



APATZINGAN
Municipio del Estado de Michoacán
1900

MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHOACAN

3er. INFORME TRIMESTRAL 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

SINDICO: L.C. ERENDIRA YURIDIA RAMÍREZ ALBARRAN

SECRETARIO: C. JOSÉ LUIS TORRES GONZALEZ

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

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

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ PARDO



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BNM-930209-327

02/09/2019 09:58 AM

2340 Periodo 2015, 01/08/2019 al 31/08/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Periodo 2015 | 8804632340 | STI 476 0804632340 3
8884-SUCURSAL APATZINGAN | 03/ene/2013SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$994,715.24 MEX
Saldo Actual: \$994,715.24 MEX
Monto del IVA: \$871,982.62 MEX
Final Plus Anual: \$173,302.62 MEX

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIDOS	SALDO	MÓVIL
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000018860	CHEQ CASH18860	312	8318	-	\$18,475.33	\$641,475.49	44994
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	TESORERIA 07387233C	060	8302	\$600.00	-	\$642,075.49	44995
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	COMISION 07387233C	600	8302	-	\$12.60	\$642,062.89	44996
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	IVA COMISION 07387233C	601	8302	-	\$7.00	\$642,055.87	44997
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	TESORERIA 073872330	060	8302	\$6,549.00	-	\$648,604.87	44998
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	COMISION 073872330	600	8302	-	\$106.38	\$648,503.49	44999
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	IVA COMISION 073872330	601	8302	-	\$17.02	\$648,506.47	45000
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000018867	CHEQUE 0018867	508	0884	-	\$3,000.00	\$645,506.47	45001
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000001663	CHEQUE 001663	508	0884	-	\$2,000.00	\$643,506.47	45002
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000001664	CHEQUE 001664	508	0884	-	\$20,000.00	\$623,506.47	45003
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000001664	CHEQUE 001664	508	0884	-	\$7,338.00	\$616,047.47	45004
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000010819	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$22,385.00	\$593,747.47	45005
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000010819	CONTRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,344.88	\$575,402.61	45006
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$3.00	\$575,407.61	45007
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$575,406.61	45008
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000010819	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,905.00	\$554,506.61	45009
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000010817	CONTRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$84,905.00	\$469,606.61	45010
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$3.00	\$469,609.61	45011
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$469,609.61	45012
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000001665	CHEQUE 001665	508	0884	-	\$2,000.00	\$469,609.61	45013
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	000000000	CHEQ.LOC.004150	306	0884	\$5,768.15	-	\$495,239.16	45014
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	000000000	CHEQ.LOC.004151	306	0884	\$075.00	-	\$496,234.16	45015
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	300	0884	\$8,805.00	-	\$503,069.16	45016
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	300	0884	\$12,780.00	-	\$515,784.16	45017
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	300	0884	\$8,700.31	-	\$523,984.47	45018
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	300	0884	\$2,800.00	-	\$526,784.47	45019
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	300	0884	\$550.00	-	\$527,334.47	45020
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	300	0884	\$5,885.00	-	\$533,033.47	45021

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURRAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIS
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000016662	CHEQ CA0016662	512	0316	-	\$4,836.26	\$528,157.21	45022
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000016668	CHEQ CA0016668	512	0316	-	\$1,308.00	\$526,849.21	45023
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	TESORERIA 073872330	068	0302	\$6,191.00	-	\$532,860.21	45024
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION 073872330	608	0302	-	\$99.03	\$532,761.18	45025
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	IVA COMISION 073872330	601	0302	-	\$18.85	\$532,742.33	45026
0804632340	02/08/2019	01/08/2019	0000208292	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,946.40	\$526,795.93	45027
0804632340	02/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$526,790.93	45028
0804632340	02/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$526,789.13	45029
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$18,811.00	-	\$545,600.13	45030
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000208194	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$154,170.00	\$391,430.13	45031
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$391,425.13	45032
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$391,424.33	45033
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000208198	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,578.91	\$389,845.42	45034
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$389,840.42	45035
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$389,839.62	45036
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000016654	CHEQUE 0016654	508	0884	-	\$1,000.00	\$388,839.62	45037
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000016309	CHEQUE 0016309	508	0884	-	\$2,000.00	\$386,839.62	45038
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000208199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,908.07	\$380,931.55	45039
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$380,926.55	45040
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$380,925.75	45041
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000016670	CHEQUE 0016670	508	0884	-	\$7,548.00	\$373,377.75	45042
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000208910	TRASMSO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,600.00	\$365,777.75	45043
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000016672	CHEQUE 0016672	508	0884	-	\$8,000.00	\$357,777.75	45044
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000208912	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,320.00	\$355,457.75	45045
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$355,452.75	45046
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$355,451.95	45047
0804632340	01/08/2019	01/08/2019	0000016683	CHEQUE 0016683	508	0884	-	\$2,500.00	\$352,951.95	45048
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$1,790.00	-	\$351,161.95	45049
0804632340	01/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$3,000.00	-	\$351,161.95	45050

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSACC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETENC	SALDO	MOVIF
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0804	\$8,940.00	-	\$364,723.93	45051
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000016677	CHEQUE 0016677	500	0804	-	\$13,457.00	\$351,266.93	45052
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0804	\$20,343.00	-	\$371,609.43	45053
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000016673	CHEQUE 0016673	500	0804	-	\$3,316.00	\$368,293.43	45054
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000016674	CHEQUE 0016674	500	0804	-	\$4,008.00	\$364,285.43	45055
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0804	\$57,035.17	-	\$421,320.70	45056
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000016678	CHEQUE 0016678	500	0804	-	\$2,378.00	\$418,942.70	45057
0804632340	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ BANORTE 0016679	000	0804	\$5,378.00	-	\$424,320.70	45058
0804632340	03/08/2019	03/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0804	\$640.00	-	\$424,960.70	45059
0804632340	03/08/2019	03/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0804	\$5,825.00	-	\$430,785.70	45060
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233D	060	0302	\$2,446.00	-	\$427,639.70	45061
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION 07387233D	600	0302	-	\$39.14	\$427,400.56	45062
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	NA COMISION 07387233D	601	0302	-	\$6.26	\$427,394.30	45063
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0804	\$13,000.00	-	\$440,394.30	45064
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508189	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$1,859.00	\$438,535.30	45065
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$438,530.30	45066
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$438,529.50	45067
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508190	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$11,154.52	\$427,374.98	45068
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$427,509.98	45069
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$427,509.18	45070
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508187	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$13,403.00	\$414,107.18	45071
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$414,102.18	45072
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$414,101.38	45073
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508196	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$3,044.99	\$429,316.34	45074
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$429,311.34	45075
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$429,310.54	45076
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508195	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$20,607.40	\$408,703.14	45077
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$408,498.14	45078
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$408,497.34	45079

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIM
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508194	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311	8846	-	\$10,000.00	\$290,497.34	45080
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	8846	-	\$5.00	\$290,492.34	45081
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	317	8846	-	\$0.80	\$290,491.54	45082
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311	8846	-	\$14,564.20	\$275,927.34	45083
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	8846	-	\$5.00	\$275,922.34	45084
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	317	8846	-	\$0.80	\$275,921.54	45085
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000018848	CHEQUE 0018848	308	0084	-	\$7,310.00	\$268,611.54	45086
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508193	TRASPADO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,540.00	\$263,071.54	45087
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508192	TRASPADO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,240.00	\$254,831.54	45088
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$700.00	-	\$254,131.54	45089
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$700.00	-	\$253,431.54	45090
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000018671	CHEQUE 0018671	308	0084	-	\$1,000.00	\$252,431.54	45091
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$52,600.00	-	\$200,831.54	45092
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000018685	CHEQUE 0018685	308	0084	-	\$1,100.00	\$199,731.54	45093
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000508195	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311	8846	-	\$5,180.00	\$194,551.54	45094
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	8846	-	\$5.00	\$194,546.54	45095
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	317	8846	-	\$0.80	\$194,545.74	45096
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$39,803.50	-	\$154,742.24	45097
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	CHEQUE 008705	006	0084	\$2,646.32	-	\$152,095.92	45098
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$36.30	-	\$151,759.62	45099
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000018675	CHEQUE 0018675	308	0084	-	\$7,000.00	\$144,759.62	45100
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$11,700.00	-	\$133,059.62	45101
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000018681	CHEQUE 0018681	308	0084	-	\$16,679.10	\$116,380.52	45102
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000018682	CHEQUE 0018682	308	0084	-	\$8,006.87	\$108,373.65	45103
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$4,800.00	-	\$103,573.65	45104
0804632340	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$12,211.00	-	\$91,362.65	45105
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000018684	CHEQ CASO18684	312	0316	-	\$33,215.00	\$58,147.65	45106
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000018688	CHEQ CASO18688	312	0316	-	\$22,260.00	\$35,887.65	45107
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000018689	CHEQUE 0018689	308	0084	-	\$1,000.00	\$34,887.65	45108
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000018693	CHEQUE 0018693	308	0084	-	\$2,000.00	\$32,887.65	45109
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$10,000.00	-	\$22,887.65	45110
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$925.00	-	\$21,962.65	45111
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000018678	CHEQUE 0018678	308	0084	-	\$1,672.00	\$20,290.65	45112
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$20,800.00	-	\$-781.35	45113
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0084	\$4,500.00	-	\$-1,281.35	45114
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000018698	CHEQUE 0018698	308	0084	-	\$1,000.00	\$-2,281.35	45115

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCUMSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIO
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$48,300.00	-	\$460,790.67	45118
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016665	CHEQUE 0016665	508	0884	-	\$1,864.63	\$458,926.04	45117
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ BANORTE 0016665	080	0884	\$1,864.63	-	\$460,790.67	45118
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ BANORTE 0008636	080	0884	\$3,300.00	-	\$464,090.67	45119
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016703	CHEQUE 0016703	508	0884	-	\$471.00	\$463,619.67	45120
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016683	CHEQUE 0016683	508	0884	-	\$7,316.00	\$456,303.67	45121
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016688	CHEQUE 0016688	508	0884	-	\$20,000.00	\$436,303.67	45122
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016705	CHEQUE 0016705	508	0884	-	\$1,950.00	\$434,353.67	45123
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016700	CHEQUE 0016700	508	0884	-	\$15,000.00	\$419,353.67	45124
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016685	CHEQUE 0016685	508	0884	-	\$3,000.00	\$416,353.67	45125
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000016701	CHEQUE 0016701	508	0884	-	\$3,000.00	\$413,353.67	45126
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$32,200.00	-	\$445,553.67	45127
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$3,467.17	-	\$448,020.84	45128
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$2,280.00	-	\$450,300.84	45129
0804632340	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$6,195.00	-	\$456,495.84	45130
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016669	CHEQ CADD16669	512	0310	-	\$62,648.00	\$393,847.84	45131
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016689	CHEQ CADD16689	512	0310	-	\$89,600.00	\$304,247.84	45132
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016707	CHEQ CADD16707	512	0310	-	\$600.00	\$303,647.84	45133
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	TESORERIA 073872330	080	0302	\$549.00	-	\$304,196.84	45134
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION 073872330	600	0302	-	\$8.78	\$304,178.06	45135
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	IVA COMISION 073872330	601	0302	-	\$1.40	\$324,174.66	45136
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000708192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0848	-	\$5,616.00	\$318,558.66	45137
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0848	-	\$5.00	\$318,553.66	45138
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0848	-	\$0.80	\$318,552.86	45139
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000708191	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0848	-	\$800.00	\$317,752.86	45140
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0848	-	\$5.00	\$317,747.86	45141
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0848	-	\$0.80	\$317,747.06	45142
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000708199	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	0848	\$583.16	-	\$318,330.22	45143
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000708198	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	0848	\$2,315.83	-	\$320,646.05	45144
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	088	0884	\$26,100.00	-	\$346,746.05	45145
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000708910	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0848	-	\$5,800.00	\$335,136.05	45146
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0848	-	\$5.00	\$335,131.05	45147
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0848	-	\$0.80	\$335,130.25	45148
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016656	CHEQUE 0016656	508	0884	-	\$3,000.00	\$332,130.25	45149
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016694	CHEQUE 0016694	508	0884	-	\$7,888.07	\$324,242.18	45150
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0884	\$7,643.00	-	\$332,100.18	45151
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016710	CHEQUE 0016710	508	0884	-	\$7,200.00	\$324,900.18	45152
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016702	CHEQUE 0016702	508	0884	-	\$2,600.00	\$322,300.18	45153

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANMAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIM
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016711	CHEQUE 0016711	508	0804	-	\$1,000.00	\$119,305.18	45154
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016687	CHEQUE 0016687	508	0804	-	\$2,300.00	\$117,005.18	45155
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016708	CHEQUE 0016708	508	0804	-	\$3,000.00	\$114,005.18	45156
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000788912	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0806	-	\$4,640.00	\$109,365.18	45157
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0806	-	\$5.00	\$109,360.18	45158
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0806	-	\$0.80	\$109,359.38	45159
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016712	CHEQUE 0016712	508	0804	-	\$1,000.00	\$104,359.38	45160
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$8,600.00	-	\$112,959.38	45161
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$43,131.10	-	\$156,110.48	45162
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$9,751.67	-	\$165,862.15	45163
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016709	CHEQUE 0016709	508	0804	-	\$3,378.00	\$162,484.15	45164
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	DEPOSITO CHG.BANORTE 0016709	080	0804	\$3,378.00	-	\$165,862.15	45165
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	DEPOSITO CHG.BANORTE 0005329	080	0804	\$2,252.00	-	\$168,114.15	45166
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016880	CHEQUE 0016880	508	0804	-	\$1,900.00	\$166,214.15	45167
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHG.BANORTE 0016880	080	0804	\$1,900.00	-	\$168,114.15	45168
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000080000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$32,968.50	-	\$401,082.65	45169
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016720	CHEQUE 0016720	508	0804	-	\$7,864.80	\$393,217.85	45170
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$400.00	-	\$393,667.85	45171
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$5,618.00	-	\$399,285.85	45172
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016715	CHEQUE 0016715	508	0804	-	\$5,600.00	\$393,685.85	45173
0804632340	07/08/2019	07/08/2019	0000016716	CHEQUE 0016716	508	0804	-	\$5,600.00	\$388,085.85	45174
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000081891	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0806	-	\$46,400.00	\$341,685.85	45175
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0806	-	\$5.00	\$341,680.85	45176
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000080000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0806	-	\$0.80	\$341,681.05	45177
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000016714	CHEQUE 0016714	508	0804	-	\$30,000.00	\$311,681.05	45178
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000081932	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0806	-	\$147,870.00	\$163,811.05	45179
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000080000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0806	-	\$5.00	\$163,806.05	45180
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000080000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0806	-	\$0.80	\$163,805.25	45181
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	000110306	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	0806	\$25,841.74	-	\$189,646.99	45182
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000080000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$14,709.00	-	\$204,355.99	45183
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000080000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$7,783.00	-	\$212,138.99	45184
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000016727	CHEQUE 0016727	508	0804	-	\$5,000.00	\$207,138.99	45185
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000016729	CHEQUE 0016729	508	0804	-	\$5,000.00	\$202,138.99	45186
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000016728	CHEQUE 0016728	508	0804	-	\$3,000.00	\$209,138.99	45187
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000016725	CHEQUE 0016725	508	0804	-	\$3,000.00	\$206,138.99	45188
0804632340	08/08/2019	08/08/2019	0000016704	CHEQUE 0016704	508	0804	-	\$1,000.00	\$205,138.99	45189

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIS
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$0,700.00	-	\$217,615.99	45190
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$2,853.28	-	\$220,469.28	45191
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$9,800.00	-	\$230,269.28	45192
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$6,305.00	-	\$236,574.28	45193
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$4,500.00	-	\$241,074.28	45194
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$17,000.00	-	\$258,074.28	45195
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$986.82	-	\$259,061.10	45196
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016287	CHEQUE 0016287	508	0804	-	\$2,900.00	\$256,161.10	45197
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ BANORTE 0016207	080	0804	\$2,900.00	-	\$259,061.10	45198
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016730	CHEQUE 0016730	508	0804	-	\$4,640.00	\$254,421.10	45199
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016738	CHEQUE 0016738	508	0804	-	\$5,787.00	\$248,634.10	45200
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016731	CHEQUE 0016731	508	0804	-	\$7,510.00	\$241,124.10	45201
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016744	CHEQUE 0016744	508	0804	-	\$1,800.00	\$242,924.10	45202
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016746	CHEQUE 0016746	508	0804	-	\$13,000.00	\$229,924.10	45203
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016733	CHEQUE 0016733	508	0804	-	\$2,300.00	\$227,624.10	45204
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016743	CHEQUE 0016743	508	0804	-	\$6,960.00	\$220,664.10	45205
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$300.00	-	\$220,364.10	45206
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$4,963.00	-	\$225,327.10	45207
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	TESORERIA 67387233C	080	0302	\$634.80	-	\$226,961.90	45208
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	COMISION 67387233C	600	0302	-	\$13.32	\$226,975.22	45209
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	IVA COMISION 67387233C	601	0302	-	\$2.13	\$226,977.35	45210
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016734	CHEQUE 0016734	508	0804	-	\$6,887.00	\$220,090.35	45211
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016742	CHEQUE 0016742	508	0804	-	\$2,425.00	\$217,665.35	45212
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016748	CHEQUE 0016748	508	0804	-	\$709.00	\$216,956.35	45213
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016681	CHEQUE 0016681	508	0804	-	\$2,590.00	\$214,366.35	45214
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016696	CHEQUE 0016696	508	0804	-	\$8,010.00	\$206,356.35	45215
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000098199	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8046	\$1,986.21	-	\$208,342.56	45216
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8046	\$5,306.86	-	\$213,649.42	45217
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016737	CHEQUE 0016737	508	0804	-	\$9,837.00	\$203,812.42	45218
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016732	CHEQUE 0016732	508	0804	-	\$3,340.00	\$200,472.42	45219
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016688	CHEQUE 0016688	508	0804	-	\$2,300.00	\$198,172.42	45220
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016657	CHEQUE 0016657	508	0804	-	\$2,500.00	\$195,672.42	45221
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016747	CHEQUE 0016747	508	0804	-	\$2,100.00	\$193,572.42	45222
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016658	CHEQUE 0016658	508	0804	-	\$1,914.00	\$191,658.42	45223
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$14,606.00	-	\$206,264.42	45224
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$14,000.00	-	\$220,264.42	45225
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$6,175.00	-	\$226,439.42	45226
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$8,950.00	-	\$235,389.42	45227
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$24,788.00	-	\$260,177.42	45228
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$34,000.00	-	\$294,177.42	45229
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016732	CHEQUE 0016732	508	0804	-	\$5,200.00	\$288,977.42	45230
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016745	CHEQUE 0016745	508	0804	-	\$7,000.00	\$281,977.42	45231
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016713	CHEQUE 0016713	508	0804	-	\$21,200.00	\$260,777.42	45232
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016753	CHEQUE 0016753	508	0804	-	\$24,360.00	\$236,417.42	45233
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$1,197.00	-	\$237,614.42	45234
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$4,900.00	-	\$242,514.42	45235
0804632340	08/06/2019	08/06/2019	000016721	CHEQUE 0016721	508	0804	-	\$7,000.00	\$235,514.42	45236
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	000016719	CHEQ CA0016719	512	0316	-	\$18,825.00	\$216,689.42	45237
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	000016736	CHEQ CA0016736	512	0316	-	\$4,640.00	\$212,049.42	45238
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	000016738	CHEQ CA0016738	512	0380	-	\$2,088.00	\$209,961.42	45239

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETTROS	SALDO	MOVIS
0804632340	11/06/2019	11/06/2019	0000016724	CHEQUE 0016724	508	0804	-	\$1,000.00	\$205,964.62	45240
0804632340	11/06/2019	11/06/2019	0000016765	CHEQUE 0016765	508	0804	-	\$2,000.00	\$204,964.62	45241
0804632340	11/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$16,500.00	-	\$221,464.62	45242
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$13,433.00	-	\$234,897.62	45243
0804632340	12/06/2019	11/06/2019	0001208627	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,104.00	\$229,793.62	45244
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	577	8846	-	\$5.00	\$229,788.62	45245
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$229,787.82	45246
0804632340	12/06/2019	11/06/2019	0000016762	CHEQUE 0016762	508	0804	-	\$700.00	\$229,087.82	45247
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000016761	CHEQUE 0016761	508	0804	-	\$700.00	\$228,387.82	45248
0804632340	12/06/2019	11/06/2019	0000016757	CHEQUE 0016757	508	0804	-	\$1,100.00	\$227,287.82	45249
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000016758	CHEQUE 0016758	508	0804	-	\$1,100.00	\$226,187.82	45250
0804632340	12/06/2019	11/06/2019	0000016766	CHEQUE 0016766	508	0804	-	\$1,000.00	\$225,187.82	45251
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000016741	CHEQUE 0016741	508	0804	-	\$810.00	\$224,377.82	45252
0804632340	12/06/2019	13/06/2019	0000016754	CHEQUE 0016754	508	0804	-	\$10,000.00	\$214,377.82	45253
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000016760	CHEQUE 0016760	508	0804	-	\$13,500.00	\$200,877.82	45254
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$14,700.00	-	\$215,577.82	45255
0804632340	12/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$5,000.00	-	\$218,577.82	45256
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$76,102.68	-	\$292,260.50	45257
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$26,600.00	-	\$317,860.50	45258
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$3,040.00	-	\$320,900.50	45259
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$740.00	-	\$320,940.50	45260
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$9,170.00	-	\$330,110.50	45261
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000016755	CHEQUE 0016755	508	0804	-	\$2,378.00	\$326,632.50	45262
0804632340	12/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$4,128.00	-	\$330,760.50	45263
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$18,800.00	-	\$349,560.50	45264
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$12,463.00	-	\$362,023.50	45265
0804632340	12/06/2019	12/06/2019	0000016768	CHEQUE 0016768	508	0804	-	\$5,888.00	\$356,335.50	45266
0804632340	12/06/2019	13/06/2019	0000016767	CHEQUE 0016767	508	0804	-	\$1,277.43	\$354,808.32	45267
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000016740	CHEQ CASH16740	512	0316	-	\$11,369.98	\$343,438.34	45268
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	600	0302	\$708.00	-	\$344,146.34	45269
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	COMISION 07387233C	600	0302	-	\$14.87	\$344,131.47	45270
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233C	601	0302	-	\$2.38	\$344,129.09	45271
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0001308182	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,348.04	\$315,780.45	45272
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	577	8846	-	\$5.00	\$315,775.45	45273
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$315,774.65	45274
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0001308193	TRASPADO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$928.00	\$313,846.65	45275
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000016763	CHEQUE 0016763	508	0804	-	\$15,480.00	\$298,366.65	45276
0804632340	13/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$12,000.00	-	\$286,366.65	45277
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$15,800.00	-	\$302,166.65	45278
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$8,843.00	-	\$311,009.65	45279
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$1,400.00	-	\$312,409.65	45280
0804632340	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	0804	\$14,000.00	-	\$326,409.65	45281

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURBAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIF
0804632340	13/08/2019	14/08/2019	0000000000	CHEQUE 004484	006	0084	\$700.00	-	\$305,909.05	45207
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000016756	CHEQUE 0016756	008	0084	-	\$2,000.00	\$303,909.05	45207
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$10,800.00	-	\$314,709.05	45204
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	2019081340014 TEL0000458539500	001	0043	\$2,882.00	-	\$317,591.05	45205
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000016771	CHEQUE 0016771	008	0084	-	\$1,240.00	\$316,351.05	45208
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$11,388.87	-	\$327,739.92	45207
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$6,380.00	-	\$334,119.92	45208
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$950.00	-	\$335,069.92	45209
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$6,178.00	-	\$341,247.92	45200
0804632340	13/08/2019	13/08/2019	0000016774	CHEQUE 0016774	008	0084	-	\$6,728.00	\$334,519.92	45201
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$45,990.00	-	\$380,509.92	45202
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$13,520.00	-	\$394,029.92	45203
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0001408195	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	011	0046	-	\$1,576.91	\$392,452.91	45204
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	037	0040	-	\$5.00	\$392,447.91	45205
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	017	0040	-	\$0.00	\$392,447.91	45206
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0001408194	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	011	0046	-	\$3,845.40	\$388,602.51	45207
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	037	0046	-	\$5.00	\$388,597.51	45208
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	017	0046	-	\$0.00	\$388,597.51	45209
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0001408193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	011	0046	-	\$15,656.00	\$372,941.51	45300
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	037	0046	-	\$5.00	\$372,936.51	45301
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	017	0046	-	\$0.00	\$372,936.51	45302
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0001408192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	011	0046	-	\$21,478.43	\$351,458.08	45303
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	037	0046	-	\$5.00	\$351,453.08	45304
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	017	0046	-	\$0.00	\$351,453.08	45305
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000016750	CHEQUE 0016750	008	0084	-	\$21,300.00	\$330,153.08	45306
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000016760	CHEQUE 0016760	008	0084	-	\$4,000.00	\$326,153.08	45307
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000016760	CHEQUE 0016760	008	0084	-	\$2,100.00	\$324,053.08	45308
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000016775	CHEQUE 0016775	008	0084	-	\$3,378.00	\$320,675.08	45309
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0084	\$1,822.16	-	\$318,852.92	45310

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIS
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$2,330.00	-	\$372,305.40	45311
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$15,024.18	-	\$387,329.58	45312
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$14,000.00	-	\$401,329.58	45313
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$12.00	-	\$401,341.58	45314
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$128.00	-	\$401,469.58	45315
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$15,061.00	-	\$417,530.58	45316
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$0.00	-	\$417,530.58	45317
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$11,131.00	-	\$428,662.00	45318
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$5,000.00	-	\$433,662.00	45319
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$38,880.00	-	\$472,542.00	45320
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$0,256.32	-	\$480,302.40	45321
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000018779	CHEQUE 0018779	308	0884	-	\$5,900.00	\$474,402.40	45322
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	0001488196	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311	0846	-	\$43,500.00	\$431,902.40	45323
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	0846	-	\$5.00	\$430,900.40	45324
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	317	0846	-	\$0.00	\$430,900.40	45325
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000018781	CHEQUE 0018781	308	0884	-	\$10,000.00	\$420,900.40	45326
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$672.00	-	\$421,572.40	45327
0804632340	14/08/2019	14/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$5,341.00	-	\$427,170.40	45328
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018772	CHEQ CA0018772	313	0316	-	\$1,190.00	\$425,980.40	45329
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	0001588193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311	0846	-	\$6,304.00	\$419,716.00	45330
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	0846	-	\$5.00	\$419,711.00	45331
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	317	0846	-	\$0.00	\$419,711.00	45332
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	0001588193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311	0846	-	\$24,318.07	\$395,392.93	45333
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	337	0846	-	\$5.00	\$395,387.93	45334
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	317	0846	-	\$0.00	\$395,387.93	45335
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018791	CHEQUE 0018791	308	0884	-	\$1,580.00	\$393,807.93	45336
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018788	CHEQUE 0018788	308	0884	-	\$6,887.07	\$386,920.86	45337
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018776	CHEQUE 0018776	308	0884	-	\$5,340.00	\$381,580.86	45338
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018783	CHEQUE 0018783	308	0884	-	\$6,118.00	\$375,462.86	45339
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018777	CHEQUE 0018777	308	0884	-	\$12,700.00	\$362,762.86	45340
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018778	CHEQUE 0018778	308	0884	-	\$4,942.33	\$357,820.53	45341
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$3,513.00	-	\$361,333.53	45342
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$1,800.00	-	\$363,133.53	45343
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000	0884	\$8,500.00	-	\$371,633.53	45344
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000018796	CHEQUE 0018796	308	0884	-	\$5,000.00	\$366,633.53	45345
0804632340	15/08/2019	15/08/2019	000000000	H0HSD109190815000419635	803	3043	\$949.21	-	\$367,582.74	45346

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COR. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETENOS	SALDO	MOVIM
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000016787	CHEQUE 0016787	508	0884	-	\$2,832.00	\$384,427.74	45347
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0011508194	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$10,098.00	\$394,427.74	45348
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0011508193	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$31,000.01	\$323,427.73	45349
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$16,872.00	-	\$340,288.73	45350
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0001508198	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$14,036.00	\$326,221.73	45351
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	CONDICION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$5.00	\$326,216.73	45352
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$326,216.73	45353
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0001508195	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$5,402.00	\$320,814.73	45354
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	CONDICION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$5.00	\$319,810.72	45355
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$319,810.72	45356
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000016793	CHEQUE 0016793	508	0884	-	\$30,000.00	\$289,810.72	45357
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$13,797.00	-	\$280,807.12	45358
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000016794	CHEQUE 0016794	508	0884	-	\$1,000.00	\$281,807.12	45359
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0016794	080	0884	\$1,800.00	-	\$303,607.12	45360
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$1,024.00	-	\$308,831.12	45361
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000016795	CHEQUE 0016795	508	0884	-	\$18,854.50	\$289,776.62	45362
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$30,400.00	-	\$259,326.62	45363
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$2,382.00	-	\$261,608.62	45364
0804632340	15/06/2019	15/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,061.00	-	\$265,669.62	45365
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$10,558.00	-	\$276,328.62	45366
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000016802	CHEQUE 0016802	508	0884	-	\$7,857.01	\$288,468.62	45367
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000016800	CHEQUE 0016800	508	0884	-	\$8,719.06	\$298,748.62	45368
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000016801	CHEQUE 0016801	508	0884	-	\$5,800.00	\$303,948.62	45369
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000016798	CHEQUE 0016798	508	0884	-	\$1,400.00	\$305,148.62	45370
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	TESORERIA 07387233D	000	0302	\$3,628.00	-	\$308,576.62	45371
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	COMISION 07387233D	000	0302	-	\$80.45	\$308,657.07	45372
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	I.V.A. COMISION 07387233D	001	0302	-	\$12.87	\$308,669.94	45373
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$17,531.00	-	\$291,138.94	45374
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$1,884.00	-	\$289,254.94	45375
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$24,320.00	-	\$264,934.94	45376
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$5,420.00	-	\$259,514.94	45377
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000016876	CHEQUE 0016876	508	0884	-	\$2,900.00	\$256,614.94	45378
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$10,145.00	-	\$246,469.94	45379
0804632340	16/06/2019	16/06/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$5,240.00	-	\$241,229.94	45380
0804632340	17/06/2019	17/06/2019	0000016739	CHEQUE 0016739	508	0884	-	\$2,900.00	\$238,329.94	45381
0804632340	19/06/2019	19/06/2019	0000016782	CHEQUE 0016782	508	0884	-	\$4,640.00	\$233,689.94	45382
0804632340	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	000	0302	\$6,467.00	-	\$227,222.94	45383
0804632340	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	COMISION 07387233C	000	0302	-	\$135.81	\$227,116.13	45384
0804632340	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	I.V.A. COMISION 07387233C	001	0302	-	\$21.72	\$227,094.41	45385

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIDOS	SALDO	MOVIM
0804632340	18/08/2019	18/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233D	000	0302	\$4,188.00	-	\$220,868.80	45386
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	COMISION 07387233D	000	0302	-	\$86.88	\$220,802.14	45387
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233D	001	0302	-	\$10.67	\$220,591.47	45388
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$40,880.00	-	\$261,471.47	45389
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$20,700.00	-	\$281,471.47	45390
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$3,480.00	-	\$415,851.47	45391
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$2,300.00	-	\$418,151.97	45392
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$18,500.00	-	\$436,751.97	45393
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$24,827.00	-	\$461,578.97	45394
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	000016798	CHEQUE 0016798	308	0804	-	\$1,831.00	\$460,747.97	45395
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$7,450.00	-	\$470,501.97	45397
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	000018803	CHEQUE 0018803	300	0804	-	\$2,700.00	\$467,801.97	45398
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$270.00	-	\$468,101.97	45399
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$17,880.00	-	\$486,042.97	45400
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$9,255.00	-	\$495,298.47	45401
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEPÓSITO CHQ BANORTE 0000348	080	0804	\$6,500.00	-	\$501,798.47	45402
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$6,091.00	-	\$507,889.47	45403
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$20,780.00	-	\$528,669.47	45404
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	000018807	CHEQUE 0018807	308	0804	-	\$372.00	\$527,297.47	45405
0804632340	19/08/2019	20/08/2019	0000000000	CHQ LOC. 013284	306	0804	\$300.00	-	\$528,126.97	45406
0804632340	19/08/2019	20/08/2019	0000000000	CHQ LOC. 013286	306	0804	\$14,680.00	-	\$542,807.00	45407
0804632340	19/08/2019	20/08/2019	0000000000	CHQ LOC. 013283	306	0804	\$9,350.00	-	\$533,457.00	45408
0804632340	19/08/2019	20/08/2019	0000000000	CHQ LOC. 013285	306	0804	\$6,528.11	-	\$539,985.10	45409
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$1,330.00	-	\$541,315.10	45410
0804632340	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$12,480.00	-	\$553,795.10	45411
0804632340	20/08/2019	20/08/2019	000016798	CHQ CAD016798	312	0316	-	\$3,080.00	\$550,715.10	45412
0804632340	20/08/2019	20/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$480.00	-	\$551,195.10	45413
0804632340	20/08/2019	20/08/2019	000016773	CHEQUE 0016773	308	0804	-	\$1,500.00	\$552,695.10	45414
0804632340	20/08/2019	20/08/2019	000018811	CHEQUE 0018811	308	0804	-	\$2,100.00	\$554,795.10	45415
0804632340	20/08/2019	20/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$750.00	-	\$555,545.10	45416
0804632340	20/08/2019	20/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$8,310.00	-	\$563,855.10	45417
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	000018804	CHQ CAD018804	312	1580	-	\$3,143.00	\$567,001.10	45418
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	000	0302	\$8,478.00	-	\$605,071.50	45419
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	COMISION 07387233C	000	0302	-	\$115.04	\$605,956.46	45420
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233C	001	0302	-	\$18.41	\$605,938.05	45421
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$4,776.00	-	\$610,714.05	45422
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$43,551.00	-	\$654,265.05	45423
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$5,490.00	-	\$659,755.05	45424
0804632340	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$3,095.00	-	\$662,850.05	45425
0804632340	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$4,183.00	-	\$667,033.05	45426
0804632340	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$200.00	-	\$667,233.05	45427
0804632340	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$1,614.00	-	\$668,847.05	45428
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	000016798	CHQ CAD016798	312	1580	-	\$11,700.00	\$680,547.05	45429
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	000308192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0840	-	\$160.85	\$680,386.20	45430

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIM
0804632340	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.00	\$629,021.20	45431
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$629,020.40	45432
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0002388181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$38,323.91	\$590,796.49	45433
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.00	\$590,791.49	45434
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$590,786.49	45435
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$1,607.00	-	\$592,393.49	45436
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$1,594.38	-	\$593,987.87	45437
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,194.00	-	\$598,181.87	45438
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$5,146.00	-	\$603,327.87	45439
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,743.00	-	\$608,070.87	45440
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$24,322.00	-	\$632,392.87	45441
0804632340	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,894.00	-	\$637,286.87	45442
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018815	CHEQUE 0018815	508	0884	-	\$54,514.00	\$582,772.87	45443
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$1,201.00	-	\$583,973.87	45444
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$50,400.00	-	\$634,373.87	45445
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018806	CHEQUE 0018806	508	0884	-	\$2,000.00	\$636,373.87	45446
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE. 0016806	080	0884	\$1,000.00	-	\$637,373.87	45447
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$17,948.38	-	\$655,322.25	45448
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018814	CHEQUE 0018814	508	0884	-	\$3,178.30	\$658,500.55	45449
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$5,871.00	-	\$664,371.55	45450
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$400.00	-	\$664,771.55	45451
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0002608195	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,480.00	\$668,251.55	45452
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.00	\$668,246.55	45453
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$668,241.55	45454
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$10,400.00	-	\$678,641.55	45455
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$10,900.00	-	\$689,541.55	45456
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018818	CHEQUE 0018818	508	0884	-	\$10,000.00	\$699,541.55	45457
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,965.00	-	\$704,506.55	45458
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018808	CHEQUE 0018808	508	0884	-	\$2,000.00	\$706,506.55	45459
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE. 0016808	080	0884	\$2,000.00	-	\$708,506.55	45460
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018821	CHEQUE 0018821	508	0884	-	\$7,985.00	\$716,491.55	45461
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018823	CHEQUE 0018823	508	0884	-	\$11,297.30	\$727,788.85	45462
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000018817	CHEQUE 0018817	508	0884	-	\$3,425.00	\$731,213.85	45463
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000000000	2019082640014 FOMOD00499826576	003	5603	\$310,039.18	-	\$1,041,252.93	45464
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000088914	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$0,734.80	-	\$1,041,987.73	45465
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0000088913	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,327.21	-	\$1,043,314.94	45466
0804632340	24/08/2019	24/08/2019	0002608912	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,510.65	-	\$1,053,825.59	45467

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETINOS	SALDO	MOVIS
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000260811	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8046	\$1,117.03	-	\$1,109,951.88	45468
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000260818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8046	-	988,199.00	\$1,090,771.88	45469
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	527	8046	-	25.00	\$1,090,766.88	45470
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8046	-	60.00	\$1,090,766.88	45471
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$26,800.00	-	\$1,117,566.88	45472
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$29,300.00	-	\$1,146,866.88	45473
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$18,670.00	-	\$1,165,536.88	45474
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$6,785.00	-	\$1,172,321.88	45475
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$17,158.00	-	\$1,189,479.88	45476
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	0000018820	CHEQUE 0018820	508	0884	-	\$2,572.00	\$1,187,907.88	45477
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$60.00	-	\$1,187,907.88	45478
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$11,722.00	-	\$1,199,629.88	45479
0804632340	26/08/2019	26/08/2019	0000018829	CHEQUE 0018829	508	0884	-	\$1,506.00	\$1,198,123.88	45480
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	TEGOREX 073872330	000	0302	\$6,825.00	-	\$1,204,948.88	45481
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	COMISION 073872330	600	0302	-	\$109.36	\$1,204,839.52	45482
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	IVA COMISION 073872330	601	0302	-	\$17.50	\$1,204,812.02	45483
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$2,423.36	-	\$1,207,235.38	45484
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018825	CHEQUE 0018825	508	0884	-	\$10,134.00	\$1,197,101.38	45485
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEPOSITO CHQ BANDRTE 0018825	080	0884	\$10,134.00	-	\$1,207,235.38	45486
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0007708192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8046	-	\$23,102.21	\$1,184,082.35	45487
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8046	-	63.00	\$1,184,076.35	45488
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8046	-	60.00	\$1,184,076.35	45489
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018784	CHEQUE 0018784	508	0884	-	\$2,413.41	\$1,181,662.94	45490
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$13,548.00	-	\$1,195,211.34	45491
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$30,100.00	-	\$1,225,311.34	45492
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018824	CHEQUE 0018824	508	0884	-	\$5,077.24	\$1,220,234.10	45493
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$32,060.00	-	\$1,252,294.34	45494
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018825	CHEQUE 0018825	508	0884	-	\$7,770.00	\$1,244,524.34	45495
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$414.00	-	\$1,245,938.34	45496
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$6,406.00	-	\$1,252,344.34	45497
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$9,350.00	-	\$1,261,694.34	45498
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$3,795.00	-	\$1,265,489.34	45499
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$12,173.00	-	\$1,277,662.34	45500
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$27,087.82	-	\$1,304,750.16	45501
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$0.00	-	\$1,304,750.16	45502
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$620.00	-	\$1,305,370.16	45503
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018828	CHEQUE 0018828	508	0884	-	\$1,938.00	\$1,303,432.16	45504
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0884	\$4,898.00	-	\$1,308,330.16	45505
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018841	CHEQUE 0018841	508	0884	-	\$2,804.21	\$1,305,525.95	45506
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018831	CHEQUE 0018831	508	0884	-	\$15,000.00	\$1,290,525.95	45507
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018836	CHEQUE 0018836	508	0884	-	\$18,096.00	\$1,272,429.95	45508
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018843	CHEQUE 0018843	508	0884	-	\$10,440.00	\$1,261,989.95	45509
0804632340	27/08/2019	27/08/2019	0000018822	CHEQUE 0018822	508	0884	-	\$5,935.00	\$1,256,054.95	45510

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIB
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	060	0302	\$986.00	-	\$1,257,995.41	45511
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0900000000	COMISION 07387233C	600	0302	-	\$20.71	\$1,237,974.70	45512
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233C	601	0302	-	\$1.71	\$1,237,973.00	45513
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	060	0302	\$7,966.00	-	\$1,245,939.00	45514
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	COMISION 07387233C	600	0302	-	\$127.45	\$1,245,811.55	45515
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233C	601	0302	-	\$20.48	\$1,245,791.07	45516
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016812	CHEQUE 0016812	508	0884	-	\$705.00	\$1,245,086.07	45517
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016813	CHEQUE 0016813	508	0884	-	\$1,490.00	\$1,243,596.07	45518
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016812	CHEQUE 0016812	508	0884	-	\$30,000.00	\$1,213,596.07	45519
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016797	CHEQUE 0016797	508	0884	-	\$7,000.00	\$1,213,596.07	45520
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0002808100	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$3,433.50	\$1,210,162.57	45521
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$23,640.00	-	\$1,233,802.57	45522
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,423.00	-	\$1,238,225.57	45523
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016840	CHEQUE 0016840	508	0884	-	\$2,400.00	\$1,240,625.57	45524
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016838	CHEQUE 0016838	508	0884	-	\$2,400.00	\$1,243,025.57	45525
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016825	CHEQUE 0016825	508	0884	-	\$1,772.00	\$1,241,253.57	45526
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016837	CHEQUE 0016837	508	0884	-	\$1,291.00	\$1,240,000.00	45527
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0002808100	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	0846	-	\$900,000.00	\$340,000.00	45528
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0002808100	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$10,904.00	\$329,096.00	45529
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$329,091.00	45530
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$9.80	\$329,081.20	45531
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0002808110	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$15,000.01	\$314,081.19	45532
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$314,076.19	45533
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$9.80	\$314,066.39	45534
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$93,200.00	-	\$407,746.39	45535
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$18,855.00	-	\$426,601.39	45536
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$8,450.00	-	\$435,051.39	45537
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0002808111	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$2,000.00	\$433,051.39	45538
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$433,046.39	45539
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$9.80	\$433,036.59	45540
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$110,000.00	-	\$543,036.59	45541
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$44,500.00	-	\$587,536.59	45542
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	CHQ.LOC.011310	006	0884	\$11,200.00	-	\$600,736.59	45543
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000016839	CHEQUE 0016839	508	0884	-	\$1,872.00	\$602,608.59	45544
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ BANDYTE 0016839	080	0884	\$1,672.00	-	\$604,280.59	45545

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIM
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000018848	CHEQUE 0018848	508	0884	-	\$6,240.00	\$613,505.37	45546
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000018848	CHEQUE 0018848	508	0884	-	\$14,280.80	\$599,224.57	45547
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$400.00	-	\$599,624.57	45548
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,383.00	-	\$604,007.57	45549
0804632340	28/08/2019	28/08/2019	0000018830	CHEQUE 0018830	508	0884	-	\$3,000.00	\$599,007.57	45550
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233D	080	0302	\$444.00	-	\$599,470.77	45551
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	COMISION 07387233D	600	0302	-	\$7.10	\$599,463.67	45552
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233D	601	0302	-	\$1.14	\$599,462.53	45553
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	RNETD1001988290002623157	003	0883	\$4,301.00	-	\$603,763.53	45554
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000018850	CHEQUE 0018850	508	0884	-	\$2,100.00	\$601,663.53	45555
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000018849	CHEQUE 0018849	508	0884	-	\$1,869.50	\$599,794.03	45556
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,161.00	-	\$604,005.03	45557
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000018859	CHEQUE 0018859	508	0884	-	\$2,700.00	\$601,304.00	45558
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$19,500.00	-	\$620,804.00	45559
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001881	080	1322	\$15,308.80	-	\$636,112.80	45560
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000018843	CHEQUE 0018843	508	0884	-	\$3,000.00	\$633,112.80	45561
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000018854	CHEQUE 0018854	508	0884	-	\$1,100.00	\$632,012.80	45562
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	000298137	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,201.00	\$628,811.80	45563
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.00	\$628,806.80	45564
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$628,805.98	45565
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$20,000.00	-	\$648,805.98	45566
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$27,542.87	-	\$676,348.85	45567
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$13,077.00	-	\$689,425.85	45568
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$205.15	-	\$690,630.99	45569
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$810.00	-	\$691,440.99	45570
0804632340	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEF.EFFECTIVO	000	0884	\$4,704.00	-	\$696,144.99	45571
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018847	CHEQ CA0018847	512	1380	-	\$5,280.00	\$690,864.99	45572
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018855	CHEQ CA0018855	512	0315	-	\$4,574.40	\$686,290.59	45573
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018857	CHEQUE 0018857	508	0884	-	\$2,100.00	\$684,190.59	45574
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	060	0302	\$7,320.00	-	\$691,510.59	45575
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION 07387233C	600	0302	-	\$153.72	\$691,664.31	45576
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233C	601	0302	-	\$24.60	\$691,688.91	45577
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TESORERIA 07387233C	000	0302	\$2,499.00	-	\$694,187.91	45578
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION 07387233D	600	0302	-	\$39.00	\$694,226.91	45579
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA COMISION 07387233D	601	0302	-	\$6.40	\$694,233.31	45580
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018852	CHEQUE 0018852	508	0884	-	\$2,425.00	\$691,808.31	45581
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018843	CHEQUE 0018843	508	0884	-	\$4,999.44	\$686,808.87	45582
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018863	080	0884	\$4,399.44	-	\$691,208.31	45583
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018863	CHEQUE 0018863	508	0884	-	\$2,100.00	\$689,108.31	45584
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018858	CHEQUE 0018858	508	0884	-	\$29,379.58	\$659,728.73	45585
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0003008193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,875.00	\$654,853.73	45586

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIO
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COHEION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0804	-	\$5.00	\$649,155.64	45587
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0804	-	\$0.00	\$649,155.64	45588
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$13,005.00	-	\$664,155.64	45589
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000016860	CHEQUE 0016860	308	0804	-	\$2,000.00	\$662,155.64	45590
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ BANDRIT 0016860	080	0804	\$2,000.00	-	\$664,155.64	45591
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$31,340.00	-	\$695,495.64	45592
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$1,320.00	-	\$696,815.64	45593
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$200.00	-	\$697,015.64	45594
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$81.00	-	\$697,096.64	45595
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$163.00	-	\$697,418.64	45596
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$238.00	-	\$697,656.64	45597
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000018865	CHEQUE 0018865	308	0804	-	\$1,327.00	\$696,329.64	45598
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	-	\$5,357.50	\$690,977.14	45599
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$21,791.00	-	\$712,768.14	45600
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$21,570.00	-	\$734,338.14	45601
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$75,000.00	-	\$809,338.14	45602
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$1,537.58	-	\$810,875.72	45603
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$51,400.00	-	\$862,275.72	45604
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$2,402.00	-	\$864,677.72	45605
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$1,602.00	-	\$866,279.72	45606
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$517.00	-	\$866,836.72	45607
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$6,325.00	-	\$873,161.72	45608
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0804	\$6,477.00	-	\$879,638.72	45609
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	000000184	COM CHEQ EXPEO	E38	0804	-	\$3,712.00	\$875,926.72	45610
0804632340	30/08/2019	30/08/2019	000000184	IVA	517	0804	-	\$529.92	\$875,396.80	45611

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	261	357
TOTAL:	\$3,458,757.85	\$3,244,686.25

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ucr: Cuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 20/sep/2019 01:20 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1112-01-001-003										
						Primitivo del 08/04/2019	\$367,888.28	\$3,482,119.37	\$3,247,841.71	\$611,844.95
003338	01/08/2019	Benjamin Sanchez Saldaña		15268		APOYO (MENTA DE AUTOBUSSES PARA TITULADO DE EMPRESARIOS)		\$0.00	\$52,640.00	\$506,029.80
00656	01/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T		\$6,743.18	\$0.00	\$311,270.64
00652	01/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T		\$8,800.00	\$0.00	\$316,820.64
00656	01/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T		\$19,811.00	\$0.00	\$337,431.64
00656	01/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T		\$0.58	\$0.00	\$337,431.64
003379	01/08/2019	Felipe Arturo Ibarra Torres		16138		GP Felipe Arturo Ibarra Torres, Folio Page: 1147 (PUBLICIDAD CORRESPONDIE		\$0.00	\$2,088.00	\$335,343.64
003379	01/08/2019	CLAUDIO TRUJILLO VAN		16736		GP CLAUDIO TRUJILLO VARGAS, Folio Page: 1148 (PUBLICIDAD CORRESPONIE		\$0.00	\$4,640.00	\$330,703.64
00560	01/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC		\$8,200.31	\$0.00	\$322,503.65
00562	01/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.-)		\$2,800.00	\$0.00	\$341,703.65
00562	01/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.-)		\$8,840.00	\$0.00	\$350,543.65
00562	01/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.-)		\$12,702.00	\$0.00	\$363,245.65
00562	01/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.-)		\$817.00	\$0.00	\$364,062.65
00562	01/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.-)		\$5,274.00	\$0.00	\$369,334.65
00562	01/08/2019					GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANDA, Folio Page: 1181 (MATERIAL ELECTRICO. I		\$0.00	\$18,244.86	\$381,289.69
003429	01/08/2019	CARLOS FRANCISCO O		0108185		ANTICIPO (anticipo a proveedor para descontar \$2,000.00 cada mes)		\$0.00	\$20,000.00	\$361,289.69
003538	01/08/2019	YAZMIN HERNANDEZ M		0108187		ANTICIPO (anticipo a proveedor)		\$0.00	\$64,050.00	\$297,239.69
00357	01/08/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		0108191		GP ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO, Folio Page: 1233 (EQUIPO DE COMPUTO F		\$0.00	\$22,200.00	\$275,039.69
00360	01/08/2019	NOE RENTERIA PALOM		18888		MATERIAL (VAJE DE TONIFUNE)		\$0.00	\$1,528.00	\$243,481.69
00364	02/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18982		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$243,481.69
00364	03/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18992		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$243,481.69
003503	02/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18980		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$243,481.69
003503	02/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18980		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$243,481.69
003304	02/08/2019	ROBERTO MACIEL SAN		18572		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 800.00 POR QUINCI		\$0.00	\$5,000.00	\$238,481.69
003205	02/08/2019	SILVANO BUCIO GARC		18674		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI		\$0.00	\$4,000.00	\$234,481.69
003307	02/08/2019	PATRICIA PIRAOO ALVA		18675		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI		\$0.00	\$7,000.00	\$227,481.69
00657	02/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T		\$90,413.27	\$0.00	\$239,895.28
003380	02/08/2019	DAYANA KARLUJ HERR		18673		GP DAYANA KARLUJ HERRERON PEÑALOZA, Folio Page: 1149 (MANTENIMIENT		\$0.00	\$3,918.00	\$296,879.28
003326	02/08/2019	Maria Beronica Cuevas A		0208810		GP Maria Beronica Cuevas Aparicio, Folio Page: 1151 (REPARACION DE DUCTO "		\$0.00	\$7,600.00	\$273,579.28
003391	02/08/2019	Javier Horacio Cantares		0208193		GP Javier Horacio Cantares Delgado, Folio Page: 1156 (CONSUMIBLES PARA EQ		\$0.00	\$5,948.40	\$267,630.88
005603	02/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC		\$4,037.00	\$0.00	\$271,667.88
005603	02/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC		\$8,989.00	\$0.00	\$278,168.88



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 20/ago/2019
hora de impresión 01:28 p.m.

Uy: CH118
No: 101AuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
102563	02/06/2019	JUAN ROMERO OIL		16678	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,718.06
102563	02/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		16677	APOYO (APOYOS A PERSONALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,268.86
102563	02/06/2019	Auréli Ozcos Medrano		0208194	OP Auréli Ozcos Medrano. Folio Pago: 1188 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$148,853.36
100664	02/06/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		16670	GAS LP (GAS LP PARA EL BASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,378.00	\$142,475.36
102564	02/06/2019	MARTIN QUIROZ VALEN		16671	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$140,585.36
102564	02/06/2019	ERENGORA YUREDA RAM		16681	VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$133,045.36
102564	02/06/2019	LIBRADA VALENCIA ORT		16670	APOYO (66 VIAJES DE CEMENTANTE)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$130,725.36
102563	02/06/2019	ENRIQUE ALVAREZ FLO		0208912	FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION)	\$0.00	\$0.00	\$1,879.91	\$128,845.45
102563	02/06/2019	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		0208189	GP TRACSA S.A.P.I. DE C.V. Folio Pago: 1222 (REFACCIONES, GP TRACSA S.A)	\$0.00	\$0.00	\$5,908.07	\$122,937.38
102563	02/06/2019	GONZALO DIAZ CHAVEZ		16686	GP GONZALO DIAZ CHAVEZ. Folio Pago: 1239 (MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$121,837.38
102563	02/06/2019	LUIS ALBERTO MACROZ		16688	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$200.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$101,837.38
102563	02/06/2019	FELIPE RAMIREZ VAZQUEZ		16692	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$200.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$98,937.38
102563	02/06/2019	Jorge Palacios Rojas		0208196	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 300.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$20,317.40	\$78,620.38
102563	02/06/2019	RENE CHAVOLLA GAMEZ		0208188	GP Jorge Palacios Rojas. Folio Pago: 1120 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO I)	\$0.00	\$0.00	\$3,044.99	\$75,575.39
102563	02/06/2019	Roberto Garcia Medina		0208187	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ. Folio Pago: 1121 (REFACCIONES, GP RENE CHA)	\$0.00	\$0.00	\$15,402.05	\$60,173.34
102563	02/06/2019	LUIS ALBERTO MATIAS		16695	GP Roberto Garcia Medina. Folio Pago: 1122 (HOSFEDAJES, GP Roberto Garcia M)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$58,573.34
102563	02/06/2019	LUIS ALBERTO MATIAS		16690	VATICOS (VATICOS A MORELIA EL 06 DE AGOSTO)	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$57,361.34
102563	02/06/2019	GUILLEMO VEGA RINC		16684	REINTEGR (VATICOS A MORELIA EL 06 DE AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$35,215.02	\$22,146.32
102564	02/06/2019	Juana Luna Rodriguez		0208915	PRESTACIONES SUBSISIA (IMPERMEABLES, LENTES DE SEGURIDAD, BOTAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$16,966.32
102564	02/06/2019	Rosa Maria del Rio Moran		0208198	GP Juana Luna Rodriguez. Folio Pago: 1153 (MATERIAL DE OFICINA, GP Rita)	\$0.00	\$0.00	\$11,154.82	\$7,811.50
102564	02/06/2019	Dalia Viridiana Gil Nambu		0208912	GP Rosa Maria del Rio Moran. Folio Pago: 1153 (CONSUMO DE ALIMENTOS, GP Ju)	\$0.00	\$0.00	\$0,240.00	\$7,571.50
102564	02/06/2019	Juana Gonzalez Villagran		0208913	GP Dalia Viridiana Gil Nambu. Folio Pago: 1153 (AGUA PURIFICADA, GP Dalia V)	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$1,731.50
102564	02/06/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16691	GP Juana Gonzalez Villagran. Folio Pago: 1154 (TRABAJO DE REFRESON, GP J)	\$0.00	\$0.00	\$16,878.10	\$-5,146.60
102564	02/06/2019	GUILLEMO ANTONIO A		16687	ALIMENTOS TRASLADADOS MULETAS ESTUDIOS MEDICOS (ALIMENTOS TRASL)	\$0.00	\$0.00	\$2,305.05	\$-7,451.65
102564	02/06/2019				VATICOS (VATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,451.65
102564	02/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,451.65
102564	02/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,451.65
102564	02/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,451.65



Utr - Cribas
Rta. 19/Auxiliar/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y
hora de impresión: 01/26/2019

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
100560	05/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 - CAJA ADIC	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,278.32
100565	25/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 - CAJA ADIC	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$87,903.32
100565	05/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 - CAJA ADIC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$88,743.32
100566	05/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$80,341.32
100566	05/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$81,166.32
100566	05/08/2019				APOYO (LAMINAS PARA VIVIENDA)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$80,166.32
C00420	05/08/2019	GABRIELA LOPEZ MART			GP JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARRAJAS, Folio Pago: 1100 (RENTA DEL MES E	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$102,366.32
C00427	05/08/2019	JOSEFINA ELENA ALVA			SC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA I	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$123,166.32
100600	05/08/2019				GP Folio: 188 (APOYO CON MATERIAL DE PAPELERIA COMANDANCIA REGION	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$124,766.32
C03588	15/08/2019	REISA MARIA DEL RIO M			GP ALDABER ANTONIO LOPEZ SERRAFIN, Folio Pago: 1236 (REFACCIONES, GP	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$142,766.32
C03590	05/08/2019	ALDABER ANTONIO LOPE			GP Mariela Chavez Ortiz, Folio Pago: 1238 (REFACCIONES, GP Mantente Chava	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$156,766.32
C03582	05/08/2019	Mariela Chavez Ortiz			TELEFONO Y LUZ (SERVICIO DE TELEFONO)	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$164,282.32
C03620	05/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			GP Jorge Palacios Rojas, Folio Pago: 1266 (REFACCIONES, GP Jorge Palacios Ro	\$0.00	\$0.00	\$20,507.40	\$184,789.72
C03674	05/08/2019	Jirga Palacios Rojas			GP ISORA DIAZ GUIJDO, Folio Pago: 1274 (REPOSICION DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$0.00	\$8,208.67	\$193,000.00
C02665	05/08/2019	ISORA DIAZ GUIJDO			CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
C02295	05/08/2019	CHEQUE CANCELADO			CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
C02296	05/08/2019	CHEQUE CANCELADO			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 100.00 POR QUINCI	\$4.00	\$0.00	\$4,000.00	\$197,000.00
C03312	05/08/2019	MA CRUZ SOSA RIVERA			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 1,000.00 POR QUINC	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$205,000.00
C03313	05/08/2019	JAVIER MAVA VALENCIA			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$208,000.00
C03314	06/08/2019	HEMECIO TAFOLLA HER			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 300.00 POR QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$211,000.00
C03315	05/08/2019	VERONICA CELESTE AN			APOYO (RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES RECREATIVOS)	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$299,500.00
C03334	06/08/2019	Transporline Tumbucas Ma			VATICOS (VATICOS A MORELIA EL 07 DE AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$300,300.00
C02294	06/08/2019	ABEL MALDONADO MED			APOYO (GASOLINA PARA TRASLADO AL CRIT)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$301,300.00
C00418	05/08/2019	YESERA GUADALUPE R			APOYO (MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EJIDO EL MANZO)	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$319,300.00
C03421	06/08/2019	MARIA RES PERALDOZA			APOYO (GASTOS DE TITULACION A PERSONA)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$321,300.00
C03422	06/08/2019	MARCO ANTONIO VARIO			APOYO (GASTOS DE TITULACION A PERSONA)	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$323,250.00
C03423	06/08/2019	GUSTAVO RAFAEL ROD			APOYO (MEDICINAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$324,250.00
C03425	06/08/2019	ESPERANZA VALERIO Q			APOYO (MEDICINAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$327,625.00
C03443	06/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			GAS LP (GAS LP PARA EL MASTRO)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$307,625.00
100569	06/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 - CAJA ADIC	\$2,467.17	\$0.00	\$0.00	\$310,092.17
100569	06/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 - CAJA ADIC	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$310,640.17
100576	06/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$342,940.17
100570	06/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00	\$350,483.17
100576	06/08/2019	JOSE ALEJANDRO GUIZ SANDOVAL, Folio Pago: 1190 (RENTA CORREB				\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$371,783.17

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ucr: CUBIS
Rte: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2019 01:26 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
100500	06/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	-\$39,353.00
100509	06/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$12,211.00	\$12,211.00	\$0.00	-\$27,541.00
100509	06/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$63,654.83	\$63,654.83	\$0.00	\$38,623.55
100509	06/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$17,181.67	\$17,181.67	\$0.00	\$43,865.22
100509	06/08/2019			FINQUITO (FINQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.37	\$36,117.18
100509	06/08/2019	GERARDO HEYNA RUEF	16994	TELEFONO (SERVICIO DE TELEFONO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$35,646.18
100509	06/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN	16703	PAPELERIA (PAPELERIA IMPRESA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,402.00	\$29,244.18
100509	06/08/2019	GUSTAVO EMMANUEL J	16706	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,244.18
100509	06/08/2019	CHEQUE CANCELADO	16716	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,244.18
100509	06/08/2019	CHEQUE CANCELADO	16716	PREMIUM (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$22,044.18
100509	06/08/2019	JESUS MANUEL GUERR	16716	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$19,044.18
100509	06/08/2019	FRANCISCO DAVID HER	16711	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$16,044.18
100509	06/08/2019	VIRGINIA NAVA MARTINI	16713	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,526.00	-\$1,582.65
100509	06/08/2019	Radomir Ojeda SA de C	16719	APOYO (GRABACION DE DISCO PARA PERSONA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,582.65
100509	06/08/2019	DICSSANA SIASMI HER	16721	T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$11,518.15
100571	07/08/2019			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC	\$0.00	\$32,888.50	\$32,888.50	\$0.00	\$44,407.65
100571	07/08/2019			P (RECAUDACION DE INGRESOS FIDEL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$51,007.65
100572	07/08/2019			P (RECAUDACION DE INGRESOS FIDEL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$0.00	\$6,805.00	\$6,805.00	\$0.00	\$57,812.65
100572	07/08/2019			OP LETICIA VALENCIA JUAREZ. Folio Pago: 1188 (AGUA PURIFICADA. GP LETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$63,428.65
1005478	07/08/2019	LETICIA VALENCIA JUAR	0708182	GP Propinas S. de RL de CV. Folia Pago: 1187 (AGUA Y REFRESCOS. GP Propin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,051.20	\$70,479.85
1005479	07/08/2019	ISMAEL RAMIREZ MEND	0708910	SOLAPEROS (DE SOLAPEROS PERSONALIZADOS CON EL ESCUDO DE LA FRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$76,279.85
1005338	07/08/2019	FRANCISCO LOPEZ WIE	0708191	CHALECOS (CHALECOS BORDADOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$76,779.85
1005441	07/08/2019	PATRICIA ESPINO TORR	0708912	AUDIO Y VIDEO (AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$81,419.85
1005445	07/08/2019	YUCARDY ROSARIO MAR	16726	IMPRESIONES (TRABAJO DE IMPRESION PARA EL PRIMER INFORME DE GOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,364.80	\$88,784.65
100590	07/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$91,034.65
100596	07/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$43,151.10	\$43,151.10	\$0.00	\$134,185.75
100596	07/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$6,185.08	\$6,185.08	\$0.00	\$140,370.83
100596	07/08/2019			SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$144,970.83
1005821	07/08/2019	KAREN FIDELINA CUEV	16716	APOYO (GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$146,470.83
1005821	07/08/2019	KAREN FIDELINA CUEV	16716	APOYO (GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,470.83
1005822	07/08/2019	KAREN FIDELINA CUEV	16716	APOYO (GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA)	\$0.00	\$2,402.00	\$2,402.00	\$0.00	\$148,872.83
1005822	07/08/2019	KAREN FIDELINA CUEV	16716	GASTOS DEL DIF (GASTOS DEL SISTEMA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,872.83
1005825	07/08/2019	MARIVEL LOPEZ ALVAR	16714	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,872.83
1005825	07/08/2019	CHEQUE CANCELADO	16723	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,872.83
1005825	07/08/2019	CHEQUE CANCELADO	16723	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,872.83

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Utr: CHE18
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ago/2019
hora de Impresión 01:20 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C03200	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO		16738	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$42,530.75
C03208	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO		16735	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$42,530.75
C13321	08/08/2018	CECILIA CHIFFRES GARC		16724	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	\$39,530.75
C03223	08/08/2019	FRANCISCO JAVIER RUI		16728	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	\$36,530.75
C03204	08/08/2018	CARLOS MATA CHAVEZ		16726	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI	\$0.00		\$0.00	\$5,000.00	\$31,530.75
C03225	08/08/2019	LUIS PABLO OUTIERREZ		16727	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 500.00 POR QUINCI	\$0.00		\$0.00	\$7,000.00	\$24,530.75
C03228	08/08/2019	EVA PAULINA RICO NAK		16748	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,500.00 POR QUINC	\$0.00		\$0.00	\$12,000.00	\$12,530.75
C03227	08/08/2019	JESUS AGUILAR GOCINI		16723	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,500.00 POR QUINC	\$0.00		\$0.00	\$3,300.00	\$9,230.75
C03204	08/08/2019	VANESSA ESVEYDI EQU		16733	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 09 DE AGOSTO)	\$13.00		\$13.00	\$0.00	\$7,243.75
C03204	08/08/2019	VANESSA ESVEYDI EQU		16733	REINTEGRO (VIATICOS A MORELIA EL 08 DE AGOSTO)	\$0.00		\$0.00	\$6,980.00	\$283.75
C03204	08/08/2019	VANESSA ESVEYDI EQU		16743	GP CESAR RAMIREZ SALAS. Folio Page: 1145 (DIFUSION DE ACTIVIDADES CD	\$0.00		\$0.00	\$147,870.00	-\$147,587.25
C03377	08/08/2018	CESAR RAMIREZ SALAS		0808182	GP Auriel Orozco Medrano. Folio Page: 1105 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00		\$0.00	\$2,100.00	-\$149,687.25
C03389	08/08/2019	Auriel Orozco Medrano		16747	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	-\$156,687.25
C03400	08/08/2019	GERARDO ULIEES BEJA		16729	APOYO (GASTOS FUNERARIOS)	\$15,000.00		\$15,000.00	\$0.00	-\$171,687.25
C03417	08/08/2019	MARINA YADIRA VAZQUI			T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$7,760.00		\$7,760.00	\$0.00	-\$179,447.25
I00573	08/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$995.00		\$995.00	\$0.00	-\$180,442.25
I00573	08/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$17,000.00		\$17,000.00	\$0.00	-\$197,442.25
I00573	08/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$0.00		\$0.00	\$1,800.00	-\$199,242.25
C03452	08/08/2019	MARTIN QUIROZ VALEN		16744	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$199,242.25
E00574	08/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$8,700.00		\$8,700.00	\$0.00	-\$207,942.25
I00574	08/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$6,070.00		\$6,070.00	\$0.00	-\$213,942.25
I00574	08/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$480.00		\$480.00	\$0.00	-\$214,422.25
I00574	08/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$142.00		\$142.00	\$0.00	-\$214,564.25
I00578	08/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1	\$2,853.00		\$2,853.00	\$0.00	-\$217,417.25
I00578	08/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1	\$4,500.00		\$4,500.00	\$0.00	-\$221,917.25
C03454	08/08/2019	FELIPE ALMONTES RICO		16739	GP FELIPE ALMONTES RICO. Folio Page: 1162 (PUBLICIDAD DE JULIO. GP FEL	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	-\$224,917.25
C03467	08/08/2019	MUNICIPIO DE APATZING		16742	APOYO (OPERADOR DE MOTOR/VELADORA)	\$0.00		\$0.00	\$2,425.00	-\$227,342.25
C03466	09/08/2019	MUNICIPIO DE APATZING		16731	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA)	\$0.00		\$0.00	\$7,510.00	-\$234,852.25
C03342	08/08/2019	MANUEL ALEJANDRO C		0808191	AUDIO (PRETA DE AUDIO PARA EL PRIMER INFORME)	\$0.00		\$0.00	\$48,400.00	-\$283,252.25
C00515	08/08/2019	TV AZTECA SOCIEDAD /		16740	ALUMBRADO PUBLICO (DEVOLUCION DEL DAP)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$283,252.25
C03615	08/08/2019	GERARDO ULIEES BEJA		16728	BALONES (MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSOS DE VERANO)	\$0.00		\$0.00	\$3,787.00	-\$287,039.25
C03617	08/08/2019	GERARDO ULIEES BEJA		16730	ARCOS Y FLECHAS (MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSOS DE VERANO)	\$0.00		\$0.00	\$4,940.00	-\$291,979.25
C03623	08/08/2019	JOSE DE JESUS RANDE		16722	APOYO (GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA	\$0.00		\$0.00	\$3,200.00	-\$295,179.25



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 20/sep/2019 01:28 p.m.

Dr. Chirris
Rafael rph/auxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
C03623	08/08/2019	JOSE DE JESUS RAMIREZ		18722	ANOVO (GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA)	\$517.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,899.23
C03624	08/08/2019	KARLA BERENICE ALCA		18676	MANTENIMIENTO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LOS GIRASOLES)	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	-\$168,796.23
C03627	08/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18734	LUZ (SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$0.00	\$6,887.00	-\$176,485.23
C03628	08/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18748	TELEFONO (SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$0.00	\$389.00	-\$176,874.23
E00812	08/08/2019	YOLANDA CABELLO NAI		18741	DAP (DEVOLUCION DAP)	\$0.00	\$0.00	\$810.00	-\$177,684.23
C03683	08/08/2019	SERGIO SERRATO SIER		18737	COMPINAS (GASTOS VARIOS DE ADQUISICIONES)	\$0.00	\$0.00	\$8,857.99	-\$186,542.22
C03624	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18751	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,542.22
C03301	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18751	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,542.22
C03302	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18752	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,542.22
C03302	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18754	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,542.22
C03392	08/08/2019	YEARA ELIZABETH VEC		18757	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUIRQUE)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$197,542.22
C03397	08/08/2019	ABEL MALDONADO MED		18758	VIATICOS (VIATICOS EL 13 DE AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$198,642.22
C03398	08/08/2019	JESUS ALBERTO CORTI		18758	VIATICOS (VIATICOS EL 13 DE AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$199,742.22
C03444	08/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18758	GAS LP (GAS LP PARA EL MAESTRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,378.00	-\$203,120.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$5,819.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,462.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,529.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$503.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,032.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,482.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,482.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,622.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,662.22
I02578	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC)	\$13,433.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,229.22
I02577	08/08/2019			18757	P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,729.22
I02577	08/08/2019			18757	P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$708.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,437.22
I02577	08/08/2019			18757	P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,437.22
I02577	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$145,437.22
I02577	08/08/2019			18758	P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 -)	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	-\$148,527.22
C03618	08/08/2019	JUAN ROMERO GIL		18758	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	-\$172,887.22
C03618	08/08/2019	LEONEL MANRIQUEZ GC		18758	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL DE INTERNET A COMUNIDADES (SER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,887.22
C03648	08/08/2019	DELIA HALLELU GARCIA I		18758	DECORACION (TRABAJOS DE DECORACION PARA EL PRIMER INFORME DE G)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,387.22
I00894	08/08/2019			18758	5/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1)	\$24,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,175.22
I00894	08/08/2019			18758	5/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,175.22
I00814	08/08/2019	ARMANDO SORIANO RU		18750	ROCIADORES (CAMBIO DE ROCIADORES)	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	-\$206,145.22
C03641	08/08/2019	GUILLERMO ANTONIO A		18749	VIATICOS (Viajes a comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$208,645.22
C03393	12/08/2019	GENOVEVA MOSQUEDA		18748	PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$500.00 POR QUIRQUE)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$210,645.22
C03395	12/08/2019	ABEL MALDONADO MED		18741	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA EL 14 DE AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$211,345.22

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ucr: CHRIS
Rng: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ago/2019

hora de Impresión: 01:28 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Hh. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
						\$0.00	\$703.00	-8123,526.72
C03386	12/08/2019	JESUS ALBERTO CORTI		16762	VIAICOS (VIATICOS A MORELIA EL 14 DE AGOSTO)		\$0.00	-8123,526.72
E00754	12/08/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF		16767	VIAICOS (VIATICOS A MORELIA)		\$0.00	-8127,157.14
C03458	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO		16764	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	-8127,157.14
C03408	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO		16764	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	-8127,157.14
C03413	12/08/2019	PAOLA ESQUIVEL ANGU		16768	APOYO ECONOMICO (DOS UNIDADES DE SANGRE)		\$0.00	-8128,157.14
C03415	12/08/2019	ANTONIO ZARAGOZA L.C.		16763	APOYO ECONOMICO (PUBLICIDAD AL FESTIVAL DE CINE)		\$10,485.00	-8146,837.14
I00590	12/08/2019				APOYO ECONOMICO (PUBLICIDAD AL FESTIVAL DE CINE)	\$18,990.00	\$0.00	-8130,137.14
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$4,900.00	\$0.00	-8125,337.14
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$1,197.00	\$0.00	-8124,040.14
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$583.16	\$0.00	-8123,456.98
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$2,315.83	\$0.00	-8121,141.15
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$1,382.21	\$0.00	-8119,758.94
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$24,300.00	\$0.00	-834,058.94
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$9,170.00	\$0.00	-843,188.94
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$18,900.00	\$0.00	-862,088.94
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$4,128.00	\$0.00	-866,216.94
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$1,523.18	\$0.00	-867,740.12
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$8,843.00	\$0.00	-876,583.12
I00580	12/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$5,000.00	\$0.00	-881,583.12
I00581	12/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$14,700.00	\$0.00	-896,283.12
I00581	12/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$5,240.86	\$0.00	-901,523.98
E00582	12/08/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1)	\$74,102.58	\$0.00	-975,626.56
E00582	12/08/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1)	\$1,400.00	\$0.00	-977,026.56
E00582	12/08/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019, CAJA 1)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
C03348	12/08/2019	MAMA EXPRESS MENI		120827	MENSAJERIA (SERVICIO DE TRASLADO DE VALUAS)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
C03628	12/08/2019	Juana Luisa Rodriguez		16766	ALIMENTOS (COMBUSTO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
E00815	12/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		16769	MANOBRAS (DESCARGAS DE CEMENTO)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
E00824	12/08/2019	TRANSPORTES TURISTI		16770	TRANSPORTE (GASTOS DE TRASLADO AL CIUD)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
E00104	12/08/2019	METLIFE S.A. DE C.V.		TRANS	METLIFE 30A DE JULIO (SEGUROS METLIFE 2DA OMA DE JULIO 2018)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
C03376	12/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO		16772	LUZ (SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
C03411	12/08/2019	SALVADOR LUNA PEREZ		16773	APOYO ECONOMICO (AFORO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
C03416	12/08/2019	EDITH BERBER ARCEGA		16774	APOYO (UNIFORMES DEPORTIVOS LIGA MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
E00742	12/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		16780	FONDO 1RA OMA DE AGOSTO (PERTEGRO DE PRESTAMOS FONDO 1RA OMA)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
C03443	12/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		16775	GAS LP (GAS LP PARA EL RASTRIO)	\$0.00	\$0.00	-977,026.56
I00593	12/08/2019				SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1)	\$14,760.00	\$0.00	-991,786.56



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 20/sep/2019
Hora de Impresión: 01:28 p.m.

Utr: CHCES
Raz: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
100563	13/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1			\$11,958.87	\$0.00	-\$13,821.27
100563	13/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1			\$4,295.73	\$0.00	-\$8,530.54
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$16,500.00	\$0.00	\$3,959.45
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$12,483.00	\$0.00	\$18,432.45
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$740.00	\$0.00	\$19,172.45
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$25,541.74	\$0.00	\$54,814.20
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$8,500.00	\$0.00	\$61,314.20
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$2,330.00	\$0.00	\$63,644.20
100564	13/08/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$10,800.00	\$0.00	\$74,444.20
100564	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$13,000.00	\$0.00	\$86,444.20
100566	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$15,061.00	\$0.00	\$101,505.20
100566	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$0.00	\$0.00	\$101,505.20
100566	13/08/2019				OP JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO. Folio Page: 1188 (MANTENIMIENTO			\$0.00	\$0.00	\$101,505.20
100566	13/08/2019				VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$0.00	\$101,505.20
100573	13/08/2019	JUAN ELEODORO QUINT		1308193	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$0.00	\$101,505.20
100573	13/08/2019	ALI ALEJANDRO NUTRIC		16771	OP Benjamin Benitez Britan. Folio Page: 1135 (RENTA DE MUEBLE. OP Benjamin			\$0.00	\$0.00	\$101,505.20
100573	13/08/2019	Benjamin Benitez Britan		1408184	OP Antonio Becerra Ovaltu. Folio Page: 1136 (REFACCIONES. OP Antonio Becerra			\$0.00	\$0.00	\$101,505.20
100573	13/08/2019	Antonio Becerra Ovaltu		1408193	VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS CH. 18637 DE PREDIAL DEL 29/07/2019 P			\$700.00	\$0.00	\$102,205.20
100573	13/08/2019				VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS CH. 16636 DE PREDIAL DEL 29/07/2019 P			\$700.00	\$0.00	\$102,905.20
100573	13/08/2019				PLATERAS (PLATERAS IMPRESAS PARA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTU			\$0.00	\$0.00	\$102,905.20
100573	13/08/2019				VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$0.00	\$102,905.20
100573	13/08/2019	ANA MARIA ARELLANO		1408188	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019. CAJA 1.-			\$38,868.00	\$0.00	\$141,773.20
100573	13/08/2019	GABRIEL YARELI PEREZ		16782	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019. CAJA 1.-			\$14,800.00	\$0.00	\$156,573.20
100573	13/08/2019				OP OLSEN LEONARDO BEJAR ZARAGOZA. Folio Page: 1203 (DIFUSION DEL PI			\$0.00	\$0.00	\$156,573.20
100573	13/08/2019	OLSEN LEONARDO BEJ		16778	P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$15,024.18	\$0.00	\$171,597.38
100573	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. CAJA ADIC			\$8,296.32	\$0.00	\$179,893.70
100573	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$11,131.00	\$0.00	\$191,024.70
100573	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$8,000.00	\$0.00	\$199,024.70
100573	13/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$3,513.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019				REFACCIONES (REFACCIONES PARA VEHICULO)			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	TRACSA SA P I DE CV		1408188	OP Adhesivos y Lubrificantes de Unipax S. de R.L. de C.V. Folio Page: 1240 (LUBRES			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	Adhesivos y Lubrificantes de U		1408192	FINQUITO (FINQUITO)			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	MARCELO ANDALLA R		16778	FINQUITO (FINQUITO)			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	DAYANA HERRERON PEI		16784	MATERIAL (MATERIAL PARA REMODELACION)			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	ADAM PIRESCO FERHAN		16782	ESTIMULOS (ESTIMULOS Y RECOMPENSAS A SIMBOCATO SUEJMA)			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	JOSE DE JESUS ZAMOR		16781	MATERIAL (MATERIAL DE FONTANERIA)			\$0.00	\$0.00	\$202,537.70
100573	13/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINC		16823				\$0.00	\$0.00	\$202,537.70

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Udy. CRMIS
Rep. de Auxiliar Cuentas

Fecha y 23/sep/2019

hora de Impresión 01:28 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Res. Fechas	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00020	14/08/2019	PROFIMEX S DE RL DE I		16763	AGUA Y REFRESCOS (AGUA Y REFRESCOS)			\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00
C03399	15/08/2019	JUAN CARLOS SANCHE		16767	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$1.50	\$2,832.00	\$40,624.58
C03410	15/08/2019	ALFONSO MANZO NAVA		16765	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$1,800.00	\$38,824.58
C03412	15/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16762	APOYO ECONOMICO (NOMINA DE APOYOS)			\$0.00	\$6,116.00	\$32,708.58
C03414	15/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16766	APOYO ECONOMICO (GASTOS DE TRANSPORTE)			\$0.00	\$3,000.00	\$27,708.58
C03426	15/08/2019	JUANA RODRIGUEZ LOF		16761	APOYO (LAMINAS GALVANIZADAS)			\$0.00	\$1,500.00	\$26,208.58
C03428	15/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16768	SEMI/LA (SEMILLA DE PASTO PARA PARQUES)			\$0.00	\$6,687.97	\$19,520.61
C03438	15/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		15777	APOYO (DEFENSAS A POLICIAS AUXILIARES DEL MES DE AGOSTO)			\$0.00	\$12,700.00	\$6,820.61
E01568	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 7		\$5,004.00		\$0.00	\$11,824.61
E00586	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 7		\$18,832.00		\$0.00	\$28,656.61
E00588	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 7		\$2,872.00		\$0.00	\$31,528.61
E00898	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 7		\$0.00		\$0.00	\$31,528.61
C03455	15/08/2019	LUIS ALBERTO MATIAS I		16764	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$1,600.00	\$33,128.61
C03466	15/08/2019	SILVIA TERESA LAZARO		16767	VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$2,000.00	\$35,128.61
C03465	15/08/2019	SILVIA TERESA LAZARO		16768	RENTREGO DE VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)		\$414.00		\$0.00	\$35,542.61
C03481	15/08/2019	MA SOCORRO NICOLAS		16768	OP MA SOCORRO NICOLASA GARIWAY SANDOVAL, Folio Page: 1188 (RENTA C		\$0.00		\$11,700.00	\$47,242.61
C03502	15/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		16778	COMPENSACION (COMPENSACION A OPERADORES DE MAQUINARIA)		\$0.00		\$8,340.00	\$55,582.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$1,900.00		\$0.00	\$56,482.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$8,600.00		\$0.00	\$65,082.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$5,430.00		\$0.00	\$70,512.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$10,695.00		\$0.00	\$81,207.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$2,130.00		\$0.00	\$83,337.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$3,374.00		\$0.00	\$86,711.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$400.00		\$0.00	\$87,111.61
E00591	15/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 -)		\$0.00		\$0.00	\$87,111.61
C03543	15/08/2019	JOSE LUIS SOLORO RE		158182	ENCUADERNACION (ENCUADERNACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBI		\$0.00		\$6,264.00	\$93,375.61
C03547	15/08/2019	MARIELA MORENO PAN		15821	ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO)		\$0.00		\$6,800.00	\$100,175.61
C03548	15/08/2019	GUSTAVO EMMANUELLI		158188	RECIBOS (TRABAJOS DE IMPRESION)		\$0.00		\$6,402.00	\$106,577.61
C03563	15/08/2019	MARIA ARABELLA TOSC		158181	RECIBOS (TRABAJOS DE IMPRESION)		\$0.00		\$24,918.87	\$131,496.48
E00603	15/08/2019				PINTURAS (MATERIALES DE PINTURA PARA ARREGLAR LA BIBLIOTECA BENI		\$0.00		\$0.00	\$131,496.48
E00603	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1		\$6,341.00		\$0.00	\$137,837.48
E00603	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1		\$832.00		\$0.00	\$138,669.48
E00603	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1		\$890.00		\$0.00	\$139,559.48
E00603	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1		\$15,597.00		\$0.00	\$155,156.48
E00603	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1		\$5,178.00		\$0.00	\$160,334.48
E00603	15/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019 - CAJA 1		\$0.00		\$31,000.01	\$191,334.49
C03596	15/08/2019	ALAN JOSUE VILLA CAR		158183	GP ALAN JOSUE VILLA CARRIZCO, Folio Page: 1242 (VARIOS PRODUCTOS, G		\$0.00		\$0.00	\$191,334.49



Luz: CH115
Rep: 18/08/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 20/ago/2019
hora de impresión 01:25 p.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
003830	15/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	MUNICIPIO DE APATZINGAN	16786		LUZ (SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	-\$3,870.87
000812	15/08/2019	ELVA GOMEZ ALEMAN	ELVA GOMEZ ALEMAN	16785		PLAYERAS (PLAYERAS PARA CURSOS DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	-\$34,320.87
000811	15/08/2019	Juana Gonzalez Villegan	Juana Gonzalez Villegan	16782		PLAYERAS (UNIFORMES PARA EMPLEADOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	-\$37,960.87
003644	15/08/2019	GRUPO ELECCION S DE	GRUPO ELECCION S DE	16789		DEPOSITOS INGRESOS (DEPOSITO INGRESO)	\$0.00	\$0.00	\$29,189.74	-\$68,880.61
003647	15/08/2019	JESUS BEDOLLA NAVA	JESUS BEDOLLA NAVA	1505154		ANTICIPO anticipo a proveer para descontar \$2,000.00 cada mes	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$78,880.61
003648	15/08/2019	MONICA (RETH MARTINE	MONICA (RETH MARTINE	1508106		ESCRITORIO EJECUTIVO COMPLETO (ESCRITORIO EJECUTIVO COMPLETO)	\$0.00	\$0.00	\$14,095.00	-\$92,875.61
003664	15/08/2019	SERGIO SERRATO SIER	SERGIO SERRATO SIER	16800		COMPRAS (GASTOS VARIOS DE ADQUISICIONES)	\$0.00	\$0.00	\$9,719.96	-\$102,518.37
003665	15/08/2019	MARIVEL LOPEZ ALVAR	MARIVEL LOPEZ ALVAR	16793		GASTOS DEL DF (GASTOS DEL SISTEMA DF)	\$0.00	\$0.00	\$9,916.91	-\$112,435.28
003668	15/08/2019	YULIANA LOPEZ CURILL	YULIANA LOPEZ CURILL	16790		FINQUITO (FINQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$7,657.01	-\$145,380.28
003688	15/08/2019	SIDRA DIAZ GUIDO	SIDRA DIAZ GUIDO	16802		GP SIDRA DIAZ GUIDO, Folio Page: 1273 (REPOSICION DE FONDO REVOLVER	\$0.00	\$0.00	\$19,854.50	-\$164,244.79
003687	15/08/2019	JOSE ABARCA DIAZ BAF	JOSE ABARCA DIAZ BAF	16789		GP Folio: 193 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNI	\$2,300.50	\$2,300.50	\$0.00	-\$191,944.29
00575	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	-\$137,624.29
00576	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$17,521.00	\$17,521.00	\$0.00	-\$120,103.29
00595	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	-\$115,943.29
00596	16/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$109,443.29
00590	16/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$1,962.00	\$1,962.00	\$0.00	-\$107,481.29
00596	16/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$24,627.00	\$24,627.00	\$0.00	-\$82,748.29
00595	16/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.-)	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00	-\$80,748.29
00595	16/08/2019					TRAJES (3 TRAJES DE MARIACHI)	\$0.00	\$0.00	\$8,853.94	-\$80,748.29
003402	16/08/2019	FELIPE DE JESUS OLMA	FELIPE DE JESUS OLMA	16805		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	-\$80,748.29
003402	16/08/2019	MUELCHA ENCI HERRER	MUELCHA ENCI HERRER	16803		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$275.00	\$275.00	\$0.00	-\$80,748.29
003402	16/08/2019	MUELCHA ENCI HERRER	MUELCHA ENCI HERRER	16803		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,748.29
003404	16/08/2019	ABEL MALDONADO MED	ABEL MALDONADO MED	16807		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,748.29
003442	16/08/2019	FELIPE GUTIERREZ CAS	FELIPE GUTIERREZ CAS	16808		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$400.00 POR QUINCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,748.29
003447	16/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN	MUNICIPIO DE APATZINGAN	16814		GAS LP (GAS LP PARA EL RASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$172.60	-\$80,748.29
003445	16/08/2019	JESUS ALBERTO COSTE	JESUS ALBERTO COSTE	16812		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$80,748.29
003450	16/08/2019	ABEL MALDONADO MED	ABEL MALDONADO MED	16813		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	-\$101,124.73
003451	16/08/2019	MUELCHA ENCI HERRER	MUELCHA ENCI HERRER	16811		VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$0.00	\$1700.00	-\$101,024.73
003487	16/08/2019	JUAN ROMERO GIL	JUAN ROMERO GIL	16806		S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	-\$100,042.73
003485	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	-\$100,002.73
003485	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$4,081.00	\$4,081.00	\$0.00	-\$95,741.73
003485	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$19,253.00	\$19,253.00	\$0.00	-\$76,488.73
003485	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$10,146.00	\$10,146.00	\$0.00	-\$66,342.73
003485	16/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,342.73



Dr. CHRIS
Rep. Auxiliar/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 30/ago/2019
hora de Impresión 01:25 p.m.

Cuenta	Folios	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
100588	19/08/2019						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA Y			\$40,850.00	\$0.00	-330,491.23
100588	19/05/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$45,990.00	\$0.00	\$15,828.77
100588	13/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$34,480.00	\$0.00	\$50,308.77
100588	15/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$18,500.00	\$0.00	\$68,308.77
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$1,560.00	\$0.00	\$78,068.77
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$550.00	\$0.00	\$78,818.77
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$4,528.15	\$0.00	\$85,146.92
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$14,066.08	\$0.00	\$99,822.90
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$50,790.00	\$0.00	\$150,567.80
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$3,795.00	\$0.00	\$154,382.80
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$810,538.18	\$0.00	\$664,432.08
100588	19/08/2019						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.- CAJA ADIC			\$7,453.00	\$0.00	\$671,872.08
100588	19/08/2019						P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$5,871.00	\$0.00	\$677,743.08
100588	19/08/2019						P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$20,000.00	\$0.00	\$697,743.08
100588	19/08/2019						P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$5,479.00	\$0.00	\$703,221.08
100588	19/08/2019						TROFEOS (TROFEOS DEPORTIVOS)			\$0.00	\$21,143.60	\$700,077.48
100588	19/08/2019						VATICOS (VATICOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$2,000.00	\$688,077.48
100588	19/08/2019		JAVIER VARGAS PRECI		16824		GP JOSE OMAR SANTANMIA GRANADOS, Folia Page: 1259 (MATERIALES DE			\$0.00	\$2,115.00	\$690,192.38
100588	19/08/2019		DESDELLA GALVAN PRR		16810		P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$2,000.00	\$0.00	\$692,192.38
100588	19/08/2019		JOSE OMAR SANTANMIA		16825		P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.-)			\$4,965.00	\$0.00	\$700,157.38
100588	20/08/2019						REFACCIONES (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)			\$0.00	\$160.85	\$700,318.23
100588	23/05/2019		TRACSA SA PI DE C.V.		2308132		REFACCIONES (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)			\$0.00	\$38,333.91	\$661,984.32
100588	25/06/2019		MUNICIPIO DE APATZING.		2308191		LUZ (SERVICIO DE LUZ)			\$0.00	\$54,374.00	\$607,610.32
100588	23/05/2019				16815		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$607,610.32
100588	25/06/2019				16827		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$607,610.32
100588	25/06/2019				16827		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCORTAR \$2,000.00 POR QUINC			\$0.00	\$10,154.00	\$597,456.32
100588	26/08/2019		MIGUEL LARIOS AVALOS		16816		GAS LP (GAS LP PARA EL RASTRO)			\$0.00	\$3,480.00	\$593,976.32
100588	26/08/2019		MUNICIPIO DE APATZING		16828		GP LUCIA OTILIA VACA ROMERO, Folia Page: 1176 (MANTENIMIENTO DE VEHIC			\$0.00	\$68,190.00	\$525,786.32
100588	26/08/2019		LUCIA OTILIA VACA RON		2608185		GP Aureli Ortaez Medina, Folia Page: 1182 (REFACCIONES. GP Aureli Ortaez M			\$0.00	\$2,432.00	\$514,728.63
100588	26/08/2019		Aureli Ortaez Medina		2608116		APORTO (OPERADOR DE MOTONVELADORA)			\$0.00	\$2,572.00	\$512,156.63
100588	26/08/2019		MUNICIPIO DE APATZING		16817		VATICOS (VATICOS A MORELIA PARA 4 PERSONAS)			\$13,587.36	\$0.00	\$525,744.99
100588	26/08/2019		ELSA MANZO RAMIREZ		16820		S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA Y			\$28,800.00	\$0.00	\$554,544.99
100588	26/08/2019						S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA Y			\$17,158.00	\$0.00	\$566,672.99

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



UIC: 04188
 http://ndetec.com.mx

Fecha y
 hora de impresión
 20/ago/2019
 01:28 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$13,850.00		\$0.00	\$181,322.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$1,370.00		\$0.00	\$182,692.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$750.00		\$0.00	\$183,442.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$5,914.00		\$0.00	\$189,356.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$5,480.00		\$0.00	\$194,836.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$4,315.00		\$0.00	\$200,521.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$4,694.00		\$0.00	\$205,215.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$250.00		\$0.00	\$205,975.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$52,400.00		\$0.00	\$258,375.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$4,743.00		\$0.00	\$263,118.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$3,140.00		\$0.00	\$266,258.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$2,282.00		\$0.00	\$268,540.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$1,354.00		\$0.00	\$269,894.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$1,607.00		\$0.00	\$271,501.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$4,194.00		\$0.00	\$275,695.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$4,778.00		\$0.00	\$280,473.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$13,551.00		\$0.00	\$294,024.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$24,322.00		\$0.00	\$318,346.99
100590	26/06/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.- CAJA T	\$4,559.44		\$0.00	\$322,906.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$17,968.00		\$0.00	\$340,874.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$29,300.00		\$0.00	\$370,174.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$16,570.00		\$0.00	\$386,744.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$488.00		\$0.00	\$387,232.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$3,095.00		\$0.00	\$390,327.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$2,163.00		\$0.00	\$392,490.43
100590	26/06/2019				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CAJA ADIC	\$9,786.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				VIATICOS (VIATICOS A URUAPAN)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				GAS LP (GAS PARA EL PANTEON)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				VIATICOS (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43
100590	26/06/2019				MATERIAL (MATERIAL PARA REMODELACION)	\$0.00		\$0.00	\$402,276.43



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Usc. Orlis
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión: 2018/08/20 01:25 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00029	25/08/2019		MUNICIPIO DE APATZINGAN	16821		LUZ (SERVICIO DE LUZ)			\$0.00	\$7,383.00	\$763,372.25
C03635	26/08/2019		ELVIA GOMEZ ALEMAN	16842		APOYO (UNIFORMES DE FUTBOL)			\$0.00	\$3,000.00	\$760,372.25
C03637	26/08/2019		MARIA DE LOS ANGELES	16825		ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)			\$0.00	\$7,720.00	\$772,532.25
C03638	26/08/2019		MONICA IBETH MARTINE	16836		RENTA (RENTA DE TRACTOR)			\$0.00	\$18,096.00	\$754,538.25
E00016	26/08/2019		ADAM PUJICO FERINAN	16843		TABARRACA (MANTENIMIENTO DE OFICINAS)			\$0.00	\$10,440.00	\$744,118.25
E00018	26/08/2019		MELCHOR PINEDA GARI	16822		FERTILIZANTES (FERTILIZANTES)			\$0.00	\$5,335.00	\$738,783.25
C03681	26/08/2019		JUAN ROMERO GIL	16860		VATICOS (VATICOS A COMPRESAR)			\$0.00	\$2,000.00	\$736,783.25
C03680	27/08/2019		Juan Carlos Diaz Chavez	2708102		VATICOS (VATICOS A COMPRESAR)			\$0.00	\$23,182.21	\$713,601.04
						GP Juan Carlos Diaz Chavez, folio Page 1171 (REFACCIONES, GP Juan Carlos D			\$0.00	\$0.00	\$740,116.86
						SIC (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2018.- CAJA T			\$0.00	\$0.00	\$740,116.86
						CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$740,116.86
C03622	27/08/2019		CHEQUE CANCELADO	16834		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$740,116.86
C03623	27/08/2019		CHEQUE CANCELADO	16834		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$740,116.86
C03630	27/08/2019		EDGAR OMAR VARGAS I	16830		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINC			\$0.00	\$4,000.00	\$726,116.86
C03553	27/08/2019		MIRIAM ASORADE CHAV	16831		PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$2,000.00 POR QUINC			\$0.00	\$15,000.00	\$711,116.86
C03871	27/08/2019		MA EUGENIA MORIA TOF	16837		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$1,281.00	\$712,397.86
C03572	27/08/2019		JOSE ABARCA DIAZ BAI	16841		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$2,894.21	\$715,292.07
C03576	27/08/2019		XAVIER IVAN SANTAMAN	16840		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$2,428.00	\$713,321.05
C03578	27/08/2019		CLAUDIO MADANA PACH	16833		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$1,700.00	\$711,621.05
C03578	27/08/2019		CLAUDIO MADANA PACH	16833		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$81.00	\$0.00	\$711,702.05
C03579	27/08/2019		HECTOR MIGUEL PASAL	16838		REINTEGRO (VATICOS A TOCUMBO)			\$0.00	\$2,400.00	\$709,302.05
C03578	27/08/2019		HECTOR MIGUEL PASAL	16838		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$258.00	\$0.00	\$709,560.05
C03578	27/08/2019		HECTOR MIGUEL PASAL	16838		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$1,872.00	\$708,678.05
C03582	27/08/2019		DAVID HUERTA PLANCA	16835		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$1,772.00	\$706,906.05
C03884	27/08/2019		MARTIN QUIROZ VALEN	16835		VATICOS (VATICOS A MORELIA)			\$0.00	\$30,000.00	\$676,906.05
C03884	27/08/2019		MARIVEL LOPEZ ALVAR	16832		GASTOS DEL DIF (GASTOS DEL SISTEMA DIF)			\$0.00	\$0.00	\$676,906.05
						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.- CAJA ADIC			\$32,060.00	\$0.00	\$708,966.05
						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.- CAJA ADIC			\$12,173.00	\$0.00	\$720,539.05
						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.- CAJA ADIC			\$8,734.30	\$0.00	\$729,273.35
						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.- CAJA ADIC			\$1,337.21	\$0.00	\$730,610.56
						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.- CAJA ADIC			\$10,310.05	\$0.00	\$740,920.61
						T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.- CAJA ADIC			\$1,117.93	\$0.00	\$742,038.54
						T (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.)			\$15,648.00	\$0.00	\$757,686.54
						P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.)			\$96.00	\$0.00	\$757,782.54
						P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.)			\$4,423.00	\$0.00	\$762,205.54
						P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.)			\$1,842.00	\$0.00	\$764,047.54
						P (RECAUDACION DE INGRESOS FISCAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.)			\$2,229.00	\$0.00	\$766,276.54



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 20/Ago/2019
 Hora de Impresión 01:28 p.m.

Ucr: CHRIS
 Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
600610	27/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEVAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019)	\$1,494.00	\$0.00	\$768,823.18
600610	27/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEVAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019)	\$9,350.00	\$0.00	\$778,173.18
600610	27/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEVAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019)	\$6,400.00	\$0.00	\$784,573.18
600610	27/08/2019					P (RECAUDACION DE INGRESOS FIEVAL DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019)	\$30,100.00	\$0.00	\$814,673.18
603515	28/08/2019	CECILIA MENDOZA TORO		2808155		APOYO (PINTARRON PARA TELEBACHILLERATO DE SAN JUAN DE LOS PLAT.	\$0.00	\$3,433.50	\$809,239.68
603523	28/08/2019	GUADALUPE MANZO DU		2808911		ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$3,088.00	\$807,151.68
603522	28/08/2019	ENRIQUE POSADAS CAI		2808810		LETRAS DE ALUMINO (LETRAS DE ALUMINO PARA LA BIBLIOTECA)	\$0.00	\$18,000.01	\$782,151.67
605982	28/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018_CAJA 1.	\$77,482.00	\$0.00	\$869,633.67
605982	28/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018_CAJA 1.	\$359.18	\$0.00	\$869,992.85
602564	28/08/2019	PABLO MARTIN GERVAZ		18848		VIATICOS (VIATICOS A CDWW)	\$0.00	\$1,862.89	\$868,130.33
600788	28/08/2019	YEARIM ELIZABETH VEC		18857		VIATICOS (VIATICOS A MORELA)	\$0.00	\$2,100.00	\$866,030.33
603598	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18844		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603588	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18844		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603528	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18851		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603529	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18851		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603570	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18853		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603570	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18853		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603577	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18850		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603577	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18850		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$866,030.33
603586	28/08/2019	NUELCA ENDI HERRER		18855		VIATICOS (VIATICOS A MORELA)	\$0.00	\$2,100.00	\$868,130.33
603595	28/08/2019	Propinas S. de RL de CV		18855		GP Propinas S. de RL de CV, Folio Page: 1203 (AGUA Y REFRIGEROS, GP Propin	\$4,534.40	\$0.00	\$872,664.73
603595	28/08/2019	Propinas S. de RL de CV		18855		GP Propinas S. de RL de CV, Folio Page: 1241 (REFACCIONES, GP	\$13,504.00	\$0.00	\$886,168.73
600820	28/08/2019	ESMERALDA ESPINOZA		18845		MANTENIMIENTO (PINTURA PARA EL MERCADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$886,168.73
600821	28/08/2019	MUNICIPIO DE APATZING		18845		MANTENIMIENTO (REPARACION BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$886,168.73
600822	28/08/2019	LAURA HERCEZ GONZA		18847		MANTENIMIENTO (PINTURA PARA VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$886,168.73
600823	28/08/2019	GONZALO TRINCO PASJ		18854		VIATICOS (VIATICOS A URUAPAN)	\$0.00	\$1,100.00	\$887,268.73
603582	28/08/2019	MUNICIPIO DE APATZING		18852		APOYO (APOYO A OPERADOR DE MOTORVELADORA)	\$0.00	\$2,425.00	\$889,693.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$11,732.00	\$0.00	\$901,425.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$4,888.00	\$0.00	\$906,313.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$830.00	\$0.00	\$907,143.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$80.00	\$0.00	\$907,223.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$110,000.00	\$0.00	\$1,017,223.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$18,850.00	\$0.00	\$1,036,073.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$9,450.00	\$0.00	\$1,045,523.73
600611	28/08/2019					T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CAJA ADIC	\$1,320.00	\$0.00	\$1,046,843.73
600612	28/08/2019					S/C (RECAUDACION DE INGRESOS FIEVAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018.	\$83,200.00	\$0.00	\$1,130,043.73

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Utr: CHRIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ago/2019
hora de Impresión 01:26 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$4,181.00	\$0.00	\$1,083,343.84
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$444.00	\$0.00	\$1,083,787.84
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$7,322.00	\$0.00	\$1,091,109.84
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$2,055.00	\$0.00	\$1,093,164.84
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$0.00	\$14,350.80	\$1,080,802.14
100812	29/08/2019	JOSE ABRICA DIAZ SAF		18848	OP Folio: 194 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNI	\$0.00	\$900,000.00	\$180,802.14
100812	29/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASP	\$16,400.00	\$0.00	\$187,202.14
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$10,900.00	\$0.00	\$208,102.14
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$16,548.00	\$0.00	\$224,650.14
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$3,441.00	\$0.00	\$228,091.14
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$1,510.00	\$0.00	\$229,601.14
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$3,318.00	\$0.00	\$232,919.14
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$13,077.00	\$0.00	\$245,996.14
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS) DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019- CAJA 1	\$0.00	\$3,201.00	\$249,197.14
100812	29/08/2019				Inventas (Inventa para la unidad deportiva)	\$0.00	\$5,397.50	\$254,594.64
100812	29/08/2019	GUSTAVO EMMANUELLI		2008152	FARMACITO (FINQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$254,594.64
100812	29/08/2019	ROGELIO MARTINEZ RU		18855	VANTICOS (VANTICOS A COMPRIBAR)	\$0.00	\$0.00	\$254,594.64
100812	29/08/2019	GONZALO TINOCO PASI		18853	GUARDERIA (SERVICO DE GUARDERIA)	\$0.00	\$0.00	\$254,594.64
100812	29/08/2019	MARIA MARTHA VALENK		18854	DEVOLUCION (DEVOLUCION DE ALIMENTAMIENTO)	\$0.00	\$410.00	\$255,004.64
100812	29/08/2019	MARIO ALBERTO RAMOS		18858	MANTENIMIENTO (SERVICIO A VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$255,004.64
100812	29/08/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		18851	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$255,004.64
100812	29/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18851	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$255,004.64
100812	29/08/2019	CHEQUE CANCELADO		18851	GASTOS DEL DIF (GASTOS DEL SISTEMA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$255,004.64
100812	29/08/2019	MARIVEL LOPEZ ALVARO		18856	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019- CAJA AD	\$19,500.00	\$0.00	\$274,504.64
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019- CAJA AD	\$27,842.87	\$0.00	\$302,347.51
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019- CAJA AD	\$4,351.00	\$0.00	\$306,698.51
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$10,308.00	\$0.00	\$317,006.51
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$444.00	\$0.00	\$317,450.51
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$20,000.00	\$0.00	\$337,450.51
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$58.00	\$0.00	\$337,508.51
100812	29/08/2019				P (RECAUDACION DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019-	\$0.00	\$0.00	\$337,508.51
100812	29/08/2019				OP Juana Luna Rodriguez. Folio Pago: 1245 (CONSUMO DE ALIMENTOS. OP Ju	\$0.00	\$0.00	\$337,508.51
100812	29/08/2019	Juana Luna Rodriguez		2008152	REINTREGO DE VIATICOS AL C/ 16181 DE PREDIAL DEL 03/07/2019 POL. CO	\$183.00	\$0.00	\$337,691.51
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019- CAJA 1	\$5,091.00	\$0.00	\$342,782.51
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019- CAJA 1	\$15,920.00	\$0.00	\$358,702.51
100812	29/08/2019				S/C (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019- CAJA 1	\$16,709.00	\$0.00	\$375,411.51



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Utr. Ordes
 Ray Apéstar-Cuentas

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2019
 01:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Fecha	Beneficiario			Nº. Facturas					
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,774.74
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,773.04
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,768.04
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,768.14
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,763.14
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,762.34
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$108.38	\$108.38	\$016,653.96
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$17.90	\$17.90	\$016,636.06
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$016,630.06
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,625.06
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,625.07
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$30.71	\$30.71	\$016,605.80
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$016,605.80
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$127.45	\$127.45	\$016,478.21
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$30.40	\$016,447.81
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$016,442.81
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,437.81
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,432.81
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,427.81
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,445.21
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,441.21
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,440.41
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$6.00	\$016,434.41
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,434.51
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$016,429.51
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$2.90	\$2.90	\$016,426.61
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$016,423.71
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,423.71
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,418.71
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,417.21
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$016,412.21
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,411.41
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,406.41
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$016,405.61
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$4.78	\$4.78	\$016,398.83
E00831	31/08/2019	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$1.40	\$1.40	\$016,395.43



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Upl: CHH88

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2019 01:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Póliza	Fecha	Beneficiario	Res. Factura	Cheque / Folio	C e n s e n t a				
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,268.25
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,267.45
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$183.72	\$183.72	\$810,113.77
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$24.60	\$24.60	\$810,089.17
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$33.98	\$33.98	\$810,048.19
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.40	\$5.40	\$810,042.79
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,037.39
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,036.99
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$3,912.50	\$3,912.50	\$812,734.89
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$529.92	\$529.92	\$812,195.07
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$812,182.47
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$812,180.45
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$108.28	\$108.28	\$812,074.07
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$17.02	\$17.02	\$812,057.05
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$812,052.05
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,051.25
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$812,046.25
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,045.45
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$99.05	\$99.05	\$811,946.40
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$15.85	\$15.85	\$811,930.55
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$811,925.55
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,924.75
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$811,919.75
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,918.95
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$811,913.95
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,913.15
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$811,908.15
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,907.55
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$811,902.55
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,902.35
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,901.55
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$29.14	\$29.14	\$811,902.41
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$6.25	\$6.25	\$811,906.15
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$811,851.15
E00831	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,850.20



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha: 20/ago/2019
Hora de Impresión: 01:28 p.m.

Ucr: CH111
Rep: spkularCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargas	Abonos	Salidos
E10031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS)		\$0.00	\$0.00	\$111,844.55
E10031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS)		\$0.00	\$0.00	\$111,844.55
Total:						367,666.09	3,492,119.37	3,247,941.71	611,844.55

150270
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PREDIAL
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6550 0831 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101BZ7

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632340	072 476 00804632340 2	\$659,911.02	\$897,295.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812873474	072 476 00812873474 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$659,911.02	\$897,295.62

DETALLE

EG PM PAGO FIJO ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$659,911.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,484,390.85	\$0.00
- Total de retiros	\$3,241,586.22	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
+ Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$4,672.42	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$747.61	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$897,295.62	\$0.00
Saldo disponible del día	\$897,295.62	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$523,086.56	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

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

Saldo No Disponible 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	186
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	186
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,360.42

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$659,911.02)


DEPÓSITOS	\$3,484,390.85
RETIROS	\$3,241,586.22
COMISIONES	\$4,672.42
OTROS CARGOS	\$747.61
SALDO FINAL	\$897,295.62

Enlace Negocios Básica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			1,576.91	389,871.40
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0208198 -REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant. de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP2201908020805576006 RFC: TRA800423525 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:13		5.00	389,866.40
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208198		0.80	389,865.60
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208198		5,000.00	384,865.60
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016654		2,000.00	382,865.60
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016309		5,900.07	376,965.53
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0208199 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001420500057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALO DIAZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de construccion CVE RASTREO: 8846CAP4201908020805714808 RFC: DICG660110G33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:07		5.00	376,960.53
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208199		0.80	376,959.73
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208199		7,540.00	369,419.73
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016670		7,600.00	361,819.73
02-AGO-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 000020819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237887449 Varios trabajos AL R.F.C. CJA8680715L72		6,000.00	355,819.73
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016672		2,320.00	353,499.73
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0208912 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476005429631457, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE ALVAREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de fumigacion CVE RASTREO: 8846APA7201908020805742456 RFC: AAFE650517PY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:16:28		5.00	353,494.73
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208912		0.80	353,493.93
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208912		2,500.00	350,993.93
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016653	1,790.00		352,783.93
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		355,783.93
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	8,940.00		364,723.93
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		13,457.00	351,266.93
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO			371,609.43
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016677	20,342.50		385,693.43
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		5,916.00	361,693.43
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016673		4,000.00	418,728.70
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016674	57,035.27		415,350.70
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		3,378.00	418,728.70
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016679 DEPOSITO A CTA. 0884632340 RFC MAMIS01018Z7	3,378.00		419,368.70
02-AGO-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016679 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0884632340	640.00		424,993.70
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	5,625.00		427,439.70
02-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	2,446.00		427,400.56
05-AGO-19	TESORERIA 07387233D		39.14	427,394.30
05-AGO-19	COMISION 07387233D		6.26	460,394.30
05-AGO-19	IVA COMISION 07387233D	33,000.00		458,735.30
05-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		1,659.00	418,728.70
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508199 -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: 8846CAP2201908050806590862 RFC: RMR4811149D9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:04		5.00	418,730.30
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508199		0.80	418,729.50
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508199		11,154.52	447,574.98
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508198 -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: 8846APAB201908050806590884 RFC: RMR4811149D9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:04		5.00	447,569.98
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508198		0.80	447,569.18
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508198		15,402.05	432,167.13
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508197 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001451382642, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO GARCIA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), hospedajes CVE RASTREO: 8846CAP4201908050806590894 RFC: GAMR640305HY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:04		5.00	432,162.13
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508197		0.80	432,161.33
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508197			

Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016665 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMR50101827	1,864.63	1,864.63	458,926.04
06-AGO-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016665 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	3,500.00		460,790.67
06-AGO-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000836 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0306713510		471.00	464,290.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016703		7,516.00	463,819.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016683		20,000.00	436,303.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016686		1,950.00	434,353.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016705		15,000.00	419,353.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016700		3,000.00	416,353.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016695		3,000.00	413,353.67
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016701	32,200.00		445,553.67
06-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	2,467.17		448,020.84
06-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	2,260.00		450,280.84
06-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	6,195.00		456,475.84
06-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		62,640.00	393,835.84
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016669 TTM150427 MK9		69,600.00	324,235.84
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016699 TTM150427 MK9		600.00	323,635.84
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016707 AAPC840413479	549.00		324,184.84
07-AGO-19	TESORERIA 07387233D		8.78	324,176.06
07-AGO-19	COMISION 07387233D		1.40	324,174.66
07-AGO-19	IVA COMISION 07387233D		5,616.00	318,558.66
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476011948163827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA VALENCIA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Agua purificada CVE RASTREO: 8846CAP1201908070807669954 RFC: VAIL8405158F0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:48		5.00	318,553.66
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708192		0.80	318,552.86
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708192		600.00	317,952.86
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 137476101383503204, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO LOPEZ WENCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), chalecos CVE RASTREO: 8846CAP3201908070807669955 RFC: LOWF960404T24 IVA: 000000000000.00 BANKOPPEL HORA LIQ: 11:37:49		5.00	317,947.86
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708191		0.80	317,947.06
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476011948163827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISMAEL RAMIREZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Solaperos CVE RASTREO: 8846APAT201908070807722311 RFC: RAMI6203097H4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:51		5.00	335,151.05
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708191		0.80	335,150.25
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476011948163827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISMAEL RAMIREZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Solaperos CVE RASTREO: 8846APAT201908070807722311 RFC: RAMI6203097H4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:51		3,000.00	332,150.25
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708191		7,688.07	324,462.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016656			332,105.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016694	7,643.00		332,105.18
07-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		7,200.00	324,905.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016710		2,600.00	322,305.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016702		3,000.00	319,305.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016711		2,300.00	317,005.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016687 DEPOSITO A CTA. 0450919822 RFC AECG901116NE4		3,000.00	314,005.18
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016708		4,640.00	309,365.18
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708912 -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: 8846CAP3201908070807818738 RFC: ESTP800408BA4 IVA: 000000000000.00 BANTO HORA LIQ: 14:40:06		5.00	309,360.18
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708912		0.80	309,359.38
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708912 -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: 8846CAP3201908070807818738 RFC: ESTP800408BA4 IVA: 000000000000.00 BANTO HORA LIQ: 14:40:06		5,000.00	304,359.38
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708912			312,959.38
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016712	8,600.00		312,959.38
07-AGO-19	DEP.EFFECTIVO			312,959.38

Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016742		2,425.00	217,332.54
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016748		399.00	216,933.54
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016681		2,500.00	214,433.54
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016696		8,000.00	206,433.54
09-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000908194 1034963763 5 al millar dcmaje col leandr	1,980.21		208,413.75
09-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000908193 1034963763 5 al millar dcmaje col perjam	5,350.86		213,764.61
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016737		9,837.99	203,926.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016732 DEPOSITO A CTA. 0230124640 RFC GOV8000615366		3,340.00	200,586.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016666		2,500.00	198,086.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016657		2,500.00	195,586.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016747		2,100.00	193,486.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016658		1,914.00	191,572.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	14,600.00		206,172.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	14,000.00		220,172.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	6,070.00		226,242.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,950.00		232,192.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	24,788.00		256,980.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	34,000.00		290,980.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016722		5,200.00	285,780.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016745		7,000.00	278,780.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016713 DEPOSITO A CTA. 0405051140 RFC KAU140725118		21,200.00	257,580.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016753		24,360.00	233,220.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,197.00		234,417.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,900.00		239,317.62
09-AGO-19	DEP.EFECTIVO		7,000.00	232,317.62
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016721		15,625.00	216,692.62
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016719 RDBM41003 QJ4		4,640.00	212,052.62
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016736 TUVK72021RL53		2,088.00	209,964.62
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016738 IATE6006153PB		3,000.00	206,964.62
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016724		2,000.00	204,964.62
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016765	16,500.00		221,464.62
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	13,433.00		234,897.62
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO		5,104.00	229,793.62
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208927 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700106789597, BEM SPEI BIC002 BENEF:MAXIMA EXPRESS MENSAJERIA Y PAQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST). Paparteria CVE RASTREO: 0846CAP3201908120809933635 RFC: MEM120119MLJ WA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:08		5.00	229,788.62
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208927		0.80	229,787.82
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208927		700.00	229,087.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016762		700.00	228,387.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016761		1,100.00	227,287.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016757		1,100.00	226,187.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016758		3,000.00	223,187.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016766		810.00	222,377.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016741		10,000.00	212,377.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016754		13,920.00	198,457.82
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016760	14,700.00		213,157.82
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		218,157.82
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	74,102.68		292,260.50
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	24,800.00		317,060.50
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,040.50		320,101.00
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	740.00		320,841.00
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	9,170.00		330,011.00
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO		3,378.00	326,633.00
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016755	4,128.00		330,761.00
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	10,800.00		349,561.00
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO	12,463.00		362,024.00
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO		5,688.06	356,335.94
12-AGO-19	DEP.EFECTIVO		1,527.42	354,808.52
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016769			
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016767			

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016768		9,000.00	374,329.58
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016780		2,100.00	372,229.58
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016775		3,378.00	368,851.58
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	1,023.16		369,874.74
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	2,330.66		372,205.40
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	15,024.18		387,229.58
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	14,600.00		401,829.58
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	12.00		401,841.58
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	128.00		401,969.58
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	15,061.00		417,030.58
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	0.50		417,031.08
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	11,131.00		428,162.08
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		433,162.08
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	38,885.00		472,047.08
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	8,256.32		480,303.40
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		5,800.00	474,503.40
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		43,500.00	431,003.40
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016779			
14-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408198 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 002470700320231830, BEM SPEI BCO.002 BENEFI-ANA MARIA ABELLANO VILLALOBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Playenas Impresas CVE RASTREO: 8846APAC201908140811179190 RFC: AEVASR1102TC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:55		5.00	430,998.40
14-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408198		0.80	430,997.60
14-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408198		10,000.00	420,997.60
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016781	832.00		421,829.60
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	5,341.00		427,170.60
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		1,190.00	425,980.60
14-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		6,264.00	419,716.60
15-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016772 TME840315 KT6			
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508192 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 002476901037657568, BEM SPEI BCO.002 BENEFI-JOSE LUIS SOLORRO RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Encuadernacion del Informe de Gob CVE RASTREO: 8846APA7201908150811673012 RFC: SOJL751005QTR IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:50		5.00	419,711.60
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508192		0.80	419,710.80
15-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508192		24,918.97	394,791.83
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508191 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 002476440200005170, BEM SPEI BCO.002 BENEFI-MARIA ABABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pinturas y accesorios CVE RASTREO: 8846CAP1201908150811673024 RFC: TOMAS2012BABC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:51		5.00	394,786.83
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508191		0.80	394,786.03
15-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508191		1,500.00	393,286.03
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016791		6,687.97	386,598.06
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016788		5,340.00	381,258.06
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016776		6,118.00	375,140.06
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016792		12,700.00	362,440.06
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016777		4,942.53	357,497.53
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016778	3,513.00		361,010.53
15-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	1,800.00		362,810.53
15-AGO-19	DEP.EFFECTIVO	8,580.00		371,310.53
15-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		5,000.00	366,310.53
15-AGO-19	DEP.EFFECTIVO			367,259.74
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016796	949.21		
15-AGO-19	H2H501001908150000419635 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HRLIQ: 14:23:52 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE: CV DE LA CLABE 012100004467123303 CON RFC PROB404235G8 CONCEPTO: PROPIMEX 0000000 REFERENCIA: 1519635 CVE RAST: H2H501001908150000419635		2,832.00	364,427.74
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016787		10,000.00	354,427.74
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001508194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475939270 Anticipo al proveedor AL R.F.C. BENJ601206Z28		31,000.01	323,427.73
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001508193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Varios Productos AL R.F.C. VICAR70321HK7	16,832.00		340,259.73
15-AGO-19	DEP.EFFECTIVO			

Enlace Negocios Banca (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-19	CHEQUE LOCAL 013284 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000013284	550.00		558,126.97
19-AGO-19	CHEQUE LOCAL 013286 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000013286	14,680.98		572,807.95
19-AGO-19	CHEQUE LOCAL 013283 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000013283	9,560.00		582,367.95
19-AGO-19	CHEQUE LOCAL 013285 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000013285	6,528.15		588,896.10
19-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,330.00		590,226.10
19-AGO-19	DEP.EFECTIVO	12,650.00		602,876.10
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016759 MAGL840313A12		3,090.00	599,786.10
20-AGO-19	DEP.EFECTIVO	406.00		600,272.10
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016773		1,500.00	598,772.10
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016811		2,100.00	596,672.10
20-AGO-19	DEP.EFECTIVO	750.00		597,422.10
20-AGO-19	DEP.EFECTIVO	6,315.00		603,737.10
20-AGO-19	DEP.EFECTIVO		1,143.60	600,593.50
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016804 VAPJ570628CK3	5,478.00		606,071.50
21-AGO-19	TESORERIA 07387233C		115.04	605,956.46
21-AGO-19	COMISION 07387233C		18.41	605,938.05
21-AGO-19	IVA COMISION 07387233C	4,776.00		610,714.05
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	13,551.00		624,265.05
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,490.00		629,755.05
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,095.00		632,850.05
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,163.00		635,013.05
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO	260.00		635,273.05
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,614.00		640,887.05
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO		11,700.00	629,187.05
23-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0016790 P0GE680309874		160.85	629,026.20
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2308192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004404483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tapon de llenado de aceite CVE RASTREO: 8846CAP1201908230815974776 RFC: TRAB00423525 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:54		5.00	629,021.20
23-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308192		0.80	629,020.40
23-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308192		38,233.91	590,786.49
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2308191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004404483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SA PI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7 baleros 8 discos 5 separadores CVE RASTREO: 8846CAP1201908230815974777 RFC: TRAB00423525 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:54		5.00	590,781.49
23-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308191		0.80	590,780.69
23-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308191			592,387.69
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,607.00		593,994.69
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,594.50		595,589.19
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,194.00		599,783.19
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,146.00		604,929.19
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,743.00		609,672.19
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	24,272.00		633,944.19
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,894.00		638,838.19
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO		54,574.00	584,264.19
24-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016815	1,282.00		583,000.19
26-AGO-19	DEP.EFECTIVO	50,400.00		633,400.19
26-AGO-19	DEP.EFECTIVO		2,800.00	630,600.19
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016806 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAM850101827	2,000.00		632,600.19
26-AGO-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016806 DEPOSITO DE LA CUENTA ; 0804632340	17,968.00		650,568.19
26-AGO-19	DEP.EFECTIVO		3,178.00	647,390.19
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016814	5,871.00		653,261.19
26-AGO-19	DEP.EFECTIVO	400.00		653,661.19
26-AGO-19	DEP.EFECTIVO		3,480.00	650,181.19
26-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029897276200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUCIA OTILIA VACA RIVERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP4201908260817227876 RFC: VALR831215R23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:48		5.00	650,176.19
26-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608195			650,171.19

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	12,173.00		1,278,705.90
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	27,067.82		1,305,793.72
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	0.90		1,305,794.62
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	620.00		1,306,414.62
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016828		1,938.00	1,304,476.62
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,898.00		1,309,374.62
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016841		2,894.21	1,306,480.41
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016831		15,000.00	1,291,480.41
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016836		18,096.00	1,273,384.41
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016843		10,440.00	1,262,944.41
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016822		5,935.00	1,257,009.41
28-AGO-19	TESORERIA 07387233C	986.00		1,257,995.41
28-AGO-19	COMISION 07387233C		20.71	1,257,974.70
28-AGO-19	IVA COMISION 07387233C		3.31	1,257,971.39
28-AGO-19	TESORERIA 07387233D	7,966.00		1,265,937.39
28-AGO-19	COMISION 07387233D		127.45	1,265,809.94
28-AGO-19	IVA COMISION 07387233D		20.40	1,265,789.54
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016812		700.00	1,265,089.54
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016813		1,400.00	1,263,689.54
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016832		30,000.00	1,233,689.54
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016797		2,000.00	1,231,689.54
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808195 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0227670521 Material de Oficina AL R.F.C. METC830829UQJ	15,649.00		1,247,338.54
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,423.00		1,248,328.04
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO		2,400.00	1,245,928.04
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016840		2,400.00	1,243,528.04
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016838		1,772.06	1,241,755.98
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016835		1,291.00	1,240,464.98
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016837		900,000.00	340,464.98
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808196 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0807294570 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAMB50101BZ7		10,904.00	329,560.98
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808198 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655050298833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP1201908280818383048 RFC: LOSA9607313Q9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:14		5.00	329,555.98
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808198		0.80	329,555.18
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808198		15,000.01	314,555.17
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808910 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016290699, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ENRIQUE POSADAS CAUSO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Letras de aluminio CVE RASTREO: 8846CAP2201908280818290635 RFC: POCE811228R56 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:38:23		5.00	314,550.17
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808910		0.80	314,549.37
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808910	93,200.00		407,749.37
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	18,850.00		426,599.37
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	9,450.00		436,049.37
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO		2,088.00	433,961.37
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808911 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605479071708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE MANZO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846CAP1201908280818305089 RFC: MAGG701117Q11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:18		5.00	433,956.37
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808911		0.80	433,955.57
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808911	110,000.00		543,955.57
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	44,500.00		588,455.57
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	31,290.00		619,745.57
28-AGO-19	CHQ LOCAL 013315 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0063501445567 NO.CHEQUE 0000013315		1,672.00	618,073.57
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016839 DEPOSITO A CTA. 0804632340 RFC MAMB50101BZ7		1,672.00	616,401.57
28-AGO-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016839 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340	1,672.00		618,073.57
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016846 DEPOSITO A CTA. 1834963754 RFC MAMB50101BZ7		6,240.00	611,833.57

Enlace Negocios Basica (Comunicación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	238.00		697,656.64
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016866		1,337.00	696,319.64
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016865		5,397.50	690,922.14
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	21,781.00		712,703.14
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	21,570.00		734,273.14
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	75,000.00		809,273.14
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,537.50		810,810.64
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	51,490.90		862,301.54
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,402.00		864,703.54
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,602.00		866,305.54
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	517.00		866,822.54
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	6,525.00		873,347.54
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,477.00		877,824.54
30-AGO-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00184 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0819		3,312.00	874,512.54
30-AGO-19	IVA 00184 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0819		529.92	873,982.62
31-AGO-19	DEP.EFECTIVO	16,254.00		890,236.62
31-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,800.00		894,036.62
31-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,579.00		895,615.62
31-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,000.00		899,615.62
31-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0016845		2,320.00	897,295.62

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS *

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

Mes:	Agosto de 2019
Excedentes de depósitos	\$3,489,587.20
Tipo de Cambio	\$20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$18,004,791.62

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ¹	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0012673474	0.00%	-3.73%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios Credito Banorte)
Cuenta: 1034963875
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 10,006.64

Más:

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

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: _____
Saldo en chequera: _____ 10,006.64

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LOUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



Udici Cuentas
Reg: pp/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2019 10:48 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
Plazo	Fecha								
1112-01-001-009				Cta 1244933278 Credito Bancaria	\$10,005.52		\$1.12	\$0.00	\$10,005.54
1112-01-001-009				T (RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. -CAJA ADIC			\$1.12	\$0.00	\$10,005.54
Total :					10,005.52		1.12	0.00	10,005.54

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: 898-830209-827

Resumen de Cuentas - Cuentas de Cheques

09/09/2019 10:49 AM

CUENTA	TITULAR / PERSONALIZACIÓN	MONEDA	CLAVE	SALDO ACTUAL	SALDO DISPONIBLE	CONFIRMACIÓN
1034863875	Credito Banorte	MXP	072476053349638750	\$10,006.64	\$10,006.64	-
1034863941	FAESPLAK 2019	MXP	072476010349639412	\$3,572.01	\$3,572.01	-
0812196956	Festajes Octubre	MXP	07347600333960564	\$276,644.24	\$276,644.24	-
1034863763	Fondo III 2019	MXP	072476010349637634	\$20,080,895.33	\$20,080,895.33	-
1054863754	Fondo IV 2019	MXP	072476010349637540	\$8,274,947.01	\$8,274,947.01	-
1034863883	Fortalezas Federal	MXP	072476010349638834	\$5,384,776.74	\$5,384,776.74	-
1034863905	Fortalezas Municipal	MXP	072476010349639056	\$7,344,387.84	\$7,344,387.84	-
0568019630	Ingresos Propios 2011	MXP	072476005090196306	\$16,675.21	\$16,675.21	-
0904632311	Ingresos Propios 2012	MXP	072476008040323118	\$279.53	-\$10.47	-
1012740432	Reforma Homenajes	MXP	072476010127404320	\$10,055.33	\$10,055.33	-
0907284570	Participaciones 2015	MXP	072476006072845702	\$5,734,089.63	\$5,734,089.63	-
0804632340	Previd 2015	MXP	072476008040323402	\$547,790.08	\$547,790.08	-
0410195381	Reservas	MXP	072476004101953818	\$189,732.34	\$189,732.34	-
0594942117	Verdama de Videna	MXP	072476005940421174	\$10,025.49	\$10,025.49	-

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

Más:

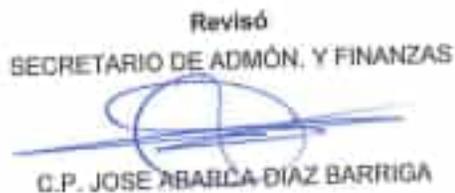
Depositos en Tránsito _____ 21,600.00
Cargos del Banco no considerados _____
Saldo autorizado _____

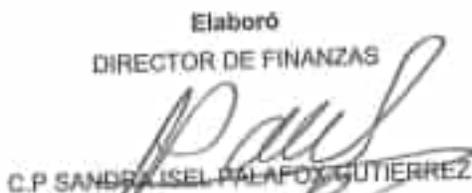
Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: _____
Saldo en chequera: _____ 21,879.53

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

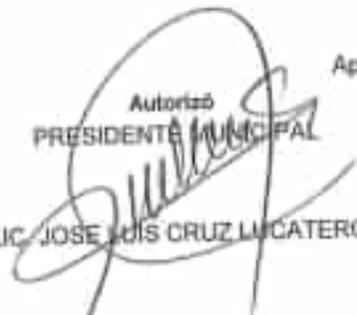
Relación de depósitos en tránsito de la cta. 0804632331
Banorte, correspondiente al mes de agosto de 2019.-

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

Suma Total:

21,600.00

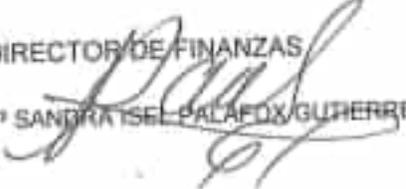
Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



Utr: Cuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-002 a la 1112-01-001-002)

Fecha y Hora de Impresión | 17/sep/2019 | 10:27 a.m.

Cuenta Polis	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Fianza	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-001-002					Ingresos 2012 cta. 0004632331	821,879.53	50.00	98.00	\$21,879.53
Total :						21,879.53	0.00	0.00	21,879.53



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: B99-930209-927

Cuentas de Cheques

04/09/2019 10:29 AM

2321 Ingresos Propios 2012, 01/09/2019 al 31/08/2019

MUNICIPIO DE APETZINGAN MICHOACAN | Ingresos Propios 2012 | 0804632331 | 072 476 0804632331 8
0804-SUCURSAL APETZINGAN | 03/mar/2013

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: -410.47 MXP
Saldo Actual: \$279.53 MXP
Inicié del día: \$279.53 MXP
Final Mes Anterior: \$279.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0804632331	04/mar/2019	04/mar/2019	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-

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

134771

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


6500 0831 07010

 NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM650101R27

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0804632331	072 476 00004632331 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

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


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

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 Ago al 31 Ago:	\$279.53	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Descontados

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

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$290.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$290.00

Resumen de Comisiones

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

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/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 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Nombre del Banco: Banorte (Participaciones)
Cuenta: 0807294570
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 6,347,876.02

Más:

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

Menos:

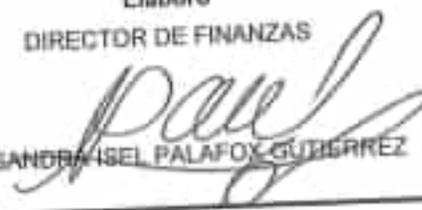
Cheques expedidos no cobrados 5,396.00
Depositos del Banco no considerados: 0.00
Saldo en chequera: 6,342,482.02

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

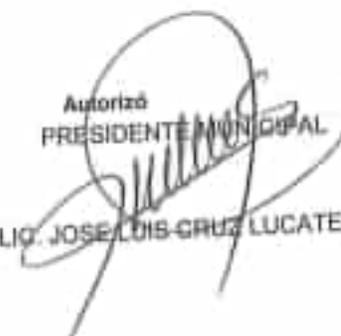
Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de agosto de 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGÁN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-	TV AZTECA SA DE CV	26/08/2019	2866	2,189.00
3.-				
4.-				

Suma Total:

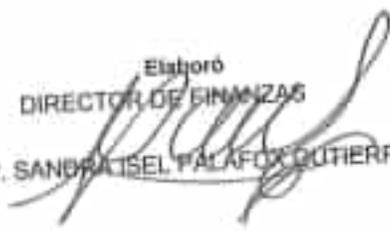
5,396.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX OUIERREZ



Utr: CHNHS
Rep: 100-AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/sep/2019 02:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-001-004						\$7,814,027.37	\$14,747,847.69	\$9,942,482.02
					Participaciones cla. 08817294570			
C03407	01/08/2019	ALBINO CUEVAS HUERT			GP Folio: 178 (ALBINO CUEVAS HUERTA, APOYO A ENCARGATURA DEL ORD)		\$0.00	\$0.00
C03472	01/08/2019	VICTOR HUGO GOMEZ F			GP VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1181 (DIFUSION DE ACTI		\$0.00	\$0.00
C03663	01/08/2019	MUNICIPIO DE APATZING			GP Folio: 192 (FONDO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE J		\$0.00	\$0.00
C03436	05/08/2019	PAELO MALDONADO MA			GP PABLO MALDONADO MACIEL, Folio Pago: 1166 (DIFUSION DE ACTIVIDADE		\$0.00	\$0.00
C03655	07/08/2019				FONDO DE ISR RADICADO EN JULIO 2019 (FONDO DE ISR RADICADO EN JULI	\$151,544.00	\$0.00	\$0.00
C03652	07/08/2019	GERARDO GARCIA MAR			GP GERARDO GARCIA MARIN, Folio Pago: 1290 (RENTA DE AUTOBUSES, GP C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00705	08/08/2019	FERNANDO CHAVEZ SA			PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03403	08/08/2019	GEOS HS SAS DE CV			GP GEOS HS SAS DE CV, Folio Pago: 1157 (REAFIACIONES PARA EQUIPO DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03405	08/08/2019	RENE CHAVOLLA GAME			GP Folio: 175 (RENE CHAVOLLA GAMEZ, APOYO A ZONA ESCOLAR CON MATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03406	08/08/2019	Cecilia Mendez Torres			GP Cecilia Mendez Torres, Folio Pago: 1158 (MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03409	08/08/2019	NICOLAS ROBLES ZANC			GP NICOLAS ROBLES ZAMORA, Folio Pago: 1159 (MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03430	08/08/2019	ALBINO CUEVAS HUERT			GP ALBINO CUEVAS HUERTA, Folio Pago: 1162 (COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03431	08/08/2019	EDISA MEXICO SA DE C			GP EDISA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1163 (RENTA DE EQUIPO PARA PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03435	08/08/2019	Felipe de Jesus Zamora V			GP Felipe de Jesus Zamora Valencia, Folio Pago: 1165 (COMPRA DE 2 MIK	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03437	08/08/2019	Francisco Garcia Davila			GP Francisco Garcia Davila, Folio Pago: 1177 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03488	08/08/2019	JUAN CHACON BAEZ			GP JUAN CHACON BAEZ, Folio Pago: 1178 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03469	08/08/2019	PATRICIA ACOBITA TIMO			GP PATRICIA ACOBITA AYALA, Folio Pago: 1179 (DIFUSION DE ACTIVIDADES E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03470	08/08/2019	GERSON DIAZ AYALA			GP GERSON DIAZ AYALA, Folio Pago: 1180 (DIFUSION DE ACTIVIDADES E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03471	08/08/2019	CARLOTA CAMPOS GAR			GP CARLOTA CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1182 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03474	08/08/2019	J. LUIS VALENCIA ROJAL			GP J. LUIS VALENCIA ROJAS, Folio Pago: 1183 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03475	08/08/2019	ALAN JOSUE VILLA GAR			GP ALAN JOSUE VILLA CARRANZO, Folio Pago: 1184 (DIFUSION DE ACTIVIDADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03476	08/08/2019	CARLOS VALENCIA ZAM			GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 1185 (DIFUSION DE ACTIVIDADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03480	08/08/2019	Comercializadora de Med			GP Comercializadora de Medicos SA de CV, Folio Pago: 1188 (DIFUSION DE ACTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03481	08/08/2019	CARLOS FRANCISCO DI			GP CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANTOJA, Folio Pago: 1189 (DIFUSION DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03483	08/08/2019	Ancel Aguilar Hernandez			GP Ansel Aguilar Hernandez, Folio Pago: 1191 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03485	08/08/2019	Casa Editorial ABC de Mi			GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 1193 (DIFUSION DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03489	08/08/2019	Arnelida Prado Contreras			GP Arnelida Prado Contreras, Folio Pago: 1197 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03493	08/08/2019	David Olvera Sotolongo			GP David Olvera Sotolongo, Folio Pago: 1200 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03492	08/08/2019	Sheyla Patricia Alvarez Si			GP Sheyla Patricia Alvarez Silva, Folio Pago: 1201 (DIFUSION DE ACTIVIDADES I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03498	08/08/2019	JORGE MEDINA GUZAR			GP JORGE MEDINA GUZAR, Folio Pago: 1203 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03500	08/08/2019	Jesse Jesus Sanchez Tosta			GP Jose Jesus Sanchez Tostcano, Folio Pago: 1204 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Utr: CHIRIS
Ruc: 999999999999

Fecha y hora de impresión: 13/ago/2018 12:51 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Mis. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
C03501	08/08/2019		VICTOR MANUEL NAVARRO		0808918	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Folio Pago: 1208 (DIFUSION DE AJ	\$0.00		\$0.00	\$7,189,102.22	
C03503	08/08/2019		RICARDO MALDONADO		0808913	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1208 (DIFUSION DE ACTI	\$0.00		\$0.00	\$7,194,482.22	
C03504	08/08/2019		FLOR MELBA ANDRADE		0808912	GP FLOR MELBA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 1207 (DIFUSION DE ACTIVACI	\$0.00		\$0.00	\$7,191,392.22	
C03505	08/08/2019		DAMASO SALVADOR GC		0808945	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLEN, Folio Pago: 1209 (DIFUSION DE	\$0.00		\$0.00	\$7,154,302.22	
C03508	08/08/2019		Eduazar Carrillo Quetzala		0808946	GP Eduazar Carrillo Quetzala, Folio Pago: 1209 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE I	\$0.00		\$0.00	\$7,148,582.22	
C03507	08/08/2019		Majlis Lucila Guillen Rodriguez		0808949	GP Majlis Lucila Guillen Rodriguez, Folio Pago: 1210 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00		\$0.00	\$7,132,842.22	
C03509	08/08/2019		LOURDES GAMARRO FIGU		0808948	GP LOURDES GAMARRO FIGUEROA, Folio Pago: 1211 (DIFUSION DE ACTIVIDAD)	\$0.00		\$0.00	\$7,125,842.22	
C03524	08/08/2019		Jesus Betulia Nava		0808949	GP Jesus Betulia Nava, Folio Pago: 1212 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE	\$0.00		\$0.00	\$7,110,842.22	
E00187	08/08/2019		Vivai Witho Cardona Madra		0808935	GP Vivai Witho Cardona Madra, Folio Pago: 1217 (HONORARIOS POR ASE)	\$0.00		\$0.00	\$7,105,842.22	
C03648	08/08/2019		JULIO CESAR PADILLA C		2973	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 P	\$0.00		\$0.00	\$1,159.30	
C03648	08/08/2019		RENE CHAVOLLA GAME		0808933	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Folio Pago: 1255 (PINTURA Y ACC	\$0.00		\$0.00	\$23,324.31	
C03648	08/08/2019		MARIA ANABELLA TOIGC		0808930	GP MARIA ANABELLA TOIGCANO MARTINEZ, Folio Pago: 1255 (PINTURA Y ACC	\$0.00		\$0.00	\$1,746.90	
C03650	08/08/2019		Rosa Maria Morales Silva		0808934	GP Rosa Maria Morales Silva, Folio Pago: 1257 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP	\$0.00		\$0.00	\$47,430.10	
C03650	08/08/2019		JAVIER FIGUEROA PEÑAL		0808108	GP JAVIER FIGUEROA PEÑAL, Folio Pago: 1261 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP	\$0.00		\$0.00	\$5,182.60	
C03632	08/08/2019		SUPER SERVICIO TORR		0808106	GP FOLIO: 177 (17/07/2019 SUPER SERVICIO TORRES. CONSUMIBLE SINDICAT	\$0.00		\$0.00	\$20,487.30	
C03634	08/08/2019		MA. DEL CARMEN NIRO		0808106	GP MA. DEL CARMEN NIRO Cárdenas, Folio Pago: 1184 (COMPRA DE MATEF	\$0.00		\$0.00	\$11,652.00	
E00197	08/08/2019		SALVADOR LIRA PEREZ		2959	GP FOLIO: 181 (PAGO DE BECAS MES DE AGOSTO HIJOS DE EMPLEADOS AFL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
E00197	08/08/2019		CHEQUE CANCELADO		2956	PRESTAMO PERSONAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
C03613	08/08/2019		SUPER SERVICIO TORR		2956	PRESTAMO PERSONAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$47,259.79	
E00840	08/08/2019		JOSE DE JESUS ZAMOR		2882	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1249 (COMPRA DE CO	\$0.00		\$0.00	\$32,913.00	
E00841	08/08/2019		SALVADOR LIRA PEREZ		2951	SUESMA 2DA JULIO (CAJA DE AHORRO Y MAS... SUESMA 2DA DE JULIO)	\$0.00		\$0.00	\$20,587.50	
C03629	08/08/2019		SALVADOR LIRA PEREZ		2899	FITEM 2DA JULIO (DESCUENTOS Y CUOTAS FITEM 2DA DE JULIO)	\$0.00		\$0.00	\$11,355.00	
C03610	12/08/2019		Rosa Maria del Rio Moren		1208924	Cancelación GP FOLIO: 181 (PAGO DE BECAS MES DE AGOSTO HIJOS DE EMPL	\$0.00		\$0.00	\$4,548.01	
C03611	12/08/2019		Lorena Lopez Orozco		1208918	GP Rosa Maria del Rio Moreno, Folio Pago: 1213 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00		\$0.00	\$8,108.22	
C03613	12/08/2019		BEATRIZ HERNANDEZ A		1208193	GP Lorena Lopez Orozco, Folio Pago: 1214 (TRABAJO DE HERRERIA. GP Loren	\$0.00		\$0.00	\$25,300.00	
C03626	12/08/2019		ELIZABETH VILLA PEÑAL		1208184	GP BEATRIZ HERNANDEZ AGUIRGA, Folio Pago: 1210 (ACUMULADORES PAN	\$0.00		\$0.00	\$3,906.80	
C03626	12/08/2019		GARDEHIA GARCIA MAR		1208185	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Folio Pago: 1219 (IMPARTICION DE TALLER I	\$0.00		\$0.00	\$4,872.84	
C03627	12/08/2019		JOSE RAMIRO RODRIGU		1208185	GP GARDEHIA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 1220 (IMPARTICION DE TALLER	\$0.00		\$0.00	\$4,716.00	
C03628	12/08/2019		DANIA YUNJEN OIL TAM		1208186	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 1220 (IMPARTICION DE T	\$0.00		\$0.00	\$11,902.04	
C03629	12/08/2019		MA. DOLORES MAGAÑA		1208187	GP DANIA YUNJEN OIL TAMAYO, Folio Pago: 1221 (IMPARTICION DE TALLER E	\$0.00		\$0.00	\$5,798.34	
C03629	12/08/2019		RAFAEL MARTINEZ PEÑ		1208186	GP MA. DOLORES MAGAÑA GONZALEZ, Folio Pago: 1223 (IMPARTICION DE TALL	\$0.00		\$0.00	\$4,388.87	
C03631	12/08/2019		DENISSÉ MICHEL CERVA		1208189	GP RAFAEL MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 1223 (IMPARTICION DE TALLER EN I	\$0.00		\$0.00	\$7,799.96	
C03633	12/08/2019		MIGUEL ANGEL CERVA		1208910	GP DENISE MICHEL CERVANTES TORRES, Folio Pago: 1224 (IMPARTICION D	\$0.00		\$0.00	\$12,013.12	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2019 02:01 p.m.

Utr-OHRS
Raz: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
C03477	15/08/2019	TESORERIA GENERAL C		2360	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE)	\$1,072,581.16	\$0.00	\$1,072,581.16	\$0.00	\$1,072,581.16
C03477	15/08/2019	TESORERIA GENERAL C		2360	FONDO IV (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE A JULIO)	\$4,128,548.83	\$48,047.44	\$0.00	\$48,047.44	\$4,176,596.27
C03501	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE	1414801		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1244 I, GP COMISION	\$1,588.02	\$0.00	\$1,588.02	\$0.00	\$1,588.02
C03501	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE	1414801		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1246 (CONTRAPREST,	\$91,880.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,880.02
C03505	15/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1908136		GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1253 (COMBUSTIBLE, I	\$477,693.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,693.53
C03532	15/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1808136		Cancelacion GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1253 (COM	-\$477,693.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03634	15/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1908136		GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1204 (COMBUSTIBLE, I	\$477,693.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,693.53
C03645	15/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1908136		GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258 (FIESTAS SEPTENMIJIN)	\$226,200.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,200.06
C03677	20/08/2019	PEDRO OSVALDO RAMI	2008152		GP PEDRO OSVALDO RAMOS GARCIA, Folio Pago: 1258 (FIESTAS SEPTENMIJIN)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D00227	28/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00620	28/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		TRANS	MB 2DA OMA AGOSTO 2018 (NOMINA BANCARIA 2DA OMA DE AGOSTO 2018)	-\$13,831.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,831.60
E00635	28/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2362	2DA OMA AGOSTO 2018 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO 2DA OMA DE AGOSTO	-\$681,968.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$681,968.30
E00638	28/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2381	AFORTOS 2DA OMA DE AGOSTO (AFORTOS 2DA OMA DE AGOSTO 2019)	-\$681,968.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$681,968.30
D00238	28/08/2019				CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00230	28/08/2019				CANCELADA (CANCELADA)	-\$587,864.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$587,864.85
D00231	28/08/2019				REINTEGRO (COMPROBACION DEL C. SERGIO SERRATO SIERRA JEFE DE AC	\$218,115.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,115.20
D00228	28/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	\$215,712.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,712.90
C03558	30/08/2019	SALVADOR LARA PEREZ		2360	GP Folio: 180 (ESTRUALO MENSUAL SRI. DE GENERAL Y DE TRABAJO SINDI	\$2,402.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.42
C03574	30/08/2019	JOSE DE JESUS ZAMOR		2360	GP Folio: 182 (PAGO DE REDA A HIJOS DE TRABAJADORES AFILIADOS AL	\$54,700.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,700.08
C03581	30/08/2019			2368	GP Folio: 183 (ALIMENTOS PARA COMIDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DE ANI	\$90,320.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,320.05
C03583	30/08/2019			2387	GP Folio: 183 (ALIMENTOS PARA COMIDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DE ANI	\$6,802.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,802.40
C03587	30/08/2019	JOSE DE JESUS ZAMOR		2373	GP Folio: 184 (ESTRUALO MENSUAL AL SRI. GENERAL Y DE TRABAJO DEL 8	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00
C03602	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	1414801		GP Folio: 185 (APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD	-\$51,890.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,890.02
C03629	30/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1508195		Cancelacion GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1244 (C	\$3,075.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075.83
C03630	30/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1808196		GP Folio: 187 (COMPRA DE GASOLINA, GP Folio: 187)	-\$3,075.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,075.83
C03611	30/08/2019	SUPER SERVICIO TORR	1908185		Cancelacion GP Folio: 187 (COMPRA DE GASOLINA, Cancelacion GP Folio: 187)	\$3,817.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817.80
D00229	30/08/2019				GP Folio: 188 (SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE SINDICATO FITEM, G	-\$1,005,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,000.00
E00627	30/08/2019				DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	\$0.00	\$4,486,741.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486,741.00
I00607	30/08/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$0.00	\$2,794,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794,779.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ur. Dytis

Rep. AuxiliarCuentas

Fecha y

hora de impresión

02/01 p.m.

Cuenta	Plaza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n t e p t o	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,410.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,410.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,409.92
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,404.92
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,402.92
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,398.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,396.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,393.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,392.22
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,387.22
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,386.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,381.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,380.82
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,376.82
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,368.82
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,369.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,364.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,363.22
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,358.22
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,357.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,352.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,351.62
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,346.62
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,345.82
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,340.82
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,340.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,335.02
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,334.22
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,329.22
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,328.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,323.42
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,322.62
ED0831	31/08/2019	31/08/2019	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,317.62

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 13/ago/2019
hora de impresión 02:01 p.m.



Ucr: Ovelis
Mod: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	C a r g o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
							Cargos	Salidos
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,218.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,218.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,212.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,207.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,206.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,201.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,200.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,195.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,191.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,186.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,181.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,176.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,171.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,166.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,161.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,156.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,151.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,146.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,141.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,137.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,132.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,127.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,122.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,117.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,113.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,108.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,103.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,98.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,93.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,89.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,84.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,79.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,74.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,69.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,65.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,60.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,55.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,50.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,45.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,41.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,36.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,31.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,26.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,21.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,17.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,12.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,7.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,2.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,-2.18



UAE ONEM
RFE: rptAuditorCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/sep/2019 02:01 P.M.

Cuenta	Fecha	Monto de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$6,348,118.82	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$6,348,114.62	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.80	\$6,348,113.82	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$488.00	\$6,347,627.82	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$77.70	\$6,347,550.06	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$1,017.00	\$6,346,533.06	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$182.72	\$6,346,370.34	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$2,382.00	\$6,343,988.34	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$336.32	\$6,342,482.02	
E00831	31/08/2019	BAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$6,342,482.02	
Total :							7,915,027.27	13,175,002.44	14,747,547.69	6,342,482.02



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BAF-430209-927

Cuentas de Cheques

02/09/2019 09:56 AM

4370 Participaciones 2015, 01/09/2019 H 31/08/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN RICHACAN (Participaciones 2015 | 0807294570 | 032 476 00007294570 2
IBAN-SUCURSAL APATZINGAN | 06/09/2012

SALDO TOTAL: PARES
SALDO ORDENAR: \$5,347,878.02 MXP
SALDO ACUM: \$5,347,878.02 MXP
SALDO EN CASH: \$5,347,878.02 MXP
Final PAGO Anterior: \$5,347,878.02 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOV
0807294570	01/09/2019	01/09/2019	0000002948	CHEQ CA0002948	512	0316	-	\$16,240.00	\$7,818,341.22	761
0807294570	01/09/2019	01/09/2019	0000000000	DEPOSITO CHEQ BANORTE 0000126	000	0004	\$104,800.00	-	\$7,923,141.22	761
0807294570	01/09/2019	01/09/2019	0000002954	CHEQUE 0002954	508	0004	-	\$234,158.34	\$7,688,982.88	761
0807294570	04/09/2019	04/09/2019	0000008191	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$127,600.00	\$7,461,382.88	761
0807294570	04/09/2019	04/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,461,377.88	761
0807294570	04/09/2019	04/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,461,377.88	761
0807294570	07/09/2019	07/09/2019	0000000000	00280100190070000570459	003	0063	\$151,344.00	-	\$7,613,121.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$15,000.00	\$7,598,121.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,598,116.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,598,116.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$1,240.00	\$7,596,876.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,596,871.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,596,871.88	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$1,159.20	\$7,595,712.68	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,595,707.68	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,595,707.68	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$1,879.20	\$7,593,828.48	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,593,823.48	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,593,823.48	762
0807294570	08/09/2019	08/09/2019	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$4,337.00	\$7,589,486.48	762

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	IMP
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,376,917.48	763
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,376,916.68	763
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,234.81	\$7,355,741.77	763
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,355,736.77	763
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,355,735.87	763
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,640.79	\$7,333,095.18	763
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,333,090.18	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,333,089.38	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$261.92	\$7,332,727.46	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,332,722.46	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,332,721.66	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$61,419.03	\$7,471,301.83	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,471,297.83	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,471,296.83	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$7,465,496.83	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,465,491.83	764
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,465,491.83	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,000.00	\$7,453,491.83	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,453,486.83	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,453,485.83	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$7,447,685.83	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,447,680.83	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,447,679.43	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0008000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,200.00	\$7,434,479.43	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,434,474.43	765
8807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$7,434,473.43	765

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COB. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETENOS	SALDO	MO
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009318	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$7,422,473.83	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,422,468.83	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,422,467.95	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000008517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,040.00	\$7,417,827.95	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,417,822.95	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,417,822.07	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,000.01	\$7,403,822.06	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,403,817.06	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,403,816.18	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009315	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,300.00	\$7,397,436.18	766
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,397,431.18	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,397,430.30	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009314	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,480.00	\$7,393,950.30	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,393,945.30	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,393,944.42	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009313	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,640.00	\$7,389,304.42	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,389,299.42	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,389,298.54	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009312	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23,200.00	\$7,366,098.54	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,366,093.54	767
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,366,092.66	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000009311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,950.00	\$7,359,142.66	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,359,137.66	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.88	\$7,359,136.78	768

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	WICURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MO
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008910	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$6,965.00	\$7,352,187.22	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$7,352,182.22	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$7,352,181.42	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$8,170.00	\$7,344,011.42	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$7,344,006.42	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$7,344,005.62	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008198	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$11,600.00	\$7,332,405.62	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$7,332,400.62	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$7,332,400.82	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008187	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$10,000.00	\$7,296,400.82	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$7,296,404.82	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$7,296,424.02	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008188	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$47,438.18	\$7,248,985.82	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$7,248,980.82	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$7,248,982.12	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008185	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$999.90	\$7,247,982.22	768
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$7,247,977.22	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.80	\$7,247,976.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008940	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$7,000.00	\$7,240,976.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008948	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$5,220.00	\$7,235,756.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008947	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$10,440.00	\$7,225,316.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008946	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$5,800.00	\$7,219,516.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008945	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$8,960.00	\$7,210,556.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008944	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$5,800.00	\$7,204,756.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008943	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$8,640.00	\$7,196,116.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008942	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$4,640.00	\$7,191,476.42	770
0807294570	08/08/2019	08/08/2019	000008941	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$8,860.00	\$7,182,616.42	771

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CDI TRANSAC	SI/CUBAL	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO	MO
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000940	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0046	-	\$4,846.00	\$7,105,876.42	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000939	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0046	-	\$22,040.00	\$7,163,836.42	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000938	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0046	-	\$23,200.00	\$7,140,636.42	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000937	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0046	-	\$1,902.51	\$7,138,733.91	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000002955	CHEQUE 0002955	508	0004	-	\$50,000.00	\$7,088,733.91	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000001196	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$20,457.30	\$7,068,276.61	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,068,271.61	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,068,271.61	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000001195	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$54,310.25	\$7,013,961.36	771
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$7,013,956.36	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$7,013,956.36	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000001199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$471,339.73	\$6,542,616.63	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$6,542,611.63	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$6,542,611.63	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000001198	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$5,192.60	\$6,537,419.03	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$6,537,414.03	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$6,537,414.03	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000002960	CHEQUE 0002960	508	0004	-	\$2,402.40	\$6,535,011.63	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000002958	CHEQUE 0002958	508	0004	-	\$60,320.00	\$6,474,691.63	772
0807294570	06/06/2019	06/06/2019	0000002957	CHEQUE 0002957	508	0004	-	\$6,902.40	\$6,467,789.23	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0001308916	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$8,375.45	\$6,459,413.78	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$6,459,408.78	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$6,459,408.78	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0001308915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$3,072.33	\$6,456,336.45	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$6,456,331.45	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0.00	\$6,456,331.45	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0001308914	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$7,400.00	\$6,448,931.45	772
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0046	-	\$5.00	\$6,448,926.45	772

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC.	SVCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MO
0807294570	13/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,448,040.86	773
0807294570	13/06/2019	12/08/2019	0001208013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,900.00	\$6,439,940.86	774
0807294570	13/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,428,935.86	774
0807294570	13/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,428,935.86	774
0807294570	13/06/2019	12/08/2019	0001208012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,627.49	\$6,428,307.57	774
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,428,302.57	774
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,428,302.57	774
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0001208011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,275.34	\$6,417,026.43	774
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,417,021.43	774
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,417,021.43	774
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0001208010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,013.12	\$6,405,007.51	774
0807294570	11/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,405,002.51	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,405,002.51	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0001208159	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,759.30	\$6,397,291.72	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,397,286.72	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,397,286.72	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0001208158	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,368.87	\$6,392,919.05	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,392,914.05	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,392,913.25	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0001208157	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,795.34	\$6,387,117.91	775
0807294570	11/06/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,387,112.91	775
0807294570	12/06/2019	12/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,387,112.11	776
0807294570	12/06/2019	11/06/2019	0001208156	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,802.04	\$6,375,310.07	776
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,375,305.07	776
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,375,304.27	776
0807294570	12/06/2019	12/06/2019	0001208155	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,716.03	\$6,370,488.24	776

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC.	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MO
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,370,482.24	776
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,370,482.44	776
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001288194	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$4,373.64	\$6,366,108.80	776
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,366,104.80	776
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,366,104.00	776
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001288193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$3,506.80	\$6,362,597.20	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,362,592.20	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,362,591.40	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001208192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$9,108.32	\$6,353,483.08	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,353,478.08	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,353,477.28	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001208917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	0846	-	\$3,432.49	\$6,349,344.79	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001208919	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$25,300.00	\$6,324,044.79	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,324,239.79	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,324,238.99	777
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001208924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$4,546.01	\$6,319,692.98	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,319,687.98	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,319,687.18	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001208920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$46,522.57	\$6,273,164.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,273,159.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,273,158.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000002961	CHEQUE 0002961	508	0844	-	\$30,987.00	\$6,242,171.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000002959	CHEQUE 0002959	508	0844	-	\$11,630.00	\$6,230,541.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0001208928	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846	-	\$41,760.00	\$6,188,781.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$6,188,776.61	778
0807294570	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$6,188,776.21	778
0807294570	13/08/2019	13/08/2019	0000002964	CHEQUE 0002964	508	0844	-	\$119,496.00	\$6,069,280.21	779
0807294570	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 10895	515	0373	-	\$3,702,537.66	\$2,366,742.55	779
0807294570	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LPIEA 10055	015	0373	\$3,083.00	-	\$2,370,825.55	779
0807294570	14/08/2019	14/08/2019	0000002962	CHEQUE 0002962	508	0844	-	\$202,913.50	\$2,167,912.05	779
0807294570	14/08/2019	14/08/2019	0000002968	CHEQUE 0002968	508	0844	-	\$54,700.00	\$2,113,212.05	779

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MO
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000002982	CHEQUE 0002982	508	0884	-	\$668,029.00	\$81,328.82	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	00280100190E30600077809	803	5663	\$4,496,741.00	-	\$4,582,070.82	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	SAFE CHEQUE PAGADO 0002981	001	0884	\$628,037.20	-	\$5,210,108.02	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	SAFE CHEQUE PAGADO 0002982	001	0884	\$668,029.00	-	\$5,878,137.02	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000002981	CHEQUE 0002981	508	0884	-	\$628,037.20	\$5,250,199.82	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000002982	CHEQUE 0002982	508	0884	-	\$668,029.00	\$4,582,070.82	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	00280100190E300000003175	003	5663	\$2,764,779.00	-	\$7,346,849.82	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	0884	-	\$1,000,000.00	\$6,346,849.82	783
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	00280100190E300000003011	003	5663	\$5,800.00	-	\$6,352,649.82	784
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000027	COM CHEQ EXPED	538	0884	-	\$485.00	\$6,353,134.82	784
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000027	IVA	517	0884	-	\$77.76	\$6,353,212.58	784
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000039	COM DISPERSION NOMINA BATCH	537	0884	-	\$1,017.80	\$6,354,230.38	784
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000039	IVA	517	0884	-	\$152.72	\$6,354,383.10	784
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000038	COM DISPERSION NOMINA LINEA	527	0884	-	\$3,392.00	\$6,348,414.34	784
0807294570	30/08/2019	30/08/2019	0000000038	IVA	517	0884	-	\$576.72	\$6,347,837.62	784

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	15	218
TOTAL:	\$14,575,868.64	\$16,062,771.84

134772
 MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PARTICIPACIONES
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6000 0884 07910

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101827

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	\$7,834,781.22	\$6,347,878.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 R	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,834,781.22	\$6,347,878.02

EG PM PAGO TIPO

DETALLE	EG PM PAGO TIPO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$7,834,781.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$13,279,802.44	\$0.00
- Total de retiros	\$14,760,754.84	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$5,130.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$020.80	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$6,347,878.02	\$0.00
Saldo actual	\$6,347,878.02	\$0.00
Saldo disponible del día		

EG PM PAGO FUO
 (Saldo inicial de \$7,834,781.22)



DEPOSITOS	\$13,279,802.44
RETIROS	\$14,760,754.84
COMISIONES	\$5,130.00
OTROS CARGOS	\$820.80
SALDO FINAL	\$6,347,878.02

Saldo Promedio		
Saldo promedio minimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$5,114,449.61	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible 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	30
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	30
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$4,644.00



Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808929		0.00	7,533,089.38
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808928 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera CVE RASTREO: 8846APAC201908080808241400 RFC: CLH1A640401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:15		361.92	7,532,727.46
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808928		5.00	7,532,722.46
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808928		0.80	7,532,721.66
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808927 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001483265096, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBINO CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846APAB201908080808241403 RFC: CLH1A640401855 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:15		61,419.03	7,471,302.63
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808927		5.00	7,471,297.63
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808927		0.80	7,471,296.83
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808927 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476002834130440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP1201908080808241413 RFC: CABJ430702RW0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:16		5,800.00	7,465,496.83
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808922		5.00	7,465,491.83
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808922		0.80	7,465,491.03
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808921 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476012926906241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA PIADO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201908080808241413 RFC: PACA690109531 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:16		12,000.00	7,453,491.03
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808921		5.00	7,453,486.03
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808921		0.80	7,453,485.23
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808920 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701267927682, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID OLIVERA SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201908080808241414 RFC: OISD6404211G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:16		5,800.00	7,447,685.23
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808920		5.00	7,447,680.23
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808920		0.80	7,447,679.43
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808919 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655058428977, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO GARCIA DAVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APA7201908080808241416 RFC: GADF630112LF3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:16		23,200.00	7,424,479.43
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808919		5.00	7,424,474.43
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808919		0.80	7,424,473.63
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808918 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001974607169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SHEYLA PALMIERA ALVAREZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAC201908080808241421 RFC: AASS700520KV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:17		2,000.00	7,422,473.63
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808918		5.00	7,422,468.63
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808918		0.80	7,422,467.83
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808917 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029844733291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MEDINA GURZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAC201908080808241443 RFC: NEGJ901101HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:17		4,640.00	7,417,827.83
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808917		5.00	7,417,822.83
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808917		0.80	7,417,822.03
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808916 -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: 8846CAP1201908080808241445 RFC: SATJ661021HR1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:17		14,000.01	7,403,822.02
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808916		5.00	7,403,817.02
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808916		0.80	7,403,816.22

Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808196 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JAVIER INIGUEZ PENAL02 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201908080808241475 RFC: IPJ791028E62 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:19		47,436.10	7,248,987.92
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808196		5.00	7,248,982.92
08-AGO-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808196		0.80	7,248,982.12
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808195 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JAVIER INIGUEZ PENAL02 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201908080808241478 RFC: IPJ791028E62 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:19		999.90	7,247,982.22
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808195		5.00	7,247,977.22
08-AGO-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808195		0.80	7,247,976.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808949 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475939270 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. BENIG01206228		7,000.00	7,240,976.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808948 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GAFLS80331A26		5,220.00	7,235,756.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808947 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854281266 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GUIL51101132		10,440.00	7,225,316.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808946 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181576798 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CAGE430828A02		5,800.00	7,219,516.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808945 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0328783926 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GOGD950911755		6,960.00	7,212,556.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808944 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498033436 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. OIPC760609HM7		5,800.00	7,206,756.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808943 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499091398 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAZC891104EU2		4,640.00	7,202,116.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808942 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VCA870321HK7		4,640.00	7,197,476.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808941 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566412064 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAIL621116QG8		6,960.00	7,190,516.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408025702 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. AUHA68T226539		4,640.00	7,185,876.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808939 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0151548800 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CME951124884		22,040.00	7,163,836.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808938 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEAD60922657		23,200.00	7,140,636.42
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000808937 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227670521 Material de Oficina AL R.F.C. METCB30829UC2		1,902.51	7,138,733.91
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0002955 DEPOSITO A CTA. 0826568544 RFC: CASF730208MUH		50,000.00	7,088,733.91
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908196 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 014476606075314680, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MA DEL CARMEN NIÑO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB20190809080814206 RFC: NICCS40523CT9 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:12		20,457.30	7,068,276.61
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908196		5.00	7,068,271.61
09-AGO-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908196		0.80	7,068,270.81
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908195 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 012180001624647404, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ECISA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de equipo para pasaportes jul 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201908090808834208 RFC: IME0804097T3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:13		54,310.25	7,013,960.56
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908195		5.00	7,013,955.56
09-AGO-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908195		0.80	7,013,954.76

Enlace Negocios Basica (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208199 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015593189689, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DENISSE MICHEL CERVANTES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP1201908120809742599 RFC: CETD950907EBS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:02		7,759.99	6,397,291.72
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208199		5.00	6,397,286.72
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208199		0.80	6,397,285.92
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208198 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701002040944, BEM SPEI BCO:002 BENEF: RAFAEL MARTINEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP4201908120809742600 RFC: MAPR00305AUA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:02		4,366.87	6,392,919.05
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208198		5.00	6,392,914.05
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208198		0.80	6,392,913.25
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208197 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476014533746106, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MA DOLORES MAGANA GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP3201908120809742602 RFC: MAGD611006NFB IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:02		5,795.34	6,387,117.91
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208197		5.00	6,387,112.91
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208197		0.80	6,387,112.11
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208196 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001977257361, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DANIA YUNUEN GIL TAMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APA7201908120809742603 RFC: GITD850623MG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:02		11,902.04	6,375,210.07
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208196		5.00	6,375,205.07
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208196		0.80	6,375,204.27
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700887668393, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP4201908120809742604 RFC: RDMR901103TL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:02		4,716.03	6,370,488.24
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208195		5.00	6,370,483.24
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208195		0.80	6,370,482.44
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208194 -REFERENCIA CTA/CLABE: 0144766025700691903, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GARDENIA GARCIA MAITINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP3201908120809742605 RFC: GAMG9112116F8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:02		4,872.64	6,365,609.80
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208194		5.00	6,365,604.80
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208194		0.80	6,365,604.00
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476027869620255, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ELIZABETH VILLA PENALOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP3201908120809742607 RFC: VIPE82071642A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:03		3,506.80	6,362,097.20
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208193		5.00	6,362,092.20
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208193		0.80	6,362,091.40
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200707957, BEM SPEI BCO:002 BENEF: LORENA LOPEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Herrmía CVE RASTREO: 8846CAP3201908120809742609 RFC: LOO1730921636 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:03		9,108.32	6,352,983.08
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208192		5.00	6,352,978.08
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208192		0.80	6,352,977.28
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208917 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0024441414 Capacitaciones AL R.F.C. RAHU7412140F5		3,432.49	6,349,544.79
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208919 -REFERENCIA CTA/CLABE: 04447610601705113K, BEM SPEI BCO:044 BENEF: BEATRIZ HERNANDEZ AGUING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Relaciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAC201908120809751621 RFC: HEAB630517173 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:28:10		25,300.00	6,324,244.79
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208919		5.00	6,324,239.79
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208919		0.80	6,324,238.99

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

134778



6500 0111 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAMISO101827
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963754	072 476 01034963754 0	\$2,144,312.00	\$2,871,185.70

TOTAL
ENLACE GLOBAL PM CONT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$2,144,312.00
+ Total de depósitos	\$8,395,974.34
- Total de retiros	\$7,667,944.66
+ Intereses Netos Ganados	\$942.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,809.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$289.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$2,871,185.70
Saldo disponible del día	\$2,871,185.70

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$3,908,480.99
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$942.38
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$942.38

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	43
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	43
Importe de la comisión	\$738.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,071.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$2,144,312.00)


DEPÓSITOS	\$8,395,974.34
RETIROS	\$7,667,944.66
COMISIONES	\$1,809.00
OTROS CARGOS	\$289.44
SALDO FINAL	\$2,871,185.70

Enlace Global Pm C/Intereses (continuación)		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208913		0.00	1,481,294.21
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476029802079269, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE CHAVOLLA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recarga de oxigeno CVE RASTREO: 8846APAC201908050806590904 RFC: CAGR6704025CS IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:42:05		950.00	1,480,344.21
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508192		5.00	1,480,339.21
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508192		0.00	1,480,338.41
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029802079269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS AYALA AMEZQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Carne CVE RASTREO: 8846APA2201908050806590905 RFC: AAA15702251W4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:05		17,070.00	1,463,268.41
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508191		5.00	1,463,263.41
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508191		0.00	1,463,262.61
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de impresion AL R.F.C. GOVJB00615366		3,060.00	1,460,202.61
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252319439 Agua purificada AL R.F.C. GINDB21233KV7		11,352.00	1,448,850.61
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508914 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701151201809, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP201908050806701636 RFC: ZARM6801142K2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:56		29,522.00	1,419,328.61
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508914		5.00	1,419,323.61
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508914		0.00	1,419,322.81
06-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000008192 , DE LA CUENTA 1034963905 Reintegro Homologacion salario	115,171.34		1,534,494.15
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000661513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gas para seguridad publica CVE RASTREO: 8846CAP2201908060807234161 RFC: SERB202026T3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:01		1,497.58	1,532,996.57
06-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608193		5.00	1,532,991.57
06-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608193		0.00	1,532,990.77
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708196 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004889292705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID MINERVA CASTANEDA NAPOLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 01 const cerco del panteon CVE RASTREO: 8846CAP2201908070807669940 RFC: CANI900611164 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:48		373,774.86	1,159,215.91
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708196		5.00	1,159,210.91
07-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708196		0.00	1,159,210.11
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708195 -REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016601013, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TERESA NARANJO NARANJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201908070807669941 RFC: NANT4002232W4 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:37:48		20,585.00	1,138,625.11
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708195		5.00	1,138,620.11
07-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708195		0.00	1,138,619.31
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708194 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020476471024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL AMEZCLIA PICHARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos para comedor de seg publica CVE RASTREO: 8846APAC201908070807669944 RFC: AEPV7307015K2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:48		23,128.00	1,115,491.31
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708194		5.00	1,115,486.31
07-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708194		0.00	1,115,485.51
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0708193 -REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165263565495 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELIA ROSINA GONZALEZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pollo crudo CVE RASTREO: 8846CAP2201908070807669952 RFC: GORD771107LT3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:48		7,278.92	1,108,206.59
07-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708193		5.00	1,108,201.59
07-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0708193		0.00	1,108,200.79

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227670521 Material de Oficina AL R.F.C. METC830829UQZ		954.04	5,556,737.85
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000336		3,000.00	5,553,737.85
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000335		19,250.00	5,534,487.85
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908197 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SUPERSERVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846CAP1201908090808915208 RFC: ST0030812BE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:15		122,797.83	5,411,690.02
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908197		5.00	5,411,685.02
09-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908197		0.80	5,411,684.22
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000334		4,500.00	5,407,184.22
10-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000340		2,100.00	5,405,084.22
10-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000341		2,437.50	5,402,646.72
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004431299189, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tortillas CVE RASTREO: 8846APAC201908120809742611 RFC: COMMS10629KLI IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:03		11,052.00	5,391,594.72
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208191		5.00	5,391,589.72
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208191		0.80	5,391,588.92
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208918 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017051138, BEM SPEI BCO:044 BENEF: BEATRIZ HERNANDEZ AGUIRRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAB201908120809751622 RFC: HEAB630517173 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:28:11		9,500.00	5,382,088.92
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208918		5.00	5,382,083.92
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208918		0.80	5,382,083.12
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208922 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201908120809790068 RFC: SAT3661021HK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:17		17,400.00	5,364,683.12
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208922		5.00	5,364,678.12
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208922		0.80	5,364,677.32
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208921 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605900281601, BEM SPEI BCO:014 BENEF: FLOR IMELDA AMBRADO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201908120809790070 RFC: AAGF710420D53 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:17		23,200.00	5,341,477.32
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208921		5.00	5,341,472.32
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208921		0.80	5,341,471.52
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808920 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004600088990, BEM SPEI BCO:012 BENEF: PABLO MALDONADO MACJE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201908120809790071 RFC: MAMP860720HY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:17		2,900.00	5,338,571.52
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808920		5.00	5,338,566.52
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808920		0.80	5,338,565.72
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Deuda 2018 AL R.F.C. OIPC76060IHM7		4,640.00	5,333,925.72
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208925 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476606075314680, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MA DEL CARMEN NINO CAJEDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APA7201908120809839143 RFC: NICC540523CT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:33		2,911.05	5,331,014.67
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208925		5.00	5,331,009.67
12-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208925		0.80	5,331,008.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000342		1,300.00	5,329,708.87
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1308191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF: METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguros 2da tpa julio 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201908130810350921 RFC: NME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:23		2,029.00	5,327,679.87
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1308191		5.00	5,327,674.87
13-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1308191		0.80	5,327,674.07
14-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0000333 REL741020F69		870.00	5,326,804.07

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			41,700.00	4,079,398.22
26-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608915 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476710004902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUREL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant. de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP4201900260817263389 RFC: 00MA6406253R3 IVA: 000000000000.00 BANAMER HORA LIQ: 14:39:08		5.00	4,079,393.22
26-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608915		0.80	4,079,392.42
26-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608915		4,839.22	4,074,553.20
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004432935646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIAN CARLOS DIAZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APA7201900270817586924 RFC: DICJ610510053 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:27		5.00	4,074,548.20
27-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708191		0.80	4,074,547.40
27-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708191		143,028.00	3,931,519.40
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708193 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655065654774, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA KINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846CAP1201900270817625286 RFC: OK1171207D12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:58		5.00	3,931,514.40
27-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708193		0.80	3,931,513.60
27-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708193		4,104.00	3,927,409.60
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0000350 FHP920421559		42,413.20	3,884,996.40
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000358		56,047.44	3,828,948.96
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 3% sobre num julio 2019 AL R.F.C. MAM850101827		1,000,000.00	2,828,948.96
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0807294570 Traspaso para pago de nominas AL R.F.C. MAM850101827		9,280.00	2,819,668.96
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808199 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655002906633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAB201900280818283046 RFC: LOSA960731309 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:14		5.00	2,819,663.96
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808199		0.80	2,819,663.16
28-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808199	6,240.00		2,825,903.16
28-AGO-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016846 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0804632340		7,101.00	2,818,802.16
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000362		2,600.00	2,816,202.16
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000363 DEPOSITO A CTA. 1009643214 RFC: ROCP8510048G9		3,500.00	2,812,702.16
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000364		1,724.30	2,810,977.86
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000365	437.50		2,811,415.36
29-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		85,956.00	2,725,459.36
29-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 0124700266974146760, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL CORDONA OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846CAP1201900290819178565 RFC: COOD880629009 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:13		5.00	2,725,454.36
29-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908191		0.80	2,725,453.56
29-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908191		6,000.00	2,719,453.56
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000367	2,588.50		2,722,042.06
29-AGO-19	DEP.EFFECTIVO		556,002.50	2,166,039.56
29-AGO-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 11004		321.00	2,165,718.56
29-AGO-19	COMIO COMISION 11004 082019		51.36	2,165,667.20
29-AGO-19	LV.A.		206,263.00	1,959,404.20
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000360		51,400.00	1,908,004.20
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000361		206,263.00	2,114,267.20
30-AGO-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000360		51,400.00	2,165,667.20
30-AGO-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000361		51,400.00	2,114,267.20
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000361		206,263.00	1,908,004.20
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000360		4,500.00	1,903,504.20
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000366			

Referencia de abreviaturas

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



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

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

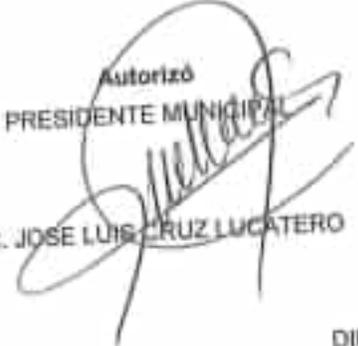
Nombre del Banco: Banorte (Fiestas de Octubre)
Cuenta: 0833596956
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 630,867.84

Más:

Depositos en Tránsito
Cargos del Banco no considerados
Saldo autorizado

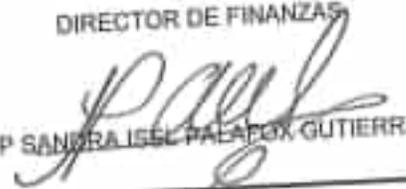
Menos:

Cheques expedidos no cobrados 9,280.00
Cargos del Banco no considerados: 22,000.00
Saldo en chequera: 599,587.84

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°.-	Beneficiario	Fecha	N° Cheque	Importe
1	JESUS REYES ALDABA	28/08/2019	702	9,280.00

Suma Total:

9,280.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2019.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P SANDRA ISHEL PALAFOX BUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN	26/08/2019	DEP.EFFECTVC	5,000.00
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN	27/08/2019	DEP.EFFECTVC	7,000.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN	28/08/2019	DEP.EFFECTVC	10,000.00
4				

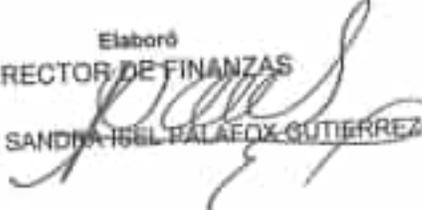
Suma Total: 22,000.00

Apatzingán, Mich., 31 de agosto de 2019.


Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIÉRREZ



Lic. CHRIS
Rep. @AuditorCarmen

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/sep/2019 02:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Chegada / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
C03501	06/08/2019	VICTOR MANUEL NAVARRO NAVAF		0608115	GP VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, Foto Pago: 1208 (DIFUSION DE A)	\$0.00	\$8,390.00	\$7,168,102.22
C03503	06/08/2019	RICARDO MALDONADO		0608113	GP RICARDO MALDONADO HERNANDEZ, Foto Pago: 1208 (DIFUSION DE ACTI	\$0.00	\$4,640.00	\$7,184,482.22
C03504	06/08/2019	FLOR MELIDA ANDRAGE		0608112	GP FLOR MELIDA ANDRAGE DIAZ, Foto Pago: 1207 (DIFUSION DE ACTIVDADE	\$0.00	\$29,200.00	\$7,181,262.22
C03505	06/08/2019	DAMASO SALVADOR OC		0608145	GP DAMASO SALVADOR GONZALEZ GUILLÉN, Foto Pago: 1208 (DIFUSION DE	\$0.00	\$6,900.00	\$7,154,362.22
C03506	06/08/2019	Eliesser Carrillo Quetzada		0608140	GP Eliesser Carrillo Quetzada, Foto Pago: 1208 (DIFUSION DE ACTIVDADES DE I	\$0.00	\$5,800.00	\$7,148,562.22
C03507	06/08/2019	Maria Lucia Guilan Rodriguez		0608140	GP Maria Lucia Guilan Rodriguez, Foto Pago: 1210 (DIFUSION DE ACTIVDADES	\$0.00	\$10,440.00	\$7,138,122.22
C03508	06/08/2019	LOURDES GAMERO FIGU		0608148	GP LOURDES GAMERO FIGUERA, Foto Pago: 1211 (DIFUSION DE ACTIVDADES)	\$0.00	\$5,220.00	\$7,132,902.22
C03509	06/08/2019	Jesús Bebelita Nava		0608149	GP Jesus Bebelita Nava, Foto Pago: 1212 (DIFUSION DE ACTIVDADES DE ESTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,125,902.22
C03524	06/08/2019	Vital Wilfredo Cardena Mac		0608126	GP Vital Wilfredo Cardena Medina, Foto Pago: 1217 (HONORARIOS POR: ASES	\$0.00	\$19,000.00	\$7,110,902.22
E00737	06/08/2019	JHJO CESAR MADILLA C		2973	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$700.00 P	\$0.00	\$5,000.00	\$7,105,902.22
C03646	06/08/2019	RENE CHAVOLLA GAME		0608033	GP RENE CHAVOLLA GAMEZ, Foto Pago: 1255 (PINTURA Y ACCESORIOS, GP I	\$0.00	\$11,158.20	\$7,094,743.02
C03648	06/08/2019	MARCA ARABELLA TOGC		0608030	GP MARIA ARABELLA TOCICANO MARTINEZ, Foto Pago: 1258 (PINTURA Y ACC	\$0.00	\$23,324.91	\$7,071,418.11
C03650	06/08/2019	Rosa Maria Meritas Silva		0608024	GP Rosa Maria Meritas Silva, Foto Pago: 1257 (MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$0.00	\$1,740.00	\$7,069,678.11
C03659	06/08/2019	JAVIER RIGUIEZ PEÑALI		0608106	GP JAVIER RIGUIEZ PEÑALOZA, Foto Pago: 1261 (MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$0.00	\$47,426.10	\$7,022,252.01
C03652	06/08/2019	SUPER SERVICIO TORR		0605139	GP Folio 177 (17/07/2018 SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE SINDICAT	\$0.00	\$5,182.00	\$7,017,070.01
C03634	06/08/2019	MA DEL CARMEN NIÑO		0608106	GP MA DEL CARMEN NIÑO CÁRDENAS, Foto Pago: 1194 (COMPRA DE MATER	\$0.00	\$20,457.30	\$6,996,612.71
C03663	06/08/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		2959	GP Folio: 181 (PAGO DE BECAS MES DE AGOSTO NIJOS DE EMPLEADOS APLI	\$0.00	\$11,650.00	\$6,984,972.71
E00797	06/08/2019	CHELE CANCELADO		2958	PRESTAMO PERSONAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,984,972.71
E00797	06/08/2019	CHELE CANCELADO		2956	PRESTAMO PERSONAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,984,972.71
C03612	06/08/2019	SUPER SERVICIO TORR		0603199	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Foto Pago: 1249 (COMPRA DE CO	\$0.00	\$471,329.73	\$6,513,642.98
E00840	06/08/2019	JOSE DE JESUS ZAMOR		2962	SUESMA 2DA JULIO (CALA DE AHORRO Y MAS... SUESMA 2DA DE JULIO)	\$0.00	\$202,813.90	\$6,310,779.08
E00841	06/08/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		2961	FITEM 2DA JULIO (DESCUENTOS Y CUOTAS FITEM 2DA DE JULIO)	\$0.00	\$30,567.00	\$6,280,212.08
C03679	06/08/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		2958	Cancelación GP Folio: 181 (PAGO DE BECAS MES DE AGOSTO NIJOS DE ENPL	\$0.00	\$11,650.00	\$6,268,562.08
C03611	12/08/2019	Rosa Maria de Rio Moren		1208024	GP Rosa Maria de Rio Moreno, Foto Pago: 1213 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$6,268,562.08
C03611	12/08/2019	Luzmila Lopez Ortaez		1208119	GP Luzmila Lopez Ortaez, Foto Pago: 1214 (TRABAJO DE HERRERIA, GP Lovers	\$0.00	\$4,546.01	\$6,273,108.09
C03613	12/08/2019	BEATRIZ HERNANDEZ A		1208119	GP BEATRIZ HERNANDEZ AQUIRGA, Foto Pago: 1215 (ACUMULACIONES PARR	\$0.00	\$9,108.22	\$6,282,216.31
C03625	12/08/2019	ELIZABETH VILLA PEÑAL		1208192	GP ELIZABETH VILLA PEÑALOZA, Foto Pago: 1218 (IMPARTICION DE TALLER I	\$0.00	\$25,300.00	\$6,256,916.31
C03626	12/08/2019	GARCENIA GARCIA MAR		1208194	GP GARCENIA GARCIA MARTINEZ, Foto Pago: 1218 (IMPARTICION DE TALLER	\$0.00	\$1,508.90	\$6,255,407.41
C03627	12/08/2019	JOSE RAMIRO RODRIG		1208195	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Foto Pago: 1220 (IMPARTICION DE T	\$0.00	\$4,872.94	\$6,250,534.47
C03628	12/08/2019	DANIA YUMUEN GIL TAM		1208196	GP DANIA YUMUEN GIL TAMAYO, Foto Pago: 1221 (IMPARTICION DE TALLER I	\$0.00	\$4,716.03	\$6,245,818.44
C03629	12/08/2019	MA. COLORES MAGAÑA		1208197	GP MA. COLORES MAGAÑA GONZALEZ, Foto Pago: 1222 (IMPARTICION DE TALL	\$0.00	\$11,902.04	\$6,233,916.40
C03630	12/08/2019	RAFAEL MARTINEZ PEÑ		1208198	GP RAFAEL MARTINEZ PEÑA, Foto Pago: 1223 (IMPARTICION DE TALLER EN I	\$0.00	\$5,795.34	\$6,228,121.06
C03651	12/08/2019	DENISE MICHEL CERV		1208199	GP DENISE MICHEL CERVANTES TORRES, Foto Pago: 1224 (IMPARTICION D	\$0.00	\$4,388.87	\$6,223,732.19
C03633	12/08/2019	MIGUEL ANGEL CERVAN		1208010	GP MIGUEL ANGEL CERVANTES ESCUVEL, Foto Pago: 1225 (IMPARTICION DI	\$0.00	\$7,759.90	\$6,215,972.29



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y 13/ago/2019

hora de Impresión 02:01 p.m.

Utr: CHRE
Riz: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C03595	12/06/2019	ADRIANA RINCON CHAV		1208911	GP ADOBIJA RINCON CHAVEZ, Folio Page: 1228 (IMPARTICION DE TALLER EN	\$0.00	\$11,224.34	\$9,166,899.38	
C03540	12/06/2019	LUIS DANIEL BENITEZ P		1208912	GP LUIS DANIEL BENITEZ PEREZ, Folio Page: 1227 (IMPARTICION DE TALLER	\$0.00	\$11,627.49	\$8,175,081.89	
C03552	12/06/2019	Salvador Lopez Chavez			GP Salvador Lopez Chavez, Folio Page: 1225 (IMPARTICION DE TALLER EN EL C	\$0.00	\$8,900.00	\$6,186,181.89	
C03554	12/06/2019	KAREN ARIBREYDI AGUI		1208914	GP KAREN ARIBREYDI AGUILAR AYALA, Folio Page: 1230 (IMPARTICION DE TA	\$0.00	\$7,480.00	\$6,108,701.89	
C03555	12/06/2019	CLAUDIO RODRIGUEZ N		1208915	GP CLAUDIO RODRIGUEZ NARANJO, Folio Page: 1231 (IMPARTICION DE TALL	\$0.00	\$3,072.32	\$6,155,629.57	
E00793	12/08/2019			2965	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,155,629.57	
E00793	12/08/2019			2965	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,155,629.57	
E00794	12/08/2019			2963	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,155,629.57	
E00794	12/08/2019			2963	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,155,629.57	
C03605	12/06/2019	ADRIANA BERENICE ZA		1208918	GP ADRIANA BERENICE ZAVALA CRUZ, Folio Page: 1247 (TALLERES IMPARTE	\$0.00	\$8,147.45	\$6,147,482.12	
C03607	12/06/2019	URIEL RAMIREZ HERNAN		1208917	GP URIEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Page: 1248 (TALLERES IMPARTIDOS EL	\$0.00	\$3,432.49	\$6,143,049.63	
C03623	12/06/2019			3603128	GP Folio: 189 JAVIER IRIQUEZ PEÑALZA APOYO A ENCARGATURA DEL ORE	\$0.00	\$999.80	\$6,143,049.63	
C03654	12/06/2019			6008186	Comisión GP Folio: 189 JAVIER IRIQUEZ PEÑALZA APOYO A ENCARGATU	\$0.00	-4999.30	\$6,143,049.63	
C03654	12/06/2019			6008186	Comisión GP Folio: 189 JAVIER IRIQUEZ PEÑALZA APOYO A ENCARGATU	\$0.00	5999.80	\$6,143,049.63	
C03658	12/06/2019	JAVIER IRIQUEZ PEÑALZ		6008186	GP Folio: 190 (APOYO A ENCARGATURA DEL ORDER CON BOLSA NEGRA FBA	\$0.00	\$41,760.00	\$6,101,041.73	
C03658	12/06/2019	COMERCIALIZADORA KI		1208928	GP COMERCIALIZADORA KINERA S.A. DE C.V., Folio Page: 1262 (COMPRA DE	\$0.00	\$46,322.37	\$6,054,719.36	
C03670	12/06/2019	MA DEL CARMEN NIÑO		1208928	GP MA. DEL CARMEN NIÑO Cárdenas, Folio Page: 1263 (MATERIAL DE LIMPI	\$0.00	\$11,560.00	\$6,043,159.36	
C03680	12/06/2019	SALVADOR LUIS PEREZ		2080	GP Folio: 181 (PAGO DE BECAS DE HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS P	\$0.00	\$119,468.00	\$6,333,413.16	
C03684	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2564	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 1273 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$658,370.20	\$6,265,042.96	
E00708	12/06/2019			2568	APOYOS IRA OMA DE AGOSTO (APOYOS IRA OMA DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$872,579.00	\$4,592,563.96	
E00715	12/06/2019			2967	IRA OMA AGOSTO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO IRA OMA DE AGOSTO	\$0.00	\$2,375.00	\$4,590,188.96	
C03581	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2670	GP EMILIO VARGESA LUVIANO, Folio Page: 1237 (MANTEENIMIENTO DE CAMION	\$0.00	\$4,000.00	\$4,586,188.96	
C03597	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2678	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 1243 (PAGO DE LBT	\$0.00	\$3,550.00	\$4,582,638.96	
C03673	12/06/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2659	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Page: 1267 (ENCUENTRO I	\$0.00	\$3,703,537.68	\$883,101.38	
E00713	14/06/2019			TRANS	MB IRA OMA AGOSTO 2018 (NOMINA BANCARIA IRA OMA DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$3,893.00	\$883,794.38	
E00713	14/06/2019			TRANS	nomina pendientes de pago (NOMINA BANCARIA IRA OMA DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$2,406.00	\$881,388.38	
E00704	14/06/2019	YNITHA FERNANDA ZAR		2672	VIAJES A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA,	\$158.00	\$0.00	\$881,546.38	
E00834	14/06/2019	YNITHA FERNANDA ZAR		2672	REINTEGRO (VIATICOS A MORELIA, MICHOACAN)	\$0.00	\$2,000.00	\$879,546.38	
E00837	14/06/2019	MA. EUGENIA MORIA TOI		2671	VIAJES A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA,	\$76.00	\$0.00	\$879,622.38	
E00837	14/06/2019	MA. EUGENIA MORIA TOI		2671	REINTEGRO (VIATICOS A MORELIA, MICHOACAN)	\$0.00	\$0.00	\$879,622.38	
E00867	13/08/2019				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION, FONDO GENERAL Y VF:	\$3,786,220.00	\$0.00	\$4,674,842.38	
C03599	15/08/2019	HECTOR MANUEL ARIAS		2674	FINQUITO (FINQUITO)	\$0.00	\$4,369.88	\$4,679,212.26	
E00760	16/08/2019	DAVID HUERTA PLANCA		2677	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$215,000.00	\$4,464,212.26	
E00836	16/08/2019	JOSE TRINIDAD ZAPIEN		2675	VIAJES A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA,	\$0.00	\$1,240.00	\$4,462,972.26	
E00838	16/08/2019	AUFREDO LOPEZ SANCI		2675	VIAJES A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VIATICOS A MORELIA,	\$0.00	\$1,240.00	\$4,461,732.26	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/sep/2019 02:01 p.m.

Ucr: Chetit.
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C03477	18/08/2019	TESORERIA GENERAL C			2980	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$350,388.28	\$4,073,501.18	
C03477	18/08/2019	TESORERIA GENERAL C			2980	FONDO IV (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE A JULIO)	\$36,547.44	\$0.00	\$4,128,548.63	
C03601	19/08/2019	COMISION FEDERAL DE			14148871	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 1244 (GP COMISION	\$0.00	\$81,880.02	\$4,046,668.61	
C03608	19/08/2019	COMISION FEDERAL DE			14148871	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 1248 (CONTRAPREST.	\$0.00	\$81,890.02	\$3,964,778.59	
C03632	19/08/2019	SUPER SERVICIO TORR			1908196	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. Folio Page: 1253 (COMBUSTIBLE. I	\$0.00	\$477,693.53	\$3,487,085.06	
C03634	19/08/2019	SUPER SERVICIO TORR			1908196	Cancelación GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. Folio Page: 1253 (COA	\$0.00	\$477,693.53	\$3,009,391.53	
C03645	19/08/2019	SUPER SERVICIO TORR			1903190	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V. Folio Page: 1254 (COMBUSTIBLE. I	\$0.00	\$477,698.03	\$2,531,693.50	
C03677	29/08/2019	PEDRO OSVALDO RAMA			2528192	GP PEDRO OSVALDO RAMOS GARCIA, Folio Page: 1288 (FIESTAS SEPTIEMBR	\$0.00	\$228,200.00	\$2,303,493.50	
D00027	29/08/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,280,493.50	
E00680	29/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			TRANS	HE 3DA QNA AGOSTO 2019 (NOMINA BANCARIA 3DA QNA DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$3,648,851.88	\$814,607.40	
E00685	29/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			2982	3DA QNA AGOSTO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO 3DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$688,029.50	\$-833,931.50	
E00689	29/08/2019	MUNICIPIO DE APATZIN			2981	APORTOS 3DA QNA DE AGOSTO (APORTOS 3DA QNA DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$628,037.20	\$-881,368.80	
D00020	29/08/2019					CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$-881,368.80	
D00020	29/08/2019					CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$-881,368.80	
D00021	29/08/2019					REINTEGRO (COMPROBACION DEL C. SERGIO SERRATO SIERRA JEFE DE AC	\$84.00	\$0.00	\$-881,368.80	
D00022	29/08/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE NOMINAS (TRASI	\$300,000.00	\$0.00	\$218,110.20	
C03568	30/08/2019	SALVADOR LIRA PEREZ			2980	GP Folio: 180 (ESTIMULO MENSUAL SERO, DE GENERAL Y DE TRABAJO SINI	\$0.00	\$2,402.40	\$215,712.80	
C03574	30/08/2019	JOSE DE JESUS ZAMON			2986	GP Folio: 182 (PAGO DE BECA A HIJOS DE TRABAJADORES AFILIADOS AL	\$0.00	\$64,700.00	\$181,012.80	
C03581	30/08/2019				2958	GP Folio: 183 (ALIMENTOS PARA COMIDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DE ANO	\$0.00	\$60,320.00	\$100,692.80	
C03583	30/08/2019				2967	GP Folio: 184 (ESTIMULO MENSUAL AL SRO. GENERAL Y DE TRABAJO DEL 3	\$0.00	\$6,902.40	\$93,795.20	
C03587	30/08/2019	JOSE DE JESUS ZAMON			2979	GP Folio: 185 (APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$38,890.00	\$4,100.40	
C03602	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE			14148871	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 1244 (CA	\$0.00	\$-81,880.02	\$-81,880.02	
C03608	30/08/2019	SUPER SERVICIO TORR			1908196	GP Folio: 187 (COMPRA DE GASOLINA, GP Folio: 187)	\$0.00	\$3,010.00	\$-83,890.02	
C03610	30/08/2019	SUPER SERVICIO TORR			1908196	Cancelación GP Folio: 187 (COMPRA DE GASOLINA, GP Folio: 187)	\$0.00	\$-83,010.00	\$-88,070.42	
C03611	30/08/2019	SUPER SERVICIO TORR			1908196	GP Folio: 188 (SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE SINDICATO FITEM. G	\$0.00	\$3,817.60	\$-84,252.82	
D00029	30/08/2019					DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CHEQUES PARA PAGO DE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$-819,241.18	
I00607	30/08/2019	SAHORTE				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$4,498,741.00	\$0.00	\$3,576,593.82	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$2,784,779.80	\$0.00	\$6,341,772.82	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$6,990.00	\$0.00	\$6,348,432.82	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FISCALIZACION, IEPS, FOMENTO,	\$0.00	\$3.00	\$6,348,432.82	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$3.80	\$6,348,432.82	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$8.00	\$6,348,432.82	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.80	\$6,348,431.32	
E00631	31/08/2019	SAHORTE				COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$5.00	\$6,348,416.32	

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ucr. CHRIS

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 13/ago/2019 02:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Chegar / Folio	C O N T A B L E	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,410.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,410.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,408.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,404.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,403.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,398.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,396.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,393.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,392.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,387.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,385.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,381.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,380.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,378.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,374.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,369.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,388.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,364.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,363.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,388.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,387.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,382.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,381.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,346.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,345.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,340.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,340.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,338.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,334.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,329.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,328.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,323.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,322.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,317.02

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ucr: CHMS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago/2019

hora de impresión: 02:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cargas / Folio	C a r g o s	Movimientos del Período		Saldo
							Saldo Inicial	Abonos	
E00831	31/08/2019	BANORTE				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,316.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,311.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,311.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,308.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,305.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,300.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,299.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,294.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,293.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,288.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,287.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,282.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,282.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,277.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,278.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,271.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,270.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,265.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,264.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,259.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,258.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,253.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,253.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,248.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,247.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,242.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,241.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,236.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,235.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,230.62
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,229.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,224.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,224.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,219.02

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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



Ver Contab.
Pres. de Auxiliar Cuentas

Fecha y hora de Impresión
13/sep/2019
02:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	C u b e r t o	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,218.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,218.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,212.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,207.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,206.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,201.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,200.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,195.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,195.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,195.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,188.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,184.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,183.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,178.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,177.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,172.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,171.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,166.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,168.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,161.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,150.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,150.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,154.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,149.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,148.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,143.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,142.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,137.82
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,137.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,132.02
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,131.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,128.22
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,128.42
E00831	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,120.42



Utr: CRMIS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001-004 a la 1112-01-001-004)

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2019 02:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	C o l e c t a	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,119.62
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0,348,114.62
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,348,113.62
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0,347,627.62
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$77.76	\$0,347,550.06
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$0,346,533.06
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$102.72	\$0,346,370.34
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0,343,068.34
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,343,068.34
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,343,068.34
Total :						7,916,027.27	13,175,002.44	14,747,547.69	6,342,482.02

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



6508 0831 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM8501018Z7
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCION: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELEFONO: 453 5342880

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	\$730,867.73	\$630,867.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0843695507	072 476 00843695507 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$730,867.73	\$630,867.84

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$730,867.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$869,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$968,919.85	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$69.00	\$0.00
(IVA sobre comisiones (16%))	\$11.04	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$630,867.84	\$0.00
Saldo disponible del día	\$630,867.84	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$1,010,149.44	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00
Saldo No Disponible Al Día		
Depósitos en 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	3	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	3	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$15.00	

 EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$730,867.73)


DEPOSITOS	\$869,000.00
RETIROS	\$968,919.85
COMISIONES	\$69.00
OTROS CARGOS	\$11.04
SALDO FINAL	\$630,867.84

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		890,436.25
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		895,436.25
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2308193 -- REFERENCIA: CIA/CLABE: 012470001464172133, BEM SPEI BCO-012 BENEF: RAFAEL ONATE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo para taldes fiestas octubre 19 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo para taldes fiestas octubre 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201908230816005539 RFC: OALRS50512J16 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:54		113,200.00	582,236.25
23-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308193		5.00	582,231.25
23-AGO-19	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308193	8,000.00	0.80	582,230.45
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	10,000.00		590,230.45
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	7,000.00		600,230.45
27-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,000.00		607,230.45
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	10,000.00		612,230.45
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,500.00		622,230.45
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO		2,549.97	626,730.45
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000701	6,750.00		624,180.48
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO		54.00	630,930.48
30-AGO-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0819		8.64	630,876.84
30-AGO-19	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0819			

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Otros		Agosto de 2019
Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos		\$3,489,587.20
Mes:		\$20,031.4
Excedentes de depósitos		
Tipo de Cambio		
Resumen por cliente del ejercicio 2019		\$38,004,791.62
Monto de excedente de depósitos		

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ¹	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0842695507	0.00%	-3.73%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios)
Cuenta: 0569019820
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 16,675.21

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: _____ 12,675.21

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA IVEL PALABOX DUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0569019620
Banorte, correspondiente al mes de agosto del 2019

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 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISHEL PALMOK GUTIERREZ



Ucr: CHHS
Ruc: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2019 10:24 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-001-001					Ingresos 2011 (m. 0659019629)	\$13,139.21	\$0.00	\$464.00	\$12,675.21
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS)		\$0.00	\$400.00	\$12,739.21
ED031	31/08/2019	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MES DE AGOSTO 2019 (COMIS)		\$0.00	\$64.00	\$12,675.21
Total :						13,139.21	0.00	464.00	12,675.21

134706

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



65000831 07610

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101BZ7

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

Producto	RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
	No. de Cuenta	CLABE		
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	\$17,139.21	\$16,675.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$17,139.21	\$16,675.21

DETALLE	EG PM PAGO FIJO *	INVERSION ENLACE NEGOCIOS **
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$17,139.21	\$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 (18%)	\$64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$16,675.21	\$0.00
Saldo disponible del día	\$16,675.21	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$17,139.21	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00
Saldo No Disponible Al Día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

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

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$17,139.21)



DEPOSITOS	31.00
RETROS	0.00
COMISIONES	400.00
OTROS CARGOS	64.00
SALDO FINAL	16,675.21

Referencia de abreviaturas

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

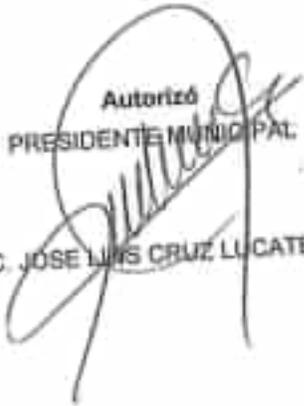


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

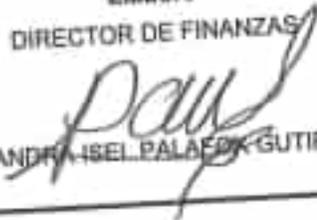
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte (Ingresos propios)</u>	
Cuenta:	<u>0569019820</u>	<u>17,139.21</u>
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		
Más:		
Depositos en Tránsito	<u> </u>	
Cargos del Banco no considerados	<u> </u>	<u> </u>
Saldo autorizado		<u> </u>
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	<u> 0.00</u>	
Cargos del Banco no considerados:	<u> 4,000.00</u>	<u> </u>
Saldo en chequera:		<u><u> 13,139.21</u></u>

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

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 julio del 2019

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0569018820
Banorte, correspondiente al mes de julio del 2019

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

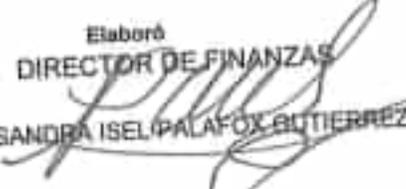
Apatzingán, Mich., 31 de julio 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: 0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio 2019

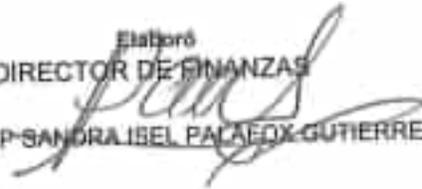

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS


C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIERREZ



Utr. ASAME
 Rep: rptSaldoCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 02/08/2019 02:08 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001-001					Ingresos 2011 de. 058015222	\$13,003.21	\$0.00	\$484.00	\$13,138.21
ED0089	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIOHES CORRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PREDIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$13,203.21
ED0093	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COMISIOHES COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PREDIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$13,138.21
CO3288	31/07/2019	RAMON CARDENAS GON			3107194 Gp RAMON CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 1112 (GASTOS FESTEJOS DE	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	-\$130,860.80
CO3287	31/07/2019	RAMON CARDENAS GON			3107194 Cancelacion Gp RAMON CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 1112 (GASTOS FE	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.01	\$13,138.21
Total :						13,003.21	0.00	484.00	13,138.21



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMM-930204-927

01/08/2019 09:29 AM

8820 Ingresos Fianza 2011, Mes anterior, 01/07/2019 a 31/07/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Ingresos Fianza 2011 | CRAMER000 | 072 476 0050010001 6
0004-SUCURSAL APATZINGAN | 22061/2009SALDO TOTAL | Posiv
Saldo Disponible: \$17,136.21 MXP
Saldo Actual: \$17,136.21 MXP
Ingresos del día: \$17,136.21 MXP
Fisal Mes Anterior: \$17,136.21 MXP

NUMERO	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COR. TOCANTAL	SOCORRAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0069010020	31/07/2019	31/07/2019	000000000	DEF. EFECTIVO	000	0004	\$1,500.00	-	\$17,636.21	10727	-	-
0049010020	31/07/2019	31/07/2019	000000000	CORR. MORA P.M.	300	0004	-	\$400.00	\$17,236.21	10728	CORRECCION MORA P.M. MORAL 0713	-
0050010020	31/07/2019	31/07/2019	000000000	SUA CORR. MORA P.M.	517	0004	-	\$94.00	\$17,136.21	10729	CORRECCION MORA P.M. MORAL 0713	-

	DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES	1	2
TOTAL:	\$1,500.00	\$494.00

1PSSE1
 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 0731 07610

 NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101BZ7

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0569019820	072 476 00569019820 6	\$16,103.21	\$17,139.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573329946	072 476 00573329946 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$16,103.21	\$17,139.21

DETALLE
EG PM PAGO FUJ
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
EG PM PAGO FUJ
 (Saldo inicial de \$16,103.21)

Resumen del Periodo	EG PM PAGO FUJ	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$16,103.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,500.00	\$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	\$17,139.21	\$0.00
Saldo disponible del día	\$17,139.21	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$16,151.60	\$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



DEPOSITOS	\$1,500.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$17,139.21

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

Resumen de Comisiones

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

**SI SE TRATA
DE TU NEGOCIO,
DAMOS EL 100%.**

GUAYMA ESTHER MARRERO

- Recibe hasta 100% de CETES en inversión a la Vista
- Banca Electrónica para recibir instantes las operaciones

 Solicita en sucursal la cuenta
que impulsa a tu negocio.

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

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



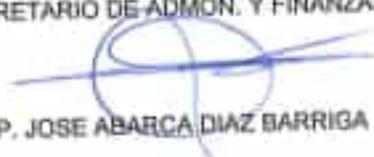
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UJD por cliente, por Institución. La anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página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

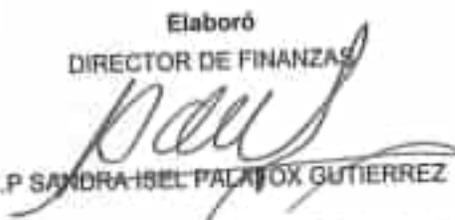
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

Nombre del Banco:	<u>Banorte (Fiestas de Octubre)</u>	
Cuenta:	<u>0833596956</u>	
Saldo de Banco según estado de Cuenta:		<u>730,867.73</u>
Más:		
Depositos en Tránsito	<u> </u>	
Cargos del Banco no considerados	<u> </u>	<u> </u>
Saldo autorizado		<u> </u>
Menos:		
Cheques expedidos no cobrados	<u> 0.00</u>	
Cargos del Banco no considerados:	<u> 0.00</u>	<u> </u>
Saldo en chequera:		<u><u>730,867.73</u></u>

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS

 C.P SANDRA ISABEL PALACIOS GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019.

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

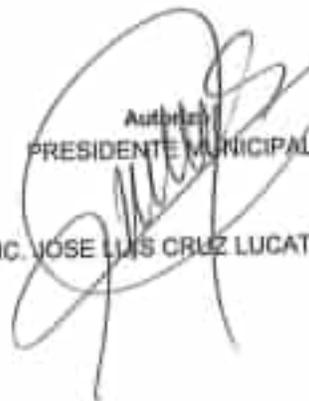
Relación de depósitos no contabilizados de la cta. 0833596956
Ferias Banorte, correspondiente al mes de julio del 2019.-

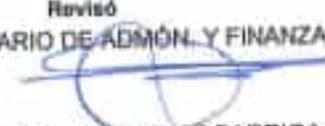
Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2				
3				
4				

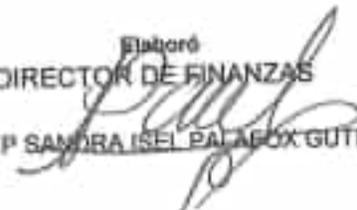
Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019.


Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SAMIRA ISEIL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFORCA GUTIERREZ



Ucr. ASULTE
Raf. pphuburCarrera

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 12:25 p.m. 12/09/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-001-005						321,163.54			
					Junta de Festivos cta. 0833556888				
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	850,000.00	30.00	\$150,295.81	\$730,867.73
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	30.00	\$0.00	\$0.00	\$31,157.74
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$30,907.74
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$30,987.74
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,867.74
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$730,867.74
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$880,867.74
EC0683	21/07/2019	BANDORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$730,867.73
Total :						31,163.54	850,000.00	150,295.81	730,867.73

1/8/2019

Cuentas de Cheques



Cuentas de Cheques

BANCO FINANCIERO DEL NORTE S.A.
RUC: 9999-919999-927

01/08/2019 09:54:04

0010 Folio de Cuentas. Para anterior, 01/07/2019 a 31/07/2019

INFORME DE CANCELACION DE CHEQUES | Folio de Cuentas | 0010000000 | 001 478 000000000 4
0000 00000000 00000000 | 01/08/2019SALDO TOTAL: Pasa
Saldo Disponible: \$730,867.73 NRP
Saldo Actual: \$730,867.73 NRP
Total Pasa anterior: \$730,867.73 NRP

CHEQUE	TITULO DE CANCELACION	FECHA	NUMERACION	DESCRIPCION	CCO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	SALDO	IMPORTE	DESCRIPCION DE CANCELACION	CHEQUE
0010000000	01/08/2019	31/07/2019	0000000000	DEFERENTE	000	0000	\$886,889.00	-	\$886,889.00	0000	-	-
0010000000	31/07/2019	31/07/2019	0003107194	CORREA CORDON DE PAGO SPAL	011	0000	-	\$132,000.00	\$754,889.00	0000	REFERENCIA: 3107194	-
0010000000	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	CORRECCION TERCER DE PAGO SPAL	017	0000	-	\$5.00	\$754,884.00	0000	REFERENCIA: 3107194	-
0010000000	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	L.A. CORDON DE PAGO SPAL	017	0000	-	\$5.80	\$754,878.20	0000	REFERENCIA: 3107194	-
0010000000	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	COP PAPER P.M.	000	0000	-	\$20.00	\$754,858.20	0000	CORRECCION HERRERIA P. MORAL 0719	-
0010000000	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	SIA CON PAPER P.M.	017	0000	-	\$40.00	\$754,818.20	0000	CORRECCION HERRERIA P. MORAL 0719	-

REPOSICION: 000000
 OPERACIONES: 1 5
 TOTAL: \$886,889.00 \$754,818.20

67551

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN JUNTA DE FESTEJOS OCTUBRINOS 2012
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6500 0731 07610

NO. DE CLIENTE: 10934386
 RFC: MAM850101827

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0833596956	072 476 00833596956 4	\$31,163.54	\$730,867.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0842695507	072 476 00842695507 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$31,163.54	\$730,867.73

DETALLE

EG PM PAGO FIJO

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

 EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$31,163.54)

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$31,163.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$850,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$150,000.01	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$255.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$40.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$730,867.73	\$0.00
Saldo disponible del día	\$730,867.73	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$81,163.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible 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	\$5.00



DEPOSITOS	\$850,000.00
RETIROS	\$150,000.01
COMISIONES	\$255.00
OTROS CARGOS	\$40.80
SALDO FINAL	\$730,867.73

SI SE TRATA
 DE TU NEGOCIO,
 DAMOS EL 100%.

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en cualquier momento
 que se adaptará a tu negocio.

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: uea@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

Referencia de abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

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

Más:

Depositos en Tránsito _____ 21,600.00
Cargos del Banco no considerados _____
Saldo autorizado _____

Menos:

Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: _____
Saldo en cheques: _____ 21,879.53

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

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

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

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 julio de 2019.-

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total:

21,600.00

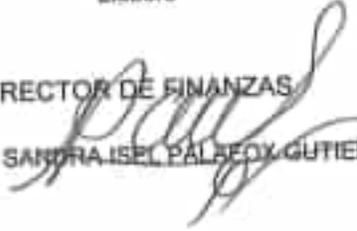
Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019


AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

REVISÓ
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ



Urb. Asasol
Rep. Othumar Cuatrecasas

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

Folio y
Fecha de Impresión | 02-19 p.m.
08/JUL/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cheque/Folio	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
1112-01-001-002	Empleados		Ingresos 2012 cta. 000402221	0.00	0.00	\$21,879.53		\$21,879.53	
Total :						21,879.53	0.00	0.00	21,879.53

1/8/2019

Cuentas de Cheques



Cuentas de Cheques

BANCO MERCHANTS DEL NORTE S.A.
A.C. BPN-930/19-977

01/08/2019 09:59 AM

233) Ingresos Propios 2012, Mes anterior, 01/07/2018 al 31/07/2018

MUNICIPIO DE APETZINGAN MICHOACAN (Ingresos Propios 2012) 0804632231 (072 476 0804632231 8
0899-DUCURSAL-APETZINGAN) EQ/WH/72012SALDO TOTAL: Pasa
Saldo Disponible: -\$10.47 MSP
Saldo Actual: \$279.53 MSP
Ingresos del Mes: \$279.53 MSP
Final Mes Anterior: \$279.53 MSP

ASIENTO	FECHA DEL INGRESO	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	CON TRANSAC	SUCRIMA	DEPOSITOS	RETENED	SALDO	IMPORTE	IMPORTE	DESCRIPCION DETALLADA	CANCEL
0804632231	01/ago/2018	01/ago/2018	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPOSITOS	RETENED
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00

093551

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


6500 0753 07610

 NO. DE CLIENTE: 00934386
 RFC: MAM850101BZ7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9412 PLAZA APATZINGAN
 DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
 TELÉFONO: 453 5342869

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	EG PM PAGO TUO	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 Jul al 31 Jul:	\$279.53	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Derivados		
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	\$290.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$290.00	
Resumen de Comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$0.00	

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


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

SI SE TRATA
DE TU NEGOCIO,
DAMOS EL 100%.

Cuenta Enlace Negocio

- Recibe hasta 100% de CETES en inversión a la Vista.
- Nueva Estrategia para recibir todos los intereses.

Solicita en nuestro la cuenta
que impulsa a tu negocio

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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

Referencia de abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

Nombre del Banco: Banorte (Fondo IV)
 Cuenta: 1034963754
 Saldo de Banco según estado de Cuenta: 2,144,312.08

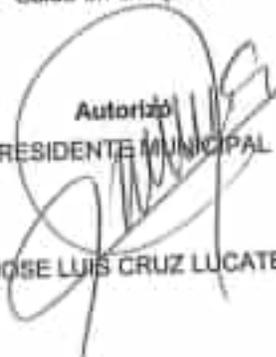
Más:

Depositos en Tránsito
 Cargos del Banco no considerados
 Saldo autorizado

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 139,780.01
 Depositos del Banco no considerados:
 Saldo en chequera: 2,004,532.07

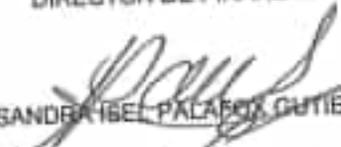
Autorizo
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO



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



Elaboró
 DIRECTOR DE FINANZAS
 C.P. SANDRA ISBEL PALACIOS CUTIERRIZ



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1	MA. DE LOS ANGELES E. SILVA PRECIADO	29/07/2019	321	30,480.01
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/07/2019	324	4,500.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/07/2019	326	104,800.00
4				
5				
6				

139,780.01

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total:

0.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ÁBARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ



LU: APMAR.
Nro. Cuenta/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE MICHOACAN

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

Cuentas de Registro

Fecha: 08/08/2019
Hora de Impresión: 11:29 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
CO1117	01/07/2019	NANCY ALEJANDRA OJ		226	Registro Presupuestario ADEFAS (PAO DE DEUDA 2018 ADEFAS 309 NANCY /	\$0.00	\$11,800.00	\$792,399.04	
EC0028	01/07/2019	FERNANDO MORALES D		246	FIV (VAICOS ELEMENTO DE SEG PUE)	\$0.00	\$8,118.00	\$790,878.04	
EC0028	01/07/2019	FERNANDO MORALES D		248	REINTEGRO A FIV (VAICOS ELEMENTO DE SEG PUE)	\$2,479.00	\$0.00	\$788,397.04	
CO3846	02/07/2019	Oaxaca relacionados con i		261	Reglas Presupuestario ADEFAS (PAO DE DEUDA 2017 TRANSPORTES TURIS	\$0.00	\$54,202.01	\$734,195.02	
EC0664	02/07/2019	TELEFONOS DE MEDIC		259	FIV (PAO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEG PUE)	\$0.00	\$22,545.24	\$711,649.78	
EC0073	02/07/2019	MUNICIPIO DE AVATZIN		285	FIV (ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD SEG PUE)	\$0.00	\$20,000.00	\$691,649.78	
CO3194	02/07/2019	BEATRIZ HERNANDEZ A		0207182	GP BEATRIZ HERNANDEZ AGUIRRE, Falso Paga: 1947 (ACUMULADORES GP I	\$0.00	\$10,402.30	\$681,247.48	
EC0687	02/07/2019	GAS MENSUAL SA DE CV		202	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUE)	\$0.00	\$1,508.94	\$679,738.54	
EC0681	02/07/2019	VIRGINIA NAVA MARTINI		203	FIV (VAICOS ELEMENTO DE PILOT CNL)	\$0.00	\$2,000.00	\$677,738.54	
EC0681	02/07/2019	VIRGINIA NAVA MARTINI		203	FIV (VAICOS ELEMENTO DE PILOT CNL)	\$32.00	\$0.00	\$677,706.54	
EC0682	02/07/2019	FERNANDO CHAVEZ SA		204	SIC (REBOQUEMOS 20A OMA DE JUNIO)	\$0.00	\$900.00	\$676,806.54	
EC0689	02/07/2019	METLIFE S.A. DE C.V.		0207199	PAO DE SEGURO METLIFE (PA OMA JUN 2019 SEG PUE (PAO DE SEGURO	\$1,000.00	\$2,176.00	\$674,630.54	
EC0641	02/07/2019	Maria Karina Huerta Galan		0307187	COMPROMISACION DE CH 237 VAICOS DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OO	\$0.00	\$6,500.00	\$668,130.54	
CO3028	03/07/2019	Janier Horacio Cardenas L		0307191	GP Maria Karina Huerta Galan, Falso Paga: 1009 (COMPRA DE AIRE ACONDICIO	\$1.00	\$464.00	\$667,666.54	
CO3028	03/07/2019	Janier Horacio Cardenas L		0307191	GP Janier Horacio Cardenas Degada, Falso Paga: 1010 (CONSULTABLES, GP Jani	\$2.00	\$4,031.80	\$663,634.74	
EC0615	03/07/2019	ALONSO SOSA BOLONIC		208	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SEG PUE)	\$0.00	\$8,021.80	\$655,612.94	
EC0619	03/07/2019	ALFREDO CORREA GUE		271	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SEG PUE)	\$0.00	\$8,231.80	\$647,381.14	
EC0617	03/07/2019	CIPRIANO GABRIEL ROJ		272	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SEG PUE)	\$0.00	\$8,231.80	\$639,149.34	
EC0618	03/07/2019	CELIA ALFONSA LOPEZ I		270	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SEG PUE)	\$0.00	\$8,422.15	\$630,727.19	
EC0619	03/07/2019	ROSEMARY VICTORIA BA		269	FINQUITO (FINQUITO PERSONAL DE SEG PUE)	\$0.00	\$15,210.94	\$615,516.25	
EC0642	03/07/2019	CHEQUE CANCELADO		272	COMPROMISACION DE CH 248 FIV VAICOS C. DAVID LOPEZ G. (COMPROMISAC	\$68.00	\$0.00	\$615,448.25	
EC0642	03/07/2019	CHEQUE CANCELADO		272	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$615,448.25	
EC0645	03/07/2019	CHEQUE CANCELADO		273	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$615,448.25	
CO3019	04/07/2019	Miguel Angel Zamora Ros		0407191	Registro Presupuestario ADEFAS (PAO DE DEUDA 2018 ADEFAS 340 Miguel A	\$0.00	\$21,824.00	\$593,624.25	
CO3097	04/07/2019	MONICA IBET MARTINEZ		0407190	GP MONICA IBET MARTINEZ MERRINO, Falso Paga: 1042 (MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$45,340.00	\$548,284.25	
EC0606	04/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		266	FIV (APORTO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)	\$0.00	\$4,500.00	\$543,784.25	
EC0647	05/07/2019	Juana Gonzalez Vilagran		275	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE JUNIC	\$7,271,237.50	\$0.00	\$7,204,546.75	
CO3026	05/07/2019	YAZMIN HERNANDEZ MI		0507191	GP Juana Gonzalez Vilagran, Falso Paga: 1012 (IMPLEMENTA GP Juana Gonzale	\$0.00	\$4,700.00	\$7,199,846.75	
CO3110	05/07/2019	YAZMIN HERNANDEZ MI		0507191	REINTEGRO A FIV (MATERIAL ELECTRICO, GP YAZMIN HERNANDEZ MIRANCA	\$0.00	\$7,765.14	\$7,192,081.61	
EC0681	05/07/2019	Servicio S.A. de C.V.		298	MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO, GP YAZMIN HERNANDEZ MIRAN	\$0.00	\$1,487.58	\$7,190,594.03	
EC0681	05/07/2019	KAREN FROELHA GUEV		274	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA COMEDOR DE SEG PUE)	\$0.00	\$2,200.00	\$7,188,394.03	
CO3018	05/07/2019	SUPER SERVICIO TDRM		0507193	FIV (VAICOS ELEMENTO DE FORTASES)	\$0.00	\$254,378.85	\$7,000,015.18	
CO3087	05/07/2019	CONCRETOS Y OBRAS I		0507196	Registro Presupuestario ADEFAS (DEUDA 2017 EST. 1 Y UNICA DE LA OBRA PE	\$0.00	\$500,000.00	\$6,500,015.18	



UP: ABAVAR.
 HUB: IPABARUCENTRO

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y
 28/07/2019
 hora de impresión
 11:28 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Nu. Factura	Cargar / Pagar	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
E00274	08/07/2019	SECRETARIA DE FINAN:		0807132	FIV (FN SOBRE NOMINA DE SEG PUB 2019 MAYO)		\$2.00	\$51,236.13	\$7,034,990.20
C03205	08/07/2019	JUAN DIEGO CALVAN NI		0807183	GP JUAN DIEGO CALVAN NUÑEZ Falso Pago: 1008 (MANTENIMIENTO A VEHIC		\$0.00	\$2,438.00	\$7,032,552.20
C03004	08/07/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		276	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, Falso Pago: 1011 (COMPRA DE PROD		\$0.00	\$25,801.00	\$6,996,751.20
C03083	08/07/2019	FERNANDO AYALA ROD		0807110	GP FERNANDO AYALA RODRIGUEZ, Falso Pago: 1038 (PRODUCTOS ALIMENTI		\$0.00	\$21,800.00	\$6,974,951.20
C03081	08/07/2019	Amel Orcega Medina		0807195	GP Amel Orcega Medina, Falso Pago: 1038 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,		\$0.00	\$13,760.00	\$6,961,191.20
C03086	08/07/2019	JORGE LUIS AYALA AVE		0807194	GP JORGE LUIS AYALA AMEZCUETA, Falso Pago: 1041 (PRODUCTOS ALIMENTI		\$0.00	\$20,820.00	\$6,930,371.20
E00583	08/07/2019	ALONDRA LIZETH CAST		0807191	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE PROT CIVIL)		\$0.00	\$4,868.83	\$6,925,502.37
C03827	08/07/2019	Gasfina la Esposicion 1		0907016	Registro Presupuesto ADEFAJ (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAJ 357 Gasfina		\$0.00	\$464,688.88	\$6,460,813.49
C03826	08/07/2019	Gasfina reabonada con :		277	Registro Presupuesto ADEFAJ (PAGO DE DEUDA 2016 TRANSPORTES TURIS		\$0.00	\$20,300.00	\$6,481,113.49
C03886	08/07/2019	RICH WICOLD MILING S.		0907011	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2018, EST. 2 Y FINIQUITO DE LA OBR,		\$0.00	\$200,000.00	\$6,681,113.49
C03827	08/07/2019	MA DEL CARMEN CONT		0907191	GP MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZA, Falso Pago: 1013 (COMPRA DE		\$0.00	\$12,803.00	\$6,693,916.49
E00886	08/07/2019	CHEQUE CANCELADO		278	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,693,916.49
E00886	08/07/2019	CHEQUE CANCELADO		278	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,693,916.49
C03823	10/07/2019	MA ESTELA VALENCIA 2		1007018	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAJ 350 MA ESTE		\$0.00	\$108,810.80	\$6,802,727.29
C03824	10/07/2019	ALBINO CUEVAS HUERT		1007011	Registro Presupuesto ADEFAJ (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAJ 354 ALBINO C		\$0.00	\$36,229.87	\$6,838,957.16
C03825	10/07/2019	Marcela Chavez Ochoa		1007014	Registro Presupuesto ADEFAJ (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAJ 355 Marcela C		\$0.00	\$100,763.88	\$6,939,721.04
C03826	10/07/2019	Ma. de Jesus Cuevas Huc		1007012	Registro Presupuesto ACEFAS (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAJ 356 Ma. de J		\$0.00	\$21,486.39	\$6,961,207.43
C03827	10/07/2019	Jorge Pascual Rojas		1007198	Registro Presupuesto ADEFAJ (PAGO DE DEUDA 2017, ADEFAJ 350 Jorge Pas		\$0.00	\$28,286.50	\$6,989,493.93
C03844	10/07/2019	Thomas Saldaña Dyrles		1007188	Registro Presupuesto ADEFAJ (PAGO DE DEUDA 2018, ADEFAJ 362 Thomas S		\$0.00	\$51,824.47	\$7,041,318.40
E00583	10/07/2019	CHEQUE CANCELADO		280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,041,318.40
E00583	10/07/2019	CHEQUE CANCELADO		280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,041,318.40
C03107	10/07/2019	SUPER SERVICIO TORR		1007013	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Falso Pago: 1048 (PAGO DE COMI		\$0.00	\$126,810.07	\$7,168,128.47
C03145	10/07/2019	BRENDA LETICIA GOCIN		281	GP BRENDA LETICIA GOCINEZ RODRIGUEZ, Falso Pago: 1084 (ROTULACION D		\$0.00	\$2,000.00	\$7,170,128.47
C03145	10/07/2019	BRENDA LETICIA GOCIN		282	GP BRENDA LETICIA GOCINEZ RODRIGUEZ, Falso Pago: 1088 (ROTULACION D		\$0.00	\$6,829.50	\$7,176,957.97
C03148	10/07/2019	BRENDA LETICIA GOCIN		279	FINIQUITO PERSONAL DE PREV. DEL DEUTO POR FALLECIMIENTO (FINIQUIT		\$0.00	\$0.00	\$7,176,957.97
E00660	10/07/2019	ROCIO LEBLUS GARCIA		280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,176,957.97
E00660	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO		280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,176,957.97
E00662	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO		280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,176,957.97
E00664	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO		284	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,176,957.97
E00664	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO		284	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,176,957.97
E00660	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO		283	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$4,800.00	\$7,181,757.97
E00660	11/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINI		283	FIV (APORTO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)		\$0.00	\$111,244.00	\$7,292,999.97
C03204	12/07/2019	COMERCIALIZADORA MO		1207198	GP COMERCIALIZADORA KINERA S.A. DE C.V., Falso Pago: 1008 (COMPRA DE		\$0.00	\$80,092.20	\$7,373,092.17
C03203	12/07/2019	DANIEL CONDOMA OJEDA		1207192	GP DANIEL CONDOMA OJEDA, Falso Pago: 1027 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR		\$0.00	\$2,500.00	\$7,375,592.17
C03133	12/07/2019	ROSA YOLANDA PARDO		287	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2018 (PAGO DE RENTA DEL MES DE JUL		\$0.00	\$2,500.00	\$7,378,092.17
E00621	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		289	FIV NOMINA EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO PROTECCION CIVIL Y SEG PUB 1		\$0.00	\$198,001.25	\$7,576,093.42



Uf: Abasco
Ruf: Gonzalez-Centeno

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
Cierre: 2019
11:38 A.M.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Pagina	Cargos / Pags	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$591,531.35	\$4,682,972.82
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$61,400.00	\$4,601,572.82
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$38,416.00	\$4,563,156.82
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$20,100.00	\$4,543,056.82
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$1,208.84	\$4,541,847.98
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$1,500.00	\$4,540,347.98
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$2,178.00	\$4,538,169.98
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$375.00	\$4,537,794.98
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$1,488.72	\$4,536,306.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$28,000.00	\$4,508,306.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$12,000.00	\$4,496,306.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$40,000.00	\$4,456,306.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$11,400.00	\$4,444,906.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$4,500.00	\$4,440,406.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$20,000.00	\$4,420,406.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$1,500.00	\$4,418,906.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$20,000.00	\$4,398,906.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$735.80	\$4,400,642.06
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$2,080.00	\$4,402,722.06
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$1,500.00	\$4,401,222.06
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$100,691.80	\$4,300,530.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$40,000.00	\$4,260,530.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$28,280.00	\$4,232,250.26
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$8,700.04	\$4,223,550.22
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$2,384.87	\$4,221,165.35
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$2,000.00	\$4,219,165.35
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$11,272.02	\$4,207,893.33
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$6,000.00	\$4,201,893.33
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$3,952.00	\$4,197,941.33
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$315,700.07	\$4,883,641.40
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$3,400.00	\$4,880,241.40
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$7,200.00	\$4,873,041.40
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$28,000.00	\$4,845,041.40
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$138,500.00	\$5,003,541.40
000000	15/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN					\$12,280.00	\$5,015,821.40



Por Asesor
 Para el Cliente/Cuenta

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2019 11:28 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Na Ventura	Cheque/Punto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
		Beneficiario					Cargos	Abonos
CO0082	18/07/2019	MARIA LUISA MELCHOR		1907196	GP MARIA LUISA MELCHOR PACHECO, Foto Pago: 1038 (PRODUCTOS ALIME)	\$0.00	\$0.00	\$1,096.48
CO0082	18/07/2019	Rosa Maria del Rio Moya		1907195	GP Rosa Maria del Rio Moya, Foto Pago: 1038 (MATERIAL DE OFICINA GP Ros	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00
CO0080	18/07/2019	SUPER SERVICIO TORRE		1907194	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Foto Pago: 1040 (COMPRA DE CO	\$0.00	\$0.00	\$129,102.69
EO0080	18/07/2019	CHEQUE CANCELADO		302	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0080	18/07/2019	CHEQUE CANCELADO		302	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0080	18/07/2019	CHEQUE CANCELADO		302	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CO0118	18/07/2019	David Olivera Salgado		298	Regista Presupuestaria ADEFA'S (PAGO DE DEUDA 2019 ADEFA'S STG David Ol	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
EO0086	18/07/2019	COMISION FEDERAL DE		301	FIV (PAGOS ELEMENTO DE PROT CIVIL)	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
EO0082	18/07/2019	FERNANDO BARRERA S		2207194	GP MARIA ANABELLA TORCANO MARTINEZ, Foto Pago: 1045 (MANTENIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$20,904.82
CO0100	22/07/2019	MARIA ANABELLA TORSC		304	FIV (MANTOS ELEMENTO DE FORTALECI)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
EO0082	22/07/2019	MARTINA MORENO VELU		305	FIV (MANTOS ELEMENTO DE SER PUB)	\$0.00	\$0.00	\$0,048.28
CO0098	24/07/2019	DELIA ROSALBA GONZALE		2407192	GP DELIA ROSALBA GONZALEZ ROMERO, Foto Pago: 1042 (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$12,689.00
CE0082	24/07/2019	Liliana y Hecaciones de J		2407191	GP Liliana y Hecaciones de Apatzingan SA de CV, Foto Pago: 1044 (EFACCION	\$0.00	\$0.00	\$39,629.80
CO0102	24/07/2019	LUIS ALBERTO MARTINE		305	GP LUIS ALBERTO MARTINEZ SANJHEZ, Foto Pago: 1045 (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$1,497.38
EO0089	24/07/2019	Sanyaga S.A. (M C.V.		2407194	FIV (COMPRA DE GAS DOMESTICO PAINA COMEDOR DE SER PUB)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
CO0127	24/07/2019	IRON WORLD MANNING S.		2407198	Regista Presupuestaria ADEFA'S (DESIDA 2016 EST. 2 Y FINIQUITO DE LA CDR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
EO0082	24/07/2019	ERIK RODRIGUEZ LINAR		306	FIV (MANTOS ELEMENTO DE PROT CIVIL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0082	24/07/2019	ERIK RODRIGUEZ LINAR		306	RENTEDERO A FIV (MANTOS ELEMENTO DE PROT CIVIL)	\$0.00	\$0.00	\$2,183.44
EO0082	24/07/2019	ERIK RODRIGUEZ LINAR		307	GP ELIDRA DIAZ GILDO, Foto Pago: 1039 (FONDO REVOLVENTE SER PUB, GP	\$0.00	\$0.00	\$19,248.34
CO0222	24/07/2019	IBIDRA DIAZ GILDO		308	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE SER PUB)	\$0.00	\$0.00	\$22,518.88
EO0081	25/07/2019	VICTOR MANUEL RODRI		309	FINIQUITO (FINIQUITO PERSONAL DE SER PUB)	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
EO0082	25/07/2019	MUNICIPIO DE APATZING		311	FIV (APOYO A VELADORES PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$15,880.00
CO0181	25/07/2019	XAVIER GONZALEZ BAR		310	PAGO DE RENTA MES DE JUNIO Y JULIO 2018 (PAGO DE RENTA DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
CO0177	25/07/2019	MARIA MERCEDES FERFI		313	GP MARIA MERCEDES FERNANDEZ PEREZ, Foto Pago: 1073 (FONDO IV 2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0081	25/07/2019	CHEQUE CANCELADO		312	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0081	25/07/2019	CHEQUE CANCELADO		312	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EO0081	25/07/2019	CHEQUE CANCELADO		316	FIV (PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SER PUB)	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00
EO0089	25/07/2019	MANUEL TAPA GARCIA		2507192	GP MA ESTELA VALENCIA ZAMARCOZA, Foto Pago: 1036 (REFACCIONES Y MANT	\$0.00	\$0.00	\$688.00
CO0130	25/07/2019	MA ESTELA VALENCIA Z		2507193	GP Aneito Becerra Ohlho, Foto Pago: 1037 (REFACCIONES Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$482.00
CO0132	25/07/2019	Aneito Becerra Ohlho		2507194	GP SANDRA ELIZABETH ALVAREZ, Foto Pago: 1038 (PRODUCTOS ALIMENTICI	\$0.00	\$0.00	\$2,513.29
CO0133	25/07/2019	SANDRA ELIZABETH ALV		2507192	FIV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SER PUB Y PROT CIVIL)	\$0.00	\$0.00	\$56,242.32
EO0088	25/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO		2507191	FIV (IVA SOBRE NOMINA DE SER PUB 2018 JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$13,720.00
EO0088	25/07/2019	TEORONERA GENERAL E		2507191	GP (IVA SOBRE NOMINA DE SER PUB 2018 JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$115,718.00
CO0134	25/07/2019	COMERCIALIZADORA MI		2507191	GP COMERCIALIZADORA MINERA S.A. DE C.V., Foto Pago: 1039 (MATERIAL E	\$0.00	\$0.00	\$115,718.00
CO0137	25/07/2019	Maria Karina Huerta Gove		2507191	GP Maria Karina Huerta Gove, Foto Pago: 1081 (COMPRA DE DOS MINI SPURT I	\$0.00	\$0.00	\$3,132.867.17



Ur. ASAMT.
Rte. Pánuco-Cuautla

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registre

Fecha y
hora de impresión

11:38 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Fecha	Beneficiario					Cargos		
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$1.80	\$2,006,811.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$2.00	\$5.07	\$2,008,806.50
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.50	\$0.50	\$2,009,304.76
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$3.00	\$2,009,302.76
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.88	\$2,009,498.96
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$2.80	\$2,009,494.96
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$2,009,492.16	\$2,009,492.16
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$1.80	\$2,009,488.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$1.80	\$2,009,488.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$4.00	\$2,009,482.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,482.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$5.00	\$2,009,477.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,477.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$2,009,475.76	\$2,009,475.76
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$3.00	\$2,009,471.76
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,470.96
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$5.00	\$2,009,465.96
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,465.16
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$2,009,462.16
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,461.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$5.00	\$2,009,453.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,452.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$2,009,448.56	\$2,009,448.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$5.00	\$2,009,442.76
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$1.80	\$2,009,441.96
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$1.00	\$2,009,438.96
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,438.16
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$2,009,430.36	\$2,009,430.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$5.00	\$2,009,425.36
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,424.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$1.00	\$2,009,418.56
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.80	\$2,009,418.76
EO0682	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$5.00	\$2,009,413.76



Utr. APATZINGAN
MUNICIPIO DE MICHHOACAN

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2019 11:28 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Detalle / Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,412.95
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,407.95
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,407.16
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,402.16
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,401.26
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,396.26
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,392.50
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,389.76
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,384.76
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,383.96
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,378.96
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,373.16
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,372.26
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,367.26
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,366.56
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,361.56
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,356.76
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,354.96
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,349.96
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,348.16
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,344.16
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,343.26
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,338.26
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,337.56
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,332.56
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,331.76
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,326.76
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,323.96
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,322.16
E00682	31/07/2019	BANORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,317.16



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

Fecha y hora de Impresión 08/ago/2018 11:38 a.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cheque / Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$2.00		\$0.80	\$2,006,577.18
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$4.00	\$2,006,573.78
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,571.98
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.00	\$2,006,566.98
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,566.18
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.00	\$2,006,561.18
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$2.00		\$0.80	\$2,006,560.38
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$2.00		\$0.80	\$2,006,558.58
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,549.88
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,548.08
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,542.88
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,537.88
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,537.16
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,532.16
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,531.36
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,006,526.36
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,883.56
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,882.76
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,882.08
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,881.28
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,881.78
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,878.78
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,004,878.98
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,003,777.98
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$0.00		\$0.80	\$2,003,503.38
ED0882	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE FONDO IV JULIO 2019 (COMIS	\$229.79		\$0.00	\$2,004,532.07
					7 PRECAUDACION DE ARCHIVOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019, CADA ADICION				
Total :						949,472.04	8,296,412.73	7,241,352.70	2,004,532.07

1/8/2019

Cuentas de Cheques

CONCEPTO	CÓDIGO	FECHA	DEBITO	CREDITO	ESTADO	MONEDA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
SEMPRE	01010000	01/01/2019	00000000	00000000	00000000	USD	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Saldo inicial 00000000
Saldo final 00000000

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN FIV 2019
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0804 APATZINGAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6500 0731 076 08

NO. DE CLIENTE: 08934386
 RFC: MAM850101BZ7

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

		RESUMEN INTEGRAL		Saldo anterior	Saldo al Corte
Producto	No. de Cuenta	CLABE			
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034963754	072 476 01034963754 0		\$1,019,629.04	\$2,144,312.08
TOTAL				\$1,019,629.04	\$2,144,312.08

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo Inicial del periodo	\$1,019,629.04
+ Total de depósitos	\$8,295,482.94
- Total de retiros	\$7,168,779.81
+ Intereses Netos Ganados	\$929.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$2,543.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$406.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$2,144,312.08
Saldo disponible del día	\$2,144,312.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$3,856,283.12
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$929.79
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$929.79

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$1,019,629.04)



DEPOSITOS	\$8,295,482.94
RETIROS	\$7,168,779.81
COMISIONES	\$2,543.00
OTROS CARGOS	\$406.88
SALDO FINAL	\$2,144,312.08

Saldo No Disponible Al Día	
Depositos 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	61
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	61
Importe de la comisión	\$1,098.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,445.00

SI SE TRATA DE TU NEGOCIO, DAMOS EL 100%.

Cuenta Cobrar **IMPRESIONANTE**

• Recibe hasta 100% de CETES en inversión a la Vista.
 • Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta que mejorará a tu negocio.

Enlace Global Per C/intereses (Continuación)				MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
					2,900.00	635,166.17
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0107911 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476029874249221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE ALMONTES RBC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201907010786586396 RFC: ADR55060986A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:06				5.00	635,161.17
01-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107911				0.80	635,160.37
01-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107911				3,480.00	631,680.37
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0107910 --REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900001898685, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOTA CAMPOS GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201907010786586398 RFC: CAGC830730488 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:36:06				5.00	631,675.37
01-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107910				0.80	631,674.57
01-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107910				12,000.00	619,674.57
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0107199 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476012926906241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA PRADO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201907010786586400 RFC: PACAG90109531 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:06				5.00	619,669.57
01-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107199				0.80	619,668.77
01-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107199				34,800.00	584,868.77
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000107920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Deuda 2018 AL R.F.C. CTA060922657				4,640.00	580,228.77
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000107919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496033436 Deuda 2018 AL R.F.C. OIPC760609HM7				11,600.00	568,628.77
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000258				10,400.50	558,228.27
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0207192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017051138, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BEATRIZ HERNANDEZ AGUINIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Relaciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAC201907020787236280 RFC: HEA8630517173 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:37				5.00	558,223.27
02-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207192				0.80	558,222.47
02-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207192				6,118.00	552,104.47
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000249			1,000.00		553,104.47
02-JUL-19	DEP.EFFECTIVO				38,000.00	515,104.47
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000260				2,176.00	512,928.47
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0207195 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001408025783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEJICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desc Metlife 1er qna de jun 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201907020787317617 RFC: NME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:55				5.00	512,923.47
02-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207195				0.80	512,922.67
02-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207195				22,545.24	490,377.43
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000259 TMEH0315 KTB				54,200.01	436,177.42
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000261 TTM150427 MK9				464.00	435,713.42
03-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476011013392811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER HORACIO CARDENAS DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Toner generico CVE RASTREO: 8846CAP1201907030787614202 RFC: CADJ75091SER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:14				5.00	435,708.42
03-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307191				0.80	435,707.62
03-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307191				6,500.00	429,207.62
03-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307197 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001894452265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA KARINA HUERTA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aire acondicionado CVE RASTREO: 8846CAP1201907030787620450 RFC: HUGK770728DT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:34				5.00	429,202.62
03-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307197				0.80	429,201.82
03-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307197				2,000.00	427,201.82
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000263 DEPOSITO A CTA. 1009643214 RFC: ROC9851004BG9			88.00		427,289.82
03-JUL-19	DEP.EFFECTIVO				500.00	426,789.82
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000264					

Enlace Global Pm C/Intereses (continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			5.00	7,230,190.74
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807953		0.80	7,230,189.94
08-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807953		2,200.00	7,227,989.94
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000274		1,497.58	7,226,492.36
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000266		500,000.00	6,726,492.36
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807956 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001892792532, BEM SPEI BCO:012 BENEF-CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201907080790010999 RFC: COM091013171 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:49		5.00	6,726,487.36
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807956		0.80	6,726,486.56
08-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807956	38.00		6,726,524.56
08-JUL-19	DEP.EFECTIVO		27,871.00	6,698,653.56
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907192 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476020476471024, BEM SPEI BCO:002 BENEF-VICTOR MANUEL AMEZCUA PICHARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos para comedor de seg publica CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790331609 RFC: AEPV73070115K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:23		5.00	6,698,648.56
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907192		0.80	6,698,647.76
09-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907192		12,933.00	6,685,714.76
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907191 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476004431299189, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MA DEL CARMEN CONTRERAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tortillas CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790331612 RFC: COMMS10629LLB IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:23		5.00	6,685,709.76
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907191		0.80	6,685,708.96
09-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907191		200,000.00	6,485,708.96
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907911 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001033591077, BEM SPEI BCO:012 BENEF-IRON WORLD MINING SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2016 CVE RASTREO: 8846APAB201907090790441559 RFC: NNM120113N80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:30		5.00	6,485,703.96
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907911		0.80	6,485,703.16
09-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907911		484,589.98	6,001,113.18
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907916 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001910312878, BEM SPEI BCO:012 BENEF-GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790488022 RFC: GEX090603D3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:26		5.00	6,001,108.18
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907916		0.80	6,001,107.38
09-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907916		108,616.60	5,892,490.78
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007915 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200323467, BEM SPEI BCO:002 BENEF-MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201907100790884936 RFC: VAZE390805TCO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:08:50		5.00	5,892,485.78
10-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007915		0.80	5,892,484.98
10-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007915		100,745.98	5,791,739.00
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007914 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001406097814, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MARICELA CHAVEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201907100790884941 RFC: CAOM6801284Y4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:50		5.00	5,791,734.00
10-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007914		0.80	5,791,733.20
10-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007914		136,910.07	5,654,823.13
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007913 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012479001908545573, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SUPERSEVICIO TORRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible CVE RASTREO: 8846APA7201907100790884943 RFC: 5T00308128E7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:50		5.00	5,654,818.13
10-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007913		0.80	5,654,817.33
10-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007913		51,486.98	5,603,330.35
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007912 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001412793005, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MA DE JESUS CUEVAS HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201907100790884946 RFC: CUH670823CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:50			

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507198 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701030849528, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELENA ALEJANORA MENERA ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehículos CVE RASTREO: 8846CAP3201907150793765003 RFC: MERER11104RTO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:08		1,469.72	4,321,278.26
15-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507198		5.00	4,321,273.26
15-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507198		0.80	4,321,272.46
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507197 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106016601013, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TERESA NARANJO NARANJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201907150793765004 RFC: NANT4602232W4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:21:09		20,100.00	4,301,172.46
15-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507197		5.00	4,301,167.46
15-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507197		0.80	4,301,166.66
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507196 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044476106017633349, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROCELIA PARTIDA CABADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201907150793765007 RFC: PACR630304VD7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:21:09		35,416.00	4,265,750.66
15-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507196		5.00	4,265,745.66
15-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507196		0.80	4,265,744.86
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguro de vida 2da qta de jun 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201907150793765077 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:10		2,176.00	4,263,568.86
15-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507191		5.00	4,263,563.86
15-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507191		0.80	4,263,563.06
15-JUL-19	DEP.EFECTIVO	2,475.00		4,266,038.06
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000290		375.00	4,265,663.06
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000289		1,500.00	4,264,163.06
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004508883466, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA VOZ DE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201907160795426244 RFC: VM6600516JG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:32		40,000.00	4,224,163.06
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607191		5.00	4,224,158.06
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607191		0.80	4,224,157.26
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000291		38,000.00	4,186,157.26
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000288 SER8202026T3		1,508.84	4,184,648.42
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001707192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230124640 Trabajos de imprenta AL R.F.C. GOV3000615366		1,620.00	4,183,028.42
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001707191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571067703 Material de Oficina AL R.F.C. VICAR70321HK7		6,090.00	4,176,938.42
17-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1707198 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000661513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gas para la cocina de seg pub CVE RASTREO: 8846APAC201907170796010651 RFC: SER8202026T3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:40:09		1,508.84	4,175,429.58
17-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707198		5.00	4,175,424.58
17-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707198		0.80	4,175,423.78
17-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1707199 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700084902933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AURIEL OROZCO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones y Mant de vehículos CVE RASTREO: 8846CAP3201907170796038696 RFC: ODMA6406253K9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:55		25,000.00	4,150,423.78
17-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707199		5.00	4,150,418.78
17-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707199		0.80	4,150,417.98
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000287		5,500.00	4,144,917.98
17-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1707911 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER INGUEZ PENAL02 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846CAP3201907170796090947 RFC: HPJ791028E62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:45		739.96	4,144,178.02
17-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707911		739.96	4,144,178.02
17-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707911		5.00	4,144,173.02

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000296		3,685.00	3,667,572.32
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207194 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476448200005170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios productos CVE RASTREO: 8846APAB201907220798175792 RFC: TOMAS20128MK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:09		38,904.82	3,628,667.50
22-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207194		5.00	3,628,662.50
22-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207194		0.80	3,628,661.70
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000303		4,000.00	3,624,661.70
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000297 TME840315 RT6		11,272.62	3,613,389.08
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000304		2,000.00	3,611,389.08
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165263565495 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELIA ROSINA GONZALEZ HOMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pollo crudo CVE RASTREO: 8846APAB201907240799144020 RFC: GOND771107LT3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:01		5.00	3,606,337.80
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407192		0.80	3,606,337.00
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407192		12,696.00	3,593,641.00
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407191 --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: 8846CAP1201907240799144022 RFC: LRAM71106RAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:01		5.00	3,593,636.00
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407191		0.80	3,593,635.20
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407191		1,497.58	3,592,137.62
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407194 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000661513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gas para la cocina de seg pub CVE RASTREO: 8846CAP3201907240799156781 RFC: SERK202026T3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:42		5.00	3,592,132.62
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407194		0.80	3,592,131.82
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407194		6,060.00	3,586,071.82
24-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000299 CHQ.PAGO SUC.TARJETA DE CRED 4259811008389538		100,000.00	3,486,071.82
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407198 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476001033591077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRON WORLD MINING SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Deuda 2016 CVE RASTREO: 8846APAB201907240799320088 RFC: IWM120113N80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:58		5.00	3,486,066.82
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407198		0.80	3,486,066.02
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407198		765.00	3,485,301.02
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2507191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701151201800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tallachas CVE RASTREO: 8846APAC201907250799694888 RFC: ZARM6801142K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:46		5.00	3,485,296.02
25-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507191		0.80	3,485,295.22
25-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507191		2,000.00	3,483,295.22
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000306 DEPOSITO A CTA. 1009643214 RFC: RDCP851004BG9		3,163.44	3,480,131.78
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000307		4,500.00	3,475,631.78
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000311		3,553.00	3,472,078.78
26-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000300 FHP920421559		115,710.00	3,356,368.78
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607191 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655065654774, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA KINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material electrico CVE RASTREO: 8846CAP1201907260800174047 RFC: CRI171207B32 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:26:25		5.00	3,356,363.78
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607191		0.80	3,356,362.98
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607191		39,638.80	3,316,724.18
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000305		19,246.34	3,297,477.84
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000308		22,519.89	3,274,957.95
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000309			

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000323		1,800.00	1,203,000.57
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000318 DEPOSITO A CTA. 1009643214 RFC: R0CP851004BG9		2,300.00	1,200,700.57
31-JUL-19	DEP.EFECTIVO	579.00		1,201,279.57
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3107192 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655050290633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Vehiculos CVE RASTREO: 8846APAB201907310803063408 RFC: LOSA9607313Q9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:53:03		13,920.00	1,187,359.57
31-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3107192		5.00	1,187,354.57
31-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3107192		0.80	1,187,353.77
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000310		15,582.00	1,171,771.77
31-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003107193 , DE LA CUENTA 0807294570 Devolucion traspaso para nombr	1,000,000.00		2,171,771.77
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000322		25,000.00	2,146,771.77
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3107195 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476660075314680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL CARMEN NIMO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201907310803424217 RFC: N1CC540523CT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:29		2,110.00	2,144,661.77
31-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3107195		5.00	2,144,656.77
31-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3107195		0.80	2,144,655.97
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	929.79		2,145,585.76
31-JUL-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-07-31		1,098.00	2,144,487.76
31-JUL-19	L.V.A. LIQ 2019-07-31		175.68	2,144,312.08

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de BEM y BEP podrás proteger tus cheques sin costo. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con BEM o BEP contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS

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

Mes	Julio de 2019
Excedentes de depósitos	\$3,918,338.69
Tipo de Cambio	\$19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$34,515,204.42

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

Aviso importante:

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

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

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

Nombre del Banco: Banorte (Ingresos propios Credito Banorte)
Cuenta: 1034963875
Saldo de Banco según estado de Cuenta: _____ 10,005.52

Más:

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

Menos:

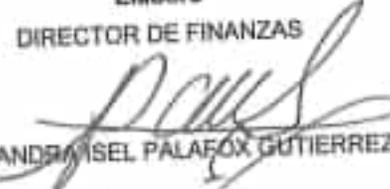
Cheques expedidos no cobrados _____
Cargos del Banco no considerados: _____
Saldo en chequera: _____ 10,005.52

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

**Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 1034963675
Banorte, correspondiente al mes de julio de 2019.-**

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

Suma Total:

0.00

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019

Revisó
SECRETARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA-DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

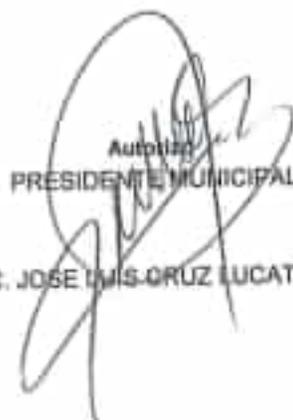
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total: 0,00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019


Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS


C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. SANDRA ISEL PACAFOX GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

1

Suma Total:

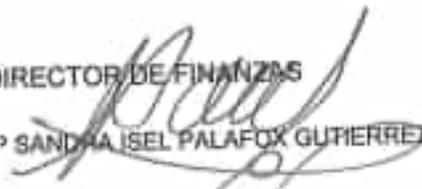
Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019


Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIÉRREZ



Ucr: Admin.
 Ruc: rplandurComps

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Pago	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Partida		Beneficiario				Cargos		
1112-01-001-009				CAJ 10485878 Credito Bimestre	\$18,004.40	\$1.12	\$0.00	\$10,005.52
				T RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019, CAJA ADICION		\$1.12	\$0.00	\$10,005.52
001550	31/07/2019							
Total :					10,004.40	1.12	0.00	10,005.52

1/8/2019

Cuentas de Cheques



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMS-820208-977

01/08/2019 08:52 AM

3875 Crédito Banorte, Mes anterior, 01/07/2019 al 31/07/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Cuenta Banorte | 0034903075 | 012 476 0104963075 &
0804-DUCURRAL APATZINGAN | 18/06/2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,005.52 MXP
Saldo Actual: \$10,005.52 MXP
Importe del Dep: \$10,005.52 MXP
Real No. Anterior: \$10,005.52 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	DIGITARIO	DEPOSITOS	RETENCION	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1034963075	31/07/2019	31/07/2019	000000000	LIC INT 3/185A LQ 2019-07-31	002	0314	\$1.52	-	\$10,005.52	7	-	-
							DEPOSITOS NETOS:					
							OPERACIONES:		1	0		
							TOTAL:		\$1.52	50.00		

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

Nombre del Banco: Banorte (Participaciones)
Cuenta: 0807294570
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 7,834,781.22

Más:

Depositos en Tránsito 104,800.00
Cargos del Banco no considerados _____
Saldo autorizado _____

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 24,553.95
Depositos del Banco no considerados: 0.00
Saldo en chequera: 7,915,027.27

Autizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISSEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

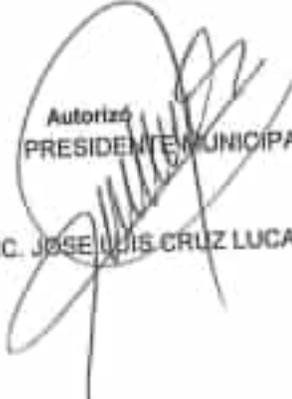
Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0807294570
Participaciones Banorte, correspondiente al mes de julio de 2019.-

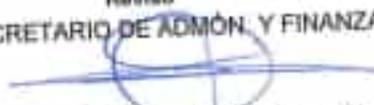
Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
1.-	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/12/218	2771	3,207.00
2.-	TV AZTECA SA DE CV	26/06/2019	2666	2,189.00
3.-	L ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	24/07/2019	2937	2,917.95
4.-	NANCY GONZALEZ FIGEROA	25/07/2019	2948	16,240.00

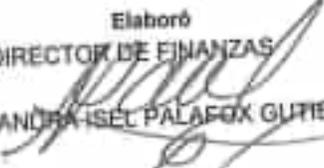
Suma Total:

24,553.95

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Suma Total:

0.00

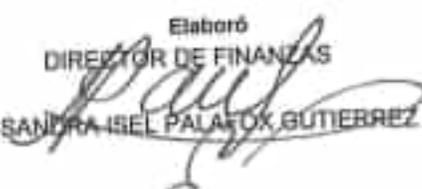
Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARGA DÍAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICH	31/07/2019	7615	104,800.00

Suma Total:

104,800.00

Apatzingán, Mich., 31 de julio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ



Un sistema de cuentas

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

Fecha y hora de impresión: 11:27 a.m.

Table with columns: Cuenta, Fecha, Nombre de la Cuenta, No. Folios, Cheque / Folio, C A N C I S T A, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Ahorros, Saldos. Rows include various entries like 'Participaciones ca. 082724470', 'GP Maria Lucha Guilen Rueda', 'GP ALAN JOSUE VILLA GAR', etc.



Utr. Asuati,
Rep. Pictuac Cuenca

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
Hora de Impresión: 11:37 a.m.
Diciembre 2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cargas / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
CO0720	06/07/2019	Casa Editorial ABC de Mx		0607206	GP Casa Editorial ABC de Michoacan SA de CV, Folio Pago: 329 (DIFUSION DE A	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$5,143,430.21
CO0721	06/07/2019	CARLOS VALENCIA ZAM		0607237	GP CARLOS VALENCIA ZAMORA, Folio Pago: 80 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,138,790.21
CO0724	06/07/2019	ELIZABETH VILLA PERAL		0607204	GP ELIZABETH VILLA PERALCOSA, Folio Pago: 833 (TALLER DE LUDOCUENTA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,135,790.21
CO0725	06/07/2019	DANIELA GARCIA MAR		0607209	GP DANIELA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 524 (PAGO CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$4,672.94	\$4,672.94	\$5,131,117.27
CO0728	06/07/2019	JOSE RAMIRO RODRIG		0607240	GP JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 925 (PAGO CORRESPON	\$0.00	\$4,716.03	\$4,716.03	\$5,126,401.24
CO0729	06/07/2019	MA DOLORES MADRINA		0607241	GP MA DOLORES MADRINA GONZALEZ, Folio Pago: 926 (PAGO CORRESPONDI	\$0.00	\$4,795.34	\$4,795.34	\$5,121,605.90
CO0823	06/07/2019	NAFAEL MARTINEZ PERA		0607242	GP NAFAEL MARTINEZ PERA, Folio Pago: 827 (PAGO CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$4,366.87	\$4,366.87	\$5,117,239.03
CO0826	06/07/2019	DEISEE MICHEL CERVA		0607243	GP DEISEE MICHEL CERVANTES TONILES, Folio Pago: 828 (PAGO CORRESP	\$0.00	\$7,759.89	\$7,759.89	\$5,109,479.14
CO0811	06/07/2019	ANGEL ANDEL CERVA		0607244	GP ANGELE MICHEL CERVANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 828 (PAGO CORRESP	\$0.00	\$12,013.12	\$12,013.12	\$5,097,465.92
CO0946	06/07/2019	LUIS DANIEL BERTER P		0607245	GP LUIS DANIEL BERTER PEREZ, Folio Pago: 819 (PARTICION DE TALLERES	\$0.00	\$11,827.49	\$11,827.49	\$5,085,638.43
CO0948	06/07/2019	JAVIER FIGUEROZ PERAL		0607246	GP JAVIER FIGUEROZ PERALCOSA, Folio Pago: 1002 (COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$5,082,738.43
CO0948	06/07/2019	JAVIER FIGUEROZ PERAL		0607246	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 1023 (PARTICION DE TALLERES DE V	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00	\$5,075,258.43
CO0948	06/07/2019	JAVIER FIGUEROZ PERAL		0607246	GP Salvador Lopez Chavez, Folio Pago: 1023 (PARTICION DE TALLERES DE V	\$0.00	\$2,072.22	\$2,072.22	\$5,073,186.21
CO0947	06/07/2019	KAREN ANIBERTO ADUI		0607247	GP KAREN ANIBERTO ADULAK AYALA, Folio Pago: 1021 (PARTICION DE TA	\$0.00	\$2,378.45	\$2,378.45	\$5,070,807.76
CO0948	06/07/2019	CLAUDIO RODRIGUEZ N		0607248	GP CLAUDIO RODRIGUEZ HANAUO, Folio Pago: 1022 (PARTICION DE TALL	\$0.00	\$11,902.04	\$11,902.04	\$5,058,905.72
CO0949	06/07/2019	ADRIANA BERENICE ZA		0607249	GP ADRIANA BERENICE ZAVALA CRUZ, Folio Pago: 1023 (PARTICION DE TA	\$0.00	\$2,432.49	\$2,432.49	\$5,056,473.23
CO0951	06/07/2019	DANIA YUNIER GIL TAY		0607250	GP DANIA YUNIER GIL TAYAYO, Folio Pago: 1025 (PARTICION DE TALLERES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,041,473.23
CO0952	06/07/2019	URIEL RAMIREZ HERRA		0607251	GP URIEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1026 (PARTICION E TALLERES	\$0.00	\$1,017.22	\$1,017.22	\$5,040,456.01
CO0953	06/07/2019	VIAL WILDA CAROLINA IMC		0607252	GP VIAL WILDA CAROLINA MEDINA, Folio Pago: 1027 (HONORARIOS MES JUNIO-21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040,456.01
CO0954	06/07/2019	MINERVA ABRACA GARC		0607253	GP MINERVA ABRACA GARCIA, Folio Pago: 1028 (GOBIERNO DE LETRADO, GP MI	\$4,928.83	\$0.00	\$4,928.83	\$5,035,527.18
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	REINTEGRADO PRESTAMO FIV (REINTEGRADO PRESTAMO FIV)	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$5,012,327.18
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FLOR MELIDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 971 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$20,047.97	\$20,047.97	\$5,032,279.21
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FLOR MELIDA ANDRADE DIAZ, Folio Pago: 971 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$5,032,279.21
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP MARIA ANABELLA TOSSCANO MARTINEZ, Folio Pago: 1029 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$5,024,529.21
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FOLIO 135 (DEPENSA ABRADA, GP FOLIO 135)	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$5,016,779.21
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FOLIO 136 (DEPENSA ABRADA, GP FOLIO 136)	\$0.00	\$61,208.00	\$61,208.00	\$5,016,571.21
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FOLIO 137 (DEPENSA ABRADA, GP FOLIO 137)	\$0.00	\$4,109.50	\$4,109.50	\$5,012,461.71
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FOLIO 137 (DEPENSA ABRADA, GP FOLIO 137)	\$0.00	\$467,872.96	\$467,872.96	\$5,007,588.75
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FOLIO 137 (DEPENSA ABRADA, GP FOLIO 137)	\$0.00	\$41,808.00	\$41,808.00	\$5,003,780.75
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (COMPRA OIL COI	\$0.00	\$110,105.50	\$110,105.50	\$5,002,675.25
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP Antonio Becerra Ornela, Folio Pago: 1004 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO,	\$0.00	\$17,866.67	\$17,866.67	\$5,000,808.58
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP Ma. de Jesus Cuevas Huerta, Folio Pago: 1005 (MATERIAL PARA CONSTRUIC	\$0.00	\$7,210.50	\$7,210.50	\$5,003,598.08
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP RAUL QUIZAN, Folio Pago: 1016 (HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNI	\$0.00	\$4,128.50	\$4,128.50	\$5,009,469.58
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP Juana Gonzalez Vilagran, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE PAVERAS Y TRABAJ	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$5,025,469.58
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP FOLIO 134 (APOYO COMUNITARIO SINDICATO FTBA GP FOLIO 134)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$5,023,469.58
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	GP J. JESUS VILLALON LOPEZ, Folio Pago: 1002 I PAGO DE RENTA DEL RE	\$0.00	\$7,110,440.35	\$7,110,440.35	\$5,016,329.23
CO0960	06/07/2019	ALMIRADO DE APATZING		0607254	VATICOS (VATICOS A MORELIA EL 13 DE JULIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$5,014,329.23



UR. ASAMBL.
Nro. Cuentas/Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión: 11:27 a.m.
06/ago/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargas	Abonos	
CO2316	11/07/2019	HECTOR MIGUEL PASAL		2368	VIATICOS A COMPROMISO (VIATICOS A COMPROMISO)	\$2.00	\$2,000.00	\$2,156,440.32	
CO2328	11/07/2019	JOSE OMAR SANTAMAR		2366	GP JOSE OMAR SANTAMARIA GUAYABO. Folio Page: 1584 (COMPRA DE VAL	\$0.00	\$7,388.30	\$7,101,053.09	
EO0652	12/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2368	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$2.00	\$7,101,053.09	
EO0652	12/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2368	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,101,053.09	
EO0655	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		TRANS	MIS IRA OMA JULIO 2019 (NOMINA SANCARITA IRA OMA (E JULIO 2019)	\$0.00	\$3,624,068.96	\$3,478,984.53	
CO3044	12/07/2019	CONSTRUCTORA Y DES		1207194	GP CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIMOSA S.A. DE C.V. Folio Page:	\$0.00	\$29,000.00	\$2,447,984.00	
CO3045	12/07/2019	MARIA GUADALUPE RO		1207194	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Page: 1019 (SERVICIO DE TOR	\$0.00	\$69,600.00	\$2,378,384.00	
EO0678	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2360	IRA OMA JULIO 2019 EFECTIVO (NOMINA EFECTIVO IRA OMA DE JULIO 2019)	\$0.00	\$877,818.20	\$2,190,565.00	
EO0680	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2361	APORTOS 2DA OMA DE JULIO (APORTOS IRA OMA DE JULIO 2019)	\$0.00	\$643,852.20	\$2,026,712.80	
EO0682	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2361	RENTONDO A POLIZA CHEQUE 2881 800000 (APORTOS IRA OMA DE JULIO 201	\$12,500.00	\$0.00	\$2,088,760.80	
EO0684	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2362	TELEFONIA CELULAR (SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE JUNIO)	\$0.00	\$15,825.00	\$2,092,925.80	
CO3131	12/07/2019	Municipio Dpsa SA de C		2363	APORTOS IRA OMA JULIO (APORTOS IRA OMA DE JULIO 2019)	\$0.00	\$13,000.00	\$2,079,925.80	
EO0697	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2363	GP Ratononai Dpsa SA de CV. Folio Page: 1008 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIK	\$0.00	\$208.00	\$2,039,696.80	
CO3166	12/07/2019	Ratononai Dpsa SA de C		2363	GP Ratononai Dpsa SA de CV. Folio Page: 1008 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIK	\$0.00	\$2,600.00	\$2,037,096.80	
CO3160	12/07/2019	FREDY GABRIEL HERR		2365	GP FREDY GABRIEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Page: 1075 (RENTA DE	\$0.00	\$1,200.00	\$2,036,896.80	
CO3184	12/07/2019	GRISELDA OCHOA AHU		2364	GP Folio: 146 (APORTO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio:	\$0.00	\$1,200.00	\$2,035,696.80	
CO3188	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2315	GP Folio: 147 (APORTO AL SINDICATO SUEMA PARA PROMOCION AL DEPORTI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,032,696.80	
CO3190	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2317	GP Folio: 148 (APORTO AL SINDICATO SUEMA PARA PREVENCION MULTIPLE DE	\$0.00	\$2,482.40	\$2,029,214.40	
CO3191	12/07/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		2311	GP Folio: 149 (APORTO MENSUAL AL SECRETARIO GENERAL Y DE TRABAJO E	\$0.00	\$1,500.00	\$2,027,714.40	
CO3188	12/07/2019	SALVADOR LIRA PEREZ		2312	GP Folio: 152 (APORTO AL SINDICATO TITEN PARA FOMENTO AL DEPORTE CC	\$0.00	\$8,200.00	\$2,020,514.40	
CO3260	12/07/2019	MARIA MARTHA VALEN		2301	GP Folio: 153 (PAGO DE GUARDERIA DE HIJOS DE EMPLERADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$544,488.86	\$1,476,025.54	
CO3211	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2355	GP Folio: 156 (FONDO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JI	\$0.00	\$20,000.00	\$1,456,025.54	
EO0683	12/07/2019	SERGIO SERRATO SIEN		2307	SIC (GASTOS POR COMPROMISO)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,436,025.54	
EO0684	12/07/2019	CAJECO, S.A. DE C.V.		1207196	SIC (GASTOS POR COMPROMISO)	\$0.00	\$1,248.20	\$1,434,777.34	
CO3244	12/07/2019	LEONEL MARRIQUEZ OC		2300	GP LEONEL MARRIQUEZ GONZALEZ, Folio Page: 1097 (RENTA DE INFRAESTR	\$0.00	\$10,890.00	\$1,423,887.34	
CO3262	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DESU		0807199	GP Folio: 159 (GASAVINOS CALENTES. GP Folio: 159	\$0.00	\$24,140.00	\$1,400,747.34	
CO3260	12/07/2019	ISIDORA DIAZ GUIDO		2322	GP ISIDORA DIAZ GUIDO, Folio Page: 1109 (FONDO REVOLVENTE DE TESORERI	\$0.00	\$8,192.47	\$1,392,554.87	
CO3263	12/07/2019	ISIDORA DIAZ GUIDO		2322	GP ISIDORA DIAZ GUIDO, Folio Page: 1109 (FONDO REVOLVENTE DE TESORERI	\$0.00	\$8,192.47	\$1,384,362.40	
CO3266	12/07/2019	MARIA GUADALUPE RO		1207194	Cancelacion GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Page: 1019 (SERV	\$0.00	\$60,600.00	\$1,323,762.40	
CO3260	12/07/2019	MARIA GUADALUPE RO		1207194	GP MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN, Folio Page: 1114 (SERVICIO DE TOR	\$0.00	\$120,360.00	\$1,203,402.40	
EO0696	12/07/2019	MARIA GUADALUPE RO		2306	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION, FONDO GENERAL Y VFI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,199,402.40	
CO3136	12/07/2019	TESORERIA GENERAL E		2306	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTI	\$46,342.32	\$379,792.28	\$4,819,044.00	
CO3138	12/07/2019	TESORERIA GENERAL E		2306	FONDO IV (IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE A JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$4,819,044.00	
CO3183	12/07/2019	MA. ADUSTINA ROMAN I		2305	GP Folio: 145 (APORTO AL SINDICATO SUEMA PARA ESTIVALO CON MOTIVO	\$0.00	\$26,800.00	\$4,845,844.00	
CO3222	12/07/2019	MUNICIPIO DE APATZIN		2365	GP Folio: 154 (PAGO POLICIAS AUXILIARES IRA OMA DE JULIO. GP Folio: 154)	\$0.00	\$12,200.00	\$4,858,044.00	



Ur. Apatztl.
Rep. Saludar Cuentas

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Pagos

Fecha y
hora de Impresión: 11:07 A.M.
02/ago/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Forma	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Ahorros	Saldo
003205	18/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		2908	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 1993 (PAGO DE SINE		\$0.00	\$168,236.00	\$4,459,590.32
000604	18/07/2019	MA AGUSTINA ROMAN B		2818	SUEBMA 2DA JUNIO (CUOTA SINDICAL E INSCRIPCION SINDICATO 2DA OMA C		\$0.00	\$19,588.00	\$4,639,965.32
000604	18/07/2019	MA AGUSTINA ROMAN B		2918	SUEBMA 2DA JUNIO (CALA DE AHORRO Y PRESTAMOS CALA DE AHORRO 2D		\$0.00	\$172,818.00	\$4,407,445.32
000604	18/07/2019	SALVADOR LINA PEREZ		2919	2DA JUNIO (CUOTAS SINDICALES 2DA JUNIO FTEEM)		\$0.00	\$4,322.00	\$4,403,123.32
000607	18/07/2019	SALVADOR LINA PEREZ		2913	FTEEM 2DA JUNIO (DESCUENTOS PRESTAMOS CALA DE AHORRO 2DA JUNIO		\$0.00	\$5,594.00	\$4,457,997.32
000608	18/07/2019	SALVADOR LINA PEREZ		2914	FTEEM 2DA JUNIO (DESCUENTOS CALA DE AHORRO FTEEM 2DA JUNIO)		\$0.00	\$8,990.00	\$4,447,817.32
003184	18/07/2019	MA AGUSTINA ROMAN BI		2915	GP Folio: 180 (APOYO MENSUAL SECJETARIA GENERAL Y SERO. DE TRABAJO		\$0.00	\$2,402.40	\$4,445,214.92
003270	17/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		1707918	GP Folio: 190 (CEMENTO Y TIJACOS. GP Folio: 180)	\$104,860.00	\$0.00	\$183,095.00	\$4,262,119.92
000426	18/07/2019	SUPER SERVICIO TORRE		1807197	RENTISMO (CEMENTO Y TIJACOS. GP Folio: 180)	\$576,163.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,082.92
000191	18/07/2019	ANTONIA GOMEZ ALEAV		2921	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERA	\$28,020.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928,102.92
003203	22/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		2922	REINTEGRO POR PAGO POR ERROR DE LA CUENTA 4579 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,020.00	\$4,956,122.92
000606	23/07/2019	HELD ANIEL MARTINEZ		2923	REINTEGRO POR PAGO POR ERROR DE LA CUENTA 4579 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,956,122.92
000606	23/07/2019	JUAN MANUEL CASTILLI		2922	GP SUPER SERVICIO TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (COMPRA DE CO	\$0.00	\$0.00	\$488,071.80	\$4,478,111.07
000608	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2925	GP Folio: 191 (APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LEON GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,476,111.07
000608	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2925	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 1992 (COMPRA DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,378.00	\$4,472,733.07
000608	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2925	VATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN (VATICOS A MORELIA,	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$4,469,233.07
000608	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2925	GP Folio: 199 (APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio: 198)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,468,233.07
000608	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2925	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,233.07
000608	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2924	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,233.07
003179	23/07/2019	LILIANA LEDERUSA CISHI		2930	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,488,233.07
003204	23/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		2937	GP Folio: 144 (APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA HEGUALICA PARA POCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,491,233.07
003217	23/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2938	GP Folio: 155 (APOYO PARA TRASLADO A LEON GUANAJUATO. GP Folio: 154)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,488,233.07
000623	24/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2939	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 1085 (COMPRA DE 1	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,492,834.07
000623	24/07/2019	CHEQUE CANCELADO		2939	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,834.07
000627	24/07/2019	SALVADOR LINA PEREZ		2933	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,834.07
000644	24/07/2019	MARCO CESAR CULEST		2945	FTEEM 1RA JULIO (CUOTAS SINDICALES Y DESC POR PRESTAMOS FTEEM 19A	\$0.00	\$0.00	\$23,098.00	\$4,473,468.07
000650	24/07/2019	SERGIO RICO GONZALE		2948	FTEEM 1RA JULIO (CUOTAS SINDICALES Y DESC POR PRESTAMOS FTEEM 19A	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$4,473,468.07
003178	24/07/2019	MUNICIPIO DE APATZINGAN		2932	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$ 600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,470,468.07
000629	24/07/2019	MA AGUSTINA ROMAN B		2934	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$600.00)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,467,468.07
000623	24/07/2019	MA AGUSTINA ROMAN B		2938	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR \$600.00)	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$4,459,952.07
003186	24/07/2019	JOSE ANARCA DIAZ BAI		2941	GP Folio: 142 (COMPENSAACION A OPERADORES DE SICOOP SUEBMA DEL 22 AL	\$0.00	\$0.00	\$10,879.00	\$4,449,073.07
003218	24/07/2019	Programa S. de RL de CV		2940	GP MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, Folio Pago: 1074 (COMPRA DE 1	\$0.00	\$0.00	\$23,994.00	\$4,425,079.07
					SUEBMA 1RA JULIO (CUOTA SINDICAL Y DESC 1RA OMA DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$170,130.00	\$4,254,949.07
					SUEBMA 1RA JULIO (CALA DE AHORRO SUEBMA 1RA OMA DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$18,293.40	\$4,236,655.67
					APOYO (MEDICAMENTOS ATENCION MEDICA TRASLADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,787.00	\$4,233,868.67
					GP Programa S. de RL de CV, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE AGUA Y REFRIGERI	\$0.00	\$0.00	\$2,787.00	\$4,231,081.67



INFORME
Nº: 1048/2019

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/08/2019 11:37 a.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	Ha Factura	Detalle / Nota	Cargos	Abonos	Saldo
E00683	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,278.77
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,278.87
E00683	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,284.87
E00683	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,288.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,290.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,291.17
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,296.17
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,296.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,301.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,302.77
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,307.77
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,308.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,312.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,314.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,318.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,320.17
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,325.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,328.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,331.77
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,336.77
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,342.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,343.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,348.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,348.17
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,354.17
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,358.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,364.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,368.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,372.87
E00692	31/07/2019	BANCORTE		COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00	\$0.00	-179,377.87



UP: APAMM.
RUC: 01040010000000000000

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11:37 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,277.37
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,278.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,283.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,283.97
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,288.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,288.77
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,295.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,400.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,401.37
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,403.37
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,407.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,412.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,412.97
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,417.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,418.77
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,423.77
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,424.57
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,428.57
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,430.37
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,435.37
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,438.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,441.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,448.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,447.77
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,452.77
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,453.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,458.87
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,459.37
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,465.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,470.17
E00693	31/07/2019	BANORTE			COMISIONE COBRADAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS JULIO :	\$0.00		\$0.00	-8179,470.87

Cuentas de Cheques

OPERACION	FECHA DE CANCELACION	FECHA	CONCEPTO	TIPO	INSTRUMENTO	MONEDA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	COMMENTS
980728598	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000.00	\$1,000,000.00	7998	-	
980728599	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000.00	\$1,000,000.00	7998	-	
980728600	24/02/2018	24/02/2018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	962	999	\$980,000.00	-	\$980,000.00	7999	-	DE LA CUENTA 980633398, Transferencia para prop de ahorro
980728601	24/02/2018	24/02/2018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	962	999	\$1,000,000.00	-	\$1,000,000.00	7999	-	DE LA CUENTA 980633398, Transferencia para prop de ahorro
980728602	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728603	24/02/2018	24/02/2018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	962	999	\$1,000,000.00	-	\$1,000,000.00	7999	-	
980728604	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728605	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728606	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728607	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728608	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728609	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728610	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728611	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728612	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728613	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728614	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728615	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728616	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728617	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728618	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728619	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	
980728620	24/02/2018	24/02/2018	CHEQUE DEPOSITO	908	999	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	7999	-	

DEBITOS: 0
 CREDITOS: 10
 (1000) \$1,000,000.00 \$1,000,000.00

MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN PARTICIPACIONES
 CALLE CONSTITUCION DE 1814 1
 CENTRO C.P. 60600
 APATZINGAN MICH.
 SUCURSAL: 0814 APATZINGAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0731 07610

NO. DE CLIENTE: 00934386
 RFC: MAM50101827

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0807294570	072 476 00807294570 2	\$5,660,329.27	\$7,834,781.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0813197908	072 476 00813197908 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,660,329.27	\$7,834,781.22

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$5,660,329.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$16,958,222.15	\$0.00
- Total de retiros	\$14,774,506.44	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
+ Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$7,986.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1,277.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$7,834,781.22	\$0.00
Saldo disponible del día	\$7,834,781.22	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul	\$5,009,377.04	\$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 \$5,660,329.27)



DEPÓSITOS	\$16,958,222.15
RETIROS	\$14,774,506.44
COMISIONES	\$7,986.00
OTROS CARGOS	\$1,277.76
SALDO FINAL	\$7,834,781.22

Solón 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	62
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	62
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$6,870.00

SI SE TRATA
 DE TU NEGOCIO,
 DAMOS EL 100%.

Cuenta Checa Negocio

- Reciba hasta 100% de CETES en inversión a la Vista
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones

Solicita en sucursal la cuenta
 que impulsa a tu negocio.

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807919 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701267927682, BEM SPEI BCO:002 BENEFD-AVID OLIVERA SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP1201907080789863514 RFC: 05D640421156 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:38		5,800.00	7,993,132.55
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807919		5.00	7,993,127.55
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807919		0.80	7,993,126.75
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807918 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605617222571, BEM SPEI BCO:014 BENEFD-JOSE JESUS SANCHEZ TOSCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201907080789863516 RFC: SAT3661021HK1 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:38		14,000.01	7,979,126.74
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807918		5.00	7,979,121.74
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807918		0.80	7,979,120.94
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807917 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012528029937800824, BEM SPEI BCO:012 BENEFD-VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APA7201907080789863518 RFC: GORV8012054ED IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:39		6,960.00	7,972,160.94
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807917		5.00	7,972,155.94
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807917		0.80	7,972,155.14
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807916 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012476028354130440, BEM SPEI BCO:012 BENEFD-JUAN CHACON BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP3201907080789863520 RFC: CAB3430702RWG IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:39		5,800.00	7,966,355.14
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807916		5.00	7,966,350.14
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807916		0.80	7,966,349.34
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807915 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012501014214032305, BEM SPEI BCO:012 BENEFD-ANACY ALEJANDRA DUARTE MUNGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846CAP3201907080789863524 RFC: DUMN870584E97 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:39		11,600.00	7,954,749.34
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807915		5.00	7,954,744.34
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807915		0.80	7,954,743.54
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807914 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004508883466, BEM SPEI BCO:012 BENEFD-LA VOZ DE MICHOCAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAB201907080789863528 RFC: VM860516JG7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:39		7,518.05	7,947,225.49
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807914		5.00	7,947,220.49
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807914		0.80	7,947,219.69
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807913 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655058428977, BEM SPEI BCO:014 BENEFD-FRANCISCO GARCIA DAVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Municipales CVE RASTREO: 8846APAC201907080789863530 RFC: GADF630112LF3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:39		23,200.00	7,924,019.69
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807913		5.00	7,924,014.69
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807913		0.80	7,924,013.89
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000807937 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499091398 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. VAZC891104EU2		4,640.00	7,919,373.89
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000807936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525573823 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. CEAO68922657		23,200.00	7,896,173.89
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000807935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475839270 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. BENJ601206228		7,000.00	7,889,173.89
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000807934 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604461496 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GAFL580331A26		5,220.00	7,883,953.89

Enlace Negocios Basica (Continuación)			MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807944			5.00	7,760,223.67
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807944			0.80	7,760,222.87
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807943 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015593189689, BEM SPEI BCD:012 BENEF:DEMISSE MICHEL CERVANTES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APAC201907080789919653 RFC: CETD950907E85 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:20			7,759.99	7,752,462.88
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807943			5.00	7,752,457.88
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807943			0.80	7,752,457.08
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807942 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476701002040944, BEM SPEI BCD:002 BENEF:RAFAEL MARTINEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APAC201907080789919655 RFC: MAPI860305AUA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:20			4,366.87	7,748,090.21
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807942			5.00	7,748,085.21
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807942			0.80	7,748,084.41
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807941 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476014533746106, BEM SPEI BCD:013 BENEF:MA DOLORES MAGANA GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846CAP4201907080789919655 RFC: MAGD611006NF6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:20			5,795.34	7,742,289.07
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807941			5.00	7,742,284.07
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807941			0.80	7,742,283.27
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807940 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476700887668393, BEM SPEI BCD:002 BENEF:JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APAB201907080789919660 RFC: NOMR901103TL6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:20			4,716.03	7,737,567.24
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807940			5.00	7,737,562.24
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807940			0.80	7,737,561.44
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807939 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605786691903, BEM SPEI BCD:014 BENEF:GARDENIA GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APAC201907080789919680 RFC: GAMG9112116H3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:21			4,872.64	7,732,688.80
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807939			5.00	7,732,683.80
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807939			0.80	7,732,683.00
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807938 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012476027868620255, BEM SPEI BCD:012 BENEF:ELIZABETH VILLA PENALAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Capacitaciones CVE RASTREO: 8846APA7201907080789919751 RFC: VIPB2071642A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:21			3,506.80	7,729,176.20
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807938			5.00	7,729,171.20
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807938			0.80	7,729,170.40
08-JUL-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000007952 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0126783926 Difusion de Actividades Municipales AL R.F.C. GOGD950911755			6,960.00	7,722,210.40
08-JUL-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000007951 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624441414 Capacitaciones AL R.F.C. RAHU741214QF5			3,432.49	7,718,777.91
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807955 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014476605580176592, BEM SPEI BCD:014 BENEF:JAVIER INIGUEZ PENALAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201907080789988173 RFC: IIPJ791028E62 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:58			101,591.69	7,617,186.22
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807955			5.00	7,617,181.22
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807955			0.80	7,617,180.42
08-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807954 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002476011802811739, BEM SPEI BCD:002 BENEF:VITAL WILFRIDO CARDONA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios de junio 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201907080789988224 RFC: CAMV560810NER IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:58			15,000.00	7,602,180.42
08-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807954			5.00	7,602,175.42
08-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807954			0.80	7,602,174.62

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002934 DEPOSITO A CTA. 0444243683 RFC BOBA7410140JB		23,654.00	4,125,228.72
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002938 DEPOSITO A CTA. 0306713510 RFC HEBE450929107		170,106.50	3,955,122.22
26-JUL-19	DEP.EFECTIVO	503.00		3,955,625.22
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002950		2,000.00	3,953,625.22
26-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1034963754 3% sobre nom jun 2019	56,242.32		4,009,867.54
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002944		5,000.00	4,004,867.54
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002947		50,000.00	3,954,867.54
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002943		3,000.00	3,951,867.54
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002951		2,425.00	3,949,442.54
30-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003007192 , DE LA CUENTA 0804632340 Traspaso para pago de nominas	800,000.00		4,749,442.54
30-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003007191 , DE LA CUENTA 1034963754 Traspaso para pago de nominas	1,000,000.00		5,749,442.54
30-JUL-19	CARGO DEP ELEC N.L. 10955		3,547,567.66	2,201,874.88
30-JUL-19	DEV.NOMINA EN LINEA 10955	5,114.00		2,206,988.88
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002952		677,907.50	1,529,081.38
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002953		782,011.20	747,070.18
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002922		1,000.00	746,070.18
31-JUL-19	002601001907310000894380 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:54:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001126251729 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000072 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001907310000894380	5,294,494.00		6,040,564.18
31-JUL-19	002601001907310000895479 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:01:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001126296823 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000070 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001907310000895479	8,663.00		6,049,227.18
31-JUL-19	002601001907310000896258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:06:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001125913673 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 19023000071 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001907310000896258	2,800,373.00		8,849,600.18
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003107193 IVA-00000000.00 , A LA CUENTA 1034963754 Devolucion traspaso para nomin AL R.F.C. MAM850101B27		1,000,000.00	7,849,600.18
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002912 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805ADD		1,500.00	7,848,100.18
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0002910 DEPOSITO A CTA. 0826570949 RFC ROSL790805ADD		4,322.00	7,843,778.18
31-JUL-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00062 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0719		1,116.00	7,842,662.18
31-JUL-19	IVA 00062 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0719		178.56	7,842,483.62
31-JUL-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 01660 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0719		6,640.00	7,835,843.62
31-JUL-19	IVA 01660 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0719		1,062.40	7,834,781.22

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Ingreso Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Ingreso al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/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 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

Nombre del Banco: Banorte (Predial)
Cuenta: 0804632340
Saldo de Banco según estado de Cuenta: 9659,911.02

Más:

Depositos en Tránsito 155,262.60
Cargos del Banco no considerados 0.01
Saldo autorizado

Menos:

Cheques expedidos no cobrados 140,396.46
Depositos del Banco no considerados: 307,110.26
Saldo en chequera: 367,666.89

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

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

Elaboró
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. SANDRA ISEL PALAPOX-GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

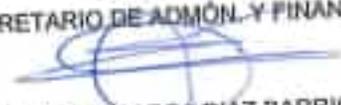
Relación de cheques expedidos y no presentados a cobro de la cta. 0804632340
 Predial Banorte, correspondiente al mes de julio del 2019.-

Nº.-	Beneficiario	Fecha	Nº Cheque	Importe
				0.03
1	Diferencia de Cobro de Cheque	20/07/2015	5512	-
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 ANONIMA BURSATIL DE CV	30/04/2019	15617	11,369.98
8	GUADALUPE MANZO G.	24/04/2019	15555	2,088.00
9	JAVIER MEDINA GARCIA	03/04/2019	15349	1,500.00
10	NOE RENTERIA PALOMINOS	15/05/2019	15754	4,176.00
11	RIGOBERTO MAGAÑA CONTRERAS	30/05/2019	15901	6,794.19
12	RAFAEL LEMUS HERNANDEZ	20/06/2019	16085	1,884.00
13	ALEJANDRA ORTIZ NARANJO	24/06/2019	16113	4,629.54
14	LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	07/06/2019	16068	90.00 DEL BANCO
15	GILDARDO SALAS GONZALEZ	30/07/2019	16648	20,000.00
16	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	31/07/2019	16660	18,435.53
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/07/2019	16644	7,539.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN	31/07/2019	16645	7,510.00
19	SANDRA LUZ GONZALEZ GARIBAY	31/07/2019	16654	5,000.00
20	PROPIMEX SA DE CV	31/07/2019	16662	4,836.28
21	J. CESAR ESPINOZA CORTEZ	31/07/2019	16656	3,000.00
22	A. LIZETH BEDOLLA BARICIO	31/07/2019	16667	3,000.00
23	FELIPE ALMONTES RICO	08/07/2019	16207	2,900.00
24	ALFREDO LOPEZ GARIBAY	31/07/2019	16653	2,500.00
25	F. GABRIEL HERNANDEZ VILLALOBOS	31/07/2019	16657	2,500.00

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de Julio de 2019.

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

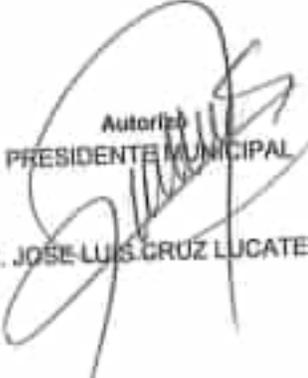
 C.P. SANDHYA ISEL PALAFOX GUERRERO

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		5,000.00
2	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		9,641.00
3	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		5,607.89
4	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		320.78
6	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		91.00
7	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		1.00
8	Deptos de admon anterior.	31/07/2018		1.00
9	Deptos de admon anterior.	02/08/2018		1,048.57
10	Deptos de admon anterior.	08/08/2018		3,863.00
11	Deptos de admon anterior.	04/10/2018		842.48
12	Deptos de admon actual.	22/11/2018	H2H50100181132000	2,129.25
13	Deptos de admon actual.	28/11/2018	CHQ.LOC.12352	20,008.92
14	Deptos de admon actual.	11/12/2018		0.01
15	Deptos de admon actual.	25/01/2019	CHQ.LOC.95046	23,838.00
16	Deptos de admon actual.	01/02/2019	DEP.EFECTIVO	\$3,000.00
17	Deptos de admon actual.	05/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
18	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
19	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
20	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	315.00
21	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
22	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
23	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP EN EFECTI	200.00
24	Deptos de admon actual.	06/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
25	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	625.00
26	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	220.00

Apatzingán, Mich., 31 de Julio de 2019.

Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSÉ ABARCA DÍAZ BARRIGA

Elaboró

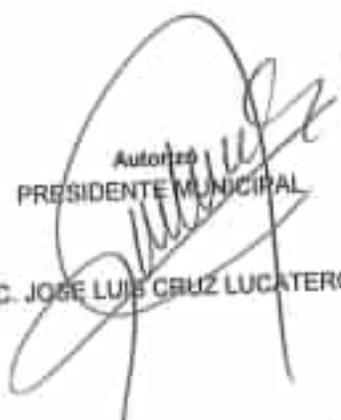
C.P. SANDRA ISABEL PALAFOX GUTIERREZ

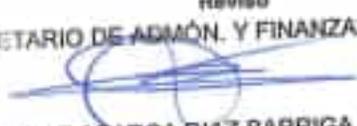
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
28	Deptos de admon actual.	07/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
29	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	420.00
30	Deptos de admon actual.	08/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
31	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
32	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
33	Deptos de admon actual.	11/02/2019	DEP.EFECTIVO	105.00
34	Deptos de admon actual.	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	210.00
35	Deptos de admon actual.	25/02/2019	DEPOSITO DE CL	\$1,128.00
36	Deptos de admon actual.	14/03/2019	H2HS0100190314	1,751.91
37	Deptos de admon actual.	05/04/2019	DEP.EFECTIVO	191.00
38	Deptos de admon actual.	29/04/2019	DEP.EFECTIVO	480.00
39	Deptos de admon actual.	25/04/2019	SORERIA 0738725	5,726.00
40	Deptos de admon actual.	01/04/2019	TESORERIA 0738	80,611.50
41	Deptos de admon actual.	03/05/2019	DEP.EFECTIVO	4,294.50
42	Deptos de admon actual.	10/05/2019	CHQ.LOC.227327	5,118.00
43	Deptos de admon actual.	14/05/2019	DEP.EFECTIVO	5,000.00
44	Deptos de admon actual.	23/05/2019	H2HS0100190523	2,517.20
45	Deptos de admon actual.	04/06/2019	DEP.EFECTIVO	212.00
46	Deptos de admon actual.	25/06/2019	DEP.EFECTIVO	450.00
47	Deptos de admon actual.	01/07/2019	CHQ.LOC.273937	7,238.40
48	Deptos de admon actual.	01/07/2019	CHQ.LOC.273942	22,993.14
49	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$15,000.00
50	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$18,600.00
51	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$22,000.00

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

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P. SANDRA ISABEL PALAFOX GUTIERREZ

MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
52	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$5,037.00
53	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$12,000.00
54	Deptos de admon actual.	01/07/2019	TESORERIA 0731	\$4,673.00
55	Deptos de admon actual.	01/07/2019	TESORERIA 0731	\$6,343.00
56	Deptos de admon actual.	09/07/2019	DEPOSITO DE C	\$4,290.73
57	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$500.00
58	Deptos de admon actual.	31/07/2019	DEP.EFECTIVO	\$550.00
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				

Suma Total:

307,110.28

Apatzingán, Mich., 31 de Julio de 2019.

Autorizo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

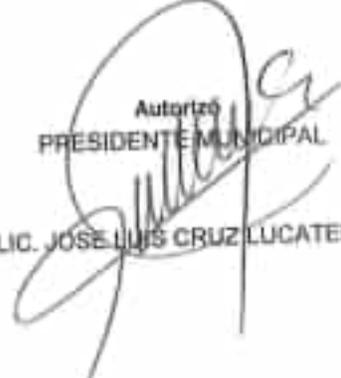
Elaboró

C.P SANDRA ISEL PALAFOX GUTIERREZ

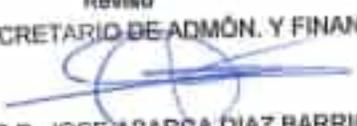
MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
1				
2	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/12/2018	REINTEGRO	300.00
3	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	13/02/2019	P (RECAUDACION	0.08
4	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/03/2019	RECAUDACION	3,000.00
5	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,254.00
6	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	12/04/2019	RECAUDACION	4,294.50
7	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,384.00
8	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	4,270.00
9	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	2,298.00
10	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,943.50
11	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	1,456.00
12	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	784.00
13	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	676.00
14	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/03/2019	RECAUDACION	372.00
15	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	41,140.00
16	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	13,332.00
17	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	2,576.00
18	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,952.00
19	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,928.00
20	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	30/03/2019	RECAUDACION	1,406.00
21	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	25/04/2019	RECAUDACION	4,742.00
22	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	29/05/2019	P (RECAUDACION	0.50
23	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	26/06/2019	RECAUDACION	5,118.00
24	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,851.00
25	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	28/06/2019	RECAUDACION	3,073.00
26	MUNICIPIO DE APATZINGAN MIC	31/07/2019	RECAUDACION	600.00

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO

Apatzingán, Mich., 31 de Julio de 2019.

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSÉ ABARCÁ DÍAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P. SANDRA ISEL PALACIOS GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº.-	Beneficiario	Fecha	MOVIMIENTO	Importe
27	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACIOI	1,349.00
28	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	AUDACION DE	1,121.00
29	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACIOI	822.00
30	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	28/06/2019	RECAUDACIOI	800.00
31	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	25/07/2019	RECAUDACIOI	1.12
32	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	25/07/2019	RECAUDACIOI	1.08
33	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	30/07/2019	RECAUDACIOI	3,849.00
34	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/07/2019	RECAUDACIOI	39,080.00
35	MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN	31/07/2019	TELEFONOS C	3,470.82
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

Suma Total:

155,262.80

Apatzingán, Mich., 31 de Julio de 2019.

Autorizó
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO

Revisó
 SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

 C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA

Elaboró

 C.P SANDRA ISABEL PALMA OJ. GUTIERREZ



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Ur: CHRIS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2019 09:24 a.m.

Table with columns: Cuenta, Fecha, Nombre de la Cuenta, Beneficiario, No. Facturas, Cheques / Folio, C e n s u p l o, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Salidos.

Table with columns: Cuenta, Fecha, Debe, Haber, Descripción, Saldo, Tipo de Cuenta, Operación, Cantidad, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo, Saldo. Includes entries for COMISA ORDEN DE PAGO SPE, COMISION ORDEN DE PAGO SPE, L.A. ORDEN DE PAGO SPE, CHEQUE, DEPÓSITO A CTA, CHEQUE DEPÓSITO, CHEQUE, DEPÓSITO DE LA CUENTA, CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO A CTA, CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO A CTA, DEPÓSITO DE LA CUENTA, CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO A CTA, DEPÓSITO DE LA CUENTA, DEPÓSITO A CTA, CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO A CTA, DEPÓSITO DE LA CUENTA, DEPÓSITO A CTA, CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO A CTA, DEPÓSITO DE LA CUENTA, CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO A CTA, DEPÓSITO DE LA CUENTA.

