLADOS MEDICAMENTO ANDADERAS)		$0.00	$9,870.00	$122,150.02
E02126	10/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		18994	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,496.00	$119,654.02
E02129	10/08/2020	ABEL MALDONADO MED		19018	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,100.00	$118,554.02
C01214	10/08/2020	VICTOR MANUEL NAVA		0708201	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 1015 (DIFUSION DE AI		$0.00	$7,260.00	$111,294.02
E02173	10/08/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA		19012	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE JULIO)		$0.00	$15,234.00	$96,060.02
I00453	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020.		$20,742.00	$0.00	$116,802.02

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

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02181	10/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18993	APOYO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA POBLACION)		$0.00	$6,373.00	$111,426.32
I00463	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$24,500.00	$0.00	$135,926.32
I00463	10/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$33,852.00	$0.00	$169,781.32
C01332	10/08/2020	DAYANA KARLILI HERRE		19009	GP DAYANA KARLILI HERREJON PEÑALOZA, Folio Pago: 1126 (MANTENIMENT		$0.00	$19,604.00	$150,177.32
I00462	10/08/2020				REINTEGRO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE LA 2DA QNA DE MARZO		$185,100.00	$0.00	$335,277.32
E02400	10/08/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		19010	RENTA (RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA EL PANTEON)		$0.00	$28,232.00	$308,045.32
C01348	10/08/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		19008	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 1141 (MATERIAL DE LIM		$0.00	$9,588.01	$296,457.31
E02432	10/08/2020	KARLA MONICA ALFARC		1008073	SERVICIOS JURIDICOS (SERVICIOS JURIDICOS)		$0.00	$293,700.29	$2,757.26
C01180	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18998	DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES CORRESPONDIENTE A AGOSTO (DESP		$0.00	$12,800.00	-$10,042.74
E02092	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18997	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 1RA QNA DE AGOSTO 2020 (PRESTAMOS DE		$0.00	$16,030.00	-$26,072.74
E02097	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18996	DESCUENTOS POR GASTOS A COMPROBAR 1RA QNA DE AGOSTO 2020 (DES		$0.00	$7,628.00	-$33,700.74
E02098	11/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19029	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$33,700.74
E02098	11/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19029	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$33,700.74
E02103	11/08/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 2DA QNA DE JULIO 2020 (METLIFE 2DA QNA DE JULIO 2020)		$0.00	$36,242.34	-$69,943.08
E02103	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18861	NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECHAZADO UBR (NOMINA PENDIENTE DE PA		$0.00	$3,646.80	-$73,589.88
C01201	11/08/2020	Rocelia Partida Cabadas		1108011	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 1003 (ARRENDAMIENTO DE AGOSTO. (		$0.00	$10,462.20	-$84,052.08
E02123	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19028	APOYO (APOYO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS)		$0.00	$6,000.00	-$90,052.08
E02127	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19038	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,496.00	-$92,548.08
E02164	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		18999	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$32,107.00	-$124,655.08
I00454	11/08/2020				S/C (RECAUDACIÓN DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020.		$4,176.00	$0.00	-$120,479.08
I00454	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020.		$21,300.00	$0.00	-$99,179.08
I00454	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020.		$7,964.00	$0.00	-$91,215.08
I00457	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$4,897.00	$0.00	-$86,318.08
I00457	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$636,521.00	$0.00	$550,202.92
C01339	11/08/2020	MARIA GUADALUPE COI		1108012	GP MARIA GUADALUPE CORTES ARIAS, Folio Pago: 1039 (SERVICIO DE TINTC		$0.00	$6,948.40	$543,254.52
I00464	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$41,300.00	$0.00	$584,554.52
I00464	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$116,248.00	$0.00	$700,802.52
I00464	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$2,496.00	$0.00	$703,298.52
I00464	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$1,245.46	$0.00	$704,543.98
I00464	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$8,205.61	$0.00	$712,749.59
I00464	11/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$3,585.35	$0.00	$716,334.94
E02234	11/08/2020	RICARDO DE JESUS BAI		19030	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$7,216.97	$709,117.97
E02237	11/08/2020	LETICIA RIZO MIRANDA		19024	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$2,899.99	$706,217.98
E02241	11/08/2020	JUAN CARLOS GARCIA (		19031	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$4,055.56	$702,162.42

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02242	11/08/2020	MARCO ANTONIO GERV		19033	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$3,728.35	$598,434.07
E02243	11/08/2020	GABRIEL CHAVEZ OCHC		19035	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$2,817.25	$595,616.82
E02244	11/08/2020	JORGE EDUARDO GUTII		19028	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$2,514.68	$593,302.14
E02295	11/08/2020	LUIS ANGEL NEGRON M		19034	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$4,330.31	$589,971.83
E02343	11/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19022	DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES 2A QNA DE JULIO SINDICATO FITEM. (		$0.00	$4,516.00	$584,455.83
E02344	11/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19023	DESCUENTOS CAJA DE AHORRO Y APORTACION FUNERAL SINDICATO FITEI		$0.00	$67,041.00	$517,414.83
C01335	11/08/2020	Juana Luna Rodriguez		1108204	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 1129 (ALIMENTOS. GP Juana Luna Rodrigu		$0.00	$10,570.00	$506,844.83
E02351	11/08/2020	MANUEL HEREDIA PULII		19026	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$3,395.74	$503,449.09
E02388	11/08/2020	JUAN ROMERO GIL		19037	VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)		$0.00	$3,200.00	$500,249.09
E02401	11/08/2020	NESTOR DANIEL ESQUI		19027	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$4,047.25	$596,201.84
E02402	11/08/2020	LORENZO ARROYO GON		19032	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$3,728.14	$592,473.70
E02406	11/08/2020	CRISTIAN RAFAEL BUST		19025	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$2,040.31	$590,433.39
C01369	11/08/2020	SUPER SERVICIO TORR		1108014	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152 (COMBUSTIBLE. I		$0.00	$7,618.75	$582,814.64
C01181	12/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18972	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$582,814.64
C01181	12/08/2020	CHEQUE CANCELADO		18972	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$582,814.64
E02117	12/08/2020	JAIME SUAREZ ZEPEDA		19040	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA COBRANZA)		$0.00	$4,000.00	$578,814.64
C01188	12/08/2020	Llantas y Refacciones de A		1208203	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 990 (REFACCIONE		$0.00	$23,804.00	$555,010.64
E02147	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D		1414801	GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE (GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)		$0.00	$83,772.48	$471,238.16
E02155	12/08/2020	PROPIMEX S DE RL DE (		1208206	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		$0.00	$8,078.70	$463,159.46
E02153	12/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19039	MATERIAL DEPORTIVO LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL (MATERIAL DEPORTIVI		$1,557.50	$0.00	$464,716.96
E02153	12/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19039	MATERIAL DEPORTIVO LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL (MATERIAL DEPORTIVI		$0.00	$6,000.00	$458,716.96
I00456	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.		$4,855.00	$0.00	$463,571.96
I00455	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.		$11,300.00	$0.00	$474,871.96
I00456	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.		$9,659.00	$0.00	$484,530.96
I00458	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$19,500.00	$0.00	$504,030.96
I00458	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$11,109.00	$0.00	$515,139.96
I00466	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$29,125.50	$0.00	$544,265.46
I00465	12/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$16,000.00	$0.00	$560,265.46
E02193	12/08/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		19043	GASTOS DEL DIF (GASTOS DEL DIF)		$0.00	$29,786.57	$530,478.91
C01361	12/08/2020	MARIA GUADALUPE ROS		1208205	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 1066 (TRABAJOS DE SC		$0.00	$53,200.00	$477,278.91
E02266	12/08/2020	CADECO SA DE CV		1208207	REFACCIONES (REFACCIONES PARA TRACTOR)		$0.00	$1,077.82	$477,201.09
E02297	12/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19044	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA)		$0.00	$2,425.00	$474,776.09
E02299	12/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19041	COMPENSACIONES (COMPENSACIONES A OPERADOR DE MAQUINARIA SCOF		$0.00	$9,800.00	$464,976.09
C01330	12/08/2020	MIGUEL ANTONIO LOPE		1208201	GP MIGUEL ANTONIO LOPEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1124 (IMPRESORA. GP M		$0.00	$8,004.00	$456,972.09

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02398	12/08/2020	ERIC SANTAMARIA BUE		19042	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$1,200.00	$455,772.09
C01346	12/08/2020	ALBINO CUEVAS HUERT		1208204	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 1140 (MATERIAL ELECTRICO. GP AL		$0.00	$22,111.33	$453,660.76
D00169	13/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (T		$100,000.00	$0.00	$553,660.76
D00169	13/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (T		$100,000.00	$0.00	$653,660.76
I00441	13/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS (REINTEGRO DE GASTOI		$7,628.00	$0.00	$661,288.76
E02148	13/08/2020	Rosa Maria del Rio Moren		1308208	MATERIAL DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1,360.00	$659,928.76
E02149	13/08/2020	Rosa Maria del Rio Moren		1108208	MATERIAL DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,183.00	$657,745.76
E02164	13/08/2020	ALEJANDRA PEREZ BAF		19046	APOYO (MATERIAL DE CONSTRUCCION)		$0.00	$4,640.00	$653,105.76
E02163	13/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19052	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$2,284.00	$650,821.76
E02169	13/08/2020	ENRIQUE POSADAS CAI		19045	LONAS (LONAS IMPRESAS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$27,839.99	$602,981.77
E02171	13/08/2020	MA VIRGINIA MORFIN RE		19048	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$599,981.77
I00456	13/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020.		$9,724.00	$0.00	$609,705.77
I00456	13/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020.		$8,509.00	$0.00	$618,214.77
I00459	13/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL13 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$12,000.00	$0.00	$630,214.77
I00459	13/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL13 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$13,676.00	$0.00	$643,890.77
E02191	13/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19047	LISTA DE RAYA (LISTA DE RAYA POR REMODELACION DE OFICINAS)		$0.00	$4,300.00	$639,590.77
E02235	13/08/2020	MA LUISA CUEVAS VILL/		19049	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$5,121.71	$634,469.06
E02236	13/08/2020	KARINA AMALIA GARCIA		19051	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$6,954.98	$627,514.08
E02238	13/08/2020	ANGELINA AYALA SOLO		19050	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$6,882.85	$620,631.23
C01339	14/08/2020	Salvador Lopez Chavez		0808207	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 1010 (CAPACITACIONES DE JULIO. Cam		$0.00	-$9,739.84	$630,371.07
I00448	14/08/2020				REINTEGRO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. XAVIER IVAN SANTAMARIA GR		$18,000.00	$0.00	$648,371.07
I00461	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$572,357.32	$0.00	$1,216,728.39
I00461	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$39,284.00	$0.00	$1,256,012.39
I00461	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$10,000.00	$0.00	$1,266,012.39
I00461	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$5,392.74	$0.00	$1,273,405.13
I00462	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		$8,170.00	$0.00	$1,281,575.13
I00462	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		$3,682.00	$0.00	$1,285,257.13
I00462	14/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020.		$7,410.00	$0.00	$1,292,667.13
C01309	14/08/2020	Teresa Naranjo Naranjo		1408204	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 1104 (MANTENIMIENTO A VEHICULOS. I		$0.00	$30,760.00	$1,261,907.13
C01310	14/08/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALI		1408202	GP JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA, Folio Pago: 1105 (MATERIALES DE LIMPIEZA.		$0.00	$87,183.11	$1,174,724.02
E02286	14/08/2020	SERGIO SERRATO SIER		19054	COMPRAS VARIAS (VARIAS COMPRAS)		$0.00	$8,617.90	$1,166,106.12
E02181	17/08/2020	HECTOR BRICEÑO DIAZ		1708206	MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$5,820.00	$1,160,286.12
I00447	17/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN JOSE ROJAS RIVEF		$500.00	$0.00	$1,160,786.12
E02173	17/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19055	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,496.00	$1,158,290.12

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2020 02:21 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00460	17/08/2020				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES DE OSIEL JUAREZ Y GILDARDO M	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,161,290.12
E02178	17/08/2020	MELCHOR PINEDA GARI		19057	AGROQUIMICOS (BOLSAS Y AGROQUIMCOS)	$0.00	$20,044.80	$0.00	$1,141,245.32
E02177	17/08/2020	ADELA ALHELI ROMERO		19063	PUBLICIDAD (RENTA DE ESPECTACULAR PARA EL 2DO INFORME DE GOBIER	$0.00	$4,000.00	$0.00	$1,137,245.32
E02182	17/08/2020	DILEA ZACIL TORRES FI		19066	COMPRA DE CELULAR (COMPRA DE CELULAR)	$1,300.00	$0.00	$0.00	$1,138,545.32
E02182	17/08/2020	DILEA ZACIL TORRES FI		19066	REINTEGRO (COMPRA DE CELULAR)	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,137,245.32
E02186	17/08/2020	MA SOLEDAD AVILA GUI		19058	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $715.00 POR QUINCE	$0.00	$5,000.00	$0.00	$1,132,245.32
E02187	17/08/2020	SILVIA ORTIZ PAZ		19060	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $343.00 POR QUINCE	$0.00	$2,400.00	$0.00	$1,129,845.32
E02188	17/08/2020	ROBERTO CERPAS GOM		19059	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA COBRANZA Y	$0.00	$15,000.00	$0.00	$1,114,845.32
I00465	17/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$49,100.00	$0.00	$0.00	$1,163,945.32
I00466	17/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$13,528.50	$0.00	$0.00	$1,177,473.82
I00467	17/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO	$72,463.00	$0.00	$0.00	$1,249,936.82
I00470	17/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.	$20,000.00	$0.00	$0.00	$1,269,936.82
I00470	17/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.	$5,235.00	$0.00	$0.00	$1,275,171.82
I00470	17/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.	$2,335.00	$0.00	$0.00	$1,277,506.82
C01308	17/08/2020	RENE CHAVOLLA GAME		1708209	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1101 (MATERIAL DE PINTURA. GP RE	$0.00	$36,000.02	$0.00	$1,241,506.80
E02259	17/08/2020	MARIA LETICIA HERNAN		19061	PRESTAMO (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR NO CONCIDIR LAS FIRMA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,506.80
E02259	17/08/2020	MARIA LETICIA HERNAN		19061	PRESTAMO (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR NO CONCIDIR LAS FIRMA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,506.80
E02270	17/08/2020	GONZALO DIAZ CHAVEZ		1708011	MANTENIMIENTO (TAZA PARA SAÑO)	$0.00	$4,900.00	$0.00	$1,236,606.80
E02284	17/08/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		19062	GASTOS VARIOS (GASTOS DEL SISTEMA DIF)	$0.00	$28,500.00	$0.00	$1,208,106.80
C01331	17/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1708207	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1135 (CAMARA DE VIGILANCIA	$0.00	$5,800.01	$0.00	$1,202,306.79
E02287	17/08/2020	KAREN FIDELINA CUEVA		19065	VIATICOS (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)	$0.00	$2,000.00	$0.00	$1,200,306.79
E02426	17/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19064	SUELDO A TRABAJADOR DE LA UBR (SUELDO A TRABAJADOR DE LA UBR)	$0.00	$3,646.80	$0.00	$1,196,659.99
C01398	17/08/2020	Benjamin Barrera Beltran		19056	GP Benjamin Barrera Beltran, Folio Pago: 1151 (RENTA DE MUEBLE. GP Benjamin	$0.00	$8,127.20	$0.00	$1,191,532.79
E02176	18/08/2020	CLAUDIA LINARES QUIN		1808202	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	$0.00	$8,584.00	$0.00	$1,182,948.79
E02179	18/08/2020	FRANCISCO LOPEZ WEI		1808201	PUBLICIDAD (PLAYERAS IMPRESAS)	$0.00	$8,728.00	$0.00	$1,174,220.79
E02183	18/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19078	GAS LP (GAS DEL RASTRO)	$0.00	$2,496.00	$0.00	$1,172,724.79
E02184	18/08/2020	JOSE POLVOS ESTRADA		19073	APOYO (GASTOS FUNERARIOS A PERSONA)	$0.00	$4,640.00	$0.00	$1,169,084.79
E02189	18/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19067	LUZ (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	$0.00	$12,850.00	$0.00	$1,156,234.79
I00456	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$17,000.00	$0.00	$0.00	$1,173,234.79
I00458	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$19,720.00	$0.00	$0.00	$1,192,954.79
I00458	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$4,507.28	$0.00	$0.00	$1,197,462.07
E02194	18/08/2020	DILEA ZACIL TORRES FI		19074	TELEFONO CELULAR (TELEFONO CELULAR)	$0.00	$1,399.05	$0.00	$1,196,063.02
E02195	18/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS F		1808203	TUBERIA PVC (MATERIAL DE CONSTRUCCION)	$0.00	$5,640.00	$0.00	$1,190,423.02
I00459	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO	$9,467.50	$0.00	$0.00	$1,199,890.52

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00469	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$2,496.00	$0.00	$1,292,386.82
I00469	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$68,513.50	$0.00	$1,370,900.02
I00471	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.		$9,158.00	$0.00	$1,380,058.02
I00471	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.		$9,751.00	$0.00	$1,389,809.02
I00471	18/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.		$12,200.00	$0.00	$1,302,009.02
C01307	18/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19072	CP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA. Folio Pago: 1102 (FONDO DE TESORERIA. G		$0.00	$9,678.40	$1,292,330.62
E02224	18/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19071	APOYO (MEDICAMENTO CEMENTO LAMINAS TRASLADOS)		$0.00	$17,430.00	$1,274,900.62
E02245	18/08/2020	ESPERANZA VALDOVIN		19075	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$4,322.80	$1,270,577.82
E02281	18/08/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		19069	RENTA (RENTA DE MAQUINARIA PARA RETIRAR ESCOMBRO DE CALLES)		$0.00	$4,176.00	$1,266,401.82
E02347	18/08/2020	MARIA DE LOS ANGELE		19068	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$4,184.00	$1,262,217.82
C01336	18/08/2020	Aurel Orozco Medrano		1808205	CP Aurel Orozco Medrano. Folio Pago: 1130 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		$0.00	$43,100.00	$1,219,117.82
E02404	18/08/2020	ARTEMIO VIRRUETA CO		19070	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$18,454.52	$1,200,663.30
E02192	19/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19082	MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS DE VARA)		$0.00	$10,440.00	$1,190,223.30
I00472	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$13,500.00	$0.00	$1,203,723.30
I00472	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$2,953.00	$0.00	$1,206,676.30
I00472	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$7,698.52	$0.00	$1,214,374.82
I00473	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$522.00	$0.00	$1,214,896.82
I00473	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$25,398.00	$0.00	$1,240,294.82
I00473	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2020. CAJA ADICIONAL.		$20,180.00	$0.00	$1,260,474.82
E02231	19/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19086	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,260,474.82
E02231	19/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19086	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,260,474.82
E02232	19/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19084	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,260,474.82
E02232	19/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19084	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,260,474.82
E02246	19/08/2020	JESUS MANUEL GUERR.		19090	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,300.00	$1,259,174.82
E02248	19/08/2020	OZIEL TALAVERA IBARR		19093	APOYO (GASTOS DE TRASLADO)		$0.00	$1,600.00	$1,257,574.82
E02260	19/08/2020	MA GUADALUPE CARDE		19088	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $715.00 QUINCENALE		$0.00	$5,000.00	$1,252,574.82
E02264	19/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19077	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$26,837.00	$1,225,737.82
E02280	19/08/2020	GISELA MARTINEZ AGUI		19081	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,740.00	$1,224,097.82
E02282	19/08/2020	MA ANGELICA CARBAJA		19078	GRATIFICACION (GRATIFICACION POR JUBILACION)		$0.00	$5,000.00	$1,219,097.82
E02283	19/08/2020	MARIA DEL ROSARIO AY		19089	DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION RECIBO 13199 (DE		$0.00	$2,990.00	$1,216,107.82
E02287	19/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19091	APOYO A LA CIUDADANIA CON DESPENSAS ALIMENTICIAS POR COVID-19 (A		$0.00	$50,000.00	$1,166,107.82
I00476	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020.		$1,000.00	$0.00	$1,167,107.82
I00476	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020.		$5,354.00	$0.00	$1,172,461.82
I00476	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020.		$2,300.00	$0.00	$1,174,761.82

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00478	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.		$78,061.00	$0.00	$1,282,822.82
I00478	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.		$24,894.00	$0.00	$1,277,716.82
I00478	19/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.		$348.00	$0.00	$1,278,064.82
E02298	19/08/2020	VIRGINIA NAVA MARTINI		19083	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $857.00 POR QUINCE		$0.00	$6,000.00	$1,272,064.82
E02300	19/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19088	COMPENSACIONES (COMPENSACIONES A OPERADOR DE MAQUINARIA SCOI		$0.00	$7,600.00	$1,264,464.82
E02301	19/08/2020	GERARDO ULISES BEJA		19087	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$2,000.00	$1,262,464.82
E02308	19/08/2020	LEONEL MANRIQUEZ GI		19092	INSTALACION (INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANTENA DE INTERNET)		$0.00	$3,305.00	$1,259,159.82
E02342	19/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19079	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 1A QNA DE AGOSTO (DESC		$0.00	$53,026.00	$1,206,132.82
E02345	19/08/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19080	DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES 1A QNA DE AGOSTO SINDICATO FITEF		$0.00	$4,616.00	$1,201,616.82
C01308	20/08/2020	ROSA OJEDA PINTOR		2008203	GP ROSA OJEDA PINTOR, Folio Pago: 1103 (PINTURA. GP ROSA OJEDA PINTO		$0.00	$26,747.28	$1,174,869.54
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$1,296.00	$0.00	$1,176,165.54
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$5,500.00	$0.00	$1,181,665.54
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$2,953.53	$0.00	$1,184,619.07
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$10,000.00	$0.00	$1,194,619.07
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$12,049.00	$0.00	$1,206,668.07
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$3,958.82	$0.00	$1,210,626.89
I00474	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$1,007.71	$0.00	$1,211,634.40
C01311	20/08/2020	MELCHOR PINEDA GARI		19094	GP MELCHOR PINEDA GARIBO, Folio Pago: 1108 (HERRAMINETAS PARA DIVEI		$0.00	$24,480.44	$1,187,153.96
E02247	20/08/2020	TANIA SANCHEZ HERNA		19100	APOYO (CIRUGIA PARA PERSONA)		$0.00	$1,500.00	$1,185,653.96
E02291	20/08/2020	MUNICPIO DE APATZINC		19101	PREDIAL 2340 CHEQUE 19101 LISTA DE RAYA 02 TECHADO METALICO PLAZI		$0.00	$34,620.00	$1,151,033.96
E02253	20/08/2020	YUCAIDY ROSARIO MAR		19095	PUBLICIDAD (IMPRESIONES PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$765.60	$1,150,268.36
E02254	20/08/2020	JOSE LUIS SOLORIO RE		19097	PUBLICIDAD (EMPASTADOS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$4,524.00	$1,145,744.36
E02255	20/08/2020	DELIA NALLELI GARCIA I		19096	PUBLICIDAD (DECORACION PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$17,400.00	$1,128,344.36
E02256	20/08/2020	MARIA MERCEDES FERI		19098	MATERIAL (MATERIAL PETREO)		$0.00	$15,660.00	$1,112,684.36
E02269	20/08/2020	Rosa Maria del Rio Moran		2008201	REFACCIONES (MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,000.00	$1,108,684.36
E02271	20/08/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		2008202	MANTENIMIENTO (SERVICIO DE FUMIGACION)		$0.00	$3,800.00	$1,104,884.36
I00479	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020.		$3,040.00	$0.00	$1,105,924.36
I00479	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020.		$14,200.00	$0.00	$1,120,124.36
I00479	20/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020.		$12,412.00	$0.00	$1,132,536.36
E02306	20/08/2020	GABRIELA BAUTISTA PE		19099	REFRESCOS (REFRESCOS PARA EL PERSONAL DEL MERCADO)		$0.00	$5,960.80	$1,126,575.56
I00475	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$30,425.00	$0.00	$1,157,010.56
I00475	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$20,720.00	$0.00	$1,177,730.56
I00475	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$20,000.00	$0.00	$1,197,730.56
I00475	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$5,500.00	$0.00	$1,203,230.56

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00475	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$12,183.00	$0.00	$1,215,413.56
I00475	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$1,188.83	$0.00	$1,216,602.39
E02263	21/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19103	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$14,291.00	$1,202,311.39
E02278	21/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		19104	MATERIALES (REFACCIONES PARA COMPUTADORA)		$0.00	$4,060.00	$1,198,251.39
E02298	21/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19102	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA)		$0.00	$2,425.00	$1,195,826.39
E02349	21/08/2020	FERNANDO LOYA REYE		19105	APOYO (MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA DEL EJIDO HOLANDA)		$0.00	$2,300.00	$1,193,526.39
I00486	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.		$2,547.00	$0.00	$1,196,073.39
I00486	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.		$4,543.00	$0.00	$1,200,616.39
I00486	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.		$16,300.00	$0.00	$1,216,916.39
I00486	21/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.		$11,000.00	$0.00	$1,227,916.39
C01298	24/08/2020	MELCHOR PINEDA GARI		18986	Cancelación GP MELCHOR PINEDA GARIBO. Folio Pago: 999 (HERRAMIENTAS I		$0.00	-$24,480.44	$1,252,396.83
C01312	24/08/2020	DIGICOPY, S. DE R.L. DE		2408205	GP DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1107 (SERVICIO DE FOTOCOPIAS		$0.00	$10,056.04	$1,242,340.79
I00476	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$183.00	$0.00	$1,242,523.79
I00476	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO DE 2020. CAJA ADICIO		$46,499.00	$0.00	$1,289,022.79
E02261	24/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		2408012	PREDIAL 2340 FAC 11300 TRANSF. 2408012 MATERIAL COMPLEMENTARIO PV		$0.00	$157,500.00	$1,131,522.79
E02262	24/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		2408013	PREDIAL 2340 FAC 11044 TRANSF. 2408013 MATERIAL COMPLEMENTARIO RE		$0.00	$7,000.00	$1,124,522.79
E02267	24/08/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		2408024	REFACCIONES (REFACCIONES)		$0.00	$392.00	$1,124,130.79
E02269	24/08/2020	Rosa Maria del Rio Moran		2408205	PAPELERIA (MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$475.00	$1,123,655.79
E02272	24/08/2020	SINDICATO ALIANZA DE		2408015	MATERIAL (VIAJES DE MATERIAL)		$0.00	$3,248.00	$1,120,407.79
E02273	24/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2408016	TINTA (TINTA PARA IMPRESORA)		$0.00	$2,000.00	$1,118,407.79
E02274	24/08/2020	Karla Berenice Alcaraz Ma		2408023	ESTUDIO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL AREA DE DONACION DE LA		$0.00	$5,220.00	$1,113,187.79
E02275	24/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19106	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,496.00	$1,110,691.79
E02277	24/08/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		19107	MATERIALES (MATERIAL DE LIMPIEZA Y CANDADOS)		$0.00	$1,099.00	$1,109,592.79
E02288	24/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19110	alimentos (CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL VIVERO)		$0.00	$2,400.00	$1,107,192.79
I00480	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$38,000.00	$0.00	$1,145,192.79
I00480	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)		$17,408.00	$0.00	$1,162,600.79
E02305	24/08/2020	LIBRADA VALENCIA ORT		19109	APOYO (VIAJES DE CEMENTANTE PARA LA CIUDADANIA)		$0.00	$11,852.00	$1,150,748.79
E02354	24/08/2020	MARIA DE LOS ANGELE		19108	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,092.00	$1,148,656.79
C01339	24/08/2020	Llantas y Refacciones de A		2408204	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 1133 (refacciones y		$0.00	$61,682.00	$1,086,974.79
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.		$11,900.00	$0.00	$1,098,874.79
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.		$2,792.00	$0.00	$1,101,666.79
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.		$8,471.00	$0.00	$1,110,137.79
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.		$471.00	$0.00	$1,110,608.79
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.		$328.00	$0.00	$1,110,936.79

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

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.	$642.00	$0.00	$1,111,478.76
I00487	24/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.	$4,970.00	$0.00	$1,116,448.76
E02394	24/08/2020	CADECO SA DE CV		2408025	REFACCIONES (REFACCIONES PARA MOTONIVELADORA)	$0.00	$10,147.17	$1,106,301.59
C01348	24/08/2020	Comercializadora de Medi		2408023	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 1139 (DIFUSION DEL 2DO	$0.00	$20,880.00	$1,085,421.59
C01349	24/08/2020	Xerri SA		2408022	GP Xerri SA, Folio Pago: 1142 (DIFUSION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO. GI	$0.00	$2,320.00	$1,083,101.59
C01350	24/08/2020	Jose Laris Rodriguez		2408021	GP Jose Laris Rodriguez, Folio Pago: 1143 (DIFUSION 2DO INFORME DE GOBIEF	$0.00	$10,440.00	$1,072,661.59
C01351	24/08/2020	La Voz de Michoacan SA c		2408019	GP La Voz de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 1144 (DIFUSION 2DO INFORME I	$0.00	$14,500.00	$1,058,161.59
C01352	24/08/2020	GERARDO ELLY CASTIL		2408018	GP GERARDO ELLY CASTILLO CALVA , Folio Pago: 1145 (DIFUSION 2DO INFOI	$0.00	$8,120.00	$1,050,041.59
C01353	24/08/2020	ROSALINDA ANDALLA H		2408203	GP ROSALINDA ANDALLA HERNANDEZ, Folio Pago: 1146 (RENTA DE AGOSTO,	$0.00	$10,260.80	$1,039,780.79
C01355	24/08/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		2408202	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 1148 (REFACCIONES. GP JUAN D	$0.00	$15,289.80	$1,024,491.99
C01356	24/08/2020	Enrique Posadas Causor		2408017	GP Enrique Posadas Causor, Folio Pago: 1149 (MAMPARA PARA 2DO INFORME I	$0.00	$9,164.00	$1,015,327.99
C01357	24/08/2020	LEOPOLDO VALENCIA B		2408201	GP LEOPOLDO VALENCIA BERNAL, Folio Pago: 1150 (REFACCIONES Y MANTE	$0.00	$82,986.50	$932,341.49
E02278	25/08/2020	MARIA ARABELLA TOSC		2508202	PREDIAL 2340 F.176448I TRANSF. 2508202 MATERIAL COMPLEMENTARIO PA\	$0.00	$995.01	$931,346.48
I00477	25/08/2020				REINTEGRO DE VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR C. GISELA MARTINI	$1,500.00	$0.00	$932,846.48
I00477	25/08/2020				REINTEGRO DE VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR C. GISELA MARTINI	$6.00	$0.00	$932,852.48
E02295	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		19116	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)	$0.00	$10,440.00	$922,412.48
E02303	25/08/2020	MARIA ANGELICA MORF		19113	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE	$0.00	$3,000.00	$919,412.48
E02307	25/08/2020	JUAN CARLOS SANCHE(		19122	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	$0.00	$1,693.00	$917,719.48
E02309	25/08/2020	LUIS ALBERTO CHAVEZ		19115	MATERIAL DE LIMPIEZA (INSUMOS PARA LOS BAÑOS)	$0.00	$11,876.66	$905,842.82
E02320	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		19118	DESCUENTOS POR GASTOS A COMPROBAR (DESCUENTOS POR GASTOS A	$0.00	$9,150.00	$896,692.82
E02322	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		19119	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 2DA QNA DE AGOSTO 2020 (DESCUENTOS I	$0.00	$2,674.00	$894,018.82
E02328	25/08/2020	CARLOS ANTONIO RAM(		19117	prestamo (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,917.00 POR QUINCEN	$0.00	$11,500.00	$882,518.82
E02332	25/08/2020	MIGUEL ANGEL ARREDI		19112	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $350.00 POR QUINCE	$0.00	$2,000.00	$880,518.82
E02337	25/08/2020	JULIO CESAR ESPINOZA		19114	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $667.00 POR QUINCE	$0.00	$4,000.00	$876,518.82
E02338	25/08/2020	MARIA ANTONIA ANAYA		19111	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $667.00 POR QUINCE	$0.00	$4,000.00	$872,518.82
E02340	25/08/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 1RA QNA DE AGOSTO 2020 (METLIFE 1RA QNA DE AGOSTO 2020)	$0.00	$38,823.34	$833,695.48
E02348	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		19121	GAS LP (CONSUMO DE GAS)	$0.00	$2,496.00	$833,199.48
E02352	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZIN(		19120	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	$0.00	$20,160.00	$813,039.48
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$42,670.52	$0.00	$855,709.99
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$12,500.00	$0.00	$868,209.99
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$4,645.00	$0.00	$872,854.99
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$33,000.00	$0.00	$905,854.99
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$8,000.00	$0.00	$913,854.99
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$2,496.00	$0.00	$916,350.99

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$12,834.00	$0.00	$929,184.98
I00483	25/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$23,346.00	$0.00	$952,530.98
E02371	25/08/2020	GUILLERMO ANTONIO A		19123	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	$0.00	$2,000.00	$950,530.98
I00492	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020.	$7,075.00	$0.00	$957,605.98
I00492	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020.	$642.00	$0.00	$958,247.98
I00481	26/08/2020				REINTEGRO A PRESTAMO CH.18890 DEL 03/08/2020 POLIZA E01561 (REINTEG	$1,500.00	$0.00	$959,747.98
E02341	26/08/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		2908201	VIAJES DE GRANZON Y RENTA DE MAQUINARIA (VIAJES DE GRANZON Y REN	$0.00	$10,904.00	$948,843.98
E02350	26/08/2020	MARIA LETICIA HERNAN		19128	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $2,500.00 POR QUINC	$0.00	$60,000.00	$888,843.98
E02353	26/08/2020	MA ISABEL CALLES GER		19124	LUZ (PAPELERIA PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO)	$0.00	$16,240.00	$872,603.98
E02358	26/08/2020	PROPIMEX, S DE RL DE		2608202	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)	$0.00	$4,233.80	$878,370.18
I00484	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$8,576.00	$0.00	$886,946.18
I00484	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$16,000.00	$0.00	$902,946.18
I00484	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$37,406.00	$0.00	$940,352.18
E02372	26/08/2020	RAUL RAMREZ RAMRE		19126	APOYO (JUEGO DE PORTERIAS Y BALON DE FUTBOL J/N BENITO JUAREZ MA	$0.00	$1,194.00	$939,158.18
E02380	26/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19125	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE SCOP)	$0.00	$7,600.00	$931,558.18
I00494	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.	$7,665.00	$0.00	$939,223.18
I00494	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.	$2,717.00	$0.00	$941,940.18
I00494	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.	$9,071.00	$0.00	$951,011.18
I00494	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.	$2,646.00	$0.00	$953,657.18
I00494	26/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.	$349.00	$0.00	$954,006.18
E02407	26/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19127	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)	$0.00	$2,425.00	$951,581.18
D00187	27/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	$0.00	$600,000.00	$351,581.18
E02384	27/08/2020	GUADALUPE MANZO GL		2708201	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE E	$0.00	$2,088.00	$349,493.18
E02386	27/08/2020	PROPIMEX S DE RL DE I		2708205	AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA (AGUA Y REFRESC	$0.00	$1,375.80	$348,117.38
E02387	27/08/2020	CENTRO SOCIAL RECRI		2708206	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO (CONSUMO DE ALIME	$0.00	$3,340.80	$344,776.58
E02389	27/08/2020	CUAUHTEMOC MARTINE		19129	APOYO (UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO MAGISTERIO)	$0.00	$3,000.00	$341,776.58
E02376	27/08/2020	JUAN ROMERO GIL		19132	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	$0.00	$2,124.97	$339,651.61
E02377	27/08/2020	JUAN ROMERO GIL		19133	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)	$0.00	$1,000.00	$338,651.61
E02381	27/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19130	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)	$0.00	$4,060.00	$334,591.61
E02384	27/08/2020	ABEL MALDONADO MED		19134	VIATICOS A COMPROBAR (VIATICOS A COMPROBAR A MORELIA)	$0.00	$1,600.00	$333,091.61
I00488	27/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$20,400.00	$0.00	$353,491.61
I00488	27/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$697.00	$0.00	$354,188.61
I00488	27/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2020. CAJA 1.)	$1,305.00	$0.00	$355,493.61
E02389	27/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19136	PREDIAL 2340 CHEQUE 19136 LISTA DE RAYA 01 REHABILITACION CALLES Y	$0.00	$2,100.00	$353,393.61

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02390	27/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19135	PREDIAL 2340 CHEQUE 19135 LISTA DE RAYA 03 TECHADO METALICO SAN J		$0.00	$41,780.00	$311,633.81
E02398	27/08/2020	JESUS MANUEL GUERR.		19053	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA, MOR.)		$0.00	$5,000.00	$306,633.81
E02398	27/08/2020	JESUS MANUEL GUERR.		19053	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA, MOR.)		$1,000.00	$0.00	$307,633.81
I00493	27/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2020.		$18,043.00	$0.00	$325,676.81
E02399	27/08/2020	SILVIA TERESA LAZARO		19131	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,907.14	$323,769.47
E02431	27/08/2020	SERGIO AGUILAR ARELI		2708207	CARTUCHOS (CARTUCHOS PARA SACRIFICIO DE GANADO)		$0.00	$14,500.00	$309,269.47
I00485	28/08/2020				REINTEGRO DE VIATICOS CH. 17941-PRED. DEL 07/02/2020 POLIZA E00559 (R		$104.00	$0.00	$309,373.47
E02373	28/08/2020	GABRIELA RANGEL BAR		2808202	TONER (TONER PARA IMPRESORAS)		$0.00	$11,600.00	$297,773.47
E02374	28/08/2020	ROSA ELENA GALINDO		19139	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)		$0.00	$3,500.00	$294,273.47
E02375	28/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19137	MANTENIMIENTO (SERVICIO A MOTOCICLETAS)		$0.00	$1,300.00	$292,973.47
E02378	28/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19141	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,466.00	$290,507.47
E02383	28/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19138	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$3,600.00	$286,907.47
I00490	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO 2020. CAJA ADICIONAI		$78,898.97	$0.00	$365,806.44
I00490	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO 2020. CAJA ADICIONAI		$3,127.53	$0.00	$368,933.97
E02397	28/08/2020	NORMA PATRICIA CERV		19142	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$2,000.00	$366,933.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$14,880.00	$0.00	$381,813.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$8,326.00	$0.00	$390,139.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$751.00	$0.00	$390,890.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$3,000.00	$0.00	$393,890.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$1,033.00	$0.00	$394,923.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$454.00	$0.00	$395,377.97
I00495	28/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.		$9,199.00	$0.00	$404,576.97
E02406	28/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19140	APOYO (MANTENIMIENTO DE MOTOS)		$0.00	$4,000.00	$400,576.97
C01342	28/08/2020	Juana Luna Rodriguez		2808203	GP Juana Luna Rodriguez. Folio Pago: 1136 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Jua		$0.00	$4,985.00	$395,591.97
E02433	28/08/2020	MARIA DE JESUS BARRI		2808205	APOYO (RENTA DE MUEBLE PARA EL PROGRAMA BIENESTAR)		$0.00	$9,512.00	$386,079.97
E02434	28/08/2020	GUILLERMO ANTONIO A		2808204	RENTA DE TOLDO (RENTA DE TOLDOS PARA INFORMAR A LA POBLACION SC		$0.00	$696.00	$385,383.97
I00489	31/08/2020				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES Y GASTOS POR COMPROBAR 2DA		$8,000.00	$0.00	$393,383.97
I00489	31/08/2020				REINTEGRO A PRESTAMOS PERSONALES Y GASTOS POR COMPROBAR 2DA		$8,150.00	$0.00	$401,533.97
E02392	31/08/2020	JORGE REYES LOPEZ		3108201	FLETE (TRASLADO DE CAMIONETA)		$0.00	$870.00	$400,663.97
E02395	31/08/2020	HECTOR BRICEÑO DIAZ		3108202	MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIALES DE LIMPIEZA)		$0.00	$11,033.00	$389,630.97
I00496	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.		$22,500.00	$0.00	$412,130.97
I00496	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.		$7,126.00	$0.00	$419,256.97
I00496	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.		$2,405.00	$0.00	$421,663.97
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$25,000.00	$0.00	$446,663.97

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$15,000.00	$0.00	$481,883.97
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$58,558.00	$0.00	$600,221.97
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$13,000.00	$0.00	$613,221.97
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$26,450.00	$0.00	$639,671.97
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$5,552.24	$0.00	$645,224.21
E02408	31/08/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		19151	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$92,318.10	$452,906.11
E02409	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19145	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02409	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19145	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02410	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02410	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02411	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19147	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02411	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19147	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02412	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19148	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02412	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19148	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02413	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02413	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02414	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19150	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02414	31/08/2020	CHEQUE CANCELADO		19150	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$452,906.11
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,901.11
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,900.31
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,895.31
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,894.51
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,889.51
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,888.71
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,883.71
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,882.91
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$259.89	$452,623.02
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$41.58	$452,581.44
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$75.30	$452,506.14
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$12.05	$452,494.09
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,489.09
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,488.29
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,483.29
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,482.49

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,477.49
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,476.69
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$13.48	$452,463.21
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$2.16	$452,461.05
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$279.66	$452,181.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$44.74	$452,136.65
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,131.65
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,130.85
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,125.85
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,125.05
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$79.52	$452,045.53
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$12.72	$452,032.81
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,027.81
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,027.01
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,022.01
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,021.21
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$452,016.21
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$452,015.41
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$16.73	$451,998.68
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$2.67	$451,996.01
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$451,991.01
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$451,990.21
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$451,985.21
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$451,984.41
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$451,979.41
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$451,978.61
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$451,973.61
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$451,972.81
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$206.07	$451,766.74
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$32.97	$451,733.77
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$236.08	$451,496.69
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$38.09	$451,457.60
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$451,452.60
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$451,451.80

00197

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$451,446.80
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$451,446.00
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$3,330.00	$448,116.00
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$532.80	$447,583.20
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	-$990.00	$448,573.20
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	-$158.40	$448,731.60
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,726.60
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,725.80
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,720.80
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,720.00
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,715.00
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,714.20
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,709.20
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,708.40
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,703.40
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,702.60
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,697.60
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,696.80
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$185.71	$448,511.09
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$29.72	$448,481.37
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,476.37
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,475.57
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,470.57
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,469.77
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,464.77
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,463.97
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$27.22	$448,436.75
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$4.39	$448,432.36
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,427.36
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,426.56
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,421.56
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,420.76
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,415.76
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,414.96

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,409.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,409.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,404.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,403.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,398.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,397.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,392.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,391.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,386.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,385.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,380.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,380.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,375.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,374.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,369.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,368.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,363.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,362.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,357.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,356.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,351.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,351.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,346.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,345.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,340.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,339.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,334.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,333.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,328.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,327.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,322.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,322.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,317.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,316.39

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,311.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,310.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,305.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,304.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,299.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,298.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,293.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,293.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,288.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,287.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,282.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,281.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,276.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,275.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,270.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,269.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,264.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,264.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,259.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,258.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,253.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,252.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,247.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,246.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,241.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,240.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,235.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,235.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,230.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,229.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,224.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,223.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,218.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,217.79

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,212.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,211.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,206.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,206.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,201.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,200.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,195.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,194.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,189.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,188.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,183.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,182.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,177.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,177.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,172.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,171.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,166.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,165.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,160.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,159.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,154.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,153.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,148.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,148.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,143.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,142.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,137.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,136.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,131.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,130.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$448,125.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$448,124.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$990.00	$447,134.99
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$158.40	$446,976.59

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:21 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$990.00	$446,986.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$158.40	$445,828.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$445,823.19
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$445,822.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$445,817.39
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$445,816.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$445,811.59
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$445,810.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	-$990.00	$446,800.79
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	-$158.40	$446,958.19
C01341	31/08/2020	Llantas y Refacciones de /		310805	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 1138 (REFACCION		$0.00	$25,386.00	$421,591.19
C01344	31/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19143	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1138 (FONDO DE TESORERIA, G		$0.00	$10,820.25	$410,770.94
E02422	31/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19144	APOYO (TRASLADOS MEDICAMENTO ALIMENTOS ESTUDIOS)		$0.00	$13,884.01	$396,886.93
C01360	31/08/2020	LUIS ALONSO ABOYTES		2508204	GP LUIS ALONSO ABOYTES SAMANO, Folio Pago: 1153 (UNIDAD DENTAL FUS:		$0.00	$5,618.50	$391,268.43
C01361	31/08/2020	VICTOR MANUEL NAVAF		0708301	Cancelacion GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 1015 (DIFI		$0.00	-$7,060.00	$398,328.43
					Total :	**742,445.05**	**4,207,529.92**	**4,551,646.54**	**398,328.43**

001193

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

6500 0831 07610

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00804632340 2	$792,506.13	$551,859.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$792,506.13	$551,859.40

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$792,506.13	$0.00
+ Total de depósitos	$4,316,950.18	$0.00
- Total de retiros	$4,551,649.99	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$5,126.66	$0.00
IVA sobre comisiones [illegible]	$820.26	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$551,859.40	$0.00
Saldo disponible del día	$551,859.40	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$760,739.50	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo Inicial de $792,506.13)

DEPÓSITOS	$4,316,950.18
RETIROS	$4,551,649.99
COMISIONES	$5,126.66
OTROS CARGOS	$820.26
SALDO FINAL	$551,859.40

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	184
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	184
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$1,980.00
Otras comisiones	$0.00

000200

Enlace Negocios Básico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000408201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883940022 Apoyo AL R.F.C. CDCR670110RR4		2,500.00	827,838.89
04-AGO-20	DEP.EFECTIVO	700.00		828,538.89
04-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018965		5,217.00	823,321.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353421297 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217093968001310 FAC 001310		549.00	822,772.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353474465 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217010898001310 FAC 001310		472.00	822,300.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353423529 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217010903001310 FAC 001310		549.00	821,751.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353749449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217093971001310 FAC 001310		399.00	821,352.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353431385 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217010909001310 FAC 001310		549.00	820,803.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353453902 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217093973001310 FAC 001310		399.00	820,404.89
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353432974 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217096735001310 FAC 001310		549.00	819,855.89
04-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605429631457, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE ALVAREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fumigacion CVE RASTREO: 8846APR22020080410410781 90 RFC: AAFE650517PY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:49		5,440.40	814,415.49
04-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408205		5.00	814,410.49
04-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408205		0.80	814,409.69
04-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701681627218, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ROSA OJEDA PINTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846APR12020080410410954 98 RFC: OEPM5801036V2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:28		72,315.56	742,094.13
04-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408206		5.00	742,089.13
04-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408206		0.80	742,088.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353433909 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217040432001310 FAC 001310		903.00	741,185.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353427327 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217022313001310 FAC 001310		549.00	740,636.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353429736 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217040434001310 FAC 001310		549.00	740,087.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45368811696 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217012222001310 FAC 001310		549.00	739,538.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353415634 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217012223001310 FAC 001310		549.00	738,989.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353439227 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217040438001310 FAC 001310		549.00	738,440.33
04-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45368807302 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460217012225001310 FAC 001310		622.00	737,818.33
04-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018974		1,792.68	736,025.65
04-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018979		8,542.00	727,483.65
04-AGO-20	DEP.EFECTIVO	44,577.00		772,060.65
04-AGO-20	DEP.EFECTIVO	9,299.00		781,359.65
04-AGO-20	DEP.EFECTIVO	22,000.00		803,359.65
04-AGO-20	DEP.EFECTIVO	13,502.00		816,861.65
04-AGO-20	DEP.EFECTIVO	9,465.80		826,327.45
04-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018963 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		17,400.00	808,927.45
04-AGO-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018963 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	17,400.00		826,327.45
04-AGO-20	BNET01002008050036162251 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HRI LIQ: 19:04:12 DEL CLIENTE O CASA INMOBILIARIA SA DE CV DE LA CLABE 012528001002266887 CON RFC OCI150515NZ4 CONCEPTO: PAGO PREDIALES REFERENCIA: 0040820 CVE RAST: BNET01002008050036162251	21,058.00		847,385.45
05-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0018949 PROI840423 5G8		2,225.90	845,159.55
05-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900010030838, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PATRICIA ESPINO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Produccion de audio y video CVE RASTREO: 88460APR22020080510415676 07 RFC: EITP800408A34 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:44:53		6,960.00	838,199.55
05-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508202		5.00	838,194.55

000201

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			5,785.34	647,140.92
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127476013651297203, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DOLORES MAGANA GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020080610423331 75 RFC: MAGD611006NF6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:39:05		5.00	647,135.92
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608014		0.80	647,135.12
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608014		4,872.64	642,262.48
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605780691903, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARDENIA GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR12020080610423331 94 RFC: GAMG9112116H3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:05		5.00	642,257.48
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608013		0.80	642,256.68
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608013		4,716.03	637,540.65
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700887668393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORIEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020080610423332 11 RFC: ROMR901103TL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:05		5.00	637,535.65
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608012		0.80	637,534.85
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608012		3,465.35	634,069.50
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476902339914212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIANA RINCON CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR12020080610423332 13 RFC: RICA870404H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:05		5.00	634,064.50
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608011		0.80	634,063.70
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608011		8,375.45	625,688.25
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700979744879, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIANA BERENICE ZAVALA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020080610423332 14 RFC: ZACA860908EV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:05		5.00	625,683.25
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608010		0.80	625,682.45
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608010		12,013.12	613,669.33
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200440858, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020080610423332 16 RFC: CEEM690804AY9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:06		5.00	613,664.33
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608209		0.80	613,663.53
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608209		7,480.00	606,183.53
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015773311507, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ARISBEYDI AGUILAR AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020080610423332 18 RFC: AUAK970409FB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:06		5.00	606,178.53
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608208		0.80	606,177.73
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608208		8,900.00	597,277.73
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029613161094, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR LOPEZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020080610423332 23 RFC: LOCS521101JZ0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:06		5.00	597,272.73
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608207		0.80	597,271.93
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608207		3,072.32	594,199.61
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479026026406786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR12020080610423332 25 RFC: RONC651117IE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:06		5.00	594,194.61
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608206		0.80	594,193.81
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608206		7,759.99	586,433.82
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476567573515392, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KAREN MONTSERRAT VALENCIA NAVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR12020080610423332 29 RFC: VANK860123GC1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:06			

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-AGO-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018982 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	3,902.40		594,342.43
07-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018919		4,184.00	590,158.43
07-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015074223967, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR12020080710433578 67 RFC: NAGV740204N47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:56		6,380.00	583,778.43
07-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708201		5.00	583,773.43
07-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708201		0.80	583,772.63
10-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001008016 , DE LA CUENTA 1077305614 Reint Pres 2da mzo a 2da Julio	185,100.00		768,872.63
10-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001008056 , DE LA CUENTA 1077305623	1,245.46		770,118.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019004 DEPOSITO A CTA. 0252396793 RFC GUSA790316KX0		21,200.00	748,918.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019006		10,000.00	738,918.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019015		10,000.00	728,918.09
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	24,500.00		753,418.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019003		3,800.00	749,618.09
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	3,800.00		753,418.09
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	19,456.00		772,874.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018994		2,496.00	770,378.09
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	2,496.00		772,874.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018985		6,902.40	765,971.69
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	39,902.40		805,874.09
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019008		9,588.01	796,286.08
10-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001008072 , DE LA CUENTA 1077305623 5 al millar drenaje Ni os Hero	3,585.25		799,871.33
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019009		19,604.00	780,267.33
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	20,742.00		801,009.33
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	33,852.00		834,861.33
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019002		2,470.00	832,391.33
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470062458446106, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARLA MONICA ALFARO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios Juridicos CVE RASTREO: 8846APR12020081010449144 69 RFC: AARK780714CJ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:44:32		293,700.05	538,691.28
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008073		5.00	538,686.28
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008073		0.80	538,685.48
10-AGO-20	DEP.EFECTIVO	13,519.60		552,205.08
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019021		3,839.50	548,365.58
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019020		9,870.00	538,495.58
10-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019016		1,500.00	536,995.58
10-AGO-20	085902601894322304 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:39:52 DEL CLIENTE NARANTI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002470700434241392 CON RFC NME120608D64 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0193948 CVE RAST: 085902601894322304	24,534.00		561,529.58
11-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0019010 GURE760312FZ0		29,232.00	532,297.58
11-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0019011 GURE760312FZ0		20,880.00	511,417.58
11-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA LUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR12020081110453559 55 RFC: LURJ620204HU1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:54:25		10,570.00	500,847.58
11-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108204		5.00	500,842.58
11-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108204		0.80	500,841.78
11-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguros 2da qna de Julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR22020081110454061 93 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:13		36,242.34	464,599.44
11-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108207		5.00	464,594.44
11-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108207		0.80	464,593.64
11-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019017		3,000.00	461,593.64
11-AGO-20	DEP.EFECTIVO	41,300.00		502,893.64

007203

Enlace Negocios Básico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208204		5.00	420,855.96
12-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208204		0.80	420,855.16
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599632, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020081210459438 88 RFC: LRA871106KA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:40		23,804.00	397,051.16
12-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208203		5.00	397,046.16
12-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208203		0.80	397,045.36
12-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0682734273 Servicio de soldadura en tejaban AL R.F.C. RDGG500717AC3		52,200.00	344,845.36
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01FS082670GG00608205 CVE RASTREO: 8846APR22020081210459732 60 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:22		83,772.46	261,072.90
12-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	261,067.90
12-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	261,067.10
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019019		6,960.00	254,107.10
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483294788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR12020081210460575 28 RFC: PME980708MB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:21		8,078.70	246,028.40
12-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208206		5.00	246,023.40
12-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208206		0.80	246,022.60
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019014		20,000.00	226,022.60
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	7,964.00		233,986.60
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	16,000.00		249,986.60
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018936		4,000.00	245,986.60
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	19,500.00		265,486.60
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019037		3,200.00	262,286.60
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019038		6,000.00	256,286.60
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019040		4,000.00	252,286.60
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019041		9,800.00	242,486.60
12-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones CVE RASTREO: 8846APR22020081210461941 70 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:38:13		1,077.82	241,408.78
12-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208207		5.00	241,403.78
12-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208207		0.80	241,402.98
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	11,300.00		252,702.98
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	4,655.00		257,357.98
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	11,109.00		268,466.98
12-AGO-20	DEP.EFECTIVO	29,125.50		297,592.48
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018988 DEPOSITO A CTA. 1093069578 RFC SOWE5802037X6		180,504.00	117,088.48
12-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018987 DEPOSITO A CTA. 1061960768 RFC ZAEJ800918L69		99,274.00	17,814.48
13-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0018996		7,628.00	10,186.48
13-AGO-20	DEV.CHQVEN. 0018997 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0018997 SUC:0884 IMP: 16,030.00 SDO.DIS: 10,186.48		990.00	9,196.48
13-AGO-20	IVA COM.CHQ.S/FONDO50018997 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0018997 SUC:0884 IMP: 16,030.00 SDO.DIS: 10,186.48		158.40	9,038.08
13-AGO-20	DEV.CHQVEN. 0018998 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0018998 SUC:0884 IMP: 12,800.00 SDO.DIS: 9,038.08		990.00	8,048.08
13-AGO-20	IVA COM.CHQ.S/FONDO50018998 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0018998 SUC:0884 IMP: 12,800.00 SDO.DIS: 9,038.08		158.40	7,889.68
13-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001308201 , DE LA CUENTA 0807294570 Traspaso para pago a proveed	100,000.00	000204	107,889.68

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pintura CVE RASTREO: 8846APR12020081710502699 40 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:36		36,000.02	687,216.60
17-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708209		5.00	687,211.60
17-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708209		0.80	687,210.80
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001420500057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALO DIAZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Taza lyon blanco CVE RASTREO: 8846APR22020081710504198 86 RFC: DICG660110G33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:24		4,900.00	682,310.80
17-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708011		5.00	682,305.80
17-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708011		0.80	682,305.00
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019058		5,000.00	677,305.00
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019054		8,617.50	668,687.50
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019057		20,044.80	648,642.30
17-AGO-20	DEP.EFECTIVO	20,000.00		668,642.30
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019059		15,000.00	653,642.30
17-AGO-20	DEP.EFECTIVO	3,000.00		656,642.30
17-AGO-20	DEP.EFECTIVO	20,000.00		676,642.30
17-AGO-20	DEP.EFECTIVO	8,170.00		684,812.30
17-AGO-20	DEP.EFECTIVO	72,463.00		757,275.30
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019055		2,496.00	754,779.30
17-AGO-20	DEP.EFECTIVO	13,528.50		768,307.80
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019053		5,000.00	763,307.80
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019064		3,646.80	759,661.00
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019048		3,000.00	756,661.00
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019056		5,127.20	751,533.80
18-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0019063 NOEN85100191 9		4,000.00	747,533.80
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001955101390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LINARES QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR22020081810509250 39 RFC: LIQC700511AJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:14		8,584.00	738,949.80
18-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808202		5.00	738,944.80
18-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808202		0.80	738,944.00
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137476103383503204, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO LOPEZ WENCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Playeras Impresas CVE RASTREO: 8846APR22020081810509250 41 RFC: LOWF960404T24 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:06:14		6,728.00	732,216.00
18-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808201		5.00	732,211.00
18-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808201		0.80	732,210.20
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808203 =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: 8846APR22020081810509453 08 RFC: CUHJ670823C52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:54		5,640.00	726,570.20
18-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808203		5.00	726,565.20
18-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808203		0.80	726,564.40
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR22020081810509740 02 RFC: OOMA6406253K9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:00		43,100.00	683,464.40
18-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808206		5.00	683,459.40
18-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808206		0.80	683,458.60
18-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019051		6,954.98	676,503.62
18-AGO-20	DEP.EFECTIVO	5,235.00		681,738.62
18-AGO-20	DEP.EFECTIVO	17,000.00		698,738.62
18-AGO-20	DEP.EFECTIVO	19,720.00		718,458.62
18-AGO-20	DEP.EFECTIVO	68,513.50		786,972.12
18-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019060		2,400.00	784,572.12
18-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019066		1,300.00	783,272.12

099205

Enlace Negocios Básico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605048792609, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA MARIA DEL RIO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: 8846APR22020082010523737 58 RFC: RIMM811149D9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:29		4,000.00	1,408,246.93
20-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008201		5.00	1,408,241.93
20-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008201		0.80	1,408,241.13
20-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008012 1077305623 5 al millar Pavimento 1917 , DE LA CUENTA	3,958.62		1,412,199.75
20-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008011 1077305623 5 al millar Alumb Gabriel I. , DE LA CUENTA	1,007.71		1,413,207.46
20-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019085		5,000.00	1,408,207.46
20-AGO-20	DEP.EFECTIVO	3,040.00		1,411,247.46
20-AGO-20	DEP.EFECTIVO	14,200.00		1,425,447.46
20-AGO-20	DEP.EFECTIVO	12,049.00		1,437,496.46
20-AGO-20	CHQ.LOCAL 009919 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 000100058235 2 NO.CHEQUE 0000009919	2,953.53		1,440,449.99
20-AGO-20	DEP.EFECTIVO	10,000.00		1,450,449.99
21-AGO-20	TESORERIA 07387233C	1,296.00		1,451,745.99
21-AGO-20	COMISION 07387233C		27.22	1,451,718.77
21-AGO-20	IVA COMISION 07387233C		4.36	1,451,714.41
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019101		34,620.00	1,417,094.41
21-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108202 1077305623 5 al millar aula jn Tlinapa , DE LA CUENTA	1,188.83		1,418,283.24
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019096		17,400.00	1,400,883.24
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019034		4,330.31	1,396,552.93
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019097		4,524.00	1,392,028.93
21-AGO-20	DEP.EFECTIVO	20,720.00		1,412,748.93
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019094		24,480.44	1,388,268.49
21-AGO-20	DEP.EFECTIVO	5,500.00		1,393,768.49
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019102		2,425.00	1,391,343.49
21-AGO-20	DEP.EFECTIVO	30,425.00		1,421,768.49
21-AGO-20	DEP.EFECTIVO	12,412.00		1,434,180.49
21-AGO-20	DEP.EFECTIVO	16,300.00		1,450,480.49
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019100		1,500.00	1,461,163.49
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019104		4,060.00	1,457,103.49
22-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0019069 GURE760312FZ0		4,176.00	1,452,927.49
22-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0019098 FEPM7010139PA		15,660.00	1,437,267.49
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004708514775, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DIEGO GALVAN NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR22020082410546003 37 RFC: GANJ970227913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:25		15,288.80	1,421,978.69
24-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408202		5.00	1,421,973.69
24-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408202		0.80	1,421,972.89
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001767668623, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO VALENCIA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020082410546003 38 RFC: VABL670623ID7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:25		82,986.50	1,338,986.39
24-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408201		5.00	1,338,981.39
24-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408201		0.80	1,338,980.59
24-AGO-20	DEP.EFECTIVO	38,000.00		1,376,980.59
24-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019090		1,300.00	1,375,680.59
24-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019081		1,740.00	1,373,940.59
24-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019103		14,291.00	1,359,649.59
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528028380678064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA ANDALLA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR12020082410546272 46 RFC: AAHR490310SQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:47		10,260.80	1,349,388.79
24-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408203		5.00	1,349,383.79
24-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408203		0.80	1,349,382.99

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002408022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion del 2do Inf de Gobierno AL II.F.C. CME951124484		20,880.00	1,054,705.72
24-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002408021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000475 Difusion del 2do Inf de Gobierno AL II.F.C. LARJ5002083CA		10,440.00	1,044,265.72
24-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002408020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000483 Difusion del 2do Inf de Gobierno AL II.F.C. XEM670524RN3		2,320.00	1,041,945.72
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004708514775, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DIEGO GALVAN NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento a la fac 523 CVE RASTREO: 8846APR22020082410547881 36 RFC: GANJ970227913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:34		392.00	1,041,553.72
24-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408024		5.00	1,041,548.72
24-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408024		0.80	1,041,547.92
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700443906101, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA BERENICE ALCARAZ MAGAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Levantamiento topografico CVE RASTREO: 8846APR12020082410547881 37 RFC: AAMK760425D03 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:35		5,220.00	1,036,327.92
24-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408023		5.00	1,036,322.92
24-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408023		0.80	1,036,322.12
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacc y Reparacion de Maquinaria CVE RASTREO: 8846APR22020082410548711 20 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:24:54		10,147.17	1,026,174.95
24-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408025		5.00	1,026,169.95
24-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408025		0.80	1,026,169.15
24-AGO-20	DEP.EFECTIVO	46,499.00		1,072,668.15
24-AGO-20	DEP.EFECTIVO	228.00		1,072,896.15
24-AGO-20	DEP.EFECTIVO	11,000.00		1,083,896.15
24-AGO-20	DEP.EFECTIVO	1,500.00		1,085,396.15
24-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019106		2,496.00	1,082,900.15
24-AGO-20	DEP.EFECTIVO	17,408.00		1,100,308.15
24-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019107		1,099.00	1,099,209.15
25-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0019095 MALY880912669		765.60	1,098,443.55
25-AGO-20	TESORERIA 07387233C	12,376.00		1,110,819.55
25-AGO-20	COMISION 07387233C		259.89	1,110,559.66
25-AGO-20	IVA COMISION 07387233C		41.58	1,110,518.08
25-AGO-20	TESORERIA 07387233D	4,706.00		1,115,224.08
25-AGO-20	COMISION 07387233D		75.30	1,115,148.78
25-AGO-20	IVA COMISION 07387233D		12.05	1,115,136.73
25-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2508202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material para pavimento calle Colima CVE RASTREO: 8846APR22020082510553048 30 RFC: TOMA520128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:18		995.01	1,114,141.72
25-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508202		5.00	1,114,136.72
25-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508202		0.80	1,114,135.92
25-AGO-20	DEP.EFECTIVO	12,500.00		1,126,635.92
25-AGO-20	DEP.EFECTIVO	6.00		1,126,641.92
25-AGO-20	DEP.EFECTIVO	42,670.50		1,169,312.42
25-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2508204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001929004911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALONSO ABOYTES SAMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento pago de Silla Dental CVE RASTREO: 8846APR12020082510553873 33 RFC: AOSL870111UC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:50		5,818.50	1,163,493.92
25-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508204		5.00	1,163,488.92
25-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508204		0.80	1,163,488.12

000207

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-20	DEP.EFECTIVO	37,406.00		1,040,299.34
26-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019128		50,000.00	990,299.34
27-AGO-20	TESORERIA 07387233D	4,970.00		995,269.34
27-AGO-20	COMISION 07387233D		79.52	995,189.82
27-AGO-20	IVA COMISION 07387233D		12.72	995,177.10
27-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019113		3,000.00	992,177.10
27-AGO-20	DEP.EFECTIVO	7,075.00		999,252.10
27-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019119		2,674.00	996,578.10
27-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019118		9,150.00	987,428.10
27-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019127		2,425.00	985,003.10
27-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605479071708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE MANZO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR12020082710567469 94 RFC: MAGG701117Q11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:32		2,088.00	982,915.10
27-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708201		5.00	982,910.10
27-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708201		0.80	982,909.30
27-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002708204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAM850101BZ7		600,000.00	382,909.30
27-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483294788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR12020082710568 20683 RFC: PME980708MB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:51		1,375.80	381,533.50
27-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708205		5.00	381,528.50
27-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708205		0.80	381,527.70
27-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002708206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884007186 Consumo de Alimentos AL R.F.C. CSR781219E74		3,340.80	378,186.90
27-AGO-20	DEP.EFECTIVO	20,400.00		398,586.90
27-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001334693797, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Aguilar Arellan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cartuchos para Sacrificio de ganado CVE RASTREO: 8846APR22020082710569663 47 RFC: AUAS660320QK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:00		14,500.00	384,086.90
27-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708207		5.00	384,081.90
27-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708207		0.80	384,081.10
27-AGO-20	DEP.EFECTIVO	1,305.00		385,386.10
27-AGO-20	DEP.EFECTIVO	2,717.00		388,103.10
27-AGO-20	CHQ.LOCAL 005382 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0044820019137 NO.CHEQUE 0000005382	9,071.00		397,174.10
28-AGO-20	TESORERIA 07387233D	1,046.00		398,220.10
28-AGO-20	COMISION 07387233D		16.73	398,203.37
28-AGO-20	IVA COMISION 07387233D		2.67	398,200.70
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019129		3,000.00	395,200.70
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019130		4,060.00	391,140.70
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001468792416, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIELA RANGEL BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR12020082810577319 98 RFC: RABG760609PN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:56		11,600.00	379,540.70
28-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808202		5.00	379,535.70
28-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808202		0.80	379,534.90
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019134		1,500.00	378,034.90
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JESUS BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble para eventos CVE RASTREO: 8846APR22020082810578640 19 RFC: BABJ500117IMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:35		9,512.00	368,522.90
28-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808205		5.00	368,517.90
28-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808205		0.80	368,517.10
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JESUS BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de Toldos CVE RASTREO: 8846APR22020082810578640 25 RFC: BABJ500117IMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:35		696.00	367,821.10

000298

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108201		5.00	455,446.82
31-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108201		0.80	455,446.02
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031080202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA; 1093069635 Material de limpieza AL R.F.C. BIDH991221SPA		11,033.00	444,413.02
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	15,000.00		459,413.02
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	25,000.00		484,413.02
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	9,199.00		493,612.02
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	1,000.00		494,612.02
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	13,000.00		507,612.02
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	38,558.00		546,170.02
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019144		13,884.01	532,286.01
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019143		10,820.25	521,465.76
31-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0019142		2,000.00	519,465.76
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	22,500.00		541,965.76
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599632, BEM SPEI RCD:012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020083110607350 11 RFC: LRA871106KA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:41		25,368.00	516,597.76
31-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310805		5.00	516,592.76
31-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310805		0.80	516,591.96
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	26,450.00		543,041.96
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	7,128.00		550,169.96
31-AGO-20	DEP.EFECTIVO	5,552.24		555,722.20
31-AGO-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00185 OP. EXCEDIDAS A MEMBIRESIA 0820		3,330.00	552,392.20
31-AGO-20	IVA 00185 OP. EXCEDIDAS A MEMBIRESIA 0820		532.80	551,859.40

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS *

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

Mes:	Agosto de 2020
Excedentes de depósitos	$2,380,903.18
Tipo de Cambio	$22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$32,730,672.26

*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)[1]

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0812873474	0.00%	-3.44%	$0.00	$0.00

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

Aviso importante:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO.
NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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.

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Fondo IV)	
Cuenta:	1077305614	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		160,288.84
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	2,841.39	
Depositos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		157,447.45

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

000210

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/08/2020	235	2,841.39
2				
3				

Suma Total: **2,841.39**

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

000211

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PACAFOX GUTIERREZ

001212

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020

Autoriza
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

009213

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

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:46 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-004					Cta 1077305614 Fondo IV 2020	$1,187,914.44	$7,979,570.80	$9,010,037.59	$157,447.43
C01177	03/08/2020	RAQUEL COVARRUBIAS		0508205	GP RAQUEL COVARRUBIAS COVARRUBIAS, Folio Pago: 983 (MATERIAL FARM		$0.00	$23,371.00	$1,164,543.44
E02078	03/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC			FIV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PROT CIVIL)		$0.00	$779.00	$1,163,764.44
E02081	03/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0206	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$1,159,264.44
E02087	03/08/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0203	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$2,350.00	$1,156,914.44
E02090	03/08/2020	COMISION FEDERAL DE		0204	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$1,034.00	$1,155,881.44
C01223	03/08/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		0200	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1021 (FONDO REVOLVENTE SEI		$0.00	$2,514.00	$1,153,367.44
C01338	03/08/2020	MELCHOR PINEDA GARI		0201	GP MELCHOR PINEDA GARIBO, Folio Pago: 1132 (AGROQUIMICOS. GP MELCH		$0.00	$22,573.60	$1,130,793.84
E02379	03/08/2020	FERNANDO BARRERA S		0202	FIV (VIATICOS PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$2,000.00	$1,128,793.84
C01176	04/08/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		0408204	GP ENRIQUE ALVAREZ FLOREZ, Folio Pago: 962 (SERVICIO DE FUMIGACION, I		$0.00	$4,640.00	$1,124,153.84
E02080	04/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		0408203	FIV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEG PUB Y PROT CIVIL)		$0.00	$3,513.26	$1,120,640.58
E02425	06/08/2020	ALBERTO ONTIVEROS S		0608203	FIV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)		$0.00	$9,500.01	$1,111,140.57
I00443	07/08/2020				APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE JULIO 2020 (APOR		$7,471,296.00	$0.00	$8,582,396.57
C01159	10/08/2020	JORGE LUIS AYALA AME		1008013	GP JORGE LUIS AYALA AMEZQUITA, Folio Pago: 965 (PRODUCTOS ALIMENTIC		$0.00	$35,100.00	$8,547,296.57
C01160	10/08/2020	SANDRA ELIZABETH AL		1008205	GP SANDRA ELIZABETH ALVAREZ, Folio Pago: 966 (PRODUCTOS ALIMENTICIC		$0.00	$10,913.00	$8,536,383.57
C01161	10/08/2020	DELIA ROSINA GONZALI		1008206	GP DELIA ROSINA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 967 (PRODUCTOS ALIMEI		$0.00	$33,426.43	$8,502,957.14
C01162	10/08/2020	MA. DEL CARMEN CONT		1008209	GP MA. DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 968 (PRODUCTOS A		$0.00	$10,540.00	$8,492,417.14
C01163	10/08/2020	Victor Manuel Amezcua F		1008010	GP Victor Manuel Amezcua Pichardo, Folio Pago: 969 (PRODUCTOS ALIMENTICIC		$0.00	$65,306.00	$8,427,111.14
C01169	10/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1008014	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 971 (MATERIAL DE EQUIPO DE		$0.00	$500.03	$8,426,611.11
C01168	10/08/2020	Aurel Orozco Medrano		1008208	GP Aurel Orozco Medrano, Folio Pago: 972 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$75,200.00	$8,351,411.11
C01169	10/08/2020	Trimax Soluciones Digitale		1008013	GP Trimax Soluciones Digitales , Folio Pago: 973 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO. I		$0.00	$16,211.30	$8,335,199.81
C01170	10/08/2020	REFRIGERACION Y CLIM		1008011	GP REFRIGERACION Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$2,150.00	$8,333,049.81
C01171	10/08/2020	DANIEL CORONA OJEDA		1008207	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 977 (MATERIAL ELECTRICO. GP DANI		$0.00	$96,019.00	$8,237,030.81
C01172	10/08/2020	MONICA IBET MARTINEZ		1008204	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 978 (MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$121,324.40	$8,115,706.21
C01173	10/08/2020	BEATRIZ HERNANDEZ A		1008203	GP BEATRIZ HERNANDEZ AGUIÑIGA, Folio Pago: 979 (ACUMULADORES. GP BI		$0.00	$10,000.00	$8,105,706.21
C01174	10/08/2020	RENE CHAVOLLA GAME		1008202	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 980 (UNIFORMES. GP RENE CHAVOL		$0.00	$2,436.00	$8,103,270.21
E02077	10/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1008016	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 2DA QNA DE MARZO, MES DE ABRIL, MAYO		$0.00	$185,100.00	$7,918,170.21
E02079	10/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC			FIV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PROT CIVIL)		$0.00	$468.00	$7,917,702.21
E02088	10/08/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0210	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,975.00	$7,915,727.21
E02089	10/08/2020	RAFAEL LEMUS HERNAI		0211	FIV (REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE PROT CIVIL)		$0.00	$1,500.00	$7,914,227.21
C01182	10/08/2020	XAVIER GONZALEZ BAR		0208	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2020 (PAGO DE RENTA DEL MES DE.		$0.00	$8,570.01	$7,905,657.20
C01183	10/08/2020	ROSA YOLANDA PARDO		0209	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2020 (PAGO DE RENTA DEL MES DE.		$0.00	$5,500.00	$7,900,157.20

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:48 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta: Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta: Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01337	10/08/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		0207	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1131 (PRODUCTOS ALIMI		$0.00	$189,572.06	$7,710,485.14
					REINTEGRO POR DE HOMOLOGACION SALARIAL (REINTEGRO POR DE HOM		$150,000.05	$0.00	$7,860,485.20
I00499	10/08/2020			1108013	GP Gasolinera la Exposicion SA de CV, Folio Pago: 873 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$199,335.51	$7,661,149.69
C01167	11/08/2020	Gasolinera la Exposicion S		1108208	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 874 (MATERIAL ELECTRICO. G		$0.00	$84,935.43	$7,806,234.26
C01168	11/08/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		TRANSF SA	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR AGOSTO A OCTUBRE 2019 (DECLARA		$0.00	$1,846,594.00	$5,959,640.26
E02078	11/08/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF SA	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR AGOSTO A OCTUBRE 2019 (DECLARA		$0.00	$1,472,763.00	$4,486,877.26
E02076	11/08/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF SA	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR AGOSTO A OCTUBRE 2019 (DECLARA		$0.00	$1,425,776.00	$3,061,081.26
E02079	11/08/2020	SECRETARIA DE HACIEI		1108202	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 861 (MATERIAL DE EQUIPO DE		$0.00	$6,250.01	$3,054,831.25
C01175	11/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0212	FIV (APOYO A POL AUX 1RA QNA DE AGOSTO 2020)		$0.00	$51,000.00	$3,003,831.25
E02082	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0213	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$15,000.00	$2,988,831.25
E02084	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0206	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$457,899.18	$2,530,932.07
E02085	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1108205	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,231.36	$2,529,700.71
E02091	11/08/2020	SERVIGAS SA DE CV		TRANS	METLIFE 2DA QNA DE JULIO 2020 (METLIFE 2DA QNA DE JULIO 2020)		$0.00	$2,795.00	$2,526,905.71
E02101	11/08/2020	METLIFE MEXICO S.A.		0208	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2		$0.00	$452,697.98	$2,074,207.73
E02292	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1208202	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 870 (MATERIAL ELECTRICO. GP ALB		$0.00	$120,184.58	$1,954,023.15
C01164	12/08/2020	ALBINO CUEVAS HUERT			REINTEGRO COMPRABACION DE VIATICOS MARTINA MORENO VELASQUEZ		$7,800.00	$0.00	$1,961,823.15
I00439	12/08/2020			0214	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$1,957,323.15
E02109	12/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		$0.00	$644,873.70	$1,312,449.45
E02111	12/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1308204	GP LUMEN COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1018 (MATERIAL DE LI		$0.00	$8,004.00	$1,304,445.45
C01217	13/08/2020	LUMEN COMERCIALIZAC		1308205	GP MARIA ERENDIRA PASAYO FUENTES, Folio Pago: 1019 (MATERIAL ELECTR		$0.00	$35,380.00	$1,269,065.45
C01218	13/08/2020	MARIA ERENDIRA PASA		1308203	FIV (COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DE PROT CIVIL)		$0.00	$2,235.00	$1,266,830.45
E02434	13/08/2020	MARIA ARABELLA TOSC		1408201	GP JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA, Folio Pago: 1020 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		$0.00	$38,087.97	$1,228,742.48
C01219	14/08/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALO		1408203	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2017. ADEFAS 95 Teresa Nar		$0.00	$20,950.00	$1,207,792.48
C01221	14/08/2020	Teresa Naranjo Naranjo		0215	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$4,000.00	$1,203,792.48
E02355	14/08/2020	JESUS MANUEL GUERR		0216	GP Benjamin Barrera Beltran, Folio Pago: 1017 (RENTA DE MUEBLE. GP Benjamin		$0.00	$208.90	$1,203,584.58
C01216	17/08/2020	Benjamin Barrera Beltran		1708208	FONDO IV 2020 TRASNF. 1708208 F.A67 ANTICIPO REHABILITACION ALUM. PI		$0.00	$468,757.46	$734,827.22
E02216	17/08/2020	INGRID MINERVA CASTA		1808205	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 1043 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		$0.00	$31,100.00	$703,727.22
C01243	18/08/2020	Auriel Orozco Medrano		TRANSF	FIV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEG PUB)		$0.00	$11,272.62	$692,454.60
E02176	18/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		0217	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$687,954.60
E02304	21/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0218	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$5,940.00	$682,014.60
E02562	21/08/2020	FABRICA DE HIELO PAC		2408207	GP FERNANDO AYALA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1133 (PRODUCTOS ALIMENTI		$0.00	$32,820.00	$649,194.60
C01329	24/08/2020	FERNANDO AYALA ROD		2408214	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 1127 (AURIEL OROZCO MEDRANO. GP A		$0.00	$3,580.00	$645,614.60
C01333	24/08/2020	Auriel Orozco Medrano		0222	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$645,614.60
E02359	24/08/2020	CHEQUE CANCELADO		0223	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$645,614.60
E02358	24/08/2020	CHEQUE CANCELADO							

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2020 02:46 p.m.

Cuenta: Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta: Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
							$0.00	$6,407.27	$637,207.33
E02361	24/08/2020	ALFONSO RAFAEL DIAZ		0219	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$6,147.25	$631,060.08
E02362	24/08/2020	ADAN PULIDO ESPINOZ		0220	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$1,305.23	$629,754.85
E02363	24/08/2020	HECTOR ALEXIS CASTIL		0221	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$2,218.77	$627,536.08
E02368	24/08/2020	JULIAN AUGUSTO CAST		0223	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$2,547.23	$624,988.85
E02427	24/08/2020	KARLA MARIA CASTILLC		0231	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$1,547.52	$623,441.33
E02334	25/08/2020	SERVIGAS SA DE CV		2808203	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$8,160.00	$615,281.33
E02336	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		224	POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS 2DA QNA DE AGOSTO 2020 (POR DESCL		$0.00	$2,798.00	$612,483.33
E02339	25/08/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 1RA QNA DE AGOSTO 2020 (METLIFE 1RA QNA DE AGOSTO 2020)		$0.00	$80,200.00	$532,283.33
C01340	25/08/2020	CRISOFORA LOPEZ MEN		0225	GF CRISOFORA LOPEZ MENERA, Folio Pago: 1134 (MATERIAL ELECTRICO, GF		$0.00	$31,400.00	$483,883.33
E02293	26/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0227	FIV (APOYO A POL AUX 3DA QNA DE AGOSTO 2020)		$0.00	$15,000.00	$468,883.33
E02294	26/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0228	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$8,656.00	$460,227.33
E02302	26/08/2020	COMISION FEDERAL DE		0229	FIV (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$4,500.00	$455,727.33
E02548	26/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0230	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$0.00	$455,727.33
D00188	27/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$200,000.00	$633,673.36	$22,053.97
E02368	27/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 3		$0.00	$0.00	$172,054.04
I00489	27/08/2020				REINTEGRO POR DE HOMOLOGACION SALARIAL (REINTEGRO POR DE HOM		$150,000.00	$2,300.00	$169,754.04
E02420	27/08/2020	PAULINA CASANDRA RC		0233	FIV (VIATICOS PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$1,800.00	$167,954.04
E02421	27/08/2020	GABRIEL MALDONADO I		0234	FIV (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$6,500.00	$161,454.04
E02430	27/08/2020	MARCOS CRUZ ELVIRA		0232	FIV (VIATICOS PERSONAL DE SEG PUB)		$0.00	$2,641.39	$158,812.65
E02582	31/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0235	FIV NOMINA EFECTIVO (SUELDO PROTECCION CIVIL 2DA QNA DE AGOSTO 2		$314.48	$0.00	$159,127.13
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020, CAJA 1.)		$0.00	$5.00	$159,122.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,121.33
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,116.33
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,115.53
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,110.53
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,109.73
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,104.73
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,103.93
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,098.93
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,098.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,093.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,092.33
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,087.33
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 02:46 p.m.

Cuenta / Folio	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,089.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,081.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,080.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,075.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,074.93
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,069.93
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,069.13
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,064.13
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,063.33
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,058.33
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,057.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,052.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,051.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,046.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,045.93
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,040.93
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,040.13
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,035.13
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,034.33
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,029.33
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,028.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,023.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,022.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,017.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,016.93
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,011.93
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,011.13
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$159,006.13
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$159,005.33
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$330.00	$158,675.33
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$52.80	$158,622.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,617.53
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,616.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,611.73
E02415	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00		

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 01/oct/2020 02:48 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,610.93
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,605.93
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,605.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,600.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,599.33
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,594.33
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,593.53
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,588.53
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,587.73
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$5.00	$158,582.73
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$0.80	$158,581.93
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$330.00	$158,251.93
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$52.80	$158,199.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$648.00	$157,551.13
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00	$103.68	$157,447.45
E02415	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV AGOSTO 2020 (COI		$0.00		
					Total :	1,187,914.44	7,979,570.60	9,010,037.59	157,447.45

00216

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nombre del Banco: **Banorte (Fiestas de Octubre)**
Cuenta: **0833596956**
Saldo de Banco según estado de Cuenta: **11,972.09**

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:		**11,972.09**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000210

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

001220

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 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

009231

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ CUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000222

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAHEL

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/sep/2020 11:34 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-005					Junta de Festejos cta. 0633696804	$12,262.09	$0.00	$290.00	$11,972.09
E02418	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$250.00	$12,012.09
E02418	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$40.00	$11,972.09
					Total :	12,262.09	0.00	290.00	11,972.09

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

6500 0731 07610

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	$12,552.09	$12,262.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$12,552.09	$12,262.09

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$12,552.09	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones CNBV	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$12,262.09	$0.00
Saldo disponible del día	$12,262.09	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$12,552.09	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $12,552.09)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$12,262.09

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

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

009224

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

116419

6500 0811 07610

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	$12,262.09	$11,972.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$12,262.09	$11,972.09

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$12,262.09	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$250.00	$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$11,972.09	$0.00
Saldo disponible del día	$11,972.09	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$12,262.09	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $12,262.09)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$11,972.09

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

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

000225

Referencia de abreviaturas

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

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

004226

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

007227

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

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

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

001223

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LOCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000229

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: **21,600.00**

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 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 JSEL PALAFOX GUTIERREZ

000230

00023

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAZO

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/sep/2020 11:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Póliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001-002	Ingresos 2013 cta. 0804632331	$21,879.53	$0.00	$0.00	$21,879.53
	Total :	21,879.53	0.00	0.00	21,879.53

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

116417

6500 0811 07610

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

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAMB501018Z7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

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

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

EG PM PAGO FUO
(Saldo inicial de $279.53)

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

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

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

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

000233

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Ingresos propios)	
Cuenta:	0569019820	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		11,107.21
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:		7,107.21

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000234

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000235

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: 4,000.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

000236

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS DRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000237

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/sep/2020 11:33 a.m.

Cuenta / Pólizas	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Facturas	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-001						$7,571.21	$0.00	$464.00	$7,107.21
					Ingreso 3011 cta. 0569019820		$0.00	$400.00	$7,171.21
E02416	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$64.00	$7,107.21
E02416	31/08/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST				
					Total :	7,571.21	0.00	464.00	7,107.21

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

6500 0831 07610

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	$11,571.21	$11,107.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$11,571.21	$11,107.21

DETALLE	EG PM PAGO FLIO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$11,571.21	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$11,107.21	$0.00
Saldo disponible del día	$11,107.21	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$11,571.21	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FLIO
(Saldo inicial de $11,571.21)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$11,107.21

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

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

Referencia de abreviaturas

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

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

009240

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Participaciones)	
Cuenta:	0807294570	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		6,029,537.91
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	5,396.00	
Depositos del Banco no considerados:	1,000.00	
Saldo en chequera:		6,023,141.91

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

009241

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Suma Total: 5,396.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 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

000242

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	21/08/2020	DEPOSITO	1,000.00
2				
3				
4				
5				
	Suma Total:			1,000.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000243

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto 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 ISBL PALAFOX GUTIERREZ

00024

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-004					Participaciones cta. 0807294570	$3,486,473.70	$19,142,108.06	$16,575,436.85	$6,023,141.91
C01203	01/08/2020	Rosa Maria Montes Silva		1008019	GP Rosa Maria Montes Silva, Folio Pago: 1062 (CORONAS Y CUBRECAJAS PAR		$0.00	$2,900.00	$3,453,573.70
E02208	03/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03242-PART	BANCOS (FONDO DE PRODUCTIVIDAD EL MES DE JULIO DE 2020.)		$0.00	$153,923.36	$3,299,650.34
D00161	04/08/2020				BANCOS (PAGO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES.-)		$3,513.35	$0.00	$3,303,163.69
C01230	05/08/2020	Proyectos y Construccione		0508206	GP Proyectos y Construcciones Guerrero de Leon, Folio Pago: 1030 (EMULSION Y		$0.00	$33,524.00	$3,269,639.69
C01237	05/08/2020	MA SOCORRO NICOLAS		0508209	GP MA SOCORRO NICOLASA GARIBAY SANDOVAL, Folio Pago: 1036 (ARRENC		$0.00	$6,850.00	$3,263,789.69
E02196	05/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535379358	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$798.00	$3,262,991.69
E02197	05/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535341481	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$3,262,442.69
E02228	05/08/2020	PROPIMEX S DE RL DE I		0508207	BANCOS (AGUAS Y REFRESCOS)		$0.00	$4,166.70	$3,258,275.99
E02230	05/08/2020	SERVIGAS SA DE CV		0508208	BANCOS (GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON MPAL.)		$0.00	$5,000.33	$3,253,275.66
C01238	06/08/2020	LUMEN COMERCIALIZAD		0608022	GP LUMEN COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1038 (MATERIAL DE LI		$0.00	$5,336.00	$3,247,939.66
C01240	06/08/2020	BLANCA ALEJANDRA MC		0608019	GP BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTADO, Folio Pago: 1040 (VARIOS PROC		$0.00	$5,173.60	$3,242,766.06
C01241	06/08/2020	JORGE REYES LOPEZ		0608020	GP JORGE REYES LOPEZ, Folio Pago: 1041 (SERVICIO DE GRUA.-, GP JORGE		$0.00	$3,132.00	$3,239,633.98
C01274	06/08/2020	MA DE LA LUZ SALGADC		0608021	GP MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA, Folio Pago: 1073 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$25,440.00	$3,214,193.98
I00444	07/08/2020				PARTICIPACION POR RECAUDACION DEL 100% DE ISR RADICADO EN AGOST	$4,088,444.00	$0.00	$0.00	$7,302,637.98
C01223	10/08/2020	Trimax Soluciones Digitale		1008030	GP Trimax Soluciones Digitales , Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO.		$0.00	$36,015.29	$7,266,622.69
C01224	10/08/2020	Aurel Orozco Medrano		1008028	GP Aurel Orozco Medrano, Folio Pago: 1024 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RI		$0.00	$112,280.00	$7,154,342.69
C01225	10/08/2020	MA ESTELA VALENCIA Z		1008026	GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA, Folio Pago: 1025 (SERVICIO DE MANTE		$0.00	$113,100.08	$7,042,242.61
C01228	10/08/2020	Aditivos y Lubricantes de L		1008031	GP Aditivos y Lubricantes de Uruapan S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1028 (LUBRIC		$0.00	$11,252.87	$7,030,989.74
C01229	10/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1008032	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1029 (EQUIPOS DE COMPUTO		$0.00	$31,604.06	$6,999,385.68
C01231	10/08/2020	Miguel Angel Zamora Res		1008017	GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 1031 (TALACHAS.-, GP Miguel Ang		$0.00	$51,469.20	$6,947,916.48
C01244	10/08/2020	Rosa Maria del Rio Moren		1008021	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 1044 (MATERIAL DE OFICINA.-, GP Ro		$0.00	$19,015.00	$6,928,901.48
C01248	10/08/2020	MONICA IBET MARTINEZ		1008022	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 1048 (PINTURA.-, GP MONIC		$0.00	$55,401.60	$6,873,499.88
C01250	10/08/2020	MONICA IBET MARTINEZ		1008022	GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 1049 (PINTURA PARA DIFER		$0.00	$90,803.76	$6,782,696.12
C01251	10/08/2020	LETICIA VALENCIA JUAR		1008023	GP LETICIA VALENCIA JUAREZ, Folio Pago: 1050 (AGUA PURIFICADA.-, GP LET		$0.00	$3,313.00	$6,779,483.12
C01252	10/08/2020	MARIA LUISA MELCHOR		1008024	GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO, Folio Pago: 1051 (MATERIAL DE LIMPIE		$0.00	$50,532.00	$6,728,951.12
C01253	10/08/2020	REFRIGERACION Y CLIM		1008027	GP REFRIGERACION Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$12,150.00	$6,716,801.12
C01254	10/08/2020	CECILIA GONZALEZ CAL		1008029	GP CECILIA GONZALEZ CALLADO , Folio Pago: 1053 (MATERIAL DE OFICINA.-		$0.00	$237.94	$6,716,563.18
C01258	10/08/2020	CARLOS VALENCIA ZAM		1008067	GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 1057 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$5,800.00	$6,710,763.18
C01259	10/08/2020	Claudia Linares Quintero		1008033	GP Claudia Linares Quintero, Folio Pago: 1058 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN RI		$0.00	$2,552.00	$6,708,211.18
C01260	10/08/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		1008034	GP ENRIQUE ALVAREZ FLOREZ, Folio Pago: 1059 (SERVICIOS DE FUMIGACIOI		$0.00	$14,836.40	$6,693,374.78
C01264	10/08/2020	David Olivera Salcedo		1008049	GP David Olivera Salcedo, Folio Pago: 1063 (DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ME		$0.00	$5,800.00	$6,687,574.78

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: ABANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01265	10/08/2020	Jose Jesus Sanchez Tosc		1008050	GP Jose Jesus Sanchez Toscano, Folio Pago: 1064 (DIFUSION DE ACTIVIADES D		$0.00	$14,000.01	$6,673,574.77
C01266	10/08/2020	Amada Prado Contreras		1008051	GP Amada Prado Contreras, Folio Pago: 1065 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL I		$0.00	$12,000.00	$6,661,574.77
C01267	10/08/2020	CARLOTA CAMPOS GAR		1008052	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1066 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$3,480.00	$6,658,094.77
C01268	10/08/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		1008053	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1067 (DIFUSION DE ACTIV		$0.00	$8,960.00	$6,651,134.77
C01269	10/08/2020	FLOR IMELDA ANDRADE		1008054	GP FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 1068 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$19,720.00	$6,631,414.77
C01270	10/08/2020	Maria Lucila Guilen Rodri		1008057	GP Maria Lucila Guilen Rodriguez, Folio Pago: 1069 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$10,440.00	$6,620,974.77
C01271	10/08/2020	Casa Editorial ABC de Mic		1008058	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 1070 (DIFUSION DE A		$0.00	$23,200.00	$6,597,774.77
C01272	10/08/2020	Eleazar Carrillo Quezada		1008059	GP Eleazar Carrillo Quezada, Folio Pago: 1071 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL		$0.00	$5,800.00	$6,591,974.77
C01273	10/08/2020	Comercializadora de Medi		1008060	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 1072 (SPOT DE 20" EN PR		$0.00	$22,040.00	$6,569,934.77
C01275	10/08/2020	LOURDES GAMIÑO FIGU		1008061	GP LOURDES GAMIÑO FIGUEROA, Folio Pago: 1074 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$7,540.00	$6,562,394.77
C01276	10/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1008062	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1075 (DIFUSION DE ACTIVIDAC		$0.00	$4,540.00	$6,557,794.77
C01277	10/08/2020	J. LUIS VALENCIA ROJA		1008063	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 1076 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$9,960.00	$6,548,154.77
C01278	10/08/2020	Aracell Aguilar Hernandez		1008064	GP Aracell Aguilar Hernandez, Folio Pago: 1077 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEI		$0.00	$4,840.00	$6,543,314.77
C01279	10/08/2020	CARLOS FRANCISCO OF		1008065	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 1078 (DIFUSION DE AC		$0.00	$9,800.00	$6,533,514.77
C01280	10/08/2020	DAMASO SALVADOR GC		1008066	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 1079 (DIFUSION DE		$0.00	$9,980.00	$6,523,534.77
C01281	10/08/2020	Sheyla Palmira Alvarez Sil		1008035	GP Sheyla Palmira Alvarez Silva, Folio Pago: 1080 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$2,900.00	$6,520,634.77
C01282	10/08/2020	GERARDO ELLY CASTIL		1008036	GP GERARDO ELLY CASTILLO CALVA , Folio Pago: 1081 (DIFUSION DE ACTIVI		$0.00	$11,600.00	$6,509,034.77
C01283	10/08/2020	PERIODISMO EN TIEMPI		1008037	GP PERIODISMO EN TIEMPO REAL SA DE CV, Folio Pago: 1082 (DIFUSION DE		$0.00	$23,200.00	$6,485,834.77
C01284	10/08/2020	RICARDO MALDONADO		1008038	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1083 (PUBLICACIONES D		$0.00	$4,840.00	$6,481,054.77
C01285	10/08/2020	EDUARDO ODISEO IBAÑ		1008039	GP EDUARDO ODISEO IBAÑEZ QUEZADA, Folio Pago: 1084 (DIFUSION DE ACT		$0.00	$2,099.00	$6,458,955.77
C01286	10/08/2020	PABLO MALDONADO MA		1008040	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 1085 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$4,840.00	$6,454,326.77
C01287	10/08/2020	CLAUDIO TRUJILLO VAR		1008041	GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Folio Pago: 1086 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$5,800.00	$6,478,526.77
C01288	10/08/2020	DANIEL DELGADO AVILA		1008042	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 1087 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,640.00	$6,473,886.77
C01290	10/08/2020	ALFREDO LOPEZ GARIB		1008043	GP ALFREDO LOPEZ GARIBAY, Folio Pago: 1088 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I		$0.00	$2,800.00	$6,471,086.77
C01291	10/08/2020	FELIPE ALMONTES RICC		1008044	GP FELIPE ALMONTES RICO, Folio Pago: 1089 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$2,900.00	$6,468,186.77
C01292	10/08/2020	PATRICIA ACOSTA TINO		1008045	GP PATRICIA ACOSTA TINOCO, Folio Pago: 1090 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$11,020.00	$6,457,166.77
C01293	10/08/2020	GERSON DIAZ AYALA		1008046	GP GERSON DIAZ AYALA, Folio Pago: 1091 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL M		$0.00	$11,600.00	$6,445,566.77
C01294	10/08/2020	JUAN CHACON BAEZ		1008047	GP JUAN CHACON BAEZ, Folio Pago: 1092 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL M		$0.00	$5,800.00	$6,439,766.77
C01295	10/08/2020	JORGE MEDINA GUIZAR		1008048	GP JORGE MEDINA GUIZAR, Folio Pago: 1093 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEI		$0.00	$4,640.00	$6,435,126.77
C01296	10/08/2020	RENE CHAVOLLA GAME		1008019	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1094 (PINTURA Y ACCESORIOS.. GP		$0.00	$73,244.44	$6,361,882.33
C01313	10/08/2020	DANIEL DELGADO AVILA		1008042	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 1108 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$3,920.00	$6,357,962.33
E02075	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3244	NOMINA EFECTIVO 1RA QNA AGOSTO 2020 (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA DE		$0.00	$767,226.87	$5,590,735.46
E02086	11/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3243	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO (APOYOS 1RA QNA DE AGI		$0.00	$788,806.50	$4,801,928.96
C01226	11/08/2020	MA ROSA OJEDA PINTO		1108201	GP MA ROSA OJEDA PINTOR, Folio Pago: 1026 (LUBRICANTES-, GP MA ROSA I		$0.00	$27,932.80	$4,773,996.16

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C01237	11/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1108203	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1027 (EQUIPOS DE COMPUTO		$0.00	$7,800.02	$4,798,396.14
C01245	11/08/2020	SUPER SERVICIO TORR		1108015	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045 (COMBUSTIBLE.-		$0.00	$822,439.07	$3,943,957.07
C01261	11/08/2020	La Voz de Michoacan SA		1108016	GP La Voz de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 1060 (IMPRESION DE EJEMPLAI		$0.00	$29,821.65	$3,914,135.42
C01262	11/08/2020	Llantas y Refacciones de /		1108018	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 1061 (LLANTAS Y		$0.00	$5,120.00	$3,909,015.42
E02198	11/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535340485	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$622.00	$3,908,393.42
E02199	11/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC			BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$3,907,994.42
E02200	11/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4536880928	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$3,907,445.42
E02201	11/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535342211	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$3,906,896.42
C01318	11/08/2020	LEOPOLDO VALENCIA B		1108017	GP LEOPOLDO VALENCIA BERNAL, Folio Pago: 1111 (REFACCIONES Y MANTT		$0.00	$34,334.00	$3,872,562.42
I00500	11/08/2020				PARTICIPACION DE INCENTIVOS EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES [		$49,963.00	$0.00	$3,922,545.42
D00158	13/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (T		$0.00	$100,000.00	$3,822,545.42
D00159	13/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (T		$0.00	$100,000.00	$3,722,545.42
I00445	14/08/2020				PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL, DE COMPENSACION Y VENTA DE C		$3,073,302.00	$0.00	$6,795,847.42
E02172	14/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 1RA QNA AGOSTO 2020 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE AGOSTO 2020)		$0.00	$3,707,950.32	$3,087,897.10
E02172	14/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	nomina pendiente de pago (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE AGOSTO 2020)		$3,646.82	$0.00	$3,091,543.92
E02255	14/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		7822698	BANCOS (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		$0.00	$447,776.00	$2,643,767.92
E02249	14/08/2020	MUNICPIO DE APATZINC		03245	PARTICIPACIONES 4570 CHEQUE 03245 LISTA DE RAYA 14 PAVIMENTO HID		$0.00	$7,410.00	$2,636,357.92
I00446	17/08/2020				PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL FEIEF, FONDO DE FOMENTO MPAL		$2,020,817.00	$0.00	$4,657,174.92
I00448	17/08/2020				PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL FEIEF, FONDO DE FOMENTO MPAL		$355,400.00	$0.00	$5,012,574.92
C01242	17/08/2020	NICOLAS ROBLES ZAMC		1708201	GP NICOLAS ROBLES ZAMORA, Folio Pago: 1042 (MATERIAL DE LIMPIEZA.- GI		$0.00	$3,631.99	$5,009,943.00
C01247	17/08/2020	MARIA ARABELLA TOSC		1708202	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 1047 (PINTURA Y ACC		$0.00	$182,798.67	$4,827,144.33
C01258	17/08/2020	RENE CHAVOLLA GAME		1708204	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1054 (PINTURA PARA EL AREA DE P		$0.00	$22,968.00	$4,804,176.33
C01256	17/08/2020	Rocelia Partida Cabadas		1708205	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 1055 (ARRENDAMIENTO DE LOS MESE		$0.00	$10,241.72	$4,793,934.61
E02202	17/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4536880990	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$4,793,385.61
E02203	17/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535374248	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$4,792,986.61
E02213	17/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03246-PART	BANCOS (CONSUMO DE LUZ DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$236,168.00	$4,556,818.61
C01249	18/08/2020	MONICA IBET MARTINEZ		1008202	Cancelación GP MONICA IBET MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 1048 (PINTURA.-		$0.00	-$55,401.60	$4,612,220.21
E02207	19/08/2020	FEDERACION ESTATAL		1908203	BANCOS (PEQUEÑA PROPIEDAD DEL MES DE MARZO A JULIO DE 2020.-)		$0.00	$64,469.60	$4,547,750.61
E02211	19/08/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		03247-PART	BANCOS (DESCTOS. CAJA AHORROS Y PREST. SUESMA)		$0.00	$368,514.50	$4,179,236.11
E02212	19/08/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		03248-PART	BANCOS (CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SINDICATO SUESMA.)		$0.00	$45,488.00	$4,133,748.11
E02225	19/08/2020	PROPIMEX S DE RL DE (		1908201	BANCOS (AGUAS Y REFRESCOS)		$0.00	$6,569.87	$4,127,179.24
C01314	19/08/2020	LEOPOLDO VALENCIA B		1908202	GP LEOPOLDO VALENCIA BERNAL, Folio Pago: 1109 (REFACCIONES Y MANTE		$0.00	$10,571.00	$4,116,608.24
C01318	19/08/2020	Maria Karina Huerta Galve		1908204	GP Maria Karina Huerta Galvez, Folio Pago: 1112 (MINISPLIT PARA EL DIF MUNIC		$0.00	$15,300.00	$4,101,408.24
C01319	19/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1908205	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1113 (VARIOS PRODUCTOS Y		$0.00	$28,100.01	$4,073,308.23

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02291	19/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		OF43871	BANCOS (PAGO DE SERVICIO CUENTA MAESTRA)		$0.00	$19,203.43	$4,064,104.81
C01289	20/08/2020	DANIEL DELGADO AVILA		1008042	Cancelación GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 1087 (DIFUSION DE ACTI		$0.00	-$4,545.00	$4,059,744.81
C01297	20/08/2020	ROSA MARIA MONTES S		1008023	GP Folio: 51 (ROSA MARIA MONTES SILVA 28-02-2020 APOYO CON ARREGLO		$0.00	$2,552.00	$4,056,192.81
C01298	20/08/2020	TRIMAX SOLUCIONES D		1008029	GP Folio: 52 (TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. 30-04-2020 SERVI		$0.00	$1,208.81	$4,054,984.00
C01320	20/08/2020	JUAN DIEGO GALVAN N		2008208	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 1114 (SERVICIO DE MANTENIME		$0.00	$4,480.00	$4,050,504.00
C01321	20/08/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue		2008206	GP Ma. de Jesus Cuevas Huerta, Folio Pago: 1115 (MATERIAL DE CONSTRUCCIC		$0.00	$24,750.00	$4,025,754.00
C01322	20/08/2020	MARIA GUADALUPE ROI		2008010	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 1116 (TRABAJOS VARIO		$0.00	$5,960.00	$4,019,794.00
C01334	20/08/2020	OCTAVIO AHMET BUENI		2008204	GP OCTAVIO AHMET BUENO SILVA , Folio Pago: 1128 (RENTA DE MAQUINARI/		$0.00	$23,199.00	$3,995,595.00
E02204	21/08/2020	EMILIO GUIZAR RUIZ		2008207	PARTICIPACIONES 4570 TRANSF. 2008207 RENTA DE RETROEXCAVADORA P		$0.00	$6,812.00	$3,988,783.00
E02206	21/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		2008013	PARTICIPACIONES 4570 FAC.10606 TRANSF. 2008013 MATERIAL COMPLEMEN		$0.00	$3,400.00	$3,985,383.00
E02214	21/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		2108206	PARTICIPACIONES 4570 F.11330 TRANSF. 2108206 MATERIAL COMPLEMENTA		$0.00	$101,530.00	$3,884,053.00
E02215	21/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		2108010	PARTICIPACIONES 4570 F.11328 TRANSF. 2108010 MATERIAL COMPLEMENTA		$0.00	$21,000.00	$3,863,053.00
E02239	21/08/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		2108203	PARTICIPACIONES 4570 F.11329 TRANSF. 2108203 MATERIAL COMPLEMENTA		$0.00	$14,000.00	$3,849,053.00
C01323	21/08/2020	Sindicato Alianza de Mate		2108207	GP Sindicato Alianza de Materialistas de Michoacan, Folio Pago: 1117 (VIAJES DE		$0.00	$13,310.00	$3,835,743.00
C01324	21/08/2020	Emilio Guizar Ruiz		2108208	GP Emilio Guizar Ruiz, Folio Pago: 1118 (RENTA DE MAQUINARIA.- GP Emilio Gu		$0.00	$4,176.00	$3,831,567.00
C01328	21/08/2020	JESUS CHAVEZ OCHOA		2108206	GP JESUS CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1122 (ALIMENTO PARA ANIMALES.- G		$0.00	$3,870.00	$3,827,697.00
C01316	24/08/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2408206	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1110 (TONER Y AIRE COMPRI		$0.00	$4,903.02	$3,822,796.98
C01317	24/08/2020	RAQUEL COVARRUBIAS		2108011	GP Folio: 53 (RAQUEL COVARRUBIAS COVARRUBIAS, APOYO DE SILLA DE RU		$0.00	$5,000.00	$3,817,796.98
E02299	25/08/2020	SECRETARIA DE HACIE			DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR JUNIO 2020 (DECLARACION DE IMPUE		$0.00	$15.00	$3,817,781.98
E02314	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3249	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA AGOSTO 2020 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DE .		$0.00	$778,147.56	$3,039,634.42
E02335	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3250	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO (APOYOS 2DA QNA DE AGI		$0.00	$793,225.50	$2,246,408.92
E02335	25/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3250	REINTEGRO CH. 3250 DEL 25 DE AGOSTO 2020 (APOYOS 2DA QNA DE AGOST	$1,000.00	$0.00	$0.00	$2,247,408.92
D00166	27/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	$0.00	$200,000.00	$0.00	$2,047,408.92
D00167	27/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	$800,000.00	$0.00	$0.00	$2,847,408.92
D00168	27/08/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$4,147,408.92
E02396	28/08/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 2DA QNA AGOSTO 2020 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE AGOSTO 2020)		$0.00	$3,929,226.53	$218,182.39
C01347	28/08/2020	Juan Carlos Diaz Chavez		2808206	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE DEUDA PUBLICA 2018 DEL PROVEE		$0.00	$90,000.00	$128,182.39
C01256	30/08/2020	Llantas y Refacciones de /		1708203	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 1038 (REFACCION		$0.00	$17,920.00	$110,262.39
D00170	31/08/2020				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE		$0.00	$1,300,000.00	-$1,189,737.61
I00491	31/08/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA	$23,951.00	$0.00	$0.00	-$1,165,786.61
I00491	31/08/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA	$5,025,098.00	$0.00	$0.00	$3,759,309.39
I00491	31/08/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA	$2,546,952.00	$0.00	$0.00	$6,306,261.39
E02403	31/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA D		TRANS	SEGURO PATRULLAS (SEGUROS PATRULLAS)		$0.00	$278,484.12	$6,027,777.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,772.27

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.50	$6,027,771.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,766.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,765.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,760.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,759.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,754.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,754.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,749.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,748.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,743.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,742.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,737.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,736.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,731.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,730.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,725.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,725.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,720.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,719.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,714.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,713.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,708.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,707.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,702.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,701.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,696.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,696.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,691.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,690.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,685.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,684.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,679.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,678.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,673.67

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,672.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,667.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,667.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,662.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,661.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,656.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,655.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,650.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,649.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,644.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,643.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,638.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,638.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,633.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,632.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,627.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,621.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,620.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,615.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,614.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,609.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,609.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,604.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,603.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,598.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,597.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,592.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,591.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,586.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,585.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,580.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,580.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,575.07

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,574.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,569.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,568.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,563.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,562.67
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,557.67
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,556.87
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,551.87
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,551.07
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,546.07
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,545.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,540.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,539.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,534.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,533.67
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,528.67
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,527.87
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,522.87
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,522.07
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,517.07
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,516.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,511.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,510.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,505.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,504.67
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,499.67
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,498.87
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,493.87
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,493.07
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,488.07
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,487.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,482.27
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,481.47
E02418	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,476.47

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,476.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,470.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,469.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,464.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,464.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,459.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,458.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,453.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,452.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,447.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,446.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,441.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,440.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,435.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,435.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,430.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,429.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,424.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,423.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,418.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,417.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,412.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,411.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,406.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,406.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,401.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,400.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,395.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,394.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,389.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,388.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,383.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$0.80	$6,027,382.87
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST		$0.00	$5.00	$6,027,377.87

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

User: ABIMAEL

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2020 12:02 p.m.

Cuenta Polizas	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$0.80	$6,027,377.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$5.00	$6,027,372.07
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$0.80	$6,027,371.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$5.00	$6,027,366.27
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$0.80	$6,027,365.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$5.00	$6,027,360.47
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$0.80	$6,027,359.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$182.00	$6,027,197.67
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$25.92	$6,027,171.75
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$3,474.00	$6,023,697.75
E02416	31/08/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS AGOST	$0.00	$0.00	$555.84	$6,023,141.91
					Total :	3,456,473.70	19,142,105.06	16,575,436.85	6,023,141.91

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

133382

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

6500 0831 07610

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	$3,511,852.70	$6,029,537.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,511,852.70	$6,029,537.91

DETALLE	EG PM PAGO FUD	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$3,511,852.70	$0.00
+ Total de depósitos	$19,089,475.26	$0.00
- Total de retiros	$16,567,154.69	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$3,996.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$639.36	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$6,029,537.91	$0.00
Saldo disponible del día	$6,029,537.91	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$3,760,387.65	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUD
(Saldo inicial de $3,511,852.70)

DEPÓSITOS	$19,089,475.26
RETIROS	$16,567,154.69
COMISIONES	$3,996.00
OTROS CARGOS	$639.36
SALDO FINAL	$6,029,537.91

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	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$3,834.00

001254

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608019		5.00	3,272,427.38
06-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608019		0.80	3,272,426.58
07-AGO-20	002601002008070000345099 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000070 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002008070000345099	4,088,444.00		7,360,870.58
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067258093469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 17 RFC: ALU070228HVII IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:31		11,252.87	7,349,617.71
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008031		5.00	7,349,612.71
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008031		0.80	7,349,611.91
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400646970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fotocopiado CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 18 RFC: TSD070622PT2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:31		36,015.29	7,313,596.62
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008030		5.00	7,313,591.62
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008030		0.80	7,313,590.82
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400646970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fotocopiado CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 21 RFC: TSD070622PT2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:31		1,208.81	7,312,382.01
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008029		5.00	7,312,377.01
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008029		0.80	7,312,376.21
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015630648944, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA GONZALEZ CALLAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 51 RFC: GOCC791013JW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:32		237.94	7,312,138.27
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008028		5.00	7,312,133.27
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008028		0.80	7,312,132.47
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001522187556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFRIGERACION Y CLIMAS ARTIFICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 54 RFC: RCA0601105K3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:32		12,150.00	7,299,982.47
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008027		5.00	7,299,977.47
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008027		0.80	7,299,976.67
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200323467, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 56 RFC: VAZE390805TC0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:32		112,100.08	7,187,876.59
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008026		5.00	7,187,871.59
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008026		0.80	7,187,870.79
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 59 RFC: OOMA640625319 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:32		112,280.00	7,075,590.79
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008025		5.00	7,075,585.79
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008025		0.80	7,075,584.99
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004699870023, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA MELCHOR PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APR12020081010446949 61 RFC: MEPL721014123 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:32		50,532.00	7,025,052.99
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008024		5.00	7,025,047.99
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008024		0.80	7,025,047.19

000255

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900001898685, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR12020081010447855 65 RFC: CAGC830730418 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:55:30		3,480.00	6,720,033.53
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008052		5.00	6,720,028.53
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008052		0.80	6,720,027.73
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476012926906241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA PRADO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR12020081010447855 67 RFC: PACA690109531 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:30		12,000.00	6,708,027.73
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008051		5.00	6,708,022.73
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008051		0.80	6,708,021.93
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR22020081010447855 69 RFC: SAT661021HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:30		14,000.01	6,694,021.92
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008050		5.00	6,694,016.92
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008050		0.80	6,694,016.12
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701267927682, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID OLIVERA SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR22020081010447855 72 RFC: OISD640421166 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:31		5,800.00	6,688,216.12
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008049		5.00	6,688,211.12
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008049		0.80	6,688,210.32
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR22020081010447855 74 RFC: MEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:31		4,640.00	6,683,570.32
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008048		5.00	6,683,565.32
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008048		0.80	6,683,564.52
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476028354130440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR12020081010447855 75 RFC: CABJ4307029W0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:31		5,800.00	6,677,764.52
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008047		5.00	6,677,759.52
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008047		0.80	6,677,758.72
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012501015564849412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERSON DIAZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR12020081010447855 76 RFC: DIAG830808N38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:31		11,600.00	6,666,158.72
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008046		5.00	6,666,153.72
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008046		0.80	6,666,152.92
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015205944853, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA ACOSTA TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR12020081010447855 78 RFC: AOTP720828C50 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:31		11,020.00	6,655,132.92
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008045		5.00	6,655,127.92
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008045		0.80	6,655,127.12
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029874249221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE ALMONTES RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APR22020081010447855 81 RFC: AOMF550609086 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:32		2,900.00	6,652,227.12
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008044		5.00	6,652,222.12
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008044		0.80	6,652,221.32

092256

Enlace Negocios Basica (Consumo/Ahorro)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008035		5.00	6,590,581.92
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008035		0.80	6,590,581.12
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605429631457, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE ALVAREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fumigacion CVE RASTREO: 8846APR12020081010447785617 RFC: AAFE650517PY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:33		14,836.40	6,575,744.72
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008034		5.00	6,575,739.72
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008034		0.80	6,575,738.92
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001955101390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LINARES QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR12020081010447785619 RFC: LIQC700511AJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:34		2,552.00	6,573,186.92
10-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008033		5.00	6,573,181.92
10-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008033		0.80	6,573,181.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499091398 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAZC891104EU2		5,800.00	6,567,381.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0328783926 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GOGD950911755		6,960.00	6,560,421.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. OIPC760609HM7		5,800.00	6,554,621.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010082064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408052702 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. AUHA681226539		4,640.00	6,549,981.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VARL621116QG8		6,960.00	6,543,021.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VICA870321HK7		4,640.00	6,538,381.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GAFL580331A26		7,540.00	6,530,841.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CME951124484		22,040.00	6,508,801.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181576798 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CADE430828AU2		5,800.00	6,503,001.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEA060922657		23,200.00	6,479,801.12
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281266 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GUWL511011J32		10,440.00	6,469,361.12
11-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353422114 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846022408212000131 0 FAC 001310		549.00	6,468,812.12
11-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353445334 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846022408212300131 0 FAC 001310		399.00	6,468,413.12
11-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45368809289 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846022408277007001310 FAC 001310		549.00	6,467,864.12
11-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353404857 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846022408213200131 0 FAC 001310		622.00	6,467,242.12
11-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701681627218, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ROSA OJEDA PINTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846APR12020081110453161 99 RFC: OEPM5801036V2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:34		27,932.80	6,439,309.32
11-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108201		5.00	6,439,304.32
11-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108201		0.80	6,439,303.52
11-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001108203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICA870321HK7		7,600.02	6,431,703.50

004257

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			22,968.00	2,663,575.37
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCD:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pintura CVE RASTREO: 8846APR12020081710501196 91 RFC: CAGR670402SC5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:46		5.00	2,663,570.37
17-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708204		0.80	2,663,569.57
17-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708204		17,920.00	2,645,649.57
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599632, BEM SPEI BCD:012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020081710501196 93 RFC: LRA871106KA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:47		5.00	2,645,644.57
17-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708203		0.80	2,645,643.77
17-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708203		182,798.67	2,462,845.10
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCD:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pintura y accesorios CVE RASTREO: 8846APR12020081710501196 97 RFC: TOMA520128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:47		5.00	2,462,840.10
17-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708202		0.80	2,462,839.30
17-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708202		2,631.90	2,460,207.40
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127476001270305782, BEM SPEI BCD:127 BENEF:NICOLAS ROBLES ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APR12020081710501197 00 RFC: ROZN741022F59 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:47		5.00	2,460,202.40
17-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708201		0.80	2,460,201.60
17-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708201			4,481,018.60
17-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170820 1105018433 20021000074	DE LA CUENTA 2,020,817.00		4,836,418.60
17-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170820 1105018433 20021000073	DE LA CUENTA 355,400.00		4,600,250.60
17-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0001246		236,168.00	4,589,679.60
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001767668623, BEM SPEI BCD:012 BENEF:LEOPOLDO VALENCIA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR22020081910517357 06 RFC: VABL670623ID7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:00		10,571.00	4,589,674.60
19-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908202		5.00	4,589,673.80
19-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908202		0.80	4,583,104.93
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001403294788, BEM SPEI BCD:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR22020081910517733 60 RFC: PME980708MB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:22		6,568.87	4,583,099.93
19-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908201		5.00	4,583,099.13
19-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908201		0.80	4,567,899.13
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001894452265, BEM SPEI BCD:012 BENEF:MARIA KARINA HUERTA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aire acondicionado CVE RASTREO: 8846APR12020081910518609 95 RFC: HUGK770728DT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:15		15,200.00	4,567,894.13
19-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908204		5.00	4,567,893.33
19-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908204		0.80	4,503,423.73
19-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCD:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pagos de Marzo a Julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR12020081910518609 97 RFC: FEP931227834 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:16		64,469.60	4,503,418.73
19-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908203		5.00	4,503,417.93
19-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908203		0.80	4,475,317.92
19-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001908205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Varios Productos AL R.F.C. VICA870321HK7		28,100.01	4,456,114.50
19-AGO-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000F43871 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846023267370000436 8 FAC 004368		19,203.42	4,436,911.08

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209927

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2108208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605637279669, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMILIO GUIZAR RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de maquinaria CVE RASTREO: 8846APR2202008211053193339 RFC: GURE760312FZ0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:17:25		4,176.00	3,831,988.60
21-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108208		5.00	3,831,983.60
21-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108208		0.80	3,831,982.80
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2108207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001656465610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SINDICATO ALIANZA DE MATERIALIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viajes de material CVE RASTREO: 8846APR1202008211053193365 RFC: SAM850908RT0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:25		13,340.00	3,818,642.80
21-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108207		5.00	3,818,637.80
21-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108207		0.80	3,818,637.00
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2108206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700815798633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS CHAVEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), forrajera CVE RASTREO: 8846APR1202008211053193368 RFC: CAOJ801128M36 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:25		3,870.00	3,814,767.00
21-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108206		5.00	3,814,762.00
21-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108206		0.80	3,814,761.20
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002108011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883940022 2 sillas de ruedas para apoyo AL R.F.C. COCR6701108H4		5,000.00	3,809,761.20
21-AGO-20	DEP.EFECTIVO	1,000.00		3,810,761.20
24-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002408208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Toner AL R.F.C. VICA870321HK7		4,900.02	3,805,861.18
25-AGO-20	PAGO REFERENCIADO 530199223820 Impuesto Deposito Referenciado		15.00	3,805,846.18
26-AGO-20	DEP.EFECTIVO	1,000.00		3,806,846.18
27-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002708203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305614 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAM850101BZ7		200,000.00	3,606,846.18
27-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002708204 , DE LA CUENTA 0804632340 Traspaso para pago de nominas	600,000.00		4,206,846.18
27-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002708209 , DE LA CUENTA 1077305623 Traspaso para pago de nominas	1,350,000.00		5,556,846.18
27-AGO-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 10955		3,829,226.53	1,727,619.65
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0003250		793,225.50	934,394.15
28-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0003249		778,147.56	156,246.59
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004432935646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS DIAZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APR2202008281057929286 RFC: DICJ610510055 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:54		90,000.00	66,246.59
28-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808206		5.00	66,241.59
28-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808206		0.80	66,240.79
31-AGO-20	00260100200831000034862 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001155274692 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000076 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 0026010020083100003486 23	23,951.00		90,191.79
31-AGO-20	00260100200831000038088 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000077 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 0026010020083100003808 87	5,025,096.00		5,115,287.79
31-AGO-20	00260100200831000038141 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000075 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 0026010020083100003814 14	2,546,952.00		7,662,239.79
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003108203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305623 Devolucion traspaso para nomin AL R.F.C. MAM850101BZ7		1,350,000.00	6,312,239.79
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 Seguro de patrullas AL R.F.C. QC5931209G49		278,484.12	6,033,755.67

Referencia de abreviaturas

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

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Fondo IV)	
Cuenta:	1077305614	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		174,851.71
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	14,920.00	
Depositos del Banco no considerados.	0.00	
Saldo en chequera:		159,931.71

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	MANUEL TAPIA G.	22/09/2020	259	2,300.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	267	8,120.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	268	4,500.00
	Suma Total:			**14,920.00**

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000262

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000263

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

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

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P SANDRA ISEL PAVAFOX GUTIERREZ

000264

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct/2020 10:50 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-001-004					Cta 1077305814 Fondo IV 2020	$157,447.45	$7,140,009.57	$7,137,525.31	$159,931.71
E02490	01/09/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0236	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$3,475.00	$153,972.45
E02471	02/09/2020	MARTINA MORENO VEL/		0237	FIV (VIATICOS PERSONAL DE SEG PUB)		$0.00	$2,900.00	$151,072.45
E02627	02/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0238	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$146,572.45
C01496	03/09/2020	XAVIER GONZALEZ BAR		0239	PAGO DE RENTA DE BODEGA (RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEP 2020. G		$0.00	$8,570.01	$138,002.44
E02771	03/09/2020	INGRID MINERVA CASTA		0309204	FIV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)		$0.00	$13,833.00	$124,169.44
E02472	04/09/2020	RAUL CASTILLO MARTIN		0241	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$18,939.33	$105,230.11
E02443	07/09/2020	INGRID MINERVA CASTA		0709013	FONDO IV 2020 TRANSF. 0709013 FAC. A89 EST. 01 REHAB. ALUMBRADO PUI		$0.00	$738,013.90	-$632,783.79
E02443	07/09/2020	INGRID MINERVA CASTA		0709013	5 AL MILLAR FONDO IV 2020 TRANSF. 0709013 FAC. A89 EST. 01 REHAB. ALU		$0.00	$4,572.58	-$637,356.37
E02476	07/09/2020	LUIS MANUEL CAMPUZA		0243	FIV (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROT CIVIL)		$0.00	$950.01	-$638,306.38
E02475	07/09/2020	Juana Gonzalez Villagran		0242	FIV (UNIFORMES DE PROT CIVIL)		$0.00	$3,840.00	-$642,146.38
I00018	07/09/2020				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	$5,787,136.00	$0.00	$0.00	$5,144,989.62
C01413	07/09/2020	CONCRETOS Y OBRAS I		0709204	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2016 EST.01 Y UNICA PUENTE VEHIC		$0.00	$500,000.00	$4,644,989.62
C01414	07/09/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		0709206	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 VARIAS FACTURAS POR OBRAS		$0.00	$250,848.50	$4,394,141.12
C01415	07/09/2020	Juan Carlos Diaz Chavez		0709012	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 VARIAS FACTURAS OBRAS PUB		$0.00	$181,014.78	$4,213,126.34
C01416	07/09/2020	Ma. de Jesus Cuevas Hue		0709206	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 VARIAS FACTURAS OBRAS PUB		$0.00	$250,848.50	$3,962,277.84
C01417	07/09/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		0709206	Cancelación Adefas. Folio: 98. Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 VA		$0.00	-$250,848.50	$4,213,126.34
E02456	08/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0809208	DESCUENTOS POR PRESTAMOS 1RA Y 2DA QNA DE AGOSTO 2020 SEG PUB		$0.00	$47,815.00	$4,165,311.34
E02457	08/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0809207	FIV (3% SOBRE NOMINA DE SEG PUB JULIO 2020)		$0.00	$103,389.84	$4,061,921.50
E02469	08/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI		0809209	FIV (PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS DE SEG PUB)		$0.00	$278,484.12	$3,783,437.38
E02470	08/09/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0245	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$2,450.00	$3,780,987.38
C01383	08/09/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		0244	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1155 (PRODUCTOS ALIMI		$0.00	$124,777.00	$3,656,210.38
C01384	08/09/2020	Rocelia Partida Cabadas		0809037	GP Rocelia Partida Cabadas, Folio Pago: 1156 (AGUA PURIFICADA. GP Rocelia Pa		$0.00	$527.00	$3,655,683.38
C01385	08/09/2020	Victor Manuel Amezcua Pi		0809044	GP Victor Manuel Amezcua Pichardo, Folio Pago: 1157 (PRODUCTOS ALIMENTICI		$0.00	$65,245.00	$3,590,438.38
C01386	08/09/2020	FERNANDO AYALA ROD		0809057	GP FERNANDO AYALA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1158 (PRODUCTOS ALIMENTI		$0.00	$43,000.00	$3,547,438.38
C01387	08/09/2020	Dalila Viridiana Gil Nambo		0809058	GP Dalila Viridiana Gil Nambo, Folio Pago: 1159 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GI		$0.00	$5,758.50	$3,541,679.88
C01388	08/09/2020	MA. DEL CARMEN CONT		0809051	GP MA. DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 1160 (PRODUCTOS		$0.00	$21,210.00	$3,520,469.88
C01389	08/09/2020	JORGE LUIS AYALA AME		0809050	GP JORGE LUIS AYALA AMEZQUITA, Folio Pago: 1161 (PRODUCTOS ALIMENTI		$0.00	$46,820.00	$3,473,649.88
C01370	08/09/2020	DELIA ROSINA GONZALE		0809045	GP DELIA ROSINA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 1162 (PRODUCTOS ALIMI		$0.00	$23,560.17	$3,450,089.71
C01371	08/09/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0809062	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1163 (SERVICIO DE LAMINERIA. GP I		$0.00	$2,320.00	$3,447,769.71
C01372	08/09/2020	MARIA GUADALUPE ROI		0809056	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 1164 (SERVICIO DE SOL		$0.00	$10,498.00	$3,437,271.71
C01373	08/09/2020	Gasolinera la Exposicion S		0809035	GP Gasolinera la Exposicion SA de CV, Folio Pago: 1165 (PAGO DE COMBUSTIBL		$0.00	$489,539.11	$2,947,732.60

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 10:50 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01374	08/09/2020	Aurel Orozco Medrano		0809059	GP Aurel Orozco Medrano, Folio Pago: 1166 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO. G	$0.00	$145,700.00	$2,801,632.80
C01375	08/09/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		0809038	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 1167 (MATERIAL ELECTRICO.	$0.00	$131,462.14	$2,670,170.46
C01376	08/09/2020	Teresa Naranjo Naranjo		0809038	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 1168 (REFACCIONES. GP Teresa Naranjo	$0.00	$34,085.00	$2,636,085.46
C01377	08/09/2020	ABEL MORENO PEREZ		0809039	GP ABEL MORENO PEREZ, Folio Pago: 1169 (AGUA PURIFICADA. GP ABEL MOI	$0.00	$17,193.00	$2,618,892.46
C01380	08/09/2020	DIGICOPY, S. DE R.L. DE		0809040	GP DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1172 (SERVICIO DE FOTOCOPIAI	$0.00	$211.70	$2,618,680.76
C01382	08/09/2020	Octavio Pineda Cuevas		0809041	GP Octavio Pineda Cuevas, Folio Pago: 1174 (MATERIAL DE RADIOCOMUNICACI	$0.00	$25,753.60	$2,592,927.16
C01383	08/09/2020	DANIEL CORONA OJEDA		0809042	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 1175 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP DA	$0.00	$5,500.02	$2,587,427.14
C01388	08/09/2020	Rosa Maria del Rio Moren		0809043	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 1177 (PAPELERIA. GP Rosa Maria del	$0.00	$8,426.00	$2,579,001.14
C01390	08/09/2020	MA ESTELA VALENCIA Z		0809046	GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA, Folio Pago: 1181 (MANTENIMIENTO DE	$0.00	$42,920.00	$2,536,081.14
C01394	08/09/2020	Lorena Lopez Orozco		0809047	GP Lorena Lopez Orozco, Folio Pago: 1185 (MATERIAL ELECTRICO. GP Lorena Lo	$0.00	$23,200.00	$2,511,881.14
C01396	08/09/2020	Trimax Soluciones Digitale		0809053	GP Trimax Soluciones Digitales , Folio Pago: 1187 (SERVICIO DE FOTOCOPIADOI	$0.00	$3,561.01	$2,508,320.13
C01397	08/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0809056	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1188 (CONSUMIBLES. GP ALAN	$0.00	$800.01	$2,507,520.12
C01399	08/09/2020	MA ROSA OJEDA PINTO		0809054	GP MA ROSA OJEDA PINTOR, Folio Pago: 1190 (MATERIAL ELECTRICO. GP MA	$0.00	$44,225.00	$2,463,595.12
C01401	08/09/2020	Aditivos y Lubricantes de I		0809049	GP Aditivos y Lubricantes de Uruapan S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1192 (COMPI	$0.00	$10,737.88	$2,452,857.24
C01402	08/09/2020	ALBINO CUEVAS HUERT		0809048	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 1193 (MATERIAL ELECTRICO. GP AL	$0.00	$159,947.30	$2,292,909.94
E02477	08/09/2020	SERVIGAS SA DE CV		0809201	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)	$0.00	$1,298.76	$2,291,611.18
C01420	08/09/2020	ABEL MORENO PEREZ		0809039	GP ABEL MORENO PEREZ, Folio Pago: 1209 (HIELITOS. GP ABEL MORENO PEI	$0.00	$16,788.00	$2,274,823.18
E02482	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0246	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)	$0.00	$55,900.00	$2,218,923.18
E02483	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0247	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)	$0.00	$15,000.00	$2,203,923.18
E02484	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0248	DESCUENTOS POR PRESTAMO SEG PUB 1RA QNA DE SEP 2020 (DESCUENTI	$0.00	$500.00	$2,203,423.18
C01419	10/09/2020	ABEL MORENO PEREZ		0809039	Cancelación GP ABEL MORENO PEREZ, Folio Pago: 1169 (AGUA PURIFICADA. C	$0.00	-$17,193.00	$2,220,616.18
E02493	10/09/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	2DA DE AGOSTO METLIFE (METLIFE 2DA QNA DE AGOSTO 2020)	$0.00	$3,795.00	$2,217,821.18
E02499	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0240	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1	$0.00	$436,626.52	$1,781,194.66
E02499	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0240	REINTEGRO A FIV (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1RA QI	$1,572.00	$0.00	$1,782,766.66
E02520	11/09/2020	JOSE ALBERTO SALTO I		0249	FIV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	$0.00	$69,020.00	$1,713,746.66
E02500	14/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	FIV NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1	$0.00	$655,232.29	$1,058,514.37
D00174	14/09/2020				TRASPASO Y DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES P	$0.00	$1,000,000.00	$58,514.37
D00174	14/09/2020				TRASPASO Y DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES F	$1,000,000.00	$0.00	$1,058,514.37
E02821	15/09/2020	JESUS FERNANDO VALE		0250	FIV (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PROT CIVIL)	$0.00	$19,140.00	$1,039,374.37
E02504	17/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0251	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)	$0.00	$4,500.00	$1,034,874.37
E02514	17/09/2020	MARIA GUADALUPE MAI		0254	PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE FRANCISCO DAVID HERRERA DEL	$0.00	$4,546.98	$1,030,327.39
E02522	17/09/2020	GABRIEL MALDONADO R		0252	FIV (MATICOS PERSONAL DE FORTASEG)	$0.00	$1,900.00	$1,028,427.39
E02523	17/09/2020	FRANCISCO DAVID HER		0253	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE SEG PUB)	$0.00	$10,609.61	$1,017,817.78
C01475	21/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAR		0255	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1257 (FONDO DE SEGURIDAD P	$0.00	$1,534.60	$1,016,283.18

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 10:50 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01494	21/09/2020	ROSA YOLANDA PARDO		256	GF ROSA YOLANDA PARDO AGUILAR, Folio Pago: 1275 (RENTA DE TERRENO.		$0.00	$6,300.00	$1,010,883.18
E02605	22/09/2020	EDUARDO GUDIÑO LOP		0258	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		$0.00	$1,529.20	$1,009,353.98
D00181	22/09/2020				COMPROBACION DE VIATICOS CH. 0232 MARCOS CRUZ ELVIRA (COMPROBA		$2,160.00	$0.00	$1,011,513.98
E02618	22/09/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0259	F/V (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$2,300.00	$1,009,213.98
E02624	22/09/2020	MANUEL TAPIA GARCIA		0257	F/V (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,850.00	$1,007,363.98
E02664	23/09/2020	SERVIGAS SA DE CV		2309201	F/V (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUB)		$0.00	$1,426.88	$1,005,937.10
E02707	23/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0260	F/V (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$1,001,437.10
E02670	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0265	F/V (APOYO A POL AUX 2DA GNA DE SEP 2020)		$0.00	$51,400.00	$950,037.10
E02672	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0266	F/V (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUB)		$0.00	$15,000.00	$935,037.10
E02679	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0264	F/V NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2		$0.00	$431,138.31	$503,898.79
E02716	25/09/2020	ANDRIK FRANCISCO RIV		0263	F/V (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PROT CIVIL)		$0.00	$2,192.01	$501,706.78
E02736	25/09/2020	GABRIEL MALDONADO I		0262	F/V (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$1,800.00	$499,906.78
E02738	28/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF	F/V (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PROT CIVIL)		$0.00	$389.00	$499,517.78
D00190	30/09/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$200,000.00	$0.00	$699,517.78
E02728	30/09/2020	Claudia Linares Quintero		0267	F/V (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONSEJO INTERMUNICIPAL SEC		$0.00	$8,120.00	$691,397.78
E02729	30/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANSF	F/V NOMINA BANCARIA (NOMINA BANCARIA PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 2		$0.00	$669,057.36	$22,340.42
E02735	30/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0268	F/V (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		$0.00	$4,500.00	$17,840.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,835.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,834.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,829.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,828.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,823.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,823.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,818.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,817.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,812.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,811.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,806.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,805.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,800.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,799.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,794.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,794.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,789.02

Cuenta: Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta: Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,789.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,783.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,782.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,777.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,776.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,771.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,770.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,765.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,765.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,760.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,759.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,754.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,753.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,748.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,747.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,742.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,741.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,736.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,736.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,731.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,730.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,725.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,724.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,719.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,718.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,713.62
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,712.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,707.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,707.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,702.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,701.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,696.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,695.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,690.42

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABMAEL

Rep: rpAuxTarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 10:50 a.m.

Cuenta: Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta: Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,689.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,684.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,683.92
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,678.92
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,678.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$570.00	$17,108.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$91.20	$17,016.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$17,011.82
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$17,011.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$580.00	$16,431.02
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$92.80	$16,338.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$5.00	$16,333.22
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$0.80	$16,332.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$558.00	$15,774.42
E02750	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV SEPTIEMBRE 2020		$0.00	$89.28	$15,685.14
E02752	30/09/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2020 (METLIFE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$2,795.00	$12,890.14
I00574	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CAJA AT		$250.51	$0.00	$13,140.65
I00575	30/09/2020				REINTEGRO POR DE HOMOLOGACION SALARIAL (REINTEGRO POR DE HOMC		$148,791.06	$0.00	$161,931.71
E02768	30/09/2020	FERNANDO BARRERA S		0251	GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS (GASTOS POR COMPROBAR DE VIA		$0.00	$2,000.00	$159,931.71
					Total :		**157,447.45**	**7,140,009.57**	**7,137,525.31**	**159,931.71**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Participaciones)	
Cuenta:	0807294570	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		3,992,602.85
Más:		
Depositos en Tránsito	0.00	
Cargos del Banco no considerados		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	385,494.39	
Depositos del Banco no considerados:	1,000.00	
Saldo en chequera:		3,606,108.46

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARGA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA IBEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570 Participaciones Banorte, correspondiente al mes de septiembre 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	LORENZO ESPARZA GARCIA	30/09/2020	3260	64,578.39
4	J. URIEL LOPEZ CORNEJO	30/09/2020	3261	315,520.00

Suma Total: **385,494.39**

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 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

097271

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	21/08/2020	DEPOSITO	1,000.00
2				
3				
4				
5				
	Suma Total:			1,000.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL RALAFOX GUTIERREZ

002272

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PACAFOX GUTIERREZ

007273

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-004					Participaciones cta. 0807294570	$6,023,141.91	$17,950,004.96	$20,367,038.41	$3,606,108.46
E02475	01/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03252-PART	BANCOS (3RA. DESPENSA FAMILIAR AL SINDICATO SUESMA Y FITEM.)		$0.00	$277,590.00	$5,745,551.91
E02479	01/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03251-PART	BANCOS (FONDO DE PRODUCTNIDAD EL MES DE AGOSTO DE 2020.)		$0.00	$201,889.26	$5,543,662.66
C01430	01/09/2020	Trimax Soluciones Digitale		0809038	GP Trimax Soluciones Digitales , Folio Pago: 1213 (SERVICIO DE FOTOCOPIADOI		$0.00	$37,527.13	$5,506,135.53
C01379	02/09/2020	Vital Wilfrido Cardona Mec		0209201	GP Vital Wilfrido Cardona Medina, Folio Pago: 1171 (HONORARIOS DEL MES DE		$0.00	$15,000.00	$5,491,135.53
C01389	02/09/2020	Salvador Lopez Chavez		0209202	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 1180 (CAPACITACIONES CORRESPONDI		$0.00	$8,900.00	$5,482,435.53
C01391	02/09/2020	LUIS DANIEL BENITEZ P		0209203	GP LUIS DANIEL BENITEZ PEREZ, Folio Pago: 1182 (CAPACITACION DEL MES I		$0.00	$11,527.49	$5,470,908.04
C01392	02/09/2020	ADRIANA RINCON CHAV		0209204	GP ADRIANA RINCON CHAVEZ, Folio Pago: 1183 (CAPACITACION DEL MES DE		$0.00	$3,465.36	$5,467,362.68
C01393	02/09/2020	MIGUEL ANGEL CERVAN		0209205	GP MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 1184 (CAPACITACIONI		$0.00	$12,013.12	$5,455,349.57
C01398	02/09/2020	CLAUDIO RODRIGUEZ N		0209207	GP CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJO, Folio Pago: 1189 (CAPACITACIONES DEL		$0.00	$3,072.32	$5,452,277.25
C01400	02/09/2020	ADRIANA BERENICE ZAV		0209208	GP ADRIANA BERENICE ZAVALA CRUZ, Folio Pago: 1191 (CAPACITACIONES D		$0.00	$8,375.45	$5,443,901.80
C01403	02/09/2020	MA. DOLORES MAGAÑA		0209209	GP MA. DOLORES MAGAÑA GODINEZ, Folio Pago: 1194 (CAPACITACION DEL M		$0.00	$5,795.34	$5,438,106.46
C01404	02/09/2020	DANIA YUNUEN GIL TAN		0209010	GP DANIA YUNUEN GIL TAMAYO, Folio Pago: 1195 (CAPACITACION DEL MES D		$0.00	$11,902.04	$5,426,204.42
C01405	02/09/2020	JOSE RAMIRO RODRIGL		0209011	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 1198 (CAPACITACIONES		$0.00	$4,715.03	$5,421,489.39
C01406	02/09/2020	GARDENIA GARCIA MAR		0209012	GP GARDENIA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 1197 (CAPACITACIONES DEL M		$0.00	$4,672.64	$5,416,816.75
C01407	02/09/2020	ELIZABETH VILLA PEÑAI		0209013	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 1196 (CAPACITACIONES DEL ME		$0.00	$3,508.80	$5,413,108.95
C01408	02/09/2020	KAREN ARISBEYDI AGUI		0209014	GP KAREN ARISBEYDI AGUILAR AYALA, Folio Pago: 1199 (CAPACITACIONES C		$0.00	$7,480.00	$5,405,628.95
C01409	02/09/2020	KAREN MONTSERRAT V		0209015	GP KAREN MONTSERRAT VALENCIA NAVARRO, Folio Pago: 1200 (CAPACITAC		$0.00	$7,759.99	$5,397,868.96
C01410	02/09/2020	RAFAEL MARTINEZ PEÑ		0209016	GP RAFAEL MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 1201 (CAPACITACIONES EL MES DE		$0.00	$4,366.87	$5,393,502.09
C01411	02/09/2020	URIEL RAMIREZ HERNAI		0209017	GP URIEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1202 (EXPOSICIONES DEL MES I		$0.00	$5,339.22	$5,388,162.87
E02503	03/09/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE IMPUESTOS (FA		$0.00	$1,508,588.00	$3,879,574.87
E02467	03/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535374944	S/C (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$3,879,175.87
E02473	03/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535345390	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$3,878,776.87
E02474	03/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4535344833	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$3,878,377.87
C01378	03/09/2020	RAUL GUIZAR		0309013	GP RAUL GUIZAR , Folio Pago: 1170 (HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		$0.00	$17,666.67	$3,860,711.20
C01381	03/09/2020	Juana Luna Rodriguez		0309209	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE ALIMENTOS.-. GP Ju		$0.00	$1,500.00	$3,859,211.20
C01384	03/09/2020	MINERVA ABARCA GARI		0309208	GP Folio: 54 (MINERVA ABARCA GARCIA, APOYO 20 UNIFORMES DE FUTBOL I		$0.00	$6,728.00	$3,852,483.20
C01385	03/09/2020	DANIEL CORONA OJEDA		0309010	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 1176 (MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGI		$0.00	$15,300.40	$3,837,182.80
C01387	03/09/2020	CARLOS FRANCISCO OI		0309012	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 1178 (GRABACION Y EI		$0.00	$13,920.00	$3,823,262.80
C01388	03/09/2020	Emilio Guizar Ruiz		0309014	GP Emilio Guizar Ruiz, Folio Pago: 1179 (HORAS MAQUINA Y VIAJES DE TOPURI		$0.00	$15,776.00	$3,807,486.80
E02489	03/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		03253-PART	BANCOS (GASTOS VARIOS)		$0.00	$14,280.00	$3,793,206.80
C01401	03/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0309203	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1233 (REFACCIONES. GP ALAI		$0.00	$3,480.00	$3,789,726.80

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABISAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01452	03/09/2020	DANIEL DELGADO AVILA		0309205	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 1234 (DIFUSION DEL SEGUNDO INFC		$0.00	$6,690.00	$3,783,926.80
C01453	03/09/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		0309206	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1235 (DIFUSION DEL SEG		$0.00	$5,220.00	$3,778,706.80
C01454	03/09/2020	JESUS FUENTES PANIAI		0309207	GP JESUS FUENTES PANIAGUA , Folio Pago: 1236 (SERVICIOS JURIDICOS-, G		$0.00	$164,123.67	$3,614,583.13
C01455	03/09/2020	GUSTAVO EMMANUELLI		0309202	GP GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPARZA, Folio Pago: 1237 (LONAS DE		$0.00	$46,077.60	$3,569,505.53
C01436	04/09/2020	MA DE LA LUZ SALGADC		0409205	GP MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZA, Folio Pago: 1218 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$25,440.00	$3,544,065.53
C01437	04/09/2020	JUAN ELEODORO QUINT		0409203	GP JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO, Folio Pago: 1219 (ACTUALIZACION		$0.00	$37,022.56	$3,507,042.97
E02506	04/09/2020	NEUBOX INTERNET SA I		1392193	BANCOS (ALMACENAMIENTO SISDIAPATZINGAN.COM)		$0.00	$568.40	$3,506,474.57
C01487	04/09/2020	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		0309011	GP TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 1268 (REFACCIONES Y MANTTO. DE I		$0.00	$4,226.11	$3,502,248.46
E02755	04/09/2020	AGROQUIMICOS VARGA		0409204	BANCOS (COMPRA DE FERTILIZANTE)		$0.00	$123,328.00	$3,378,920.46
E02755	04/09/2020	AGROQUIMICOS VARGA		0409204	BANCOS (COMPRA DE FERTILIZANTE)		$26,628.00	$0.00	$3,405,548.46
E02755	04/09/2020	AGROQUIMICOS VARGA		0409204	BANCOS (COMPRA DE FERTILIZANTE)		$96,200.00	$0.00	$3,501,748.46
C01446	06/09/2020	ENRIQUE ALEJANDRO A		0809061	GP ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 1228 (DIFUSION DE		$0.00	$23,200.00	$3,478,548.46
E03455	07/09/2020	ANTONIO ESPINDOLA O		0709017	PARTICIPACIONES 4570 TRANSF. 0709017 RENTA DE GRUA TECHADO METAI		$0.00	$6,960.00	$3,471,588.46
E03459	07/09/2020	SINDICATO ALIANZA DE		0709207	PARTICIPACIONES 4570 F.455 TRANSF. 0709207 MATERIAL COMPLEMENTARI		$0.00	$6,264.00	$3,465,324.46
E03462	07/09/2020	MA DE JESUS CUEVAS I		0709208	PARTICIPACIONES 4570 F.11316 TRANSF. 0709208 MATERIAL COMPLEMENTA		$0.00	$46,761.00	$3,418,563.46
E03463	07/09/2020	ACEROS Y ELECTRODO		0709010	PARTICIPACIONES 4570 F.A54736 TRANSF. 0709010 MATERIAL COMPLEMENT		$0.00	$291,192.68	$3,125,390.78
E03465	07/09/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0709209	PARTICIPACIONES 4570 F.1888 TRANSF. 0709209 MATERIAL COMPLEMENTA		$0.00	$14,940.80	$3,110,439.98
E03466	07/09/2020	MARIA ARABELLA TOSC		0709011	PARTICIPACIONES 4570 F.1808881 TRANSF. 0709011 MATERIAL COMPLEMEN		$0.00	$11,943.96	$3,098,496.02
I00528	07/09/2020				FONDO DE ISR RADICADO EN EL MES DE AGOSTO 2020 (FONDO DE ISR RAD	$3,415,324.00	$0.00		$6,513,820.02
I00502	08/09/2020				REINTEGRO A LA POLIZA 0106204 POR PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS (R	$278,484.12	$0.00		$6,792,304.14
C01412	08/09/2020	MARIO EDUARDO NAVA		0809030	GP MARIO EDUARDO NAVARRO BELTRAN, Folio Pago: 1203 (EMPACAR PARAI		$0.00	$348.00	$6,791,956.14
E02480	08/09/2020	MARIA LETICIA HERNAN		03255-PART	BANCOS (COMPLEMENTO DE PRESTAMO DEL CHEQUE NO. 19128, DE LA CUI		$0.00	$30,000.00	$6,761,956.14
C01418	08/09/2020	Miguel Angel Zamora Ree		0809010	GP Miguel Angel Zamora Resendiz, Folio Pago: 1204 (SERVICIOS DE TALACHA, -		$0.00	$94,888.00	$6,667,068.14
C01421	08/09/2020	ABEL MORENO PEREZ		0809012	GP ABEL MORENO PEREZ, Folio Pago: 1206 (AGUA PURIFICADA, GP ABEL MOI		$0.00	$1,020.00	$6,666,048.14
C01422	08/09/2020	Proyectos y Construcciona		0809018	GP Proyectos y Construcciones Guerrero de Leon, Folio Pago: 1207 (CARPETA AS		$0.00	$33,524.00	$6,632,524.14
C01423	08/09/2020	MARIA ARABELLA TOSC		0809020	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 1208 (ACCESORIOS Y		$0.00	$45,037.97	$6,587,486.17
C01424	08/09/2020	RAFAEL LEMUS HERNAI		0809021	GP RAFAEL LEMUS HERNANDEZ, Folio Pago: 1209 (REFACCIONES Y ACCESO		$0.00	$15,625.00	$6,571,861.17
C01425	08/09/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0809022	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1210 (TAMBO DE PINTURA AMARILLI		$0.00	$54,000.03	$6,517,861.14
C01428	08/09/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		0809026	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 1211 (MATERIALES DIVERSOS		$0.00	$31,713.52	$6,486,147.52
C01429	08/09/2020	Ma. de Jesus Cueves Hua		0809027	GP Ma. de Jesus Cueves Huerta, Folio Pago: 1212 (MATERIALES DE CONSTRUC		$0.00	$25,874.00	$6,460,273.52
C01431	08/09/2020	TRIMAX SOLUCIONES D		0809029	GP Folio: 57 (TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. 30-06-2020 SERV.		$0.00	$3,374.76	$6,462,898.98
C01432	08/09/2020	Rocelia Partida Cabedas		0809033	GP Rocelia Partida Cabedas, Folio Pago: 1214 (AGUA PURIFICADA, GP Rocelia Pa		$0.00	$14,025.00	$6,438,873.98
C01434	08/09/2020	RENE CHAVOLLA GAME		0809017	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1216 (MATERIAL Y PINTURA, GP RE		$0.00	$7,720.96	$6,431,152.90
C01435	08/09/2020	MA ESTELA VALENCIA Z		0809018	GP MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA, Folio Pago: 1217 (REFACCIONES Y MA		$0.00	$98,493.28	$6,332,659.62

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 02:35 p.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01438	08/09/2020	GEOS HS SAS DE CV		0809031	GP GEOS HS SAS DE CV, Folio Pago: 1220 (REFACCIONES.-, GP GEOS HS SAS	$0.00	$12,665.00	$6,319,964.62
C01439	08/09/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALI		0809032	GP JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA, Folio Pago: 1221 (MATERIAL DE LIMPIEZA.-, G	$0.00	$144,999.57	$6,175,295.05
C01440	08/09/2020	Teresa Naranjo Naranjo		0809011	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 1222 (REFACCIONES Y MANTENIMENTI	$0.00	$152,979.00	$6,022,316.05
C01441	08/09/2020	ALBINO CUEVAS HUERT		0809013	GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 1223 (MATERIAL ELECTRICO.- GP AL	$0.00	$29,487.89	$5,992,828.16
C01442	08/09/2020	LETICIA VALENCIA JUAF		0809015	GP LETICIA VALENCIA JUAREZ, Folio Pago: 1224 (AGUA PURIFICADA. GP LETI	$0.00	$6,052.00	$5,986,776.16
C01443	08/09/2020	Rosa Maria del Rio Moren		0809014	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 1225 (PAPELERIA.-, GP Rosa Maria de	$0.00	$14,016.52	$5,972,759.64
C01444	08/09/2020	JUAN DIEGO GALVAN NI		0809016	GP JUAN DIEGO GALVAN NUÑEZ, Folio Pago: 1226 (MANTENIMIENTO DE VEHI	$0.00	$14,743.60	$5,958,016.04
C01445	08/09/2020	DANIEL CORONA OJEDA		0909209	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 1227 (MATERIAL DE PINTURA.-, GP D.	$0.00	$153,017.36	$5,804,998.69
C01447	08/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0809063	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1229 (REFACCIONES.-, GP ALA	$0.00	$3,565.03	$5,801,433.66
C01448	08/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0809062	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1230 (CAMARAS Y MATERIALE	$0.00	$45,500.01	$5,755,933.65
C01449	08/09/2020	MARIA GUADALUPE ROS		0909093	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Pago: 1231 (SERVICIOS DE SC	$0.00	$200,738.00	$5,555,195.65
C01450	08/09/2020	Auriel Orozco Medrano		0909034	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 1232 (REFACCIONES Y ACCESORIOS.- G	$0.00	$270,420.00	$5,284,775.65
C01455	08/09/2020	SUPER SERVICIO TORR		0809024	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238 (GASOLINA PARA	$0.00	$861,585.85	$4,423,189.80
I00530	08/09/2020				BANCOS (REINTEGRO A PARTICIPACIONES DE LA CTA. DE FONDO IV.-)	$103,389.84	$0.00	$4,526,578.64
I00528	08/09/2020				BANCOS (PARA SALDAR ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUANA GONZALEZ V	$3,840.00	$0.00	$4,530,418.64
C01433	09/09/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		0909209	GP ENRIQUE ALVAREZ FLOREZ, Folio Pago: 1218 (MATERIAL DE LIMPIEZA.- GI	$0.00	$9,280.00	$4,521,139.64
E02497	09/09/2020	SEGUROS EL POTOSI		TRANS	SEGUROS POTOSI (SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS)	$0.00	$65,944.91	$4,455,294.73
E02494	10/09/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 2DA DE AGOSTO (METLIFE 2DA QNA DE AGOSTO 2020)	$0.00	$37,420.34	$4,417,874.39
E02485	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3254	NOMINA EFECTIVO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA	$0.00	$774,868.89	$3,643,005.50
E02486	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3255	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (APOYOS 1RA QNA DE	$0.00	$780,497.30	$2,862,708.20
E02488	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3256	REINTEGRO APOYO (APOYOS 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2020)	$1,500.00	$0.00	$2,864,208.20
E02510	10/09/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA		0505312614	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AGOSTO DE 20	$0.00	$15,234.00	$2,849,974.20
C01436	11/09/2020	SUPER SERVICIO TORR		0809023	GP Folio: 55 (SUPER SERVICIO TORRES 30-06-2020 COMBUSTIBLE PARA SINI	$0.00	$7,181.40	$2,841,792.80
C01437	11/09/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		0809025	GP Folio: 38 (YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, 16-06-2020 APOYO DE TUBO PVC	$0.00	$4,896.02	$2,836,896.78
E02781	11/09/2020	MATERIALES PARA EL D		1109204-PA	BANCOS (COMPRA DE CEMENTO GRIS.)	$0.00	$94,320.00	$2,742,576.78
E02498	14/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 (NOMINA BANCARIA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	$0.00	$3,758,952.63	-$1,016,375.85
D00174	14/09/2020				TRASPASO Y DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES F	$1,002,000.00	$2.00	-$16,375.85
D00174	14/09/2020				TRASPASO Y DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES P	$300,000.00	$0.00	$283,624.15
D00174	14/09/2020				TRASPASO Y DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES F	$0.00	$1,000,000.00	-$716,375.85
D00174	14/09/2020				TRASPASO Y DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES F	$0.00	$300,000.00	-$1,016,375.85
E02507	15/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		9275110	BANCOS (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	$0.00	$427,205.00	-$1,443,580.85
I00531	15/09/2020				PARTICIPACION DE FONDO GENERAL, VENTA DE GASOLINAS Y FONDO DE	$2,184,835.00	$0.00	$741,054.15
I00531	15/09/2020				PARTICIPACION DE FONDO GENERAL, VENTA DE GASOLINAS Y FONDO DE	$1,905,748.00	$0.00	$2,646,803.15
I00531	15/09/2020				PARTICIPACION DE FONDO GENERAL, VENTA DE GASOLINAS Y FONDO DE	$384,739.00	$0.00	$3,031,542.15

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAHEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2020 02:35 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E03640	15/09/2020	SEGUROS EL POTOSI		TRANS	SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS MPALES (PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE I		$0.00	$652,081.28	$2,179,460.87
C01485	15/09/2020	Claudia Linares Quintero		1509207	GP Claudia Linares Quintero, Folio Pago: 1286 (CONSUMO DE ALIMENTOS.. GP C		$0.00	$27,811.00	$2,151,649.87
E02740	15/09/2020	SISTEMA PARA EL DESA		1509203	BANCOS (DESPENSA INFANTE)		$0.00	$11,350.00	$2,140,299.87
E02741	15/09/2020	SISTEMA PARA EL DESA		1509204	BANCOS (DESPENSA INFANTE)		$0.00	$11,350.00	$2,128,949.87
E02742	15/09/2020	SISTEMA PARA EL DESA		1509205	BANCOS (DESPENSA ADULTO MAYOR)		$0.00	$12,795.00	$2,116,154.87
E02743	15/09/2020	SISTEMA PARA EL DESA		1509206	BANCOS (DESPENSA ADULTO MAYOR)		$0.00	$12,795.00	$2,103,359.87
E02588	18/09/2020	INGRID MINERVA CASTA		1809206	FONDO IV 2020 TRANSF. 1809206 F. A-71 ANTICIPO REHABILITACION TECHO		$0.00	$176,445.88	$1,926,913.99
C01395	20/09/2020	DENISSE MICHEL CERVA		0209206	GP DENISSE MICHEL CERVANTES TORRES, Folio Pago: 1186 (CAPACITACION		$0.00	$7,759.99	$1,919,154.00
C01484	21/09/2020	MIGUEL ANTONIO LOPEZ		2109203	GP MIGUEL ANTONIO LOPEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1266 (SEVIDORES DE C		$0.00	$30,867.01	$1,881,286.99
C01486	21/09/2020	GEOS HS SAS DE CV		2109010	GP GEOS HS SAS DE CV, Folio Pago: 1267 (REFACCIONES DE COMPUTADORA		$0.00	$11,310.00	$1,869,976.99
C01489	21/09/2020	Llantas y Refacciones de A		2109011	GP Llantas y Refacciones de Apatzingan SA de CV, Folio Pago: 1269 (COMPRA DE		$0.00	$1,160.00	$1,868,816.99
C01488	21/09/2020	RENE CHAVOLLA GAMEZ		2109012	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1270 (MANGUERAS Y CONEXIONES..		$0.00	$36,500.40	$1,813,216.59
C01490	21/09/2020	JOSE CARLOS PALACIOS		210913	GP JOSE CARLOS PALACIOS ROJAS, Folio Pago: 1271 (MANTENIMIENTO DE V		$0.00	$12,533.80	$1,800,682.79
C01491	21/09/2020	MARIA LUISA MELCHOR		2109014	GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO, Folio Pago: 1272 (MATERIAL DE LIMPIE		$0.00	$14,467.00	$1,786,215.79
C01497	21/09/2020	Antonio Becerra Ortuño		2109015	GP Antonio Becerra Ortuño, Folio Pago: 1278 (REFACCIONES.. GP Antonio Becerra		$0.00	$115,280.00	$1,670,935.79
C01498	21/09/2020	Auriel Orozco Medrano		2109016	GP Auriel Orozco Medrano, Folio Pago: 1279 (REFACCIONES, ADITIVOS Y MANT		$0.00	$9,493.07	$1,661,442.72
C01499	21/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2109017	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1280 (PAPELERIA.. GP ALAN JO		$0.00	$3,094.01	$1,658,348.71
C01500	21/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2109018	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1281 (MATERIAL DE COMPUTC		$0.00	$26,140.03	$1,632,208.68
C01501	21/09/2020	HECTOR BRICEÑO DIAZ		2109019	GP HECTOR BRICEÑO DIAZ, Folio Pago: 1282 (MATERIAL DE LIMPIEZA.. GP HE		$0.00	$21,460.00	$1,610,748.68
C01502	21/09/2020	DANIEL CORONA OJEDA		2109204	GP DANIEL CORONA OJEDA, Folio Pago: 1283 (UN TAMBO DE PINTURA AMAR		$0.00	$3,200.00	$1,607,548.68
C01503	21/09/2020	Teresa Naranjo Naranjo		2109205	GP Teresa Naranjo Naranjo, Folio Pago: 1284 (REFACCIONES.. GP Teresa Naranjo		$0.00	$11,500.00	$1,596,048.68
C01504	21/09/2020	MAYRA NAYUTH CHAVE		2109207	GP MAYRA NAYUTH CHAVEZ TOSCANO, Folio Pago: 1285 (MATERIAL DE PINT		$0.00	$12,006.00	$1,584,042.68
C01505	21/09/2020	Benjamin Barrera Beltran		2109208	GP Benjamin Barrera Beltran, Folio Pago: 1288 (RENTA DE MUEBLE.. GP Benjamin		$0.00	$43,489.98	$1,540,552.70
C01506	21/09/2020	MARIA ARABELLA TOSC		2109209	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 1289 (MATERIAL DE P		$0.00	$4,298.80	$1,536,253.90
C01514	21/09/2020	BENJAMIN BARRERA BE		2109209	GP Folio: 59 (BENJAMIN BARRERA BELTRAN 13-08-2020 RENTA DE MUEBLE A		$0.00	$2,300.00	$1,533,953.90
E02739	21/09/2020	JUAN ROMERO GIL		03257-PAR1	BANCOS (VIATICOS A LA CD. DE MORELIA, MICHOACAN.)		$0.00	$20,948.30	$1,513,035.60
C01550	21/09/2020	EQUIPOS MADEREROS		0309015	GP EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES SA DE CV, Folio Pago: 1328 (RDYC		$10,000.00	$0.00	$1,523,035.60
E02601	22/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		2209201	DEVOLUCION POR APERTURA DE CUENTA FORTASEG FEDERAL A PARTICIP		$10,000.00	$0.00	$1,533,035.60
E02602	22/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		2209202	DEVOLUCION POR APERTURA DE CUENTA FORTASEG MUNICIPAL A PARTIC		$0.00	$15.00	$1,533,020.60
E02648	22/09/2020	SECRETARIA DE HACIE		TRANSF 52	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR. AGOSTO 2020 (DECLARACION DE IM		$0.00	$6,452.90	$1,526,567.70
E02660	22/09/2020	PROPIMEX S DE RL DE C		2309204	BANCOS (AGUAS Y REFRESCOS)		$0.00	$19,096.98	$1,507,470.72
E02668	22/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		OF43871	BANCOS (PAGO DE SERVICIO CUENTA MAESTRA)		$0.00	$9,508.86	$1,497,961.86
C01511	22/09/2020	MARIA ARABELLA TOSC		2209203	GP MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 1292 (PINTURA Y ACC		$0.00	$3,480.00	$1,494,481.86
C01509	23/09/2020	Sindicato Alianza de Mate		2309203	GP Sindicato Alianza de Materialistas de Michoacan, Folio Pago: 1290 (VIAJES DE				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 02:26 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01510	23/09/2020	Maria Jesus Barrera Beltra		2309206	GP Maria Jesus Barrera Beltran, Folio Pago: 1291 (RENTA DE MUEBLE PARA EVI		$0.00	$798.90	$1,493,693.06
C01512	23/09/2020	Emilio Guizar Ruiz		2309202	GP Emilio Guizar Ruiz, Folio Pago: 1293 (RENTA DE MAQUINARIA.. GP Emilio Gui		$0.00	$1,392.00	$1,492,301.06
E02695	24/09/2020	FEDERACION ESTATAL		2409204	BANCOS (RECAUDACION DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DEL MES DE AGOSTO		$0.00	$8,864.00	$1,483,437.06
C01506	24/09/2020	Rosa Maria del Rio Moren		2409202	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 1287 (MATERIAL DE OFICINA.. GP Ro		$0.00	$21,926.51	$1,461,510.55
C01507	24/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		2409203	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1288 (EQUIPOS DE COMPUTO.		$0.00	$4,500.00	$1,457,010.55
E02688	25/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4835374246	BANCOS (CONSUMO TELEFONICO)		$0.00	$798.00	$1,456,212.55
E02688	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3258	APOYOS Y LISTAS DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (APOYOS 2DA QNA DE		$0.00	$778,206.40	$678,006.15
C01496	25/09/2020	RAFAEL LEMUS HERNAI		2509201	GP RAFAEL LEMUS HERNANDEZ, Folio Pago: 1277 (BOMBA DE GASOLINA.. Gi		$0.00	$7,500.00	$670,506.15
E02687	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		3259	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA		$0.00	$772,515.50	-$102,009.35
C01513	28/09/2020	ROSA MARIA DEL RIO M		2408201	GP Folio: 58 (ROSA MARIA DEL RIO MORENO, 03-06-2020 PAPELERIA P/SINDIC		$0.00	$843.00	-$102,852.35
D00189	29/09/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$550,000.00	$0.00	$447,147.65
C01515	29/09/2020	MARIA DE JESUS BARRI		2109205	GP Folio: 60 (MARIA JESUS BARRERA BELTRAN 19-08-2020 RENTA DE MUEBLI		$0.00	$1,160.00	$446,987.65
D00190	30/09/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$0.00	$200,000.00	$246,987.65
E02727	30/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		TRANS	NB 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 (NOMINA BANCARIA 2DA QNA DE SEPTIEMBR		$0.00	$3,757,981.84	-$3,511,994.19
E02734	30/09/2020			03260-PART	BANCOS (PAGO TOTAL EN JUICIO NO. 459/2019 TCAE)		$0.00	$64,578.39	-$3,576,572.58
E02737	30/09/2020	JOSUA URIEL LOPEZ CC		03261-PART	BANCOS (UN CAMION USADO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARI		$0.00	$315,020.00	-$3,892,092.58
C01547	30/09/2020	INGENIERIA METALICA Y		0708005	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. , Folio Pag		$0.00	$81,200.00	-$3,973,292.58
C01548	30/09/2020	INGENIERIA METALICA Y		3009012	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. , Folio Pag		$0.00	$81,200.00	-$4,054,492.58
C01549	30/09/2020	INGENIERIA METALICA Y		3009013	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. , Folio Pag		$0.00	$12,440.00	-$4,066,932.58
I00568	30/09/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$2,528,605.00	$0.00	-$1,538,327.58
I00569	30/09/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$5,149,487.00	$0.00	$3,613,159.42
I00569	30/09/2020				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, ISAN, COMPENSA		$1,424.00	$0.00	$3,614,583.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,578.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,577.62
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,572.62
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,571.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,566.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,566.02
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,561.02
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,560.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,555.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,554.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,549.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,548.62

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

User: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,543.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,542.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,537.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,537.02
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,532.02
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,531.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,526.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,525.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,520.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,519.62
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,614,514.62
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,614,513.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$162.00	$3,614,351.82
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$25.92	$3,614,325.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$6,664.00	$3,607,661.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$1,066.24	$3,606,595.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,590.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,589.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,584.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,584.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,579.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,578.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,573.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,572.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,567.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,566.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,561.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,560.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,555.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,555.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,550.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,549.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,544.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,543.46

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,538.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,537.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,532.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,531.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,526.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,526.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,521.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,520.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,515.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,514.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,509.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,508.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,503.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,502.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,497.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,497.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,492.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,491.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,486.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,485.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,480.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,479.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,474.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,473.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,468.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,468.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,467.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,462.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,461.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,456.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,455.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,450.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,449.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,444.86

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABNAEL

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta Polizas	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,444.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,439.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,438.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,433.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,432.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,427.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,426.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,421.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,420.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,415.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,415.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,410.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,409.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,404.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,403.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,398.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,397.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,392.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,391.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,386.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,386.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,381.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,380.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,375.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,374.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,369.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,368.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,363.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,362.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,357.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,357.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,352.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,608,351.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,608,346.26

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABINAEL

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2020 02:26 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,345.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,340.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,339.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,334.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,333.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,328.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,328.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,323.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,322.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,317.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,316.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,311.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,310.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,305.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,304.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,299.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,299.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,294.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,293.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,288.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,287.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,282.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,281.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,276.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,275.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,270.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,270.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,265.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,264.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,259.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,258.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,253.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,252.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,247.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00		

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABNAEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta Pólize	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,246.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,241.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,241.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,236.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,235.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,230.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,229.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,224.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,223.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,218.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,217.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,212.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,212.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,207.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,206.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,201.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,200.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,195.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,194.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,189.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,188.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,183.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,183.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,178.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,177.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,172.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,171.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,166.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,165.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,160.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,159.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,154.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,154.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,149.06

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ABRAEL

Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 02:25 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,148.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,143.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,142.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,137.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,136.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,131.66
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,130.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,125.86
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,125.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,120.06
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,119.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,114.26
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$3,606,113.46
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$3,606,108.46
					Total :	6,023,141.91	17,950,004.96	20,367,038.41	3,606,108.46

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

6500 0930 07610

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	$6,029,537.91	$3,992,602.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,029,537.91	$3,992,602.85

DETALLE	EG PM PAGO FUD	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$6,029,537.91	$0.00
+ Total de depósitos	$17,950,004.96	$0.00
- Total de retiros	$19,978,465.06	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$7,306.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$1,168.96	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$3,992,602.85	$0.00
Saldo disponible del día	$3,992,602.85	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$2,559,660.90	$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	9	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	9	
Importe de la comisión	$0.00	
Por cheques devueltos	$0.00	
Otras comisiones	$7,144.00	

EG PM PAGO FUD
(Saldo inicial de $6,029,537.91)

DEPÓSITOS	$17,950,004.96
RETIROS	$19,978,465.06
COMISIONES	$7,306.00
OTROS CARGOS	$1,168.96
SALDO FINAL	$3,992,602.85

090285

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209208		0.80	5,491,451.30
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479026026406786, BEM SPEI BCD:012 BENEF:CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020090210632434 14 RFC: RONC651117IE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:35		3,072.32	5,488,378.98
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209207		5.00	5,488,373.98
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209207		0.80	5,488,373.18
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015593189689, BEM SPEI BCD:012 BENEF:DENISSE MICHEL CERVANTES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020090210632434 17 RFC: CETD950907EB5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:36		7,759.99	5,480,613.19
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209206		5.00	5,480,608.19
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209206		0.80	5,480,607.39
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200440858, BEM SPEI BCD:002 BENEF:MIGUEL ANGEL CERVANTES ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR12020090210632434 20 RFC: CEEM6008044Y9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:36		12,013.12	5,468,594.27
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209205		5.00	5,468,589.27
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209205		0.80	5,468,588.47
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476902339914212, BEM SPEI BCD:002 BENEF:ADRIANA RINCON CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020090210632434 23 RFC: RICAII70404HB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:36		3,465.35	5,465,123.12
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209204		5.00	5,465,118.12
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209204		0.80	5,465,117.32
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470032580783728, BEM SPEI BCD:002 BENEF:LUIS DANIEL BENITEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR22020090210632434 24 RFC: BEPL650614JH7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:36		11,627.49	5,453,489.83
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209203		5.00	5,453,484.83
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209203		0.80	5,453,484.03
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029613161094, BEM SPEI BCD:012 BENEF:SALVADOR LOPEZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APR12020090210632434 26 RFC: LOCS521101JZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:36		8,900.00	5,444,584.03
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	5,444,579.03
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	5,444,578.23
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470011802811739, BEM SPEI BCD:002 BENEF:VITAL WILFRIDO CARDONA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios de agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR12020090210632434 28 RFC: CAMV560810NE8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:36		15,000.00	5,429,578.23
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209201		5.00	5,429,573.23
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209201		0.80	5,429,572.43
02-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000209017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624441414 Capacitaciones AL R.F.C. RAHU741214QF5		5,339.22	5,424,233.21
02-SEP-20	PAGO REFERENCIADO 534549124620 Impuesto Deposito Referenciado		1,508,588.00	3,915,645.21
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001924606457, BEM SPEI BCD:012 BENEF:GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trabajos de impresion CVE RASTREO: 8846APR12020090310640855 58 RFC: JIEG851118TEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:58		45,077.60	3,870,567.61
03-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309202		5.00	3,870,562.61
03-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309202		0.80	3,870,561.81
03-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000309203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Varios Productos AL R.F.C. VICA870321HK7		3,480.00	3,867,081.81
03-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353445334 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 8846024700989800131 0 FAC 001310		399.00	3,866,682.81

000280

Enlace Negocios Basico (Continuacion)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309014		5.00	3,580,350.06
03-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309014		0.80	3,580,349.26
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0874126114 Actualizacion de Software AL R.F.C. QUMJ690330AGA		37,022.56	3,543,326.70
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1392193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180159501492054, BEM SPEI BCO:646 BENEF:NEUBOX INTERNET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dominio sisoftapatzingan com CVE RASTREO: 8846APR22020090410650268 14 RFC: NIN0703295W0 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:57:01		568.40	3,542,758.30
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1392193		5.00	3,542,753.30
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1392193		0.80	3,542,752.50
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014670655065443266, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGROQUIMICOS VARGAS ROSALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de Fertilizantes CVE RASTREO: 8846APR22020090410651682 77 RFC: AVR1703155VA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:09		123,328.00	3,419,424.50
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409204		5.00	3,419,419.50
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409204		0.80	3,419,418.70
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001620277397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ SALGADO MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de sept 2020 CVE RASTREO: 8846APR22020090410652051 56 RFC: SAML600926CR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:46		25,440.00	3,393,978.70
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409205		5.00	3,393,973.70
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409205		0.80	3,393,972.90
07-SEP-20	00260100200907000988535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:11:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2002300080 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200907000988535	3,415,324.00		6,809,296.90
07-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000242 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1077305614	3,840.00		6,813,136.90
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007881026, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo CVE RASTREO: 8846APR22020090710667442 69 RFC: IMM000111A22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:27		81,200.00	6,731,936.90
07-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709205		5.00	6,731,931.90
07-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709205		0.80	6,731,931.10
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pavimento Hidraulico Fracc la Fuente CVE RASTREO: 8846APR22020090710668279 07 RFC: TOMA520128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:20		11,943.96	6,719,987.14
07-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709011		5.00	6,719,982.14
07-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709011		0.80	6,719,981.34
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001551803681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS Y ELECTRODOS APATZINGAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Constru techado San Juan de los Platanos CVE RASTREO: 8846APR12020090710668279 21 RFC: AEA020408Q12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:20		291,182.68	6,428,798.66
07-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709010		5.00	6,428,793.66
07-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709010		0.80	6,428,792.86
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APR22020090710668279 23 RFC: CAGR6704025C5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:20		14,940.80	6,413,852.06
07-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709209		5.00	6,413,847.06
07-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709209		0.80	6,413,846.26
07-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709208 =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: 8846APR12020090710668279 25 RFC: CUHJ670823C52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:20		48,761.00	6,365,085.26
07-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709208		5.00	6,365,080.26

001287

Enlace Negocios Básico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			29,874.00	6,220,749.56
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809027 =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: 8846APR12020090810674724 56 RFC: CUHJ670823CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:48		5.00	6,220,744.56
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809027		0.80	6,220,743.76
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809027		31,713.52	6,189,030.24
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material Diverso CVE RASTREO: 8846APR22020090810674724 59 RFC: HEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:48		5.00	6,189,025.24
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809026		0.80	6,189,024.44
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809026		4,896.02	6,184,128.42
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004589436991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YAZMIN HERNANDEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo CVE RASTREO: 8846APR12020090810674724 64 RFC: HEMY970205L32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:48		5.00	6,184,123.42
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809025		0.80	6,184,122.62
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809025		861,585.85	5,322,536.77
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Combustible CVE RASTREO: 8846APR22020090810674724 67 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:48		5.00	5,322,531.77
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809024		0.80	5,322,530.97
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809024		7,181.40	5,315,349.57
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo CVE RASTREO: 8846APR22020090810674724 69 RFC: STO030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:49		5.00	5,315,344.57
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809023		0.80	5,315,343.77
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809023		54,000.03	5,261,343.74
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APR22020090810674724 71 RFC: CAG8670402 5C5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:49		5.00	5,261,338.74
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809022		0.80	5,261,337.94
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809022		15,625.00	5,245,712.94
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200193231, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL LEMUS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTREO: 8846APR12020090810674724 74 RFC: LEHR580723H19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:49		5.00	5,245,707.94
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809021		0.80	5,245,707.14
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809021		45,037.97	5,200,669.17
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APR22020090810674724 76 RFC: TOMAS2012BMK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:49		5.00	5,200,664.17
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809020		0.80	5,200,663.37
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809020		33,524.00	5,167,139.37
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001361252558, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Carpeta asfaltica CVE RASTREO: 8846APR22020090810674724 95 RFC: PCG010823AB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:49		5.00	5,167,134.37
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809019		0.80	5,167,133.57
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809019			

061288

Enlace Negocios Basico (Continuacion)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809209		5.00	4,594,657.77
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809209		0.80	4,594,656.97
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Consumibles AL R.F.C. VICA870321HK7		3,565.03	4,591,091.94
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Consumibles AL R.F.C. VICA870321HK7		45,500.01	4,545,591.93
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472411083 Difusion de actividades AL R.F.C. AARE680827U30		23,200.00	4,522,391.93
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0682734273 Servicio de Soldadura AL R.F.C. ROGG500717AC3		200,738.00	4,321,653.93
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0003255		30,000.00	4,291,653.93
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS EL POTO B0049912080 AL RFC SPO830427DQ1 RAS 8846025327470505604 4 FAC 056044		65,844.91	4,225,809.02
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605429631457, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE ALVAREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Limpieza CVE RASTREO: 8846APR22020090910688085541 RFC: AAFE650517PY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:08		9,280.00	4,216,529.02
09-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909209		5.00	4,216,524.02
09-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909209		0.80	4,216,523.22
10-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguro de vida 2da Qna Agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR22020091010685440 88 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:34		37,420.34	4,179,102.88
10-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009203		5.00	4,179,097.88
10-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009203		0.80	4,179,097.08
10-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505312614534 AL RFC RO1841003QJ4 RAS 8846025435828703747 8 FAC 037478		15,234.00	4,163,863.08
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0003254		774,668.89	3,389,194.19
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0003256		780,497.30	2,608,696.89
11-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de Cemento Gels CVE RASTREO: 8846APR22020091110695562 09 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:32		94,320.00	2,514,376.89
11-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109204		5.00	2,514,371.89
11-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109204		0.80	2,514,371.09
14-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409202 , DE LA CUENTA 0410195581 trasp para pago de nomina	300,000.00		2,814,371.09
14-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409201 , DE LA CUENTA 1077305614 trasp para pago de nomina	1,000,000.00		3,814,371.09
14-SEP-20	CARGO DEP ELEC N L 10955	96,200.00	3,758,952.63	55,418.46
14-SEP-20	DEP EFECTIVO	2,184,635.00		151,618.46
15-SEP-20	00260100200915000076740 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:50:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000083 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200915000076740 5			2,336,253.46
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001509202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0410195581 Dev trasp para pago de nomina AL R.F.C. MAM850101BZ7		300,000.00	2,036,253.46
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001509201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305614 Dev trasp para pago de nomina AL R.F.C. MAM850101BZ7		1,000,000.00	1,036,253.46
15-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150920 DE LA CUENTA 1105018433 20023000082	1,905,749.00		2,942,002.46
15-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150920 DE LA CUENTA 1105018433 20023000081	384,739.00		3,326,741.46
15-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS EL POTO B0049987512 AL RFC SPO830427DQ1 RAS 8846025990356305 6 4 FAC 056044		852,081.28	2,474,660.18
15-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Despensa Adulto Mayor CVE RASTREO: 8846APR12020091510725199 58 RFC: SID770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:42		12,795.00	2,461,865.18

Enlace Negocios Básico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109015		0.80	1,660,731.30
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004699870023, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA MELCHOR PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Limpieza CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 22 RFC: MEPL721014123 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:26		12,533.80	1,648,197.50
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109014		5.00	1,648,192.50
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109014		0.80	1,648,191.70
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004713005392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE CARLOS PALACIOS HOJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 24 RFC: PARC900404NV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:27		35,600.40	1,612,591.30
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109013		5.00	1,612,586.30
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109013		0.80	1,612,585.50
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700559365775, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mangueras y conexiones CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 25 RFC: CAGR670402SC5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:27		1,160.00	1,611,425.50
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109012		5.00	1,611,420.50
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109012		0.80	1,611,419.70
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004442599632, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de llantas CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 27 RFC: LRA871106KA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:27		11,310.00	1,600,109.70
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109011		5.00	1,600,104.70
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109011		0.80	1,600,103.90
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001109768301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GEOS HS SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones de Computo CVE RASTREO: 8846APR22020092110770176 28 RFC: GHS170713728 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:27		26,867.01	1,573,236.89
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109010		5.00	1,573,231.89
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109010		0.80	1,573,231.09
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029902904085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 29 RFC: BABB630331JF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:27		4,268.80	1,568,962.29
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109209		5.00	1,568,957.29
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109209		0.80	1,568,956.49
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029902904085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de Mueble CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 31 RFC: BABB630331JF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:28		12,006.00	1,556,950.49
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109208		5.00	1,556,945.49
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109208		0.80	1,556,944.69
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002215448200817707, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAYRA NAYUTH CHAVEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APR12020092110770176 34 RFC: CATM760401IG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:28		11,500.00	1,545,444.69
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109207		5.00	1,545,439.69
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109207		0.80	1,545,438.89
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APR22020092110770176 36 RFC: TOMA52012BMK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:28		43,489.98	1,501,948.91
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109206		5.00	1,501,943.91
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109206		0.80	1,501,943.11

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001979469377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JESUS BARRERA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble para eventos CVE RASTREO: 8846APR12020092310781960 24 RFC: BABJ500117IMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:33		1,160.00	1,414,320.86
23-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109205		5.00	1,414,315.86
23-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109205		0.80	1,414,315.06
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005048792609, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA MARIA DEL RIO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: 8846APR12020092410786694 31 RFC: RIMR4811149D9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:03		21,926.51	1,392,388.55
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409202		5.00	1,392,383.55
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409202		0.80	1,392,382.75
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005048792609, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA MARIA DEL RIO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de oficina CVE RASTREO: 8846APR12020092410786694 36 RFC: RIMR4811149D9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:04		843.00	1,391,539.75
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409201		5.00	1,391,534.75
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409201		0.80	1,391,533.95
24-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002409203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Equipos de computo AL R.F.C. VICA870321HK7		4,500.00	1,387,033.95
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Recaudacion de agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR12020092410787493 43 RFC: FEP931227B34 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:31		8,864.00	1,378,169.95
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409204		5.00	1,378,164.95
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409204		0.80	1,378,164.15
24-SEP-20	DEP.EFECTIVO	1,500.00		1,379,664.15
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200193231, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL LEMUS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APR12020092510795835 96 RFC: LEHR5810723H19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:22		7,500.00	1,372,164.15
25-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509201		5.00	1,372,159.15
25-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509201		0.80	1,372,158.35
25-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353742468 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846026904606900131 0 FAC 001310		798.00	1,371,360.35
29-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002909201 , DE LA CUENTA 0804632340 Traspaso para pago de nominas	550,000.00		1,921,360.35
29-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0003259		772,515.50	1,148,844.85
29-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0003258		778,206.40	370,638.45
30-SEP-20	00260100200930000098962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:50:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000085 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200930000098962	1,424.00		372,062.45
30-SEP-20	00260100200930000103259 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:08:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000084 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200930000103259	2,528,605.00		2,900,667.45
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003009202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305614 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAM850101BZ7		200,000.00	2,700,667.45
30-SEP-20	00260100200930000119211 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000086 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100200930000119211	5,149,487.00		7,850,154.45
30-SEP-20	CARGO DEP ELEC N L 10955		3,757,981.84	4,092,172.61

002291

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de 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

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

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

097292

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Fiestas de Octubre)**	
Cuenta:	**0833596956**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**11,682.09**
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:		**11,682.09**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000290

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1				
2				
3				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 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

000297

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000295

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Movimiento	Importe
1				

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 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

000296

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-005 a la 1112-01-001-005)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: ARIMREL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 02:27 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-005					Junta de Festejos cta. 0833896556	$11,972.09	$0.00	$290.00	$11,682.09
E02751	30/09/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$250.00	$11,722.09
E02751	30/09/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$40.00	$11,682.09
					Total :	11,972.09	0.00	290.00	11,682.09

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

116456

6500 0930 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08914386
RFC: MAM850101BZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342880

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	$11,972.09	$11,682.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$11,972.09	$11,682.09

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$11,972.09	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones Cobradas	$40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$11,682.09	$0.00
Saldo disponible del día	$11,682.09	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$11,972.09	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $11,972.09)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$11,682.09

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

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

097298

Referencia de abreviaturas

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

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

007293

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

000300

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSE IBARRA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

004301

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre de 2020

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ASARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/08/2018		21,600.00

Suma Total: **21,600.00**

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 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 ISELA PALAFOX GUTIERREZ

054363

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABIMAEL
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 02:27 p.m.

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

11454

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

6500 0930 07610

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL

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

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

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $279.53)

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

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

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

000305

IPAB

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Nombre del Banco:	Banorte (Ingresos propios)	
Cuenta:	0569019820	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		10,643.21
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:		6,643.21

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

05-2267

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000306

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: **4,000.00**

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 2020

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000305

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 30 de septiembre 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 DALAFOS GUTIERREZ

000310

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ABRAHEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 02:27 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Póliz	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-001					Ingresos 2011 cta. 0569019820	$7,107.21	$0.00	$464.00	$6,643.21
E02751	30/09/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$400.00	$6,707.21
E02751	30/09/2020	BANORTE			COMISIONE COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$64.00	$6,643.21
					Total :	7,107.21	0.00	464.00	6,643.21

00011

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

6500 0930 G9610

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	$11,107.21	$10,643.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$11,107.21	$10,643.21

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$11,107.21	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$400.00	$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	$64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$10,643.21	$0.00
Saldo disponible del día	$10,643.21	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$11,107.21	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $11,107.21)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$10,643.21

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

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

000312

Referencia de abreviaturas

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

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

000313

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (Predial)**	
Cuenta:	**0804632340**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**$671,496.03**
Más:		
Depositos en Tránsito	380,656.40	
Cargos del Banco no considerados	0.01	
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	188,681.37	
Depositos del Banco no considerados:	269,601.14	
Saldo en chequera:		**593,869.93**

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de Septiembre 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	07/08/2019	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	16960	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. DE JESUS ZAMORA ESQUIVEL	05/08/2020	18986	27,300.00
20	RAFAEL BUSTOS AYALA	11/08/2020	19025	2,040.31
21	N. DANIEL ESQUIVEL LOPEZ	11/08/2020	19027	4,047.25
22	PORFIRIO QUINTANA NAVARRETE	21/09/2020	19257	4,000.00
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	25/09/2020	19286	30,978.11
24	MARIO GABRIEL SANCHEZ HUERTA	28/09/2020	19294	5,000.00
25	MARTIN QUIROZ VALENCIA	30/09/2020	19298	2,000.00

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre 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

000315

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	19299	9,800.00
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	19300	2,425.00
28	JOSE DE JESUS ZAMORA ESQUIVEL	30/09/2020	19301	3,384.00
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
				188,681.37

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

000316

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	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., 30 de Septiembre 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 ISELA PALACIOS GUTIERREZ

000317

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	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., 30 de Septiembre del 2020.

Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA [illegible] GUTIERREZ

000318

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos no contabilizados de la cta. 0804632340 Predial Banorte, correspondiente al mes de Septiembre 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	01002002240004(	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	BNET010020022:	2,310.00
64	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	2,520.00
65	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	348.00
66	Deptos de admon actual.	28/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,570.00
67	Deptos de admon actual.	27/02/2020	DEP.EFECTIVO	3,780.00
68	Deptos de admon actual.	07/02/2020	TESORERIA 073I	15,553.50
69	Deptos de admon actual.	02/03/2020	DEP.EFECTIVO	840.00
70	Deptos de admon actual.	01/04/2020	TESORERIA 073I	53,658.00
71	Deptos de admon actual.	02/04/2020	H2HS010020040:	2,513.13
72	Deptos de admon actual.	02/04/2020	TESORERIA 073I	21,181.00
73	Deptos de admon actual.	28/05/2020	H2HS0100200521	1,247.53
74	Deptos de admon actual.	30/06/2020	DEP.EFECTIVO	30,249.00
75	Deptos de admon actual.	08/07/2020	DEP.EFECTIVO	3,486.00
76	Deptos de admon actual.	23/07/2020	H2HS0100200723	1,027.12

Suma Total:

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre 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

000319

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
77	Deptos de admon actual.	03/08/2020	SPEI 31072020	0.03
78	Deptos de admon actual.	06/08/2020	DEP.EFECTIVO	19,295.00
79	Deptos de admon actual.	28/08/2020	2020082840014 E	216.00
80	Deptos de admon actual.	28/08/2020	2020082840014 E	350.00
81	Deptos de admon actual.	28/08/2020	2020082840014 E	815.00
82	Deptos de admon actual.	28/08/2020	DEPOSITO CHQ.	3,000.00
83	Deptos de admon actual.	28/08/2020	2020082840014 E	9,263.00
84	Deptos de admon actual.	04/09/2020	BNET010020090	10,000.00
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				

Suma Total: **269,601.14**

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre 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

000320

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACI(	0.08
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,296.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,962.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	25/04/2019	RECAUDACION	4,742.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/05/2019	P (RECAUDACI(	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

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depositos en transito de la cta. 0804632340
Predial Banorte, correspondiente al mes de Septiembre 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 (RECAUDACI	9,500.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/01/2020	P (RECAUDACI	2,270.00
36	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	24/01/2020	S/C (RECAUDA/	264.50
37	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	4,068.00
38	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	3,414.00
39	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA/	348.00
40	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA/	348.00
41	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/02/2020	S/C (RECAUDA/	2,729.00
42	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	1,806.00
43	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	1,348.50
44	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	1,200.00
45	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	600.00
46	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	440.00
47	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	06/02/2020	S/C (RECAUDA/	348.00
48	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	15,000.00
49	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	9,450.00
50	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	8,574.00
51	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	5,400.00
52	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUDA/	2,391.00

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL PACAF DE GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
53	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,364.00
54	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	2,303.00
55	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,660.00
56	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,356.00
57	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	1,044.00
58	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	708.00
59	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	498.00
60	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	435.00
61	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	11,348.00
62	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	320.00
63	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/03/2020	S/C (RECAUD/	5,457.00
64	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	01/04/2020	RECAUDACIO/	5,000.00
65	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	01/04/2020	RECAUDACIO/	1,331.00
66	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/06/2020	S/C (RECAUD/	30,247.00
67	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	05/08/2020	RECAUDACIO/	19,275.00
68	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	04/08/2020	RECAUDACIO/	2,472.00
69	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	15/09/2020	S/C (RECAUD/	216.00
70	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	15/09/2020	S/C (RECAUD/	815.00
71	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	15/09/2020	S/C (RECAUD/	9,263.00
72	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	15/09/2020	S/C (RECAUD/	3,000.00
73	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	21/09/2020	S/C (RECAUD/	350.00
74	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	S/C (RECAUD/	100.00
75	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	S/C (RECAUD/	2,000.00
76	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	S/C (RECAUD/	3,700.00
77	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/09/2020	S/C (RECAUD/	12,935.00
78				
	Suma Total:			**380,656.40**

Apatzingán, Mich., 30 de Septiembre del 2020.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

C.P SANDRA ISEL DE ALEJO GUTIERREZ

001323

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-001-003					Predial cta. 0004032340	$398,328.43	$3,327,368.40	$3,131,826.90	$593,869.93
E02445	01/09/2020	MANUEL MENDEZ MART		19153	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $833.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$393,328.43
E02448	01/09/2020	GUILLERMO MARTINEZ I		19156	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$390,328.43
E02449	01/09/2020	ELICELDA SOLANO WHI		19158	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PAR		$0.00	$9,000.00	$381,328.43
E02450	01/09/2020	JOSE MIGUEL VALENCIA		19152	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$378,328.43
E02461	01/09/2020	JESUS MANUEL GUERR		19161	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,800.00	$376,528.43
E02464	01/09/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		19155	SINDICATO SUESMA (APOYO MENSUAL FOMENTO AL DEPORTE Y PREV MUL		$0.00	$8,902.40	$368,626.03
I00504	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2		$15,789.00	$0.00	$384,415.03
I00504	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2		$4,295.00	$0.00	$388,710.03
I00504	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2		$34,000.00	$0.00	$422,710.03
I00504	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2		$9,605.00	$0.00	$432,315.03
I00511	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$2,466.00	$0.00	$434,781.03
I00511	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$16,334.00	$0.00	$451,115.03
I00519	01/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$78,138.00	$0.00	$529,253.03
C01457	01/09/2020	EQUIPOS MADEREROS		0109205	GP EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES SA DE CV, Folio Pago: 1239 (REFA		$0.00	$50,447.26	$478,805.77
C01463	01/09/2020	VICTOR HUGO GOMEZ F		0109206	GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1242 (DIFUSION DE ACTIV		$0.00	$27,840.00	$450,965.77
C01465	01/09/2020	JOSEFINA ELENA ALVAI		0109201	GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS, Folio Pago: 1247 (RENTA DE SEPTIE		$0.00	$22,260.00	$428,705.77
D00180	01/09/2020				CANCELACION DE REGISTRO DUPLICADO (CANCELACION DE REGISTRO DUI		-$23,469.64	$0.00	$405,236.13
D00180	01/09/2020				CANCELACION DE REGISTRO DUPLICADO (CANCELACION DE REGISTRO DUI		-$461.37	$0.00	$404,777.76
E02591	01/09/2020	CRUZ RICARDO REYNA		19160	MATERIALES DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$38,611.17	$366,166.59
E02614	01/09/2020	GUSTAVO EMMANUELLI		19159	PUBLICIDAD (CALCAS DE VINIL)		$0.00	$9,860.00	$356,306.59
E02681	01/09/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		19157	GASTOS VARIOS (GASTOS DEL DIF)		$0.00	$29,055.67	$327,250.92
E02710	01/09/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19154	UTILES ESCOLARES 2020 PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		$0.00	$77,000.00	$250,250.92
E02773	01/09/2020	VIRGINIA MENDOZA GO		0109202	MUEBLES PARA OFICINA (MUEBLES PARA OFICINA)		$0.00	$2,500.00	$247,750.92
E02446	02/09/2020	JOSE LUIS MELGOZA CO		19156	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $833.00 POR QUINCE		$0.00	$5,000.00	$242,750.92
I00505	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2		$21,800.00	$0.00	$264,550.92
I00505	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,150.00	$0.00	$267,700.92
I00505	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2		$9,910.00	$0.00	$279,610.92
I00512	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$9,062.23	$0.00	$288,673.15
I00512	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$14,000.00	$0.00	$299,673.15
I00512	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$4,850.00	$0.00	$304,523.15
I00512	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$2,466.00	$0.00	$306,989.15

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00520	02/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AD		$38,537.00	$0.00	$345,326.15
E02511	02/09/2020	MARIO MENDOZA MEND		19162	VIATICOS A URUAPAN (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$1,350.00	$344,176.15
E02531	02/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19164	APOYO (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA)		$0.00	$12,225.00	$331,951.15
E02570	02/09/2020	PROPIMEX, S DE RL DE		0209018	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		$0.00	$4,339.10	$327,612.05
E02618	02/09/2020	JOSE LUIS FLORES MIR/		19163	MATERIAL (MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$2,320.00	$325,292.05
C01480	02/09/2020	MIGUEL ANTONIO LOPE		0209020	GP MIGUEL ANTONIO LOPEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1261 (CPU PARA TESOR		$0.00	$6,500.00	$318,792.05
E02698	02/09/2020	HECTOR MIGUEL PASAL		19165	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,000.00	$316,792.05
E02453	03/09/2020	JOSE EDUARDO SANCH		19172	APOYO (2 PORTERIAS DE FUTBOL PARA EJIDO CUERAMATO)		$0.00	$9,000.00	$307,792.05
E02462	03/09/2020	ABEL MALDONADO MED		19170	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$500.00	$307,292.05
I00506	03/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2		$6,902.40	$0.00	$314,194.45
I00506	03/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2		$6,188.00	$0.00	$320,382.45
I00506	03/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,750.60	$0.00	$324,134.05
I00506	03/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2		$18,500.00	$0.00	$342,634.05
I00506	03/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$27,000.00	$0.00	$369,634.05
I00513	03/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$10,330.50	$0.00	$379,964.55
I00513	03/09/2020			0309201	GP MAYRA NAYUTH CHAVEZ TOSCANO, Folio Pago: 1241 (VARIOS PRODUCTO		$0.00	$15,038.00	$364,926.55
C01459	03/09/2020	MAYRA NAYUTH CHAVE		19171	3A DESPENSA FAMILIAR A TRABAJADOR ACTIVO SUESMA (3A DESPENSA FA		$0.00	$570.00	$364,356.55
E02523	03/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19168	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$53,060.00	$311,296.55
E02537	03/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19160	APOYO (GASTOS DE TRASLADO PARA PARTICIPANTE DE LA VOZ KIDS)		$0.00	$5,800.00	$305,496.55
E02452	04/09/2020	MARTHA YURITZI HERE		19175	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,466.00	$303,030.55
E02459	04/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,891.00	$0.00	$304,921.55
I00507	04/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2		$12,584.00	$0.00	$317,505.55
I00507	04/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$21,000.00	$0.00	$338,505.55
I00514	04/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$2,466.00	$0.00	$340,971.55
I00514	04/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$34,276.00	$0.00	$375,247.55
I00514	04/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AD		$25,237.50	$0.00	$400,485.05
I00528	04/09/2020			19173	VIATICOS A MORELIA (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,600.00	$398,885.05
E02508	04/09/2020	LUIS ALBERTO MATIAS I		19174	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$17,789.00	$380,896.05
E02538	04/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		0409202	GP Maria Karina Huerta Galvez, Folio Pago: 1249 (MANTENIMIENTO DE CLIMAS		$0.00	$14,730.07	$366,165.98
C01467	04/09/2020	Maria Karina Huerta Galve		0409201	INTERNET (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB)		$0.00	$313.08	$365,852.90
E02581	04/09/2020	NEUBOX INTERNET SA I		19179	COMPRAS VARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$7,076.00	$358,776.90
E02607	04/09/2020	FERNANDO RAFAEL HE		19181	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $350.00 POR QUINCE		$0.00	$2,000.00	$356,776.90
E02444	07/09/2020	MARIA TERESA DELGAC			S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2		$11,754.00	$0.00	$368,530.90
I00509	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2		$752.00	$0.00	$369,282.90
I00509	07/09/2020								

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00508	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2		$7,345.00	$0.00	$378,827.90
I00509	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2		$10,026.00	$0.00	$388,853.90
I00509	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,251.00	$0.00	$389,904.90
I00509	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,673.00	$0.00	$390,577.90
I00509	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$411.00	$0.00	$391,288.90
I00510	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$16,450.00	$0.00	$407,738.90
I00510	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$35,000.00	$0.00	$442,738.90
I00515	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$9,000.00	$0.00	$451,738.90
I00515	07/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$25,507.50	$0.00	$477,246.40
C01468	07/09/2020	MA. DE LOS ANGELES E		0709202	GP MA. DE LOS ANGELES ERENDIRA SILVA PRECIADO, Folio Pago: 1240 (MAN		$0.00	$7,122.40	$470,124.00
E02525	07/09/2020	JOSE EDUARDO PONCE		19182	2 UNIDADES DE SANGRE PARA TRABAJADOR ACTIVO SINDICALIZADO SUESI		$0.00	$7,000.00	$463,124.00
E02574	07/09/2020	Rosa Maria del Rio Moren		0709201	PAPELERIA (MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,275.00	$460,849.00
E02580	07/09/2020	FRANCISCO LOPEZ WEI		0709203	PLAYERAS (PLAYERAS PARA ENCARGADOS DEL ORDEN)		$0.00	$4,036.80	$456,812.20
E02442	08/09/2020	CHEQUE CANCELADO		19183	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$456,812.20
E02442	08/09/2020	CHEQUE CANCELADO		19183	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$456,812.20
I00501	08/09/2020				REINTEGRO DE VIATICOS CH. 19066 DEL 17/08/2020 POLIZA E02387 (REINTEG		$318.00	$0.00	$457,130.20
I00508	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$18,372.00	$0.00	$475,502.20
I00516	08/09/2020				REINTEGRO DE PRESTAMO DEL C. LORENZO ARROYO GOMEZ (REINTEGRO		$1,500.00	$0.00	$477,002.20
I00527	08/09/2020				REINTEGRO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE LA 1RA QNA A LA 2DA		$47,815.00	$0.00	$524,817.20
I00528	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$4,572.58	$0.00	$529,389.78
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$627.40	$0.00	$530,017.18
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$2,229.42	$0.00	$532,246.60
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$2,240.74	$0.00	$534,487.34
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$2,466.00	$0.00	$536,953.34
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$44,268.80	$0.00	$581,222.14
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$14,000.00	$0.00	$595,222.14
I00529	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1_		$0.00	$15,000.00	$580,222.14
E02515	08/09/2020	RICARDO AGUSTIN SOL		19188	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA COBRANZA)		$0.00	$3,000.00	$577,222.14
E02517	08/09/2020	MARIA TERESA BIRRUE		19185	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$2,478.71	$574,743.43
E02521	08/09/2020	ERENDIRA YURIDIA RAM		19189	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$9,800.00	$564,943.43
E02532	08/09/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19177	APOYO (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA)		$0.00	$2,466.00	$562,477.43
E02536	08/09/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19176	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$14,059.00	$548,418.43
E02538	08/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19192	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$21,200.00	$527,218.43
C01462	08/09/2020	JOSE ALEJANDRO GUIZ		19187	GP JOSE ALEJANDRO GUIZAR SANDOVAL, Folio Pago: 1244 (RENTA DE SEPT		$0.00	$5,800.00	$521,418.43
C01463	08/09/2020	CARLOS FRANCISCO OI		19191	GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 1245 (DIFUSION DE AC		$0.00		

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2		$28,500.00	$0.00	$540,518.43
I00539	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2		$4,406.00	$0.00	$564,324.43
I00538	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,671.00	$0.00	$557,995.43
I00537	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,000.00	$0.00	$559,995.43
I00536	08/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,046.00	$0.00	$563,041.43
I00535	08/09/2020				GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 1250 (MATERIALES DE		$0.00	$22,353.04	$540,688.39
C01468	08/09/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		19188	GP CESAR RAMREZ SALAS, Folio Pago: 1251 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$6,960.00	$533,728.39
C01469	08/09/2020	CESAR RAMREZ SALAS		19190	GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 1252 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$6,600.00	$527,628.39
C01470	08/09/2020	CARLOS VALENCIA ZAM		0809090	DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE (2		$0.00	$12,800.00	$515,128.39
E02711	08/09/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19178	GP EDUARDO ODISEO IBAÑEZ QUEZADA, Folio Pago: 1294 (DIFUSION DE ACT		$0.00	$2,088.00	$513,040.39
C01516	08/09/2020	EDUARDO ODISEO IBAÑ		0809071	GP GERSON DIAZ AYALA, Folio Pago: 1295 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AC		$0.00	$11,600.00	$501,440.39
C01517	08/09/2020	GERSON DIAZ AYALA		0809070	GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Folio Pago: 1296 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$5,800.00	$495,640.39
C01518	08/09/2020	CLAUDIO TRUJILLO VAR		0809069	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1297 (DIFUSION DE ACTI		$0.00	$5,800.00	$489,840.39
C01519	08/09/2020	RICARDO MALDONADO		0809068	GP DANIEL DELGADO AVILA , Folio Pago: 1298 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,640.00	$485,200.39
C01520	08/09/2020	DANIEL DELGADO AVILA		0809073	GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1299 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$3,480.00	$481,720.39
C01521	08/09/2020	CARLOTA CAMPOS GAR		0809072	GP David Olvera Salcedo, Folio Pago: 1301 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AGI		$0.00	$5,800.00	$475,920.39
C01523	08/09/2020	David Olvera Salcedo		0809076	GP JUAN CHACON BAEZ, Folio Pago: 1303 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AG		$0.00	$5,800.00	$470,120.39
C01525	08/09/2020	JUAN CHACON BAEZ		0809077	GP Jose Jesus Sanchez Tosano, Folio Pago: 1304 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$14,000.01	$456,120.38
C01526	08/09/2020	Jose Jesus Sanchez Tosc		0809078	GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 1305 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$6,960.00	$449,160.38
C01527	08/09/2020	J. LUIS VALENCIA ROJAS		0809084	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1306 (DIFUSION DE ACTIVIDAC		$0.00	$4,640.00	$444,520.38
C01528	08/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0809085	GP Comercializadora de Medios SA de CV, Folio Pago: 1307 (DIFUSION DE ACTIV		$0.00	$22,040.00	$422,480.38
C01529	08/09/2020	Comercializadora de Medi		0809083	GP Sheyla Palmira Alvarez Silva, Folio Pago: 1308 (DIFUSION DE ACTIVIDADES D		$0.00	$2,900.00	$419,580.38
C01530	08/09/2020	Sheyla Palmira Alvarez Sil		0809081	GP PERIODISMO EN TIEMPO REAL SA DE CV, Folio Pago: 1309 (DIFUSION DE		$0.00	$23,200.00	$396,380.38
C01531	08/09/2020	PERIODISMO EN TIEMPO		0809080	GP GERARDO ELLY CASTILLO CALVA , Folio Pago: 1313 (DIFUSION DE ACTIVI		$0.00	$11,600.00	$384,780.38
C01535	08/09/2020	GERARDO ELLY CASTIL		0809065	GP ALFREDO LOPEZ GARIBAY, Folio Pago: 1314 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I		$0.00	$2,800.00	$381,980.38
C01536	08/09/2020	ALFREDO LOPEZ GARIB		0809066	GP Jesus Bedolla Nava, Folio Pago: 1315 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AGOS		$0.00	$7,000.00	$374,980.38
C01537	08/09/2020	Jesus Bedolla Nava		0809064	GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 1316 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$4,640.00	$370,340.38
C01538	08/09/2020	PABLO MALDONADO MA		0809074	GP FELIPE ALMONTES RICO, Folio Pago: 1317 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$2,900.00	$367,440.38
C01539	08/09/2020	FELIPE ALMONTES RICC		0809075	GP FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 1318 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		$0.00	$19,720.00	$347,720.38
C01540	08/09/2020	FLOR IMELDA ANDRADE		0809067	GP JORGE MEDINA GUIZAR, Folio Pago: 1319 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,640.00	$343,080.38
C01541	08/09/2020	JORGE MEDINA GUIZAR		0809079	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 1320 (DIFUSION DE /		$0.00	$23,200.00	$319,880.38
C01542	08/09/2020	Casa Editorial ABC de Mic		0809082	GP Araceli Aguilar Hernandez, Folio Pago: 1321 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,640.00	$315,240.38
C01543	08/09/2020	Araceli Aguilar Hernandez		0809086	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 1322 (DIFUSION DE		$0.00	$6,960.00	$308,280.38
C01544	08/09/2020	DAMASO SALVADOR GC		0809087	GP Eleazar Carrillo Quesada, Folio Pago: 1323 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE /		$0.00	$5,800.00	$302,480.38
C01545	08/09/2020	Eleazar Carrillo Quesada		0809069					

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
I00521	09/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$11,068.00	$0.00	$313,548.38
I00521	09/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$79,000.00	$0.00	$392,548.38
I00521	09/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$50,034.24	$0.00	$442,582.62
I00523	09/09/2020				REINTEGRO DE PRESTAMO DEL C. ALFONSO MACIAS (REINTEGRO DE PRES		$3,000.00	$0.00	$445,582.62
E02554	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343822	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$445,033.62
E02555	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		88811696	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$444,484.62
E02556	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342732	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$443,935.62
E02557	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342352	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$443,386.62
E02558	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342573	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$442,837.62
E02559	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343390	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$904.00	$441,933.62
E02560	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343297	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$441,384.62
E02561	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342211	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$440,835.62
I00539	09/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,030.00	$0.00	$443,865.62
I00539	09/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2		$17,641.00	$0.00	$461,506.62
E02562	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5341583	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$460,957.62
E02563	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5342128	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$460,408.62
E02564	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		880990	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$664.00	$459,744.62
E02565	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5347446	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$472.00	$459,272.62
E02566	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5375358	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$399.00	$458,873.62
E02571	09/09/2020	PROPIMEX, S DE RL DE		0909201	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		$0.00	$6,194.28	$452,679.34
E02603	09/09/2020	SERGIO SERRATO SIER		19196	COMPRAS VARIAS (COMPRAS VARIAS)		$0.00	$9,819.47	$442,859.87
E02608	09/09/2020	FERNANDO RAFAEL HEI		19193	REFACCIONES (REFACCIONES PARA VEHICULO)		$0.00	$8,700.00	$434,159.87
E02611	09/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19195	ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA)		$0.00	$5,423.00	$428,736.87
C01472	09/09/2020	MA. DE LOS ANGELES E		0909202	GP MA. DE LOS ANGELES ERENDIRA SILVA PRECIADO, Folio Pago: 1264 (MAI		$0.00	$6,542.40	$422,194.47
C01473	09/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0909204	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1265 (IMPRESORA. GP ALAN J		$0.00	$6,800.00	$415,394.47
C01478	09/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		0909203	GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Pago: 1260 (EQUIPO DE COMPUTO. I		$0.00	$10,889.01	$404,504.46
E02712	09/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19194	UTILES ESCOLARES 2020 PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		$0.00	$21,360.00	$383,244.46
C01522	09/09/2020	Amada Prado Contreras		0909207	GP Amada Prado Contreras, Folio Pago: 1309 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE A		$0.00	$12,000.00	$371,244.46
C01532	09/09/2020	Maria Lucia Gulten Rodri		0909208	GP Maria Lucia Gulten Rodriguez, Folio Pago: 1310 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$10,440.00	$360,804.46
C01533	09/09/2020	PATRICIA ACOSTA TINO		0909206	GP PATRICIA ACOSTA TINOCO, Folio Pago: 1311 (DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$11,020.00	$349,784.46
C01534	09/09/2020	VICTOR MANUEL NAVAF		0909205	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 1312 (DIFUSION DE AI		$0.00	$6,380.00	$343,404.46
C01546	09/09/2020	LOURDES GAMIÑO FIGU		0909088	GP LOURDES GAMIÑO FIGUEROA, Folio Pago: 1324 (DIFUSION DE ACTIVIDADI		$0.00	$7,540.00	$335,864.46
E02485	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19187	PREDIAL 2340 CHEQUE 19187 LISTA DE RAYA 04 TECHADO METALICO SAN J		$0.00	$41,560.00	$294,304.46
I00522	10/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$27,000.00	$0.00	$321,304.46

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00532	10/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$31,376.00	$0.00	$352,680.46
I00534	10/09/2020				REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL C. ALFONSO MACIAS (REIN		$400.00	$0.00	$353,080.46
E02501	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19197	POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (POR DESCU		$0.00	$8,700.00	$344,380.46
I00533	10/09/2020				REINTEGRO DE VIATICOS CH. 19042 DEL 12/08/2020 POLIZA E02388 (REINTEC		$999.00	$0.00	$344,879.46
E02518	10/09/2020	RODOLFO VARELA GON		19199	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$2,000.00	$342,879.46
E02542	10/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19198	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$24,189.00	$318,790.46
E02567	10/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5340485	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$622.00	$318,168.46
E02568	10/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		6880730	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$622.00	$317,546.46
I00540	10/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2		$9,227.00	$0.00	$326,773.46
I00540	10/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2		$900.00	$0.00	$327,673.46
I00540	10/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2		$15,435.00	$0.00	$343,108.46
I00540	10/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,453.00	$0.00	$346,561.46
E02756	10/09/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		19200	MATERIALES (MATERIALES PARA TALLERES EN LINEA)		$0.00	$5,860.00	$340,701.46
E02506	11/09/2020	MARTIN SUCIO DELGAD		19212	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$10,000.00	$330,701.46
E02513	11/09/2020	EVA PAULINA RICO NAR		19207	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN LA 1A QNA DE SI		$0.00	$8,000.00	$322,701.46
E02528	11/09/2020	MA SALUD SORIA GARC		19211	APOYO (ARREGLO DE VIVIENDA)		$0.00	$2,000.00	$320,701.46
E02528	11/09/2020	MA SALUD SORIA GARC		19211	REINTEGRO (ARREGLO DE VIVIENDA)		$140.00	$0.00	$320,841.46
E02527	11/09/2020	MARIA GUADALUPE ARC		19206	APOYO (ESTUDIOS DE LABORATORIO)		$0.00	$2,000.00	$318,841.46
E02528	11/09/2020	JOSE ANTONIO AGUILAI		19205	APOYO (SERVICIO FUNERARIO A PERSONA)		$0.00	$1,500.00	$317,341.46
E02529	11/09/2020	ALTAGRACIA CHAVEZ R		19213	APOYO (VIATICOS A MAESTROS SUPERVISION ESCOLAR)		$0.00	$2,424.00	$314,917.46
E02530	11/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19214	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$2,424.00	$0.00	$317,341.46
I00537	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$36,219.20	$0.00	$353,560.66
I00537	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$11,024.50	$0.00	$364,585.16
I00537	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$919.02	$0.00	$365,504.18
I00537	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$0.00	$3,609.98	$361,894.20
E02576	11/09/2020	MARIA ARABELLA TOSC		1109202	PINTURA (MANTENIMIENTO DE OFICINAS)		$3,200.00	$0.00	$365,094.20
I00542	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2		$17,092.00	$0.00	$382,186.20
I00542	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2		$11,240.00	$0.00	$393,426.20
I00542	11/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2		$0.00	$4,292.00	$389,134.20
E02582	11/09/2020	ALAN JOSUE VILLA CAR		1109206	REFACCIONES (REFACCIONES PARA COMPUTADORA)		$0.00	$2,349.00	$386,785.20
E02583	11/09/2020	ROSA ELVIA SOTO VALE		1109205	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$3,000.00	$383,785.20
E02584	11/09/2020	HECTOR BRICEÑO DIAZ		1109203	ALIMENTOS (MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$4,516.00	$379,269.20
E02587	11/09/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19202	CUOTAS SINDICALES AL SINDICATO FITEM 2A QNA DE AGOSTO (CUOTAS SI		$0.00	$3,922.40	$375,366.80
E02588	11/09/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19201	APOYO ECONOMICO MENSUAL Y FOMENTO AL DEPORTE DE SEPTIEMBRE 2		$0.00		

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02590	11/09/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19203	CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE CAJA DE AHORROS SINDICATO "FITEM"		$0.00	$57,869.00	$317,497.80
E02617	11/09/2020	JAVIER IÑIGUEZ PEÑALI		19204	MATERIAL (ESCOBA DE VARA)		$0.00	$6,960.00	$310,537.80
E02618	11/09/2020	MELCHOR PINEDA GARI		19209	MATERIAL (HERBICIDA PARA MALEZA)		$0.00	$10,320.00	$300,217.80
E02689	11/09/2020	JUAN ROMERO GIL		19210	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$2,000.00	$298,217.80
E02720	11/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19208	ESTIMULO (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA A AGREMADA DEL SI		$0.00	$900.00	$297,317.80
I00523	14/09/2020				REINTEGRO AL PRESTAMO DEL C. XAVIER IVAN SANTAARIA GRANADOS (RE		$8,000.00	$0.00	$305,317.80
E02509	14/09/2020	CHEQUE CANCELADO		19220	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$305,317.80
E02505	14/09/2020	CHEQUE CANCELADO		19220	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$305,317.80
E02512	14/09/2020	NILDA BELEN GUZMAN (		19218	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $300.00 POR QUINCE		$0.00	$1,500.00	$303,817.80
E02519	14/09/2020	EDDER COSTEÑO GUEF		19217	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $800.00 POR QUINCE		$0.00	$4,000.00	$299,817.80
E02522	14/09/2020	JOSE LUIS TORRES GOI		19215	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,855.01	$297,962.79
E02524	14/09/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19219	RENTA DE SALON PARA ASAMBLEA DEL SINDICATO FITEM (RENTA DE SALO		$0.00	$928.00	$297,034.79
E02540	14/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19218	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$41,009.00	$256,025.79
I00536	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$86,313.00	$0.00	$342,338.79
I00538	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$75,450.00	$0.00	$417,788.79
I00536	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$51,609.00	$0.00	$469,394.79
I00535	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$37,188.40	$0.00	$506,583.19
E02551	14/09/2020	MINERVA ABARCA GARI		1409204	APOYO (MATERIAL DEPORTIVO)		$0.00	$2,041.60	$504,541.59
E02552	14/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5341431	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$503,992.59
E02553	14/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		5343138	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$549.00	$503,443.59
I00543	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		$4,812.00	$0.00	$508,255.59
I00543	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		$4,373.00	$0.00	$512,628.59
I00543	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		$15,000.00	$0.00	$527,628.59
I00543	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		$44,824.00	$0.00	$572,452.59
I00543	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		$100.00	$0.00	$572,552.59
I00543	14/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		$0.00	$3,590.00	$568,962.59
C01471	14/09/2020	Juana Luna Rodriguez		1409203	GP Juana Luna Rodriguez, Folio Pago: 1253 (consumo de alimentos. GP Juana Lun		$0.00	$4,403.44	$564,559.15
E02606	14/09/2020	ALEJANDRO VACA LOPE		19222	FINIQUITO (FINIQUITO)		$0.00	$11,600.00	$552,959.15
E02609	14/09/2020	RAMON ESPINOZA ALAF		19221	ACEITE (ACEITE PARA VEHICULOS)		$0.00	$1,008.00	$551,951.15
E02774	14/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC		4336880928	SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO (SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO)		$360.00	$0.00	$552,311.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$3,000.00	$0.00	$555,311.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$9,263.00	$0.00	$564,474.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$815.00	$0.00	$565,289.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$216.00	$0.00	$565,505.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$54,319.00	$0.00	$619,624.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$40,300.00	$0.00	$660,124.15
I00533	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$2,343.00	$0.00	$662,467.15
E02530	15/09/2020	PATRICIA JANETH RAMI		19228	APOYO (OPERACIÓN DE CESAREA A PERSONA)		$0.00	$2,500.00	$659,967.15
E02534	15/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19226	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,343.00	$657,624.15
E02541	15/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19227	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$8,942.00	$651,682.15
I00544	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2		$23,500.00	$0.00	$675,182.15
I00544	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,703.00	$0.00	$677,885.15
I00544	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2		$12,889.00	$0.00	$690,774.15
I00544	15/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2		$5,000.00	$0.00	$695,774.15
E02600	15/09/2020	MARIVEL LOPEZ ALVAR		19225	GASTOS DEL DIF (GASTOS DEL DIF)		$0.00	$27,821.79	$667,952.36
E02613	15/09/2020	JOSE ANTONIO MEDINA		19224	PAPELERIA (PAPELERIA)		$0.00	$4,990.00	$662,962.36
E02652	15/09/2020	JESUS MANUEL GUERR		19223	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,300.00	$661,662.36
I00534	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$1,178.00	$0.00	$662,840.36
I00534	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$23,700.00	$0.00	$686,540.36
I00534	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$598,663.16	$0.00	$1,285,203.52
E02533	17/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19229	APOYO (NOMINA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA)		$0.00	$2,425.00	$1,282,778.52
C01461	17/09/2020	Gonzalo Zaragoza Mendez		1709202	GP Gonzalo Zaragoza Mendez, Folio Pago: 1243 (MANTENIMIENTO DE MOBILIAR		$0.00	$5,899.86	$1,276,878.66
C01464	17/09/2020	SERVICIOS Y GESTIONE		1709201	GP SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA DE CV, Folio Pago: 1246 (LAMPARAS I		$0.00	$92,220.00	$1,184,658.66
E02579	17/09/2020	Enrique Posadas Casor		1709203	ESCENOGRAFIA (ESCENOGRAFIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO)		$0.00	$11,600.00	$1,173,058.66
E02610	17/09/2020	FERNANDO RAFAEL HEI		19230	REFACCIONES (REFACCIONES PARA VEHICULOS)		$0.00	$8,874.00	$1,164,184.66
E02615	17/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19232	PAPELERIA (PAPELERIA PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA)		$0.00	$15,080.00	$1,149,104.66
I00550	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2		$7,093.00	$0.00	$1,156,197.66
I00550	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2		$659.00	$0.00	$1,156,856.66
I00550	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2		$4,500.00	$0.00	$1,161,356.66
I00550	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2		$10,944.00	$0.00	$1,172,300.66
I00550	17/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,480.00	$0.00	$1,175,780.66
E02658	17/09/2020	MELCHOR PINEDA GARI		19231	PRODUCTOS QUIMICOS (PRODUCTOS QUIMICOS)		$0.00	$41,281.81	$1,134,498.85
E02658	17/09/2020	MELCHOR PINEDA GARI		19231	PRODUCTOS QUIMICOS (PRODUCTOS QUIMICOS)		$0.00	$7,600.00	$1,126,898.85
E02675	17/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19233	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 14-		$0.00	$2,000.00	$1,124,898.85
E02690	17/09/2020	JOSE FRANCISCO MONT		19234	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$11,600.00	$0.00	$1,136,498.85
I00535	18/09/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR CH. 17177 DE PREDIAL DEL 08/11/2		$0.00	$3,000.00	$1,133,498.85
E02516	18/09/2020	JAVIER NAVA VALENCIA		19184	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $700.00 POR QUINCE		$0.00	$2,000.00	$1,131,498.85
E02520	18/09/2020	DAVID HUERTA PLANCA		19169	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$30,382.00	$1,101,116.85
E02543	18/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19235	LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO DE ALIMENTOS)				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 08:53 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01489	18/09/2020	ROSALINDA ANDALLA H		1809205	GP ROSALINDA ANDALLA HERNANDEZ. Folio Pago: 1248 (RENTA DE SEPTIEM		$0.00	$10,260.80	$1,090,856.05
E02546	18/09/2020	MARIA DE LOS ANGELE		19252	LUZ (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$3,662.00	$1,087,194.05
E02547	18/09/2020	VICTOR MANUEL LUNA I		19238	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PAR		$0.00	$5,000.00	$1,082,194.05
E02548	18/09/2020	CRISTIAN IVAN GOMEZ I		19244	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $500.00 POR QUINCE		$0.00	$2,500.00	$1,079,694.05
E02549	18/09/2020	YAJAIRA JOCELIN GARC		19250	APOYO (DESINTALACION DE BOMBA DE AGUA Y TRASLADO SAN JOSE DE CH		$0.00	$4,500.00	$1,075,194.05
E02550	18/09/2020	BENITO SILVA MENDOZ		19237	APOYO (COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA)		$0.00	$1,000.00	$1,074,194.05
E02569	18/09/2020	PROPIMEX, S DE RL DE		1809204	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		$0.00	$4,636.30	$1,069,557.75
E02573	18/09/2020	OCTAVIO AHMET BUENI		1809203	RENTA (RENTA DE MAQUINARIA)		$0.00	$23,199.00	$1,046,358.75
I00541	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$44,812.00	$0.00	$1,091,170.75
I00541	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$2,000.00	$0.00	$1,093,170.75
I00541	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$1,218.00	$0.00	$1,094,388.75
I00541	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$2,343.00	$0.00	$1,096,731.75
I00541	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$17,500.00	$0.00	$1,114,231.75
I00541	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$0.00	$1,160.00	$1,113,071.75
E02578	18/09/2020	PATRICIA ACOSTA TINO		1809202	PUBLICIDAD (DIFUSION DE PROGRAMAS DEL DIF)		$0.00	$15,000.00	$1,098,071.75
E02583	18/09/2020	JOSE FRANCISCO MONT		19238	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,500.00 POR QUINC		$0.00	$4,516.00	$1,093,555.75
E02597	18/09/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19242	CUOTAS SINDICALES FITEM 1A QNA DE SEPTIEMBRE (CUOTAS SINDICALES I		$0.00	$56,557.00	$1,036,998.75
E02598	18/09/2020	SALVADOR LIRA PEREZ		19243	CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO FITEM 1A QN		$0.00	$2,343.00	$1,034,655.75
E02612	18/09/2020	MUNICIPIO DE APATZIN		19248	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$7,000.00	$1,027,655.75
E02648	18/09/2020	URIEL RAMIREZ HERNAI		19249	APOYO (APOYO PARA CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO A LA CIUDAD)		$0.00	$18,371.00	$1,009,284.75
E02650	18/09/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		19239	CUOTAS SINDICALES AL SINDICATO SUESMA 2A QNA DE AGOSTO (CUOTAS		$0.00	$192,722.00	$816,562.75
E02651	18/09/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		19240	CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO SUESMA 2A (		$8,000.00	$0.00	$824,562.75
I00551	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,352.00	$0.00	$826,914.75
I00551	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		$7,000.00	$0.00	$833,914.75
I00551	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		$472.00	$0.00	$834,386.75
I00551	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		$5,019.00	$0.00	$839,405.75
I00551	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		$12,474.00	$0.00	$851,879.75
I00551	18/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		$0.00	$30,000.00	$821,879.75
E03691	18/09/2020	CRUZ RICARDO REYNA		19251	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$54,340.00	$767,539.75
E02713	18/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19241	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SUESMA DE SEPT		$0.00	$14,760.00	$752,779.75
E02714	18/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19245	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS FITEM DE SEPTIE		$0.00	$1,960.00	$750,819.75
E02592	21/09/2020	JOSE CABRERA ZUÑIGA		19262	APOYO (RED PARA PORTERIA PARA EL ALCALDE)		$0.00	$3,000.00	$747,819.75
E02594	21/09/2020	VERONICA CELESTE AN		19256	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PAR		$0.00	$3,000.00	$744,819.75
E02595	21/09/2020	MARIA LUISA MIRANDA I		19255	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $600.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$741,819.75
E02596	21/09/2020	CRISTIAN DANIEL NUÑE		19254	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,100.00 POR QUINC		$0.00		

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/09/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02599	21/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19261	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,732.14	$740,087.81
E02604	21/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D		21092201	GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE (GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)		$0.00	$86,450.15	$653,837.46
C01474	21/09/2020	JOSE OMAR SANTAMAR		19260	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GRANADOS, Folio Pago: 1256 (MATERIAL DE LIP		$0.00	$20,167.02	$633,470.44
E02625	21/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19265	APOYOS (MEDICAMENTO TRASLADO PROTESIS LENTES)		$0.00	$10,515.70	$622,954.74
C01476	21/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19266	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1258 (FONDO DE TESORERIA, G		$0.00	$10,000.69	$612,954.05
I00547	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$40,757.00	$0.00	$653,711.05
I00549	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$32,500.00	$0.00	$686,211.05
I00549	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$350.00	$0.00	$686,561.05
I00549	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$13,245.00	$0.00	$699,806.05
I00549	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$1,537.87	$0.00	$701,343.92
I00549	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$1,588.46	$0.00	$702,932.38
I00549	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$427.00	$0.00	$703,359.38
C01478	21/09/2020	YAZMIN HERNANDEZ MI		19263	GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Pago: 1259 (MATERIAL ELECTRICO, I		$0.00	$37,503.73	$665,855.65
C01481	21/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19268	GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1262 (FONDO DE TESORERIA, G		$0.00	$10,000.09	$655,855.56
E02653	21/09/2020	VICTORIA REYES MENEI		19259	APOYO (AGUA PURIFICADA PARA ESCUELAS TELESECUNDARIAS ZONA 018)		$0.00	$166.80	$655,688.76
E02654	21/09/2020	OSCAR BARRAGAN PLA		19264	UNIDAD DEPORTIVA (CLORO GRANULADO)		$0.00	$23,125.04	$642,563.72
E02659	21/09/2020	FIDEL MENDOZA MARTI		19253	prestamo (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR DE LA PRIMERA PARTE		$0.00	$1,500.00	$641,063.72
I00553	21/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2		$12,947.00	$0.00	$654,010.72
C01483	21/09/2020	VICTORIA REYES MENEI		19258	GP VICTORIA REYES MENERA, Folio Pago: 1264 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		$0.00	$10,252.06	$643,758.66
E02698	21/09/2020	PORFIRIO QUINTANA NA		19257	PERSIANAS (PERSIANAS PARA ADQUISICIONES)		$0.00	$4,000.00	$639,758.66
I00546	22/09/2020				COMPLEMENTO A LA POLIZA I00403 DEL 15 DE JULIO DE 2020, INGRESOS PI		-$716,459.51	$0.00	-$76,700.85
I00546	22/09/2020				COMPLEMENTO A LA POLIZA I00403 DEL 15 DE JULIO DE 2020, INGRESOS PI		$716,459.61	$0.00	$639,758.76
C01477	22/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19266	Cancelación GP JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA, Folio Pago: 1258 (FONDO DE TE		$0.00	-$10,000.66	$649,759.45
I00548	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$2,352.00	$0.00	$652,111.45
I00548	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$12,878.00	$0.00	$664,989.45
I00548	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$45,030.00	$0.00	$710,019.45
E02655	22/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19247	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,352.00	$707,667.45
E02656	22/09/2020	DULCE SULEIMA ARRO		19268	APOYO (LAMINAS PARA VIVIENDA)		$0.00	$1,600.00	$706,067.45
E02657	22/09/2020	ABEL MALDONADO MEC		19267	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$1,200.00	$704,867.45
E02662	22/09/2020	JACARANDA MORFIN OC		19270	APOYO (MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE A VIVIENDA)		$0.00	$2,320.00	$702,547.45
E02668	22/09/2020	JOSE ABARCA DIAZ BAF		19275	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$1,376.12	$701,171.33
I00556	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,427.00	$0.00	$702,598.33
I00556	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,994.00	$0.00	$704,592.33
I00556	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,000.00	$0.00	$705,592.33

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00558	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2		$9,000.00	$0.00	$714,692.33
I00556	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2		$17,893.00	$0.00	$732,585.33
E02692	22/09/2020	ISIDRO MARTINEZ LAGU		19268	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$1,500.00	$731,085.33
I00559	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$10,000.00	$0.00	$741,085.33
I00559	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$50,000.00	$0.00	$791,085.33
I00559	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$5,569.00	$0.00	$796,654.33
I00558	22/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$27,912.00	$0.00	$824,566.33
I00552	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$32,500.00	$0.00	$857,066.33
I00552	23/09/2020				PRODUCTOS QUIMICOS (FLETE DE DESAYUNOS Y DESPENSAS)		$0.00	$5,916.00	$851,150.33
E02661	23/09/2020	SERGIO OMAR CHAVEZ		2308207	LUZ Y REFACCIONES (RECIBO DE LUZ Y REFACCIONES)		$0.00	$8,428.00	$842,722.33
E02663	23/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19246	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA)		$0.00	$2,425.00	$840,297.33
E02664	23/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19271	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 21-		$0.00	$7,600.00	$832,697.33
E02674	23/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19272	GASTOS VARIOS (COMPRAS VARIAS)		$0.00	$9,761.51	$822,935.82
E02680	23/09/2020	SERGIO SERRATO SIER		19273	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2		$5,428.00	$0.00	$828,363.82
I00560	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,999.00	$0.00	$830,361.82
I00560	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,815.00	$0.00	$833,176.82
I00560	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2		$7,000.00	$0.00	$840,176.82
I00560	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,168.00	$0.00	$843,344.82
I00560	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,680.00	$0.00	$847,024.82
I00562	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$6,359.00	$0.00	$853,383.82
I00562	23/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$0.00	$1,740.00	$851,643.82
E02667	24/09/2020	JORGE MEDINA GUIZAR		2409207	PUBLICIDAD (SPOTS PUBLICITARIOS)		$0.00	$3,981.00	$847,662.82
E02677	24/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19274	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$23,868.00	$823,794.82
E02678	24/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19276	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$29,000.00	$0.00	$852,794.82
I00557	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$10,817.00	$0.00	$863,611.82
I00557	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$0.00	$6,380.00	$857,231.82
E02699	24/09/2020	LEONEL MANRIQUEZ GC		19278	INTERNET (INTERNET PARA COMUNIDADES)		$0.00	$4,800.00	$852,431.82
E02701	24/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19279	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$4,474.00	$0.00	$856,905.82
I00561	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2,123.00	$0.00	$859,028.82
I00561	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2		$2.00	$0.00	$859,030.82
I00561	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2		$100.00	$0.00	$859,130.82
I00561	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2		$746.00	$0.00	$859,876.82
I00561	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2		$7,991.00	$0.00	$867,867.82
I00561	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2		$0.00	$19,905.60	$847,962.22
E02723	24/09/2020	MIGUEL ANTONIO LOPE		2409206	LUMINARIAS (LUMINARIAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL)				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02729	24/09/2020	JUAN ELEODORO QUINT		3429208	CAPACITACION (CAPACITACION VIRTUAL SOBRE SUBSIDIO ISR)		$0.00	$754.00	$847,208.22
E02730	24/09/2020	PROPIMEX S DE RL DE (		3009208	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)		$0.00	$6,024.60	$841,183.62
I00564	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$15,350.00	$0.00	$856,533.62
I00564	24/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$25,481.00	$0.00	$882,014.62
E02762	24/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19282	PREDIAL 2342 CHEQUE 19277 LISTA DE RAYA 01REHABIL CALLES Y AV. A BA		$0.00	$4,800.00	$877,214.62
E02869	25/09/2020	MARGARITA ADAME DOI		19283	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$5,000.00	$872,214.62
E02871	25/09/2020	ARTURO BUENROSTRO		19284	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $1,000.00 POR QUINC		$0.00	$4,000.00	$868,214.62
E02873	25/09/2020	ERICK RODRIGUEZ LINA		19285	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR $750.00 POR QUINCE		$0.00	$3,000.00	$865,214.62
E02876	25/09/2020	SOILA CABALLERO PAD		19287	REPARACION (REPARACION DE EQUIPOS DE PERIFONEO)		$0.00	$6,409.00	$858,805.62
E02883	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI			LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$57,033.00	$801,772.62
I00565	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$2,352.00	$0.00	$804,124.62
I00566	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$47,200.00	$0.00	$851,324.62
I00568	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$24,512.00	$0.00	$875,836.62
E02886	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19280	LUZ (ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$8,511.00	$867,325.62
E02887	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19281	APOYO (ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE AMIGO CUCO)		$0.00	$1,940.00	$865,385.62
E02892	25/09/2020	CARLOS MENDOZA GAR		19288	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		$0.00	$1,800.00	$863,585.62
E02894	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19291	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$0.00	$2,352.00	$861,233.62
E02702	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19286	REPARACION (REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR DE)		$12,336.00	$30,978.11	$830,255.51
I00563	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2		$4,687.00	$0.00	$842,591.51
I00565	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,267.00	$0.00	$847,278.51
I00565	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$49,173.50	$0.00	$848,545.51
I00565	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$13,881.00	$0.00	$897,719.01
I00565	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$8,100.00	$0.00	$911,400.01
I00565	25/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$0.00	$1,171.00	$919,500.01
E02757	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19290	PENSION ALIMENTICIA 2DA DE SEP (PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA D		$0.00	$9,200.00	$918,329.01
E02766	25/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19289	POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (POR D		$0.00	$0.00	$909,129.01
I00568	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$24,732.00	$0.00	$933,861.01
I00568	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$25,400.00	$0.00	$959,261.01
E02704	28/09/2020	CHEQUE CANCELADO		19292	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$959,261.01
E02704	28/09/2020	CHEQUE CANCELADO		19293	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$959,261.01
E02705	28/09/2020	MARIO GABRIEL SANCH		19294	GRATIFICACION (GRATIFICACION POR JUBILACION DE EMPLEADO)		$0.00	$5,000.00	$954,261.01
E02708	28/09/2020	JOSE LUIS ALVAREZ DIF		19292	GRATIFICACION (GRATIFICACION POR JUBILACION DE EMPLEADO)		$0.00	$5,000.00	$949,261.01
E02716	28/09/2020	ENRIQUE ALVAREZ FLO		2809203	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A OFICINAS Y BODEGA DEL DIF MUNICIPAL (SER)		$0.00	$3,132.00	$946,129.01
E02717	28/09/2020	PROYECTOS Y CONSTR		2809202	ASFALTO Y EMULSION PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS (ASFALTO Y E		$0.00	$33,534.00	$912,595.01

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E02722	28/09/2020	SINDICATO ALIANZA DE		2809201	PREDIAL 2340 F. 484 TRANSF. 2809201 MATERIAL COMPLEMENTARIO REH. D		$0.00	$5,104.00	$907,501.01
I00566	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$29,955.00	$0.00	$937,456.01
I00566	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$6,493.00	$0.00	$943,949.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2		$10,996.00	$0.00	$954,945.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2		$5,000.00	$0.00	$959,945.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2		$7,614.00	$0.00	$967,559.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2		$13,700.00	$0.00	$981,259.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2		$8,587.00	$0.00	$989,846.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2		$73,056.00	$0.00	$1,062,902.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2		$12,336.00	$0.00	$1,072,238.01
I00570	28/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2		$0.00	$6,000.00	$1,066,238.01
E02754	28/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19295	COMPLEMENTO AL CH. 3258 PART APOYOS (COMPLEMENTO AL CHEQUE 325		$0.00	$550,000.00	$516,238.01
D00189	29/09/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI		$435.00	$0.00	$516,673.01
I00567	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$13,580.00	$0.00	$530,253.01
I00567	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$2,352.00	$0.00	$532,605.01
I00567	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$11,765.00	$0.00	$544,370.01
I00567	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$1,447.00	$0.00	$545,817.01
I00571	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2		$6,672.00	$0.00	$552,489.01
I00571	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2		$0.00	$1,292.00	$551,397.01
E02759	29/09/2020	MARIO MENDOZA MEND		19298	VIATICOS (VIATICOS A LA CD DE URUAPAN)		$0.00	$2,352.00	$549,045.01
E02760	29/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19297	GAS LP (GAS DEL RASTRO)		$58,325.50	$0.00	$607,370.51
I00678	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$2,500.00	$0.00	$609,870.51
I00678	29/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AE		$26,200.00	$0.00	$636,070.51
I00568	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$885.19	$0.00	$636,955.70
I00568	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$2,000.00	$0.00	$638,955.70
I00568	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA 1.)		$3,551.00	$0.00	$642,506.70
I00568	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,185.00	$0.00	$645,691.70
I00572	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		$100.00	$0.00	$645,791.70
I00572	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		$1,292.00	$0.00	$647,083.70
I00572	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		$12,935.00	$0.00	$660,018.70
I00572	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		$3,700.00	$0.00	$663,718.70
I00572	30/09/2020						$0.00	$2,088.00	$661,630.70
E02744	30/09/2020	GUADALUPE MANZO GU		3009014	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$60,352.00	$601,078.70
E02745	30/09/2020	MANUEL MARTINEZ SOT		3009011	UNIFORMES (UNIFORMES DEPORTIVOS)		$0.00	$3,670.00	$597,408.70
E02746	30/09/2020	JESUS CHAVEZ OCHOA		3009010	ALIMENTO (ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE AMANECER)				

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02748	30/09/2020	MARTIN QUIROZ VALEN		19258	VIATICOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD DE MORELIA)		$0.00	$2,000.00	$595,408.70
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,403.70
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,402.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,397.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,397.10
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,392.10
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,391.30
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,386.30
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,385.50
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$180.71	$595,204.79
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,199.79
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,198.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,193.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,193.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,188.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,187.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,182.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,181.59
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,176.59
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,175.79
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,170.79
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,169.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,164.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,164.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$595,159.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$595,158.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$242.04	$594,916.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$38.40	$594,879.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,874.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,874.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,869.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,868.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,863.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,862.55

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2020 09:55 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,857.55
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,856.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,851.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,850.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,845.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,845.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,840.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,839.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,834.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,833.55
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,828.55
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,827.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,822.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,817.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,816.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,811.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,811.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,806.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,805.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,800.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,799.55
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,794.55
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,793.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,788.75
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,787.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,782.95
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,782.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,777.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,776.35
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$80.74	$594,695.61
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$12.92	$594,682.69
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,677.69
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,676.89
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,671.89

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,671.09
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,666.09
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,665.29
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,660.29
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,659.49
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,654.49
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,653.69
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$14.40	$594,639.29
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$2.30	$594,636.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,631.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,631.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,626.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,625.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$594,620.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$594,619.59
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$2.10	$594,617.49
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.34	$594,617.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$717.18	$593,899.97
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$114.75	$593,785.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,780.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,779.42
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$10.54	$593,768.88
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$1.69	$593,767.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,762.19
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,761.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,756.39
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,755.59
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,750.59
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,749.79
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,744.79
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,743.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$32.00	$593,711.99
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.12	$593,706.87
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,701.87

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-003 a la 1112-01-001-003)

indetec

Usr: CHRIS
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,701.07
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$7.38	$593,693.72
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$1.18	$593,692.54
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$42.86	$593,649.68
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$6.85	$593,642.83
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$43.87	$593,598.96
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$7.04	$593,591.92
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,586.92
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.90	$593,586.02
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$77.01	$593,509.01
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$12.33	$593,496.68
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,491.68
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,490.88
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,485.88
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,485.08
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$1.60	$593,483.48
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.38	$593,483.22
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$160.07	$593,323.15
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$25.61	$593,297.54
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,292.54
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,291.74
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,286.74
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,285.94
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$593,280.94
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$593,280.14
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$159.89	$593,120.25
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$26.58	$593,094.67
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$80.08	$593,014.57
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$13.80	$593,001.87
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$52.50	$592,949.37
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$8.40	$592,940.97
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$6.96	$592,934.01
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$1.11	$592,932.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$592,927.90

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Usr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/oct/2020 09:53 a.m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$592,927.10
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$592,922.10
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$592,921.30
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$592,916.30
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$592,915.50
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$592,910.50
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$592,909.70
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$5.00	$592,904.70
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$592,903.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$2,646.00	$590,257.90
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$423.36	$589,834.54
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$28.91	$589,805.63
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$0.80	$589,804.83
E02751	30/09/2020	BANORTE		COMISIONE	COMISIONES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS SEPTIE		$0.00	$37,945.50	$551,859.33
E02793	30/09/2020	METLIFE MEXICO S.A.		TRANS	METLIFE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2020 (METLIFE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		$24,500.00	$0.00	$576,359.33
I00574	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$28,478.50	$0.00	$604,837.83
I00574	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AL		$0.00	$3,384.00	$601,453.83
E02758	30/09/2020	JOSE DE JESUS ZAMOR		19301	MATERIALES (MATERIALES PARA PINTAR SALON SINDICAL DE SUESMA)		$0.00	$9,900.00	$591,553.83
E02793	30/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19299	COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL 28 SEPT. AL 02 DE O		$0.00	$2,425.00	$589,228.83
E02798	30/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		19300	APOYO (PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL 28 SEPT. AL 02 OCTI		$29.00	$0.00	$589,257.83
I00576	30/09/2020				REINTEGRO A CH. 18594 DEL 06/05/2020 POLIZA E01457 GASTOS A COMPRO		$4,612.10	$0.00	$593,869.93
I00577	30/09/2020				REINTEGRO A CH. 19151 DEL 31/08/2020 POLIZA E02408 GASTOS A COMPRO				
					Total :	398,328.43	3,327,368.40	3,131,826.90	593,869.93

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

6500 0930 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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00804632340 2	$551,859.40	$671,496.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$551,859.40	$671,496.03

DETALLE	EG PM PAGO FUD *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS *
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	$551,859.40	$0.00
+ Total de depósitos	$3,331,322.31	$0.00
- Total de retiros	$3,206,081.81	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$4,830.92	$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	$772.95	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$671,496.03	$0.00
Saldo disponible del día	$671,496.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$489,779.86	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FUD
(Saldo inicial de $551,859.40)

DEPÓSITOS	$3,331,322.31
RETIROS	$3,206,081.81
COMISIONES	$4,830.92
OTROS CARGOS	$772.95
SALDO FINAL	$671,496.03

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	149
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	149
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$2,184.92

000342

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015271252436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANTONIO LOPEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CPU para Cecilia de Tesoreria CVE RASTREO: 8846APR120200902106352035O RFC: MAM850101BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:58		6,500.00	380,401.74
02-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209020		5.00	380,396.74
02-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209020		0.80	380,395.94
02-SEP-20	DEP.EFECTIVO	21,800.00		402,195.94
02-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019161 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		1,800.00	400,395.94
02-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019161 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	1,800.00		402,195.94
02-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019162 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		1,350.00	400,845.94
02-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019162 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	1,350.00		402,195.94
02-SEP-20	DEP.EFECTIVO	4,850.00		407,045.94
02-SEP-20	DEP.EFECTIVO	8,910.00		415,955.94
02-SEP-20	DEP.EFECTIVO	35,537.00		451,492.94
02-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000233 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1093069578	3,000.00		454,492.94
02-SEP-20	DEP.EFECTIVO	2,466.00		456,958.94
02-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019160		38,611.17	418,347.77
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002215448200817707, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAYRA NAYUTH CHAVEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR120200903106398169 5 RFC: CATM760401IG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:05		15,038.00	403,309.77
03-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309201		5.00	403,304.77
03-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309201		0.80	403,303.97
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019164		12,225.00	391,078.97
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019024		2,899.99	388,178.98
03-SEP-20	DEP.EFECTIVO	27,000.00		415,178.98
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019168		53,060.00	362,118.98
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019167		41,560.00	320,558.98
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019153		5,000.00	315,558.98
03-SEP-20	DEP.EFECTIVO	10,330.50		325,889.48
03-SEP-20	DEP.EFECTIVO	2,466.00		328,355.48
03-SEP-20	DEP.EFECTIVO	3,750.60		332,106.08
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019155 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101BZ7		6,902.40	325,203.68
03-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019155 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	6,902.40		332,106.08
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019166		5,000.00	327,106.08
03-SEP-20	DEP.EFECTIVO	18,500.00		345,606.08
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019171		570.00	345,036.08
03-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019169		2,000.00	343,036.08
04-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0019163 FOML460103N98		2,320.00	340,716.08
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001894452265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA KARINA HUERTA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y mant de climas CVE RASTREO: 8846APR120200904106482492 1 RFC: HUGK770728DT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:20		14,730.07	325,986.01
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409202		5.00	325,981.01
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409202		0.80	325,980.21
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180159501492054, BEM SPEI BCO:646 BENEF:NEUBOX INTERNET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hospedaje y dominio de pagina web CVE RASTREO: 8846APR120200904106482492 4 RFC: NIN0703295W0 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 10:42:21		313.08	325,667.13
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409201		5.00	325,662.13
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409201		0.80	325,661.33
04-SEP-20	DEP.EFECTIVO	6,189.00		331,850.33
04-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019173		1,800.00	330,050.33
04-SEP-20	DEP.EFECTIVO	21,000.00		351,050.33
04-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019174		17,789.00	333,261.33
04-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019172		9,000.00	324,261.33
04-SEP-20	DEP.EFECTIVO	34,276.00		358,537.33
04-SEP-20	DEP.EFECTIVO	1,891.00		360,428.33

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			2,900.00	638,573.05
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001974607169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SHEYLA PALMIRA ALVAREZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR12020090810675212 24 RFC: AAS570052 0KV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:55		5.00	638,568.05
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809081		0.80	638,567.25
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809081		23,200.00	615,367.25
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655059978455, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PERIODISMO EN TIEMPO REAL SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR22020090810675212 25 RFC: PTR140826FN0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:56		5.00	615,362.25
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809080		0.80	615,361.45
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809080		4,640.00	610,721.45
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR22020090810675212 27 RFC: MEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:56		5.00	610,716.45
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809079		0.80	610,715.65
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809079		14,000.01	596,715.64
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR22020090810675212 29 RFC: SAT3661021HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:56		5.00	596,710.64
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809078		0.80	596,709.84
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809078		5,800.00	590,909.84
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476028354130440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR12020090810675212 31 RFC: CABJ430702RW0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:56		5.00	590,904.84
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809077		0.80	590,904.04
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809077		5,800.00	585,104.04
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476012679276 82, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID OLIVERA SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR12020090810675212 52 RFC: OISD640421 1G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:56		5.00	585,099.04
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809076		0.80	585,098.24
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809076		2,900.00	582,198.24
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029874249221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE ALMONTES RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR22020090810675212 66 RFC: AORF550609 86A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:57		5.00	582,193.24
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809075		0.80	582,192.44
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809075		4,640.00	577,552.44
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004600086990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PABLO MALDONADO MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR22020090810675212 68 RFC: MAMP860720HY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:57		5.00	577,547.44
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809074		0.80	577,546.64
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809074		4,640.00	572,906.64
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137476103798848525, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DANIEL DELGADO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR12020090810675212 70 RFC: DEAD841210E6O IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:57		5.00	572,901.64
08-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809073		0.80	572,900.84
08-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809073		3,480.00	569,420.84
08-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900001898685, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades CVE RASTREO: 8846APR22020090810675212 73 RFC: CAGC830730418 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:37:57			

00344

Enlace Negocios Basica (Continuacion)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408052702 Difusion de actividades AL R.F.C. AUHA681226539		4,640.00	472,220.64
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de actividades AL R.F.C. VICA870321HI7		4,640.00	467,580.64
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Difusion de actividades AL R.F.C. VARL621116QG8		6,960.00	460,620.64
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809083 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de actividades AL R.F.C. CME951124484		22,040.00	438,580.64
08-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de actividades AL R.F.C. CEA060922657		23,200.00	415,380.64
09-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0019182 POJE820708RT5	5,046.00	7,000.00	408,380.64
09-SEP-20	TESORERIA 07387233D		80.74	413,426.64
09-SEP-20	COMISION 07387233D		12.92	413,345.90
09-SEP-20	IVA COMISION 07387233D	79,000.00		413,332.98
09-SEP-20	DEP.EFECTIVO	4,406.00		492,332.98
09-SEP-20	DEP.EFECTIVO		2,466.00	496,738.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019176	2,466.00		494,272.98
09-SEP-20	DEP.EFECTIVO		14,059.00	496,738.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019192	14,059.00		482,679.98
09-SEP-20	DEP.EFECTIVO	14,059.00-		496,738.98
09-SEP-20	ANUL.DEP.EFECTIVO		14,059.00-	482,679.98
09-SEP-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0019192		14,059.00	496,738.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019192		12,800.00	469,879.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019178		9,800.00	460,079.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019177		5,800.00	454,279.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019191		549.00	453,730.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353422114 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253096643001310 FAC 001310		664.00	453,066.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45368809905 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012091001310 FAC 001310		549.00	452,517.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45368811696 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253005634001310 FAC 001310		549.00	451,968.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353423529 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253006646001310 FAC 001310		549.00	451,419.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353439227 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012109001310 FAC 001310		549.00	450,870.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353421297 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012114001310 FAC 001310		549.00	450,321.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353432974 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253000520001310 FAC 001310		549.00	449,772.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353429736 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012576001310 FAC 001310		399.00	449,373.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353753583 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253005229001310 FAC 001310		549.00	448,824.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353427327 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012137001310 FAC 001310		904.00	447,920.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353433909 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012143001310 FAC 001310		472.00	447,448.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353474465 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012149001310 FAC 001310		549.00	446,899.98
09-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353415634 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460253012156001310 FAC 001310		6,960.00	439,939.98
09-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019190		6,194.28	433,745.70
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483294788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Productos Varios CVE RASTREO: 8846APR12020090910679557 14 RFC: PME980708M83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:05		5.00	433,740.70
09-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909201		0.80	433,739.90
09-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909201		6,542.40	427,197.50
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605168643751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DE LOS ANGELES ERENDIRA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de vehiculo CVE RASTREO: 8846APR12020090910679601 16 RFC: SIPA570802RM1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:46			

000345

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			3,609.98	408,537.38
11-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Pintura CVE RASTREO: 8846APR12020091110694356 3 RFC: TOMA520128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:30		5.00	408,532.38
11-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109202		0.80	408,531.58
11-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109202		3,000.00	405,531.58
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093069635 Material de Limpieza AL R.F.C. BIDH991221 5PA		3,000.00	402,531.58
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019185		2,000.00	400,531.58
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019206		2,349.00	398,182.58
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646209317 Productos Alimenticios AL R.F.C. SOVR740123 93		2,000.00	396,182.58
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019205	38,319.20		434,401.78
11-SEP-20	DEP.EFECTIVO	17,092.00		451,493.78
11-SEP-20	DEP.EFECTIVO		10,000.00	441,493.78
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019212	11,240.00		452,733.78
11-SEP-20	DEP.EFECTIVO	3,453.00		456,186.78
11-SEP-20	DEP.EFECTIVO		4,292.00	451,894.78
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Refacciones de Computo AL R.F.C. VICA870321HK7		10,320.00	441,574.78
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019209		8,000.00	433,574.78
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019207	75,450.00		509,024.78
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO	8,000.00		517,024.78
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO	86,313.00		603,337.78
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO		2,424.00	600,913.78
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019214 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAN850101BZ7	2,424.00		603,337.78
14-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019214 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340		6,960.00	596,377.78
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019204		1,500.00	594,877.78
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019213		2,000.00	592,877.78
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019210		549.00	592,328.78
14-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353431385 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846025805183900131 0 FAC 001310		549.00	591,779.78
14-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45353414511 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846025806915200131 0 FAC 001310		1,098.00	590,681.78
14-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45368809289 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846025806481300131 0 FAC 001310		2,041.60	588,640.18
14-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015732799846, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MINERVA ABAIICA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material Deportivo CVE RASTREO: 8846APR12020091410714630 91 RFC: AAGM940531315 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:48		5.00	588,635.18
14-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409204		0.80	588,634.38
14-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409204		3,590.00	585,044.38
14-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016769382, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA LUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Alimento CVE RASTREO: 8846APR12020091410714630 94 RFC: LURJ620204HJ1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:36:48		5.00	585,039.38
14-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409203		0.80	585,038.58
14-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409203	51,606.00		636,644.58
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO	15,000.00		651,644.58
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO	3,200.00		654,844.58
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO		2,478.71	652,365.87
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019189		900.00	651,465.87
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019208		1,855.01	649,610.86
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019215		1,500.00	648,110.86
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019216	37,188.40		685,299.26
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO	4,812.00		690,111.26
14-SEP-20	DEP.EFECTIVO		57,869.00	632,242.26
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019203 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805AD0		4,516.00	627,726.26
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019202 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805AD0			

Enlace Negocios Basico (Contabilidad)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809203		5.00	555,634.27
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809203		0.80	555,633.47
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015205944853, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA ACOSTA TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de acciones y programas DIF CVE RASTREO: 8846APIZ2020091810751057 64 RFC: AOTP720828C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:52		1,160.00	554,473.47
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809202		5.00	554,468.47
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809202		0.80	554,467.67
18-SEP-20	DEP.EFECTIVO	8,000.00		562,467.67
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483294788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Productos alimenticios CVE RASTREO: 8846APR120200918107512106 8 RFC: PME980708MB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:34		4,636.30	557,831.37
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809204		5.00	557,826.37
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809204		0.80	557,825.57
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019231		41,281.81	516,543.76
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019235		30,382.00	486,161.76
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528028380878064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIOSALINDA ANDALLA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento Septiembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR220200918107523329 9 RFC: AAHR490310SQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:13		10,260.80	475,900.96
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809205		5.00	475,895.96
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809205		0.80	475,895.16
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019245		14,760.00	461,135.16
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019251		30,000.00	431,135.16
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019236		5,000.00	426,135.16
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019237		1,000.00	425,135.16
18-SEP-20	DEP.EFECTIVO	572.00		425,707.16
18-SEP-20	DEP.EFECTIVO	44,812.00		470,519.16
18-SEP-20	DEP.EFECTIVO	1,178.00		471,697.16
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019252		3,662.00	468,035.16
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019244		2,500.00	465,535.16
19-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0019222 VALA731228SGA	2,000.00	4,403.44	461,131.72
21-SEP-20	TESORERIA 07387233D			463,131.72
21-SEP-20	COMISION 07387233D		32.00	463,099.72
21-SEP-20	IVA COMISION 07387233D		5.12	463,094.60
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F50B2670GG00609202 CVE RASTREO: 8846APR120200921107669357 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:19		86,450.15	376,644.45
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109201		5.00	376,639.45
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109201		0.80	376,638.65
21-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1077305623 5 Millar Est 1 Barda Esc Ezequ	1,537.87		378,176.52
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019262		1,960.00	376,216.52
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019260		20,167.02	356,049.50
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019238		15,000.00	341,049.50
21-SEP-20	DEP.EFECTIVO	40,757.00		381,806.50
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019264		23,125.04	358,681.46
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019246 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB501018Z7		2,343.00	356,338.46
21-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019246 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	2,343.00		358,681.46
21-SEP-20	DEP.EFECTIVO	32,500.00		391,181.46
21-SEP-20	DEP.EFECTIVO	13,245.00		404,426.46
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019243 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805AD0		56,557.00	347,869.46
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019242 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805AD0		4,516.00	343,353.46
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019255		3,000.00	340,353.46
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019254		3,000.00	337,353.46

009347

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-20	DEP.EFECTIVO	29,000.00		349,621.90
24-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019277		4,800.00	344,821.90
24-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019275		1,376.12	343,445.78
24-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019272		7,600.00	335,845.78
24-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019271		2,425.00	333,420.78
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Spots publicitarios CVE RASTREO: 8846APR12020092410789141 25 RFC: MEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:18		1,740.00	331,680.78
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409207		5.00	331,675.78
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409207		0.80	331,674.98
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015271252436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANTONIO LOPEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846APR12020092410789141 27 RFC: MAMI850101827 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:18		19,905.60	311,769.38
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409206		5.00	311,764.38
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409206		0.80	311,763.58
24-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019165		2,000.00	309,763.58
24-SEP-20	DEP.EFECTIVO	10,817.00		320,580.58
24-SEP-20	DEP.EFECTIVO	3,168.00		323,748.58
24-SEP-20	DEP.EFECTIVO	2,123.00		325,871.58
24-SEP-20	DEP.EFECTIVO	25,481.00		351,352.58
25-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0019258 REMV6512291F1		10,252.06	341,100.52
25-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0019259 REMV6512291F1		166.80	340,933.72
25-SEP-20	TESORERIA 07387233D	100.00		341,033.72
25-SEP-20	COMISION 07387233D		1.60	341,032.12
25-SEP-20	IVA COMISION 07387233D		0.26	341,031.86
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019270		2,320.00	338,711.86
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	49,173.50		387,885.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019280		8,511.00	379,374.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019281		1,940.00	377,434.36
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	47,200.00		424,634.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019287		57,033.00	367,601.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019283		4,000.00	363,601.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019282		5,000.00	358,601.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019285		6,409.00	352,192.36
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	4,474.00		356,666.36
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	4,687.00		361,353.36
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	8,100.00		369,453.36
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	24,512.00		393,965.36
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019288		1,800.00	392,165.36
25-SEP-20	DEP.EFECTIVO	13,681.00		405,846.36
26-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0019250 GARY951121FF1		4,500.00	401,346.36
28-SEP-20	TESORERIA 07387233D	10,004.00		411,350.36
28-SEP-20	COMISION 07387233D		160.07	411,190.29
28-SEP-20	IVA COMISION 07387233D		25.61	411,164.68
28-SEP-20	DEP.EFECTIVO	25,400.00		436,564.68
28-SEP-20	DEP.EFECTIVO	2.00		436,566.68
28-SEP-20	DEP.EFECTIVO	12,336.00		448,902.68
28-SEP-20	BNET01002009280043147717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:56:25 DEL CLIENTE MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY DE LA CLABE 012470004701826806 CON RFC AUGM680318619 CONCEPTO: ISAI APATZINGAN REFERENCIA: 2809202 CVE RAST: BNET01002009280043147717	73,056.00		521,958.68
28-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001656465610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SINDICATO ALIANZA DE MATERIALIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viajes de material para obra publica CVE RASTREO: 8846APR12020092810814066 20 RFC: SAMI850908IT0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:02		5,104.00	516,854.68
28-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809201		5.00	516,849.68
28-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809201		0.80	516,848.88

009340

Enlace Negocios Basico (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483294788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APR22020093010838968807 RFC: PME980708M83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:08		6,024.60	634,861.90
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009208		5.00	634,856.90
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009208		0.80	634,856.10
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003009209 , DE LA CUENTA 1077305623 5 al millar Banda Prim Lazaro	885.19		635,741.29
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700815798633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS CHAVEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), forrajera CVE RASTREO: 8846APR22020093010839551 63 RFC: CAOJ801128M36 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:48		3,670.00	632,071.29
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009010		5.00	632,066.29
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009010		0.80	632,065.49
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015227376580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MARTINEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Uniformes CVE RASTREO: 8846APR12020093010840373 13 RFC: MASM820813JHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:36		60,552.00	571,513.49
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009011		5.00	571,508.49
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009011		0.80	571,507.69
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	24,500.00		596,007.69
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	26,200.00		622,207.69
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	6,872.00		629,079.69
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	12,336.00		641,415.69
30-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019297		2,352.00	639,063.69
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	2,352.00		641,415.69
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605479071708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE MANZO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR12020093010842321 95 RFC: MAGG701117Q11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:46		2,088.00	639,327.69
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009014		5.00	639,322.69
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009014		0.80	639,321.89
30-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0019296 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB501018Z7		1,292.00	638,029.89
30-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019296 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	1,292.00		639,321.89
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	3,185.00		642,506.89
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	3,551.00		646,057.89
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	28,478.50		674,536.39
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	29.00		674,565.39
30-SEP-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00147 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0920		2,646.00	671,919.39
30-SEP-20	IVA 00147 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0920		423.36	671,496.03

Inversión Enlace Negocios

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

OTROS *

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

Mes:	Septiembre de 2020
Excedentes de depósitos	$2,522,809.34
Tipo de Cambio	$22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$35,253,481.60

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Julio 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG 2020)**	
Cuenta:	**1093069626**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**6,932,701.39**
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:		**6,932,701.39**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABANCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Raigel Barajas

001350

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

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM050101BZ7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 5343860

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020
Fecha de corte	31/Julio/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	$7,214,509.59	$6,932,701.39
TOTAL			$7,214,509.59	$6,932,701.39

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,214,509.59
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 283,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,697.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,932,701.39
Saldo disponible al día*	$ 6,932,701.39

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 7,040,247.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,697.60
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,697.60

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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,214,509.59)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$283,500.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$6,932,701.39

000351

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			7,214,509.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Global Pm Interesa

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001948750605, BEM SPEI BCO:012 BENEF CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION (0400 NO VERIF POR ESTA INST), Evaluaciones de nuevo ingreso CVE RASTREO: BBA6APR1202007131021867470 RFC: MAIM850101827 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:12		283,500.00	6,931,009.39
13-JUL-20	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307045		5.00	6,931,004.39
13-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307045		0.80	6,931,003.79
31-JUL-20	LIQUIT.S/TASA LIQ 2020-07-31	1,697.60		6,932,701.39

OTROS ▼

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

	JULIO de 2020
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 2,097,978.56
Tipo de Cambio	$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 30,349,769.08

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

000352

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1093567628 - DULCE GLORIA PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8D34B4C1-1AE9-4D72-9A42-2505748S8F02
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-08-02T13:10:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ev34s7paW4ttLkcsG/jp0ERwgnZ1FRBySElxpFZYVNt1MmJMi4frVx/3yY7fFu8xK0djey0TS4KQ7YYX0u50FpNvOViFDFtlfCki87kRLqOBZhGNO
mQnvKYSdYNipri50O9WSq88BREDKDk7SO7TtXVUcsu3k3AS4puN1ql8r1nB9+QJDnlBzN7fNYgMoHWnFyC7YWESwwlHNmSuLWemltPlps7y
4VUJRHJ88GbrA8dcbThbnT1XUe07YvuzYR9iQDbV5vQhaPzF55aFuD+o6K894Mro3ELgIG+Oeyb3ORrPtafB/UWajPduiaPx07YSHU+Jpzv4RLI
pBUgel6JTHg==

Sello del SAT:

Aw/l24OF+tG/RUioifcoJ59fL9oHlIri4/zf/ithmR/GxwE2X5hPUksGPZQzQ4AeCEezvMsChtvlURkVFahm8Y0rdzcehDVzK/JFFW57PJ5Nj70a03I19
bfV1VPhHZ1J4qDfQE2+zGs8WqwnRgpusz7YDFOeyek8FyzaTF1McckTe58F4E+vgT2Mg3t7hEfWdpcJV88c23w7/ZY782ehGoros2QtgPY1Qm
kMfWPZ81JpVtko2prPZjm+Rw4zG5EFc/isLFx5n8KKK9A249LYxzWfhEHvSueh/AwSEpLyNen8e3ANp11I44hWE2vbXcI2hul9Rkb5xJrsejHkzx
QzFg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8D34B4C1-1AE9-4D72-9A42-2505748S8F02|2020-08-02T13:10:52|DCD090706E42||Ev34s7paW4ttLkcsG/jp0ERwgnZ1FRBySElxpFZYVNt1MmJMi4frVx/3yY7fFu8xK0djey0TS4KQ7YYXlu50FpNvOViFDFtlfCki87kRLqOBZhGNOmQnvKYSdYNipri50O9WSq88BREDKDk7SO7TtXVUcsu3k3AS4puN1ql8r1nB9+QJDnlBzN7fNYgMoHWnFyC7YWESwwlHNmSuLWemltPlps7y4VUJRHJ88GbrA8dcbThbnT1XUe07YvuzYR9iQDbV5vQhaPzF55aFuD+o6K894Mro3ELgIG+Oeyb3ORrPtafB/UWajPduiaPx07YSHU+Jpzv4RLIpBUgel6JTHg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 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

093353

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

Usr: GABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-05-001-007					Cta 1063009625 Fortaseg Federal 2020	$7,214,509.59	$1,697.60	$283,505.80	$6,932,701.39
E01945	13/07/2020	CENTRO ESTATAL DE C		13070/45	FORTASEG FEDERAL (ANTICIPO A EVALUACIONES DE NUEVO INGRESO)		$0.00	$283,500.00	$6,931,009.59
00422	31/07/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE 2020. CAJA ADICIONA		$1,697.60	$0.00	$6,932,707.19
E01946	31/07/2020	BANORTE		TRANSF	FORTASEG FEDERAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA DE FORTASEG FED		$0.00	$5.80	$6,932,701.39
					Total :	**7,214,509.59**	**1,697.60**	**283,505.80**	**6,932,701.39**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Julio 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)**	
Cuenta:	**1093069817**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**1,172,992.64**
Más:		
Depositos en Tránsito		
Cargos del Banco no consideraitos		
Saldo autorizado		
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados		
Cargos del Banco no considerados:	0.00	
Saldo en chequera:		**1,172,992.64**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

000250

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

NO. DE CLIENTE: 08934386
RFC: MAM850101BZ7

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020
Fecha de corte	31/Julio/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	$3,320,172.89	$1,172,992.64
TOTAL			$3,320,172.89	$1,172,992.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,320,172.89
+ Total de depósitos	$ 25.50
- Total de retiros	$ 2,147,657.27
+ Intereses Netos Ganados	$ 514.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 54.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,172,992.64
Saldo disponible al día*	$ 1,172,992.64

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,132,462.58
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 514.16
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 514.16

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,320,172.89)

DEPÓSITOS	$25.50
RETIROS	$2,147,657.27
COMISIONES	$54.00
OTROS CARGOS	$8.64
SALDO FINAL	$1,172,992.64

000356

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				3,320,172.89
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 000003		5,500.00	3,314,672.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Global Pro Colaborador

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-20	PAGO REFERENCIADO 0875719179620 Impuesto Depósito Referenciado		303,652.00	3,011,028.89
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000023		1,062,891.34	1,948,129.55
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000024		775,613.93	1,172,515.62
20-JUL-20	DEPEFECTIVO	25.00		1,172,540.62
20-JUL-20	DEPEFECTIVO	0.50		1,172,541.12
31-JUL-20	UO,INT,S/TASA UO 2020-07-31	314.16		1,173,855.28
31-JUL-20	COM.CHQ.ESPED. UO 2020-07-31		54.00	1,173,801.28
31-JUL-20	I.V.A. UO 2020-07-31		8.64	1,172,992.64

OTROS

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

Mes:	**JULIO de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 2,097,976.56
Tipo de Cambio	$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 30,349,769.08

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

000257

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1001060617 - EBLA/CEDIGRAL PM CONTRERAS

Folio Fiscal: CF49EC52-980E-4CED-A4B4-816A9F97364C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-08-02T13:10:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HfzE9FBtj990D84yZA2mlSidvZjF1c2t9r/hkGoG8vKzdi4mHwDED81Ldf1koE5q5byolGhnXq2Zm09i+P/gVApFTwE7W/S6StCH7Dv8KUiGc6OvmQJit577nZqqGSs5uPh73FmYZ4lsEh7H2I263UqLfFmf49PLarL9QUjL9KXLawU3XBCjwloBjHYboEG4rRzJufYcw4WkhTypdi14nhLbp1NAOUWqSfpVpTfkt16mxp1a9OCp1YtlMepOhqkyX0FBwmxbKW6R6hLHAsFnP8UTwpOY8ZxGtjTlhzHbonk1k1vCfd+yytGzKz+zYJGmW460KxjAesH0L2cjkS4W5g==

Sello del SAT:

p7m8RxCdEhCB2Li5ivUH2RtNyRyHWsn24VJ6g1b/hqzoYhgjWbzDmlQe2ApSLi6ASXlL2vKCoXPRO97eyN0F7FoCanB0ErQ9zMQte0tES8KyFc7++36Ub/3VqwfC0AyFUoyLQcsc7q0UC+c+Rge89XFslUZ3qzGOxXWNkdKq0VK6aqfYhBYuiS4laE6jrYHBXO6OEa8zuRGy5MLnVYkaLtxF+KxAZDCSwdEPaE2CzsJChlrYQ8hpSpdbrnV25DRgRVfd+OF750LeDerZ+pB+opafljcNpUMTaUAYzfPGk2P0sFYz4q9lookRSWU0jM6/7FW2rxX6qPbJirLZro22A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CF49EC52-980E-4CED-A4B4-816A9F97364C|2020-08-02T13:10:53|DCD090706E42||HfzE9FBtj990D84yZA2mlSidvZjF1c2t9r/hkGoG8vKzdi4mHwDED81Ldf1koE5q5byolGhnXq2Zm09i+P/gVApFTwE7W/S6StCH7Dv8KUiGc6OvmQJit577nZqqGSs5uPh73FmYZ4lsEh7H2I263UqLfFmf49PLarL9QUjL9KXLawU3XBCjwloBjHYboEG4rRzJufYcw4WkhTypdi14nhLbp1NAOUWqSfpVpTfkt16mxp1a9OCp1YtlMepOhqkyX0FBwmxbKW6R6hLHAsFnP8UTwpOY8ZxGtjTlhzHbonk1k1vCfd+yytGzKz+zYJGmW460KxjAesH0L2cjkS4W5g==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SESENTA Y DOS PESOS 64/100 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

000358

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

Usr: GABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-001-007					Cta 1993069617 Fortaseg Municipal 2020	$3,320,172.89	$539.66	$2,147,719.91	$1,172,992.64
E01942	13/07/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		023	BECAS EDUCATIVAS Y DE VIVIENDA (BECAS EDUCATIVAS Y DE VIVIENDA)		$0.00	$1,062,891.34	$2,257,281.55
E01943	13/07/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		024	RETROACTIVO DE HOMOLOGACION SALARIAL (RETROACTIVO DE HOMOLOC		$0.00	$776,613.93	$1,481,667.62
E01944	13/07/2020	GABRIEL MALDONADO I		022	FORTASEG MUNICIPAL (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$5,500.00	$1,476,167.62
E01944	13/07/2020	GABRIEL MALDONADO I		022	REINTEGRO (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$25.00	$0.00	$1,476,192.62
E01886	14/07/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSF 19	DECLARACION DE IMPUESTOS DE ISR JULIO 2020 (DECLARACION DE IMPUE		$0.00	$303,652.00	$1,172,540.62
D00151	20/07/2020				COMPROBACION DE CH. 021 DE GABRIEL MALDONADO MARAVILLA (COMPRI		$0.50	$0.00	$1,172,541.12
I00422	31/07/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE 2020. CAJA ADICIONA		$514.16	$0.00	$1,173,055.28
E01947	31/07/2020	BANORTE		TRANSF	FORTASEG MUNICIPAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA DE FORTASEG MI		$0.00	$62.64	$1,172,992.64
					Total :	**3,320,172.89**	**539.66**	**2,147,719.91**	**1,172,992.64**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG 2020)**	
Cuenta:	**1093069626**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**2,696,311.25**
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:		**2,696,311.25**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

000200

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

6500 0811 07619

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069626	072 476 01093069626 2	$6,932,701.39	$2,696,311.25
TOTAL			$6,932,701.39	$2,696,311.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$6,932,701.39
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$4,236,915.12
+ Intereses Netos Ganados	$939.10
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$357.00
IVA sobre comisiones (16%)	$57.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$2,696,311.25
Saldo disponible del día	$2,696,311.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$3,894,878.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$939.10
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$939.10
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	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	$342.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo Inicial de $6,932,701.39)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,236,915.12
COMISIONES	$357.00
OTROS CARGOS	$57.12
SALDO FINAL	$2,696,311.25

000361

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: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de 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

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

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

000362

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

Usr: SABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct/2020 11:22 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-05-001-007					Cta 1083069026 Fortaseg Federal 2020	$6,932,701.39	$939.10	$4,237,329.24	$2,696,311.25
E02437	04/06/2020	TRANSFORMAR ES AYU		0408202	ANTICIPO CURSO JUSTICIA CIVICA A ELEMENTOS DE SEG PUB (ANTICIPO CI		$0.00	$350,000.00	$6,582,701.39
E02428	10/06/2020	COMERCIALIZADORA DI		1006070	ANTICIPO A COMPRA DE VEHICULOS DE SEG PUB (ANTICIPO A COMPRA DE '		$0.00	$2,379,411.72	$4,203,289.67
E02435	10/06/2020	T1 EQUIPAMIENTO TACT		1006069	ANTICIPO A COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEG PUB (ANTICIPO A COMP		$0.00	$200,991.27	$4,002,298.40
E02436	10/06/2020	T1 EQUIPAMIENTO TACT		1006068	ANTICIPO A COMPRA DE VEHICULOS DE SEG PUB (ANTICIPO A COMPRA DE '		$0.00	$1,192,612.13	$2,809,786.27
E02310	18/06/2020	YAHAIRA MONSERRAT I		021	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,803,786.27
E02311	18/06/2020	ITZIA YUNUEN PEÑALOZ		022	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,797,786.27
E02312	18/06/2020	JUAN MANUEL ARTEAG		023	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,791,786.27
E02313	18/06/2020	JOSE FRANCISCO NAVA		024	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,785,786.27
E02315	18/06/2020	MARTHA PAOLA BEJAR		025	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,779,786.27
E02316	18/06/2020	ELIANA FERNANDA MEI		026	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,773,786.27
E02317	18/06/2020	JOEL MIRANDA BARRER		027	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,767,786.27
E02318	18/06/2020	JESUS ANTONIO ALVAR		028	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,761,786.27
E02319	18/06/2020	ANAYELI JACOBO ARGC		029	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,755,786.27
E02321	18/06/2020	GABRIEL MARTINEZ GUI		030	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,749,786.27
E02323	18/06/2020	JOSE ANTONIO ROMERI		031	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,743,786.27
E02324	18/06/2020	CLAUDIA VICTORIA LAG		032	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,737,786.27
E02325	18/06/2020	OMAR CARDENAS LEON		033	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,731,786.27
E02326	18/06/2020	KARINA NUÑEZ SAUCEI		034	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,725,786.27
E02327	18/06/2020	ANDRES GARCIA ALAMI		035	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,719,786.27
E02329	18/06/2020	YURITZI YANETH ROSAI		036	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,713,786.27
E02330	18/06/2020	MARLO ALEJANDRO SAI		037	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,707,786.27
E02331	18/06/2020	ANDREA LIZBETH ACOS		038	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,701,786.27
E02333	18/06/2020	ALFREDO ISRAEL CHAV		039	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$2,695,786.27
I00497	31/08/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)		$939.10	$0.00	$2,696,725.37
E02438	31/08/2020	BANORTE		TRANSF	FORTASEG FEDERAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA DE FORTASEG FED		$0.00	$414.12	$2,696,311.25
					Total :	**6,932,701.39**	**939.10**	**4,237,329.24**	**2,696,311.25**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)**	
Cuenta:	**1093069617**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**873,243.84**
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:		**873,243.84**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

000364

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

116423

6500 0831 07610

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069617	072 476 01093069617 8	$1,172,992.64	$873,243.84
TOTAL			$1,172,992.64	$873,243.84

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$1,172,992.64
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$300,000.12
+ Intereses Netos Ganados	$251.32
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
IVA sobre comisiones Cobradas	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$873,243.84
Saldo disponible del día	$873,243.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$1,042,347.43
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$251.32
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$251.32
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 $1,172,992.64)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$300,000.12
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$873,243.84

099365

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Usr: DABT
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 20/oct/2020 11:22 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-06-001-007					Cta 1053065617 Fortaseg Municipal 2020	$1,172,992.64	$251.32	$300,000.12	$873,243.84
E02417	10/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		1006315	HOMOLOGACION SALARIAL MES DE JULIO 2020 (HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$150,000.06	$150,000.06	$1,022,992.58
E02418	27/06/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		2706302	HOMOLOGACION SALARIAL MES DE JULIO 2020 (HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$150,000.06	$0.00	$872,992.52
I00467	31/06/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2020. CAJA 1.)	$251.32	$0.00	$0.00	$873,243.84
					Total :	1,172,992.64	251.32	300,000.12	873,243.84

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG 2020)**	
Cuenta:	**1093069626**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**24,921.93**
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:		**24,921.93**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rangel Barajas

000367

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

6500 0930 07610

114461

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 08934366
RFC: MAM850101827
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093069626	072 476 01093069626 2	$2,696,311.25	$24,921.93
TOTAL			$2,696,311.25	$24,921.93

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. *
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$2,696,311.25
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$2,671,115.37
+ Intereses Netos Ganados	$151.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$367.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$58.72
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$24,921.93
Saldo disponible del día	$24,921.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$650,463.29
Días que comprende el periodo	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$151.77
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$151.77
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	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	$342.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $2,696,311.25)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$2,671,115.37
COMISIONES	$367.00
OTROS CARGOS	$58.72
SALDO FINAL	$24,921.93

004366

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Mes:	Septiembre de 2020
Excedentes de depósitos	$2,522,809.34
Tipo de Cambio	$22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$35,253,481.60

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

Aviso importante:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de 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

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

IPAB

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

00369

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Usr: GABY
Rep: mAuxiliarCuentas

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct/2020 11:23 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-05-001-007					Cta 1093069626 Fortaseg Federal 2020	$2,696,311.25	$151.77	$2,671,541.09	$24,921.93
E02696	02/09/2020	ROGELIO MENDOZA BE		0209021	FORTASEG FEDERAL (ANTICIPO A EVALUACIONES DE JUSTICIA CIVICA)		$0.00	$35,000.00	$2,661,311.25
E02700	03/09/2020	T1 EQUIPAMIENTO TACT		0209022	FORTASEG FEDERAL (COMPRA DE CAMIONETAS PARA PATRULLAS)		$0.00	$511,119.48	$2,150,191.77
E02703	03/09/2020	COMERCIALIZADORA DI		0209019	FORTASEG FEDERAL (COMPRA DE CAMIONETAS PARA PATRULLAS)		$0.00	$1,019,747.88	$1,130,443.89
E02709	11/09/2020	T1 EQUIPAMIENTO TACT		1109221	FORTASEG FEDERAL (COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEG PUB)		$0.00	$90,185.25	$1,040,258.64
E02628	17/09/2020	CLAUDIA VICTORIA LAD		053	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$1,034,258.64
E02629	17/09/2020	MARLO ALEJANDRO SAI		058	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$1,028,258.64
E02630	17/09/2020	ALFREDO ISMAEL CHAV		060	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$1,022,258.64
E02631	17/09/2020	GABRIEL MARTINEZ GU		061	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$1,016,258.64
E02632	17/09/2020	ANDRES GARCIA ALANI		056	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$1,010,258.64
E02633	17/09/2020	KARINA NUÑEZ SAUCEI		055	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$1,004,258.64
E02634	17/09/2020	ANAYELI JACOBO ARGC		050	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$998,258.64
E02635	17/09/2020	JOEL MIRANDA BARRER		046	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$992,258.64
E02636	17/09/2020	JOSE FRANCISCO NAVA		045	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$986,258.64
E02637	17/09/2020	JESUS ANTONIO ALVAR		049	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$980,258.64
E02638	17/09/2020	EILIANA FERNANDA MEI		047	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$974,258.64
E02639	17/09/2020	JUAN MANUEL ARTEAG		044	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$968,258.64
E02641	17/09/2020	YURITZI YANETH ROSAI		057	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$962,258.64
E02642	17/09/2020	ANDREA LIZBETH ACOS		059	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$956,258.64
E02643	17/09/2020	MARTHA PAOLA BEJAR		048	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$950,258.64
E02644	17/09/2020	YAHAIRA MONSERRAT I		042	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$944,258.64
E02645	17/09/2020	OMAR CARDENAS LEON		054	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$938,258.64
E02646	17/09/2020	JOSE ANTONIO ROMERI		052	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$932,258.64
E02647	17/09/2020	ITZIA YUNUEN PEÑALOZ		043	FORTASEG FEDERAL (BECA PARA ASPIRANTE A ELEMENTO DE SEG PUB)		$0.00	$6,000.00	$926,258.64
E02801	22/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		2209201	DEVOLUCION POR APERTURA DE CUENTA FORTASEG FEDERAL A PARTICIP		$0.00	$10,000.00	$916,258.64
I00574	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AC		$151.77	$0.00	$916,410.41
E02769	30/09/2020	DIRECCION GENERAL D		1709208	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL BELICO (ANTICIPO A F		$0.00	$891,062.76	$25,347.65
E02772	30/09/2020	BANORTE		TRANSF	FORTASEG FEDERAL (COMISICNES COBRADAS A LA CTA DE FORTASEG FED		$0.00	$425.72	$24,921.93
					Total :	**2,696,311.25**	**151.77**	**2,671,541.09**	**24,921.93**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2020

Nombre del Banco:	**Banorte (FORTASEG MUNICIPAL 2020)**	
Cuenta:	**1093009617**	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		**703,611.89**
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:		**703,611.89**

Autorizó
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
Srio. de Administración y Finanzas Mpal.

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
Auxiliar Contable

L.I. Gabriela Rodgel Barajas

004371

FONDASEG MUNICIPAL 2020
MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN
AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 1
CENTRO
APATZINGAN MICH. C.P. 60000
SUCURSAL: 0004 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 08934384
RFC: MAM850101877

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 5342060

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte: 30/Septiembre/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	$873,243.84	$703,611.89
TOTAL			$873,243.84	$703,611.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 873,243.84
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 169,791.06
+ Intereses Netos Ganados	$ 200.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 703,611.89
Saldo disponible al día*	$ 703,611.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 860,884.14
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 200.87
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 200.87
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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 36.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $873,243.84)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$169,791.06
COMISIONES	$36.00
OTROS CARGOS	$5.76
SALDO FINAL	$703,611.89

000374

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			873,243.84
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 000025		5,500.00	867,743.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Línea Abierta Pm Clientes

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0032209202 FWL 00000000.00 , A LA CUENTA 002729457 0 Devol traspaso para apert cta AL R.F.C. MAM850101827		10,000.00	857,743.84
24-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000026		5,500.00	852,243.84
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003009201 FWL 00000000.00 , A LA CUENTA 007730961 4 Reintegro Homologación cuenta AL R.F.C. MAM850101827		148,791.06	703,452.78
30-SEP-20	LIQ.INT S/TASA LIQ 2020-09-30	200.87		703,653.65
30-SEP-20	COM.CHQ.DIPER LIQ 2020-09-30		36.00	703,617.65
30-SEP-20	I.V.A. LIQ 2020-09-30		5.76	703,611.89

OTROS

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

	SEPTIEMBRE de 2020
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 2,522,809.34
Tipo de Cambio	$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 35,253,481.60

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

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 0888**.

091373

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1093569617-ENLACE GLOBAL PYL C/INTERESES

Folio Fiscal: E8B5F06D-9923-4331-8A5D-B5CB8BE5B35A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T08:27:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PPal57pGr5NA573Z3Z2DYQpp42GlqNJalswzy/lxnneM3ulDCqHql5hH7dLtS59ubQyEocrDuYY/JtZ3SJgVQ65YupiiGWEK+zBrjxxy5F14BN5K4J
3+F9IBtg99YDNP0H5XR/BnHboRW2CLnOZOuZc7bC5Wh6moyl+5Kqda1w+sA887V5/Y3lok8ey1fmOCFtGJlu6O/9LZLzvatNKTpKDBEsQ6V1
Zpb8sg+/2kz8PYB4v/mw2ReXKGfRectol/u7oFLJILCdsosIfFP6xsaf1ThK309nLE7LZnLhbSyd+3QiKMQYoI8d8n8fDTqq8s2uxL4lrWwdnpdW/T
X17eA==

Sello del SAT:

RzK7AyI5TRtL+cN8PrneK+6Sa/jY5vDduiNVyPA7lc042NEu7kytbmXhKmV+Wmf7tt4LkgpLzYq7ovCIXZesRYMQumjJz7we5YM052xiGxyy0Fd
+910JtM2pQCkAd1ppR/n9ferluEb2rjKvL9pSaeseuFaz2/Gy2+p8Bvk4M4pyp/oF2wgei6xruQW6pSE5ipRSm2E0CqS2Ak0ASUFaapzocODI8U
9Gbg3T7ZkgwI7i31rMoroCMksgYAOAqUuZazL1Oq6leZ4fdKnofBBABvXRghHc6wtFFwEybumqhCWiG8Vtsoi0PezoimGtbl+fIYq+3PcfZmHjr
LqAwg/g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E8B5F06D-9923-4331-8A5D-B5CB8BE5B35A|2020-10-02T08:27:56|DCD090706E42||PPal57pGr5NA573Z3Z2DYQpp42GlqNJalswzy/lxnneM3ulDCqHql5hH7dLtS59ubQy
EocrDuYY/JtZ3SJgVQ65YupiiGWEK+zBrjxxy5F14BN5K4J3+F9IBtg99YDNP0H5XR/BnHboRW2CLnOZOuZc7bC5Wh
6moyl+5Kqda1w+sA887V5/Y3lok8ey1fmOCFtGJlu6O/9LZLzvatNKTpKDBEsQ6V1Zpb8sg+/2kz8PYB4v/mw2ReXK
GfRectol/u7oFLJILCdsosIfFP6xsaf1ThK309nLE7LZnLhbSyd+3QiKMQYoI8d8n8fDTqq8s2uxL4lrWwdnpdW/TX17eA
==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUARENTA Y UN PESOS 76/100 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

099374

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

Usr: GABY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct/2020 09:39 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-06-001-007					Cta 1093009017 Fortaseg Municipal 2020	$873,243.84	$200.87	$169,832.82	$703,611.89
E00626	11/09/2020	GABRIEL MALDONADO I		035	FORTASEG MUNICIPAL (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$5,500.00	$867,743.84
E02602	22/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINI		2308302	DEVOLUCION POR APERTURA DE CUENTA FORTASEG MUNICIPAL A PARTIC		$0.00	$10,000.00	$857,743.84
E02738	23/09/2020	GABRIEL MALDONADO I		039	FORTASEG MUNICIPAL (VIATICOS PERSONAL DE FORTASEG)		$0.00	$5,500.00	$852,243.84
I00574	30/09/2020				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CAJA AI		$200.87	$0.00	$852,444.71
E02767	30/09/2020	MUNICIPIO DE APATZINC		3009201	HOMOLOGACION SALARIAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (HOMOLOGACION SA		$0.00	$148,791.06	$703,653.65
E02770	30/09/2020	SANORTE		TRANS	FORTASEG MUNICIPAL (COMISIONES COBRADAS A LA CTA DE FORTASEG MI		$0.00	$41.76	$703,611.89
					Total :	**873,243.84**	**200.87**	**169,832.82**	**703,611.89**

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

indetec

Usr: CHRIS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2020 01:33 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
NERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ANSPORTE	$526,115.64	$0.00	$526,115.64	$343,845.32	$323,386.90	$182,270.32
OMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
URISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$1,924,332.12	$1.00	$1,924,333.12	$1,234,491.13	$1,173,135.07	$689,841.99
TRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$1,623,227.88	-$2.00	$1,623,225.88	$1,173,168.81	$1,127,520.50	$450,056.07
TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES NTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO INANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES NTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$436,031,922.06**	**$0.00**	**$436,031,922.06**	**$318,286,857.35**	**$307,590,248.88**	**$117,746,064.71**

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

SINDICATURA

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

00195

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

MUNICIPIO: APATZINGAN, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paraestatales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paraestatales					
5.2.2	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.2.1	Subsidios					
	Fomento de actividades económicas					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y empleo					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas				146,762	MATERIAL DE CONSTRUCCION, LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, CONSTANTE
	Apoyo para vivienda				125,720	DESPENSAS DEL SISTEMA DIF, APOYO SOCIAL CON DESPENSAS, DESPENSAS A POLICIAS AUXILIARES
	Alimentación				30,053	UNIFORMES DEPORTIVOS A COMUNIDADES, MATERIAL DEPORTIVO A LIGA MUNICIPAL Y MAGISTERIO, BALONES Y PORTERIAS PARA CUERAMATO Y EL ALCALDE
	Fomento al deporte y cultura				13,732	MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO, APOYO PARA CIRUGIAS,
	Gastos médicos				6,135,223	NOMINAS DE APOYO, GASTOS FUNERARIOS, SILLAS DE RUEDAS, BOLETOS DE AUTOBUS, VIATICOS A ASPIRANTES DE POLICIAS, VELADORES PARA COMERCIANTES, ARREGLO DE MOTOCICLETAS, VIAJES DE MATERIAL, ANDADERAS Y MULETAS, BECAS A POLICIAS, PARTICIPANTE LA VOZ KIDS, TUBO PARA DRENAJE COL. 18 DE MARZO, MATERIAL PARA PINTAR SALON SINDICAL DE OLERIA
	Otras ayudas sociales a personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones				8,972	IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELA, VIATICOS A MAESTROS DE SUPERVISION ESCOLAR, AGUA PURIFICADA PARA CENTRO DE EDUCACION MUSICA DE ADULTOS
	Instituciones educativas					
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro				18,364	RENTA DE MUEBLE PARA EL PROGRAMA BIENESTAR, FOTOGRAFIAS PARA LA COMISARIA DE DISTRITO, TOLDOS PARA LA ZONA MILITAR, RECIBO DE LUZ PARA ALBERGUE
	Otras instituciones					
	CAPASA					
5.2.4.4	Ayudas sociales por siniestros naturales y otras emergencias					
	Apoyos a la población					
5.2.5	DONATIVOS					
5.2.5.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otros					
TOTALES:					6,473,703	

NOTAS:

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUJAMBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

LIC. ERIKA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANGEL CRUZ BÁRCENA
TESORERO MUNICIPAL

M.A. CLAUDIO MACEDA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGÁN Gobierno con Transparencia 2018 - 2021 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

00327

VI.- DEUDA PÚBLICA

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

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN

DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

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

NOTAS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

APATZINGAN PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

LIC. JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

ANA MARIA CARDENAS PACHECO
CAPITAL HUMANO

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

00378

VII.-OTROS EXPEDIENTES

a) Expediente LDF

[illegible] DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	[illegible]	[illegible]
a1) Efectivo	[illegible]	[illegible]
a2) Bancos/Tesorería	[illegible]	[illegible]
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	[illegible]	[illegible]
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	[illegible]	[illegible]
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0
g3) Otros Derechos de Entrenamiento, Desarrollo, Investigación y Gestión de Proy.	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
III. Total de Activos Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g)	[illegible]	[illegible]
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	[illegible]	[illegible]
d. Bienes Muebles	[illegible]	[illegible]
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	[illegible]	[illegible]
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IV. Total de Activos No Circulantes (IV = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	[illegible]	[illegible]
I. Total del Activo (I = III + IV)	[illegible]	[illegible]

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	[illegible]	[illegible]
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	[illegible]	[illegible]
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	[illegible]	[illegible]
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	[illegible]	[illegible]
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Estabilización, Mandatos y Garantías Análogas a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IV. Total de Pasivos Circulantes (IV = a + b + c + d + e + f + g + h)	[illegible]	[illegible]
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
V. Total de Pasivos No Circulantes (V = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IV + V)	[illegible]	[illegible]
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IX. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IX = a + b + c)	[illegible]	[illegible]
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	[illegible]	[illegible]
XII. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (XII = a + b + c + d + e)	[illegible]	[illegible]
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	[illegible]	[illegible]
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	[illegible]	[illegible]
c. Revalucía	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
XIII. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (XIII = a + b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
XV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (XV = IX + XII + XIII)	[illegible]	[illegible]
XVI. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (XVI = II + XV)	[illegible]	[illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

LIC. LUIS CRUZ LIZARDI
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. [illegible]
[illegible]

M.A. [illegible]
[illegible]

06435

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0		0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	112,501,427				103,962,011		
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	112,501,427	0	0	0	103,962,011	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a contratos "financiamiento con fuente o garantía de pago externa" (son los adquiridos de manera directa o subsidiaria por los Poderes Ejecutivos con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria o Nacionales, Estatales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria).

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que requiere el pago de los intereses generados al cierre (Gobierno).

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

L.C. JOSE LUIS PRIETO LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE MARICA ITAI BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLARISA NARAYA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGAN SINDICATURA

099302

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

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

C. JOSE LUIS OJUE LUCIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. BRENDA NURIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGAN Gobierno que Transforma 2018 - 2021 TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**416,696,999**	**282,969,360**	**282,969,360**
A1. Ingresos de Libre Disposición	293,206,895	206,976,721	206,976,721
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	142,825,077	99,825,584	99,825,584
A3. Financiamiento Neto	-19,333,836	-23,832,945	-23,832,945
B. Egresos Presupuestarios[7] (B = B1+B2)	**416,696,999**	**294,453,913**	**283,757,304**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	392,552,866	191,826,342	182,745,474
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	88,145,133	102,627,570	101,011,830
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-11,484,553	-787,944
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	19,333,836	12,348,392	23,045,001
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	19,333,836	12,348,392	23,045,001

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	19,333,836	12,348,392	23,045,001

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	19,333,836	23,832,945	23,832,945
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,000,000	12,269,224	12,269,224
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13,333,836	11,563,721	11,563,721
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-19,333,836	-23,832,945	-23,832,945

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	293,206,895	206,976,721	206,976,721
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-6,000,000	-12,269,224	-12,269,224
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,000,000	12,269,224	12,269,224
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	392,552,864	191,826,342	182,745,474
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-93,345,969	2,861,155	11,962,023
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-87,345,969	15,130,379	24,231,248

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	143,825,021	99,005,584	99,825,091
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - C2)	-13,333,836	-11,563,721	-11,563,721
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
C2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13,333,836	11,563,721	11,563,721
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,145,233	102,627,570	101,011,830
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**63,345,958**	**-14,185,759**	**-12,749,867**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**76,679,794**	**-2,621,888**	**-1,186,146**

L.C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERONIDES YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ADANCA LIMO BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.EN A.P.F.P. CLAUDIA MARINA PADILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	22,673,465	0	22,673,465	18,154,661	18,154,661	-4,518,804
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	442,622	442,622	442,622
D. Derechos	49,979,271	0	49,979,271	35,577,145	35,577,145	-14,402,126
E. Productos	263,237	0	263,237	33,880	33,880	-229,357
F. Aprovechamientos	14,756,771	0	14,756,772	6,318,265	6,318,265	-8,438,506
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	169,405,627	0	169,405,627	128,113,117	128,113,117	-41,292,510
(h=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	108,107,019	0	108,107,019	72,706,499	72,706,499	-35,400,520
h2) Fondo de Fomento Municipal	34,702,483	0	34,702,483	24,688,380	24,688,380	-10,014,103
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,723,251	0	4,723,251	3,416,136	3,416,136	-1,307,115
h4) Fondo de Compensación	1,593,088	0	1,593,088	266,086	266,086	-1,327,002
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,316,933	0	3,316,933	2,174,189	2,174,189	-1,142,723
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	3,462,264	0	3,462,264	2,377,061	2,377,061	-1,085,203
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	13,500,000	0	13,500,000	13,922,472	13,922,472	422,472
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	8,582,384	8,582,384	8,582,384
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(i=i1+i2+i3+i4+i5)						0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios	18,283,037	0	18,283,037	13,254,597	13,254,597	-5,028,440
k1) Otros Convenios y Subsidios	18,283,037	0	18,283,037	13,254,597	13,254,597	-5,028,440
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	17,845,496	0	17,845,496	5,082,424	5,082,424	-12,763,072
l1) Participaciones en Ingresos Locales	1,761,072	0	1,761,072	1,197,820	1,197,820	-563,253
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	16,084,423	0	16,084,423	3,884,604	3,884,604	-12,199,819
1. Total de Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**293,206,806**	**0**	**293,206,806**	**206,970,721**	**206,970,721**	**-86,236,174**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	142,825,037	0	142,825,037	99,825,594	99,825,594	-42,999,443
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	54,694,005	0	54,694,005	40,055,536	40,055,536	-14,638,469
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	59,770,058	59,770,058	-28,360,974
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
e Pensiones y Jubilaciones						

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	142,825,937	0	142,825,937	99,825,594	99,825,594	-42,999,443
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamiento			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	436,031,922	0	436,031,922	306,802,305	306,802,305	-129,229,617
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. FIRENDIRA YUREIRA IGNACIO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

M. EN A. Y C.P. CLAUDIO NARANJO PIONCIO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

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

099387

MUNICIPIO DE APAZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (h)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	308,252,934	31,632,124	339,885,058	309,095,504	191,314,836	169,833,514
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	191,694,355	34,168	191,728,524	184,874,401	81,523,711	50,936,101
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	71,630,392	-420,391	71,209,002	69,571,236	46,571,539	21,978,397
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,011,124	364,791	39,195,893	35,736,434	25,736,439	16,495,496
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,883,948	235,139	15,890,812	2,357,692	2,357,692	13,489,120
a4) Seguridad Social	12,313,328	1,499,082	13,782,388	7,000,792	0	3,931,489
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,192,779	-1,027,374	2,165,555	2,523,560	2,123,180	42,000
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,393,384	-35,839	22,230,545	17,230,882	17,230,882	5,000,273
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	23,761,855	-3,836,186	19,825,669	14,952,099	14,898,334	4,873,569
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,804,832	191,233	3,270,283	2,443,758	2,401,338	827,315
b2) Alimentos y Utensilios	1,337,130	-162,759	1,119,879	709,518	703,180	408,207
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	376,509	35,214	391,710	47,399	46,060	598,353
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,930,911	-2,419,935	1,410,881	633,299	617,599	777,735
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	183,820	76,782	260,617	225,193	223,158	35,482
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,238,339	-1,730,082	8,491,692	6,985,253	6,902,831	1,506,494
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	314,802	39,608	684,867	294,474	291,898	323,493
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	3,834	0	3,834	0	0	3,834
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,240,049	333,847	4,473,841	3,838,225	3,818,033	635,683
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	61,051,791	-2,736,973	58,212,789	37,212,283	37,188,833	22,000,473
c1) Servicios Básicos	22,938,928	-1,143,082	21,690,039	16,885,812	16,885,812	4,808,224
c2) Servicios de Arrendamiento	3,958,911	377,611	3,717,838	1,857,315	1,857,315	1,860,523
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	898,785	475,919	1,171,826	1,048,680	1,046,680	123,155
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,393,501	-1,958,502	2,934,336	2,539,695	2,533,684	394,641
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,389,958	837,449	9,836,598	6,423,380	6,413,567	2,691,584
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,763,419	781,680	3,895,378	3,555,601	2,938,831	35,548
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,208,208	-284,028	681,217	577,918	571,878	369,149
c8) Servicios Oficiales	13,000,000	-844,164	12,087,918	3,402,890	3,382,335	10,805,871
c9) Otros Servicios Generales	4,381,881	-378,354	6,850,330	2,728,371	2,139,577	1,208,253
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	35,186,904	1,711,437	32,214,333	31,811,207	30,708,845	402,263
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	33,000,000	2,330,884	17,838,576	17,235,319	17,235,319	402,263
d5) Pensiones y Jubilaciones	25,386,914	-6,619,257	14,383,757	14,283,957	13,477,774	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,386,404	561,430	1,834,984	1,020,089	1,016,863	815,973
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	561,848	382,538	346,327	428,714	428,714	314,863
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	108,217	9,197	118,414	103,494	103,494	14,919
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	499,038	161,816	501,753	427,680	427,680	164,373
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,188,306	-955,118	330,301	68,133	68,133	261,218
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	30,371,217	-12,437,383	17,933,834	1,945,702	1,945,702	15,987,332
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	30,371,217	-12,437,383	17,933,834	1,945,702	1,945,702	15,987,332
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomisos de Entidades Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
g8) Inversiones en Bienes Inmuebles y Muebles	0	0	0	0	0	0
g9) Inversiones en Activos Intangibles			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			0			0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,308,300	6,289,334	12,308,334	12,308,334	12,308,334	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Cobertura			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,308,300	6,308,334	12,308,334	12,308,334	12,308,334	0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	159,470,089	33,532,134	121,111,202	118,181,252	112,171,301	16,918,811
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,470,861	-2,101,570	29,571,912	22,231,804	22,231,804	8,330,108
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,570,812	-241,297	23,428,705	16,328,341	16,328,341	1,099,064
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,302,318	-300,003	2,700,314	2,302,894	2,302,894	421,318
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,016,221	-1,099,863	1,916,358	646,037	646,037	1,473,321
a4) Seguridad Social	2,845,834	-1,628,843	1,216,990	0	0	1,219,890
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,681,256	-500,830	1,181,308	0	0	1,181,256
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	317,334	663,596	1,000,334	906,829	906,829	133,089
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	16,073,851	1,017,333	15,850,184	15,704,690	14,210,794	193,134
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	354,844	-28,758	324,193	109,859	109,859	63,303
b2) Alimentos y Utensilios	2,107,195	32,402	2,139,589	2,130,084	1,974,584	3,888
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	83,069	4,736,095	4,901,805	4,626,122	4,627,218	1,283
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	138,848	81,561	221,409	123,330	107,878	88,189
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,901,358	382,790	3,303,840	3,298,473	3,266,611	4,478
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,808,411	-618,629	3,189,782	3,187,739	3,180,551	2,011
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,177	931,222	932,399	931,222	931,222	1,177
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	613,080	53,553	667,633	663,637	719,219	61,836
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,073,472	1,981,232	12,054,704	1,476,171	1,466,806	5,178,533
c1) Servicios Básicos	737,979	-159,472	578,507	268,393	268,393	313,074
c2) Servicios de Arrendamiento	163,509	19,023	201,523	127,583	127,583	73,988
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,252,474	152,068	8,695,489	3,327,218	3,327,218	4,082,301
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,498,894	1,922,759	3,411,397	3,388,833	3,388,833	22,793
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,111,885	-243,834	868,751	732,656	667,049	102,295
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,094	8,040	9,918	9,918	9,918	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	610,937	-100,080	865,123	208,702	208,702	393,984
c8) Servicios Oficiales	47,802	-13,271	34,331	21,590	21,790	11,161
c9) Otros Servicios Generales	632,136	-3	632,133	368,476	368,476	263,657
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,894,934	35,368	2,930,302	2,530,848	2,530,848	391,252
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,894,934	35,368	2,930,302	2,530,848	2,530,848	391,252
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,404,005	72,365	10,476,370	6,835,095	6,821,795	6,997,304
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	35,899	149	36,048	35,124	35,124	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,668	28,923	35,591	27,398	27,398	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	9,032,393	0	9,032,393	5,302,808	5,302,808	3,629,585
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,266,104	66,093	1,348,195	557,880	557,880	790,315
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,941	-6,794	61,150	26,010	26,710	32,398
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	48,770,249	48,770,249	48,504,849	48,504,849	192,188
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	48,770,249	48,770,249	48,504,849	48,504,849	192,188
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10,363,939	-1,822,533	11,771,303	11,563,721	11,563,721	147,582
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Cobertura			0			0
i6) Apoyo Financiero			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	[illegible]	-1,822,533	11,771,303	11,563,721	11,563,721	147,582
J. Total de Egresos (J=I+K)	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIC. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

[illegible]
SINDICO MUNICIPAL

[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

APATZINGAN
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	356,552,854	-51,632,134	304,920,720	204,095,566	195,014,699	100,825,154
PRESIDENCIA	42,029,580	-916,279	41,113,301	39,662,970	38,497,301	1,450,331
SINDICATURA	2,460,100	-1,629	2,464,871	1,743,687	1,666,388	721,184
REGIDORES	11,871,585	-16,943	11,854,642	9,102,975	8,888,003	2,751,668
CONTRALORIA MUNICIPAL	2,573,738	-857	2,572,881	1,750,190	1,651,977	822,691
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,191,757	369,377	19,462,134	10,757,264	10,034,764	8,704,870
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,471,438	3,005,024	50,426,462	38,420,072	37,267,088	12,006,390
SISTEMA DIF	15,530,229	6,431	15,523,798	9,822,876	9,301,533	5,700,922
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	171,751,318	-55,533,976	116,217,342	68,998,426	65,519,218	46,218,916
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	14,422,544	-1,179	14,421,365	8,395,150	7,909,003	6,026,215
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,489,397	2,489,397	2,489,397	983,341	0
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	22,025,950	-2,860	22,023,090	8,444,746	7,997,455	13,578,345
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6,864,445	-6,767	6,857,678	4,350,188	4,147,437	2,507,490
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES	493,858	0	493,858	157,626	150,992	336,233
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	79,479,068	51,632,134	131,111,202	114,191,293	112,576,551	16,919,911
PRESIDENCIA	0	6,222	6,222	6,222	6,222	0
SINDICATURA	0	1,629	1,629	1,629	1,629	0
REGIDORES	0	16,954	16,954	16,954	16,954	0
CONTRALORIA MUNICIPAL	0	859	859	859	859	0
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,706,690	-360,370	5,346,320	4,656,350	4,422,911	689,970
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,233,839	526,072	13,859,911	13,712,329	13,712,329	147,582
SISTEMA DIF	0	6,434	6,434	6,434	6,434	0
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	0	53,912,915	53,912,915	53,710,834	53,340,584	103,081
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,182	1,182	1,182	1,182	0
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	60,438,543	-2,489,397	57,949,146	42,058,868	41,096,816	15,890,278
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	2,860	2,860	2,860	2,860	0
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	6,770	6,770	6,770	6,770	0
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	436,031,922	0	436,031,922	318,286,859	307,590,249	117,745,063

LIC. [illegible] LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ERENDIRA YOTSIRA RAMIREZ ALCARAZ
SINDICO PUBLICO

M. EN A. Y C.P. CLAUDIA [illegible] FRANCISCO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	306,152,804	-51,632,134	304,520,720	204,060,585	193,014,698	100,825,104
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	117,896,896	4,933,112	122,831,118	98,421,540	93,777,219	24,209,638
a1) Legislación	11,071,556	-10,557	11,059,442	9,102,070	8,888,031	2,751,588
a2) Justicia	478,777	0	478,771	34,398	34,398	455,373
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	50,226,931	-918,435	85,317,511	47,869,702	46,255,618	7,447,810
a4) Relaciones Exteriores	2,895,359	0	2,895,359	1,558,569	1,449,002	1,386,790
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	35,490,558	3,013,393	38,503,949	28,224,073	27,701,350	8,158,876
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	2,853,187	2,853,187	2,853,187	1,182,894	0
a8) Otros Servicios Generales	12,721,864	5,904	12,727,768	8,728,836	8,276,389	3,988,132
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	223,814,636	-55,543,788	167,370,848	95,537,484	91,813,364	71,813,364
b1) Protección Ambiental	1,793,835	-111	1,793,724	925,268	885,472	868,256
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	171,751,278	-58,574,255	113,176,023	67,002,724	64,573,517	46,134,199
b3) Salud	2,895,139	1	2,895,139	1,967,594	1,842,250	927,544
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	38,307,731	-6,440	38,301,293	12,571,406	11,601,054	16,229,879
b5) Educación	783,511	0	783,511	513,400	483,543	370,111
b6) Protección Social	14,882,012	-2,673	14,879,339	8,943,758	8,490,564	5,935,583
b7) Otros Asuntos Sociales	3,501,191	2,039,709	5,540,900	4,073,205	3,936,955	1,467,786
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,642,181	-23,457	14,618,694	16,116,542	9,824,864	4,860,152
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,797,866	-16,033	1,781,833	3,951,076	3,738,725	1,830,756
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5,070,610	-6,595	5,064,015	3,414,760	3,261,964	1,649,224
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	535,116	0	535,116	343,845	323,287	192,270
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,534,332	1	1,534,333	1,234,451	1,173,139	699,842
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,823,259	-629	1,822,630	1,172,329	1,135,693	450,059
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	78,479,089	51,632,134	131,111,223	110,191,202	112,575,331	18,919,811
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	78,479,089	-2,352,842	77,176,227	63,465,367	66,212,507	16,726,839
a1) Legislación	0	16,954	16,954	16,954	16,954	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	11,034	11,034	11,034	11,034	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	13,333,839	517,410	13,851,249	13,703,664	13,703,664	147,585
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	65,145,233	-2,853,182	63,292,051	46,713,653	45,476,312	16,578,398
a8) Otros Servicios Generales	0	4,943	4,943	4,943	4,943	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	53,922,756	53,922,756	33,726,835	33,356,405	155,881
b1) Protección Ambiental	0	172	172	172	172	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	4,095,021	4,095,021	4,095,021	3,715,751	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	2,996	2,996	2,996	2,996	0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	0	9,434	9,434	9,434	9,434	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	49,815,133	49,815,133	29,620,212	29,628,052	155,881
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	12,239	12,239	12,239	12,239	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	4,814	4,814	4,814	4,814	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	6,599	6,599	6,599	6,599	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	827	827	827	827	0

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
H. Total de Egresos (H = A+B+C+D)	436,031,922	0	436,031,922	318,286,057	237,560,249	117,745,865

LIC. JESÚS LUIS ORTIZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ BARRIGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. CRENDIRA VARGAS RAMÍREZ BARRAN
SÍNDICO MUNICIPAL

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

APATZINGÁN
Gobierno que Transforma
2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2025
H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

09039

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	101,694,763	-74,182	101,538,594	104,874,483	97,823,711	56,656,101
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	101,694,763	-79,000	101,525,097	106,143,475	96,920,541	57,391,504
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	0	5,512	5,512	731,015	102,770	-725,503
E. Costos asociados a la implementación de nuevos tipos federales o reformas a los vigentes (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	11,678,891	-3,167,978	38,571,912	22,235,608	22,235,608	6,336,305
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	11,678,891	-3,167,978	38,571,912	22,235,608	22,235,608	6,336,305
E. Costos asociados a la implementación de nuevos tipos federales o reformas a los vigentes (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	113,373,654	-3,242,147	140,110,506	127,110,091	119,059,317	62,992,406

L.C. JOSE [illegible] CHUCHUCATIOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALDARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible] DIAZ BATRICA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

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

099393

b) Expediente LCG

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

1. Total de egresos presupuestarios		**319,286,937**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**82,461,461**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	1,039,869	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	449,940	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	131,084	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	5,921,448	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	567,902	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,582	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,529,791	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,832,845	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		**236,825,396**

L.C. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
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 MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGAN SINDICATURA

APATZINGAN Gobierno con Transparencia 2018 - 2021 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**306,802.305**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**306,802.305**

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGAN CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

00220

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

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

LIC. JOSE LUIS CRUZ CUEVATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERENDIRA YUNIEM RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

APATZINGÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

000397

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			$	$
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
Deuda Externa			$	$
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0	0
Deuda Bilateral	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			$	$
Largo Plazo				
Deuda Interna			$	$
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
Deuda Externa			$	$
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0	0
Deuda Bilateral	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			$	$
Otros Pasivos	Pesos	México	112,891,437	102,962,011
Total Deuda y Otros Pasivos			112,891,437	102,962,011

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

C. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ MARCIA DIAZ BARRIGA
FINANZAS

C.C. ERENDIRA YURIDIA RAMÍREZ ABURRAN
SÍNDICO MUNICIPAL

M. EN A. VÍCTOR GUADALUPE MAGAÑA PACHECO
REGIDOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
APATZINGAN, MICH.

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

SINDICATURA MUNICIPAL

000039

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3-4)
Programas	426,931,922	0	426,931,922	318,290,857	307,590,249	117,746,065
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	411,411,171	-1	411,411,171	308,697,399	297,795,699	102,492,772
Prestación de Servicios Públicos	276,407,969	-2,821,046	273,786,937	195,157,895	188,026,422	78,629,042
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	80,912,972	-919,419	79,993,552	65,074,066	62,555,249	14,919,484
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	54,090,215	3,540,466	57,630,681	47,765,421	46,992,210	9,865,260
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	24,620,750	1	24,620,751	10,279,458	9,794,550	14,341,293
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	1	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	24,620,750	1	24,620,751	10,279,458	9,794,550	14,341,293
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas del Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	426,931,922	0	426,931,922	318,290,857	307,590,249	117,746,065

LIC. [illegible] LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA SANCHEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ERENDIRA YURICIA NAPOLES ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

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

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	436,031,922	306,802,305	306,802,305
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	436,031,922	306,802,305	306,802,305
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	416,698,086	294,453,912	283,757,304
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	416,698,086	294,453,912	283,757,304
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	19,333,836	12,348,392	23,045,001

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	19,333,836	12,348,392	23,045,001
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	19,333,836	12,348,392	23,045,001

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	19,333,836	23,832,945	23,832,945
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-19,333,836	-23,832,945	-23,832,945

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

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

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

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

M.E.N.A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

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

Bajo protesta de decir verdad 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

CHRISTIAN ALEJANDRO ISIDORO NAVARRO
AUXILIAR CONTABLE

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERENDIRA YURICIA RAMIREZ ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL APATZINGAN, MICH.

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

000402