


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxiliares de Cuentas
 - Estado Analítico del Pasivo
 - Estado de Resultados
 - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Indicadores Financieros
 - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 - Rastreo de Movimientos (Egresos)
 - Transacciones en las Cuentas de Bancos
 - Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
 - Pólizas
 - Exportación Portal Cuentas Públicas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

1610079 MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN 2024 * | Usuario: ELIXINARDA HERNANDEZ OCHOA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

24°C Soleado 12:27 p. m. 10/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 8240 AL: 8240

Exportar a Excel:

C:\INDETEC\Reportes_Excel

AACG.NET

na Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1610079 MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN 2024 * | Usuario: ELIXINARDA HERNANDEZ OCHOA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

32°C
Nebolina

Buscar

01:14 p. m.
10/02/2025



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 01:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-010101-01-13202-1			Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$20,458.54	\$20,458.54	\$0.00
D00449	31/12/2024		Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C					\$0.00	\$5,317.65		-\$5,317.65
D00449	31/12/2024		Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C					\$0.00	\$15,140.89		-\$20,458.54
D00449	31/12/2024		Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C					\$5,317.65	\$0.00		-\$15,140.89
D00449	31/12/2024		Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C					\$15,140.89	\$0.00		\$0.00
8240-001-010101-01-15401-1			Prestaciones establecidas por condiciones generales de t					\$0.00	\$891,453.51	\$891,453.51	\$0.00
P08807	01/12/2024		Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos c		B5C7613178C			\$1,320.00	\$0.00		\$1,320.00
P08808	01/12/2024		GD Folio: 223 (GABRIELA RANGEL BARAJAS PAPELERIA PREST. CONTRAC. SI		B5C7613178C			\$0.00	\$1,320.00		\$0.00
P08810	01/12/2024		Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos c		7F256558CA-			\$1,053.91	\$0.00		\$1,053.91
P08811	01/12/2024		GD Folio: 224 (GABRIELA RANGEL BARAJAS PREST. CONTRAC. PAPELERIA SI		7F256558CA-			\$0.00	\$1,053.91		\$0.00
C02890	03/12/2024		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA PREVISION MULTIP	MA AGUSTINA ROMAN E	22009			\$0.00	\$5,000.00		-\$5,000.00
C02890	03/12/2024		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA PREVISION MULTIP	MA AGUSTINA ROMAN E	22009			\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
C02892	05/12/2024		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRESTAMO SINDICATO SUESM	MA AGUSTINA ROMAN E	22008			\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
C02892	05/12/2024		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRESTAMO SINDICATO SUESM	MA AGUSTINA ROMAN E	22008			\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
C02894	05/12/2024		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INSCRIPCION AL SINDICATO SI	MA AGUSTINA ROMAN E	22007			\$0.00	\$6,800.00		-\$6,800.00
C02894	05/12/2024		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INSCRIPCION AL SINDICATO SI	MA AGUSTINA ROMAN E	22007			\$6,800.00	\$0.00		\$0.00
C02896	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (REITEGRO DE DESC. DE LA CAJA AHORRO DE	HUGO ALBERTO BARRA	22017			\$0.00	\$45,050.00		-\$45,050.00
C02896	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (REITEGRO DE DESC. DE LA CAJA AHORRO DE	HUGO ALBERTO BARRA	22017			\$45,050.00	\$0.00		\$0.00
C02899	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SRIO. GENERAL Y DEL TRABAJO	MA AGUSTINA ROMAN E	22021			\$0.00	\$3,000.00		-\$3,000.00
C02899	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SRIO. GENERAL Y DEL TRABAJO	MA AGUSTINA ROMAN E	22021			\$3,000.00	\$0.00		\$0.00
C02900	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (DESPENSA NAVIDEÑA 2024)	MA AGUSTINA ROMAN E	22019			\$0.00	\$137,200.00		-\$137,200.00
C02900	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (DESPENSA NAVIDEÑA 2024)	MA AGUSTINA ROMAN E	22019			\$137,200.00	\$0.00		\$0.00
C02901	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (CUARTA DESPENSA FAMILIAR 2024)	MA AGUSTINA ROMAN E	22018			\$0.00	\$257,250.00		-\$257,250.00
C02901	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (CUARTA DESPENSA FAMILIAR 2024)	MA AGUSTINA ROMAN E	22018			\$257,250.00	\$0.00		\$0.00
C02902	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORI	MA AGUSTINA ROMAN E	22020			\$0.00	\$54,330.00		-\$54,330.00
C02902	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORI	MA AGUSTINA ROMAN E	22020			\$54,330.00	\$0.00		\$0.00
C02903	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (CUARTA DESPENSA FAMILIAR ACTIVOS Y JUBIL	HUGO ALBERTO BARRA	22023			\$0.00	\$81,000.00		-\$81,000.00
C02903	09/12/2024		Movimiento Directo Automático (CUARTA DESPENSA FAMILIAR ACTIVOS Y JUBIL	HUGO ALBERTO BARRA	22023			\$81,000.00	\$0.00		\$0.00

ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	C02905	09/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22025	Movimiento Directo Automático (BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADOR	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03162	09/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN		22022	Movimiento Directo Automático (CUARTA DESPENSA FAMILIAR 2024 PARA JUBII	\$0.00	\$110,250.00	-\$110,250.00	\$0.00
	C03162	09/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN		22022	Movimiento Directo Automático (CUARTA DESPENSA FAMILIAR 2024 PARA JUBII	\$110,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E03346	17/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22060	Movimiento Directo Automático (REINCUARTA DESPENSA FAMILIAR C. SERGIO	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	\$0.00
	E03346	17/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22060	Movimiento Directo Automático (REINCUARTA DESPENSA FAMILIAR C. SERGIO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E03348	17/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22054	Movimiento Directo Automático (REINCUARTA DESPENSA NAVIDENA Y BECA FA	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	\$0.00
	E03348	17/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22054	Movimiento Directo Automático (REINCUARTA DESPENSA NAVIDENA Y BECA FA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E03372	17/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22064	Movimiento Directo Automático (PRODUCTIVIDAD FORMACION Y CAPACITACION	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
	E03372	17/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22064	Movimiento Directo Automático (PRODUCTIVIDAD FORMACION Y CAPACITACION	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03112	17/12/2024	MARIA LETICIA HERNAN		22059	Movimiento Directo Automático (APOYO A JUBILACION)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00
	C03112	17/12/2024	MARIA LETICIA HERNAN		22059	Movimiento Directo Automático (APOYO A JUBILACION)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E03096	18/12/2024	ADRIAN CARLOS BARRA		1712420	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACION POR JUBILACION)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00
	E03096	18/12/2024	ADRIAN CARLOS BARRA		1712420	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACION POR JUBILACION)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03073	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22086	Movimiento Directo Automático (ART. 81 DEL CONTRATO COLECTIVO GASOLINA	\$0.00	\$3,117.60	-\$3,117.60	\$0.00
	C03073	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22086	Movimiento Directo Automático (ART. 81 DEL CONTRATO COLECTIVO GASOLINA	\$3,117.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03074	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22084	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTIMULO Y RECOMPENSA A PERSONA	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
	C03074	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22084	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTIMULO Y RECOMPENSA A PERSONA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03076	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22083	Movimiento Directo Automático (APOYO PREVISION MULTIPLE MENSUAL DICIEV	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
	C03076	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22083	Movimiento Directo Automático (APOYO PREVISION MULTIPLE MENSUAL DICIEV	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03077	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22082	Movimiento Directo Automático (ESTIMULO POR CONTRATO COLECTIVO SRIO. I	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
	C03077	20/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22082	Movimiento Directo Automático (ESTIMULO POR CONTRATO COLECTIVO SRIO. I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03092	20/12/2024	GRISELDA PONCE FLOF		22080	Movimiento Directo Automático (CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ART. 98)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
	C03092	20/12/2024	GRISELDA PONCE FLOF		22080	Movimiento Directo Automático (CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ART. 98)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03054	30/12/2024	FRANCISCO JAVIER MA		22101	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$67,200.00	-\$67,200.00	\$0.00
	C03054	30/12/2024	FRANCISCO JAVIER MA		22101	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03091	30/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES FITEM)	\$0.00	\$14,921.00	-\$14,921.00	\$0.00
	C03091	30/12/2024	HUGO ALBERTO BARRA		22100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES FITEM)	\$14,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03098	30/12/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		22103	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DEL CH.22020 POR CONCEPT	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	\$0.00
	C03098	30/12/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		22103	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DEL CH.22020 POR CONCEPT	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03102	30/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22099	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES SUESMA)	\$0.00	\$14,921.00	-\$14,921.00	\$0.00
	C03102	30/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22099	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES SUESMA)	\$14,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-001-010101-01-15502-1					Becas educacionales G. Corriente	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
	E03348	17/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22054	Movimiento Directo Automático (REINCUARTA DESPENSA NAVIDEÑA Y BECA FA	\$0.00	\$520.00	-\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 01:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E03348	17/12/2024	MA. AGUSTINA ROMAN		22054	Movimiento Directo Automático (REINCUARTA DESPENSA NAVIDEÑA Y BECA FA		\$520.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-22104-1						Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	P08508	01/12/2024	EAA40988304			GC Producto: 2210400112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA PURIFICADA PA		\$90.00	\$0.00	\$90.00
	P08508	01/12/2024	EAA40988304			GC Producto: 2210400112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA PURIFICADA PA		\$810.00	\$0.00	\$810.00
	P08509	01/12/2024	EAA40988304			GD Compra : 2996 Factura: EAA40988304BB41778388, 1714 Antonio Anguiano Re		\$90.00	\$0.00	\$90.00
	P08509	01/12/2024	EAA40988304			GD Compra : 2996 Factura: EAA40988304BB41778388, 1714 Antonio Anguiano Re		\$810.00	\$0.00	\$810.00
8240-001-010101-01-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		-\$696.00	\$0.00	-\$696.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		-\$380.00	\$0.00	-\$1,076.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		\$0.00	-\$696.00	-\$380.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		\$0.00	-\$380.00	\$0.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		\$0.00	\$380.00	-\$380.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		\$0.00	\$696.00	-\$1,076.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		\$380.00	\$0.00	-\$696.00
	D00454	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A LAS POLIZAS E01575 Y C02439		\$696.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-31101-1						Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G.	\$0.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$0.00
	E03131	13/12/2024	COMISION FEDERAL DE		592552	Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL.)		\$0.00	\$59,255.00	-\$59,255.00
	E03131	13/12/2024	COMISION FEDERAL DE		592552	Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL.)		\$59,255.00	\$0.00	\$0.00
	D00415	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$54,705.00	-\$54,705.00
	D00415	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA		\$54,705.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-31401-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$52,980.97	\$52,980.97	\$0.00
	E03061	02/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC		0212110	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE NOVIEM		\$0.00	\$2,270.23	-\$2,270.23
	E03061	02/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC		0212110	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE NOVIEM		\$2,270.23	\$0.00	\$0.00
	E03136	13/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC		004368	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$19,104.46	-\$19,104.46
	E03136	13/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC		004368	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$19,104.46	\$0.00	\$0.00
	E03200	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC		004368	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TELEFONICO CTA. MAESTRA)		\$0.00	\$31,616.28	-\$31,616.28
	E03200	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC		004368	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TELEFONICO CTA. MAESTRA)		\$31,616.28	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-35501-1						Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$0.00	\$34,501.88	\$34,501.88	\$0.00
	E03400	31/12/2024	MARCOS ERNESTO ARF		3112242	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES)		\$0.00	\$34,501.88	-\$34,501.88
	E03400	31/12/2024	MARCOS ERNESTO ARF		3112242	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES)		\$34,501.88	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025
01:15 p. m.

Usu: alix
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-010101-01-38101-1			Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub					\$0.00	\$43,340.06	\$43,340.06	\$0.00
	P08744	01/12/2024	7CD1BD86AF				GC Producto: 3610100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	\$5,863.19	\$0.00	\$5,863.19	\$0.00
	P08745	01/12/2024	7CD1BD86AF				GD Compra : 3109 Factura: 7CD1BD86AF35421F8384, 322 LOURDES GAMINO F	\$0.00	\$5,863.19	\$0.00	\$0.00
	P08747	01/12/2024	D188B68673I				GC Producto: 3610100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
	P08748	01/12/2024	D188B68673I				GD Compra : 3110 Factura: D188B68673ED49FAB790, 81 Francisco Garcia Davi	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
	P08935	20/12/2024	74D67B4F29i				GC Producto: 3610100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P08936	20/12/2024	74D67B4F29i				GD Compra : 3157 Factura: 74D67B4F29AC409FAFD8, 219 Virginia Gomez Rosak	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	P08938	26/12/2024	D5A6C9323C				GC Producto: 3610100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	\$5,276.87	\$0.00	\$5,276.87	\$0.00
	P08939	26/12/2024	D5A6C9323C				GD Compra : 3158 Factura: D5A6C9323C234855B031, 1167 RICARDO MALDONA	\$0.00	\$5,276.87	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-37501-1			Viáticos nacionales G. Corriente					\$0.00	\$108,507.45	\$108,507.45	\$0.00
	C02887	02/12/2024	FANNY LISSETTE ARREI			22000	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$7,189.09	\$7,189.09	-\$7,189.09
	C02887	02/12/2024	FANNY LISSETTE ARREI			22000	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$7,189.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C02912	11/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22044	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$28,037.03	\$28,037.03	-\$28,037.03
	C02912	11/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22044	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$28,037.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03096	23/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22088	Movimiento Directo Automático (GTOS. DE REPRESENTACION DE VARIOS)	\$0.00	\$41,901.57	\$41,901.57	-\$41,901.57
	C03096	23/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22088	Movimiento Directo Automático (GTOS. DE REPRESENTACION DE VARIOS)	\$41,901.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03104	27/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22097	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$9,109.11	\$9,109.11	-\$9,109.11
	C03104	27/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22097	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$9,109.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03187	31/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22108	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$22,270.65	\$22,270.65	-\$22,270.65
	C03187	31/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE			22108	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$22,270.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-38101-1			Gastos de ceremonial G. Corriente					\$0.00	\$1,816.56	\$1,816.56	\$0.00
	C02950	02/12/2024	ANDREA MONTEL CRU. 1AAF			22001	GC ANDREA MONTEL CRUZ (REPOSICION DE FONDO. GP ANDREA MONTEL	\$1,816.56	\$0.00	\$1,816.56	\$0.00
	C02950	02/12/2024	ANDREA MONTEL CRU. 1AAF			22001	GD ANDREA MONTEL CRUZ, Folio: 2945, Factura: 0C42 (REPOSICION DE FONI	\$0.00	\$1,816.56	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-38201-1			Gastos de orden social G. Corriente					\$0.00	\$1,948,267.03	\$1,948,267.03	\$0.00
	C02913	01/12/2024	SALVADOR FARFAN GO			22028	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTAC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	C02913	01/12/2024	SALVADOR FARFAN GO			22028	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTAC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C02885	02/12/2024	CRISTOBAL ASCENCIO			21999	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA L SVA. CARRERA GUADALUPANA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	C02885	02/12/2024	CRISTOBAL ASCENCIO			21999	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA L SVA. CARRERA GUADALUPANA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E03057	04/12/2024	Fabrica de Hielo Pacomer	0412242	Movimiento Directo Automático (HIELO PARA EVENTO)	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
E03127	04/12/2024	JUAN MANUEL RAMIRE	0412248	Movimiento Directo Automático (APOYO REHAB. EQ BOMBEO SN FERNANDO)	\$0.00	\$149,999.60	-\$149,999.60	\$0.00		
E03127	04/12/2024	JUAN MANUEL RAMIRE	0412248	Movimiento Directo Automático (APOYO REHAB. EQ BOMBEO SN FERNANDO)	\$149,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C02893	05/12/2024	MARIA VILLANUEVA CAI	22015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRAR 20 AGUINALDOS PARA	\$0.00	\$660.00	-\$660.00	\$0.00		
C02893	05/12/2024	MARIA VILLANUEVA CAI	22015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRAR 20 AGUINALDOS PARA	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
E03426	06/12/2024	GABRIELA ALFARO RICI	0612411	Movimiento Directo Automático (SERIE DE LUCES NAVIDEÑAS)	\$0.00	\$5,224.64	-\$5,224.64	\$0.00		
E03426	06/12/2024	GABRIELA ALFARO RICI	0612411	Movimiento Directo Automático (SERIE DE LUCES NAVIDEÑAS)	\$5,224.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C02906	09/12/2024	FRANCISCO AVALOS GK	22016	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA BATERIA)	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00		
C02906	09/12/2024	FRANCISCO AVALOS GK	22016	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA BATERIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03047	10/12/2024	EDGAR ISAURO ALCAN'	22026	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CELEBRACION D LA VIRGEN DE C	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00		
C03047	10/12/2024	EDGAR ISAURO ALCAN'	22026	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CELEBRACION D LA VIRGEN DE C	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
E03113	11/12/2024	Fabrica de Hielo Pacomer	1112430	Movimiento Directo Automático (HIELO PARA EVENTO)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00		
E03113	11/12/2024	Fabrica de Hielo Pacomer	1112430	Movimiento Directo Automático (HIELO PARA EVENTO)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C02908	11/12/2024	GREGORIO RUIZ SUARI	22029	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA REPRESENTAR A SANTA CLAUS I	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00		
C02908	11/12/2024	GREGORIO RUIZ SUARI	22029	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA REPRESENTAR A SANTA CLAUS I	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03040	11/12/2024	RAMON DUARTE CARDI	22042	Movimiento Directo Automático (PRESENTACION DEL GRUPO BANDA LIMON DE	\$0.00	\$1,392,000.00	-\$1,392,000.00	\$0.00		
C03040	11/12/2024	RAMON DUARTE CARDI	22042	Movimiento Directo Automático (PRESENTACION DEL GRUPO BANDA LIMON DE	\$1,392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03046	11/12/2024	CARLOS ALBERTO AYAL	22027	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA ARREGLO DE ERMIT	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00		
C03046	11/12/2024	CARLOS ALBERTO AYAL	22027	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA ARREGLO DE ERMIT	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03061	16/12/2024	CUAUHTEMOC RAMIRE	22053	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMIMCO QUE SE OTORGA PARA	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	\$0.00		
C03061	16/12/2024	CUAUHTEMOC RAMIRE	22053	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMIMCO QUE SE OTORGA PARA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03065	16/12/2024	PETRA DOMINGUEZ RA	22050	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00		
C03065	16/12/2024	PETRA DOMINGUEZ RA	22050	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03066	16/12/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	22051	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA A PERSI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00		
C03066	16/12/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	22051	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA A PERSI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
C03111	16/12/2024	ALMA KARINA MAGANA	22052	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00		
C03111	16/12/2024	ALMA KARINA MAGANA	22052	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
E03123	17/12/2024	Liliana Espinoza Valencia	17122474	Movimiento Directo Automático (APOYO)	\$0.00	\$12,110.00	-\$12,110.00	\$0.00		
E03123	17/12/2024	Liliana Espinoza Valencia	17122474	Movimiento Directo Automático (APOYO)	\$12,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C03060	18/12/2024	MARIO FLORES CASTEL	22071		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C03062	19/12/2024	RENE ACEVEDO TINOCI	22075		Movimiento Directo Automático (APOYO QUE OTORGA A PERSINA DE ESCASOS	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
C03062	19/12/2024	RENE ACEVEDO TINOCI	22075		Movimiento Directo Automático (APOYO QUE OTORGA A PERSINA DE ESCASOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
E03202	20/12/2024	PROVEEDORA DE GANC	2012499		Movimiento Directo Automático (ALAMBRE)	\$0.00	\$190,350.00	-\$190,350.00	
E03202	20/12/2024	PROVEEDORA DE GANC	2012499		Movimiento Directo Automático (ALAMBRE)	\$190,350.00	\$0.00	\$0.00	
C02985	26/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22089		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,385.25	-\$16,385.25	
C02985	26/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22089		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$16,385.25	\$0.00	\$0.00	
E03215	26/12/2024	PROVEEDORA DEL GAN	2612248		Movimiento Directo Automático (APOYO ALAMBRE PARA GANADEROS)	\$0.00	\$52,650.00	-\$52,650.00	
E03215	26/12/2024	PROVEEDORA DEL GAN	2612248		Movimiento Directo Automático (APOYO ALAMBRE PARA GANADEROS)	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00	
E03251	26/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	2612244		Movimiento Directo Automático (APOYO RENTA INEGI OCTUBRE Y DICIEMBRE 2)	\$0.00	\$14,917.50	-\$14,917.50	
E03251	26/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	2612244		Movimiento Directo Automático (APOYO RENTA INEGI OCTUBRE Y DICIEMBRE 2)	\$14,917.50	\$0.00	\$0.00	
C03100	30/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22098		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,793.05	-\$16,793.05	
C03100	30/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22098		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$16,793.05	\$0.00	\$0.00	
E03378	31/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE	21122024		Movimiento Directo Automático (REPOSICION AL FONDO REVOLVENTE DE PRES	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	
E03378	31/12/2024	FANNY LYSSETTE ARRE	21122024		Movimiento Directo Automático (REPOSICION AL FONDO REVOLVENTE DE PRES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
E03380	31/12/2024	Roberto Garcia Medina	3112247		Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE SINFONICA TIRINDARO PRESENTA	\$0.00	\$3,630.00	-\$3,630.00	
E03380	31/12/2024	Roberto Garcia Medina	3112247		Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE SINFONICA TIRINDARO PRESENTA	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00	
C03190	31/12/2024	SILVIA KARINA CABADA	22110		Movimiento Directo Automático (APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$1,834.00	-\$1,834.00	
C03190	31/12/2024	SILVIA KARINA CABADA	22110		Movimiento Directo Automático (APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESC	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00	
C03183	31/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22109		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$40,002.99	-\$40,002.99	
C03183	31/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22109		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$40,002.99	\$0.00	\$0.00	
8240-001-010101-0144191-1					Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$121,380.86	\$121,380.86	\$0.00
P08165	01/12/2024		965F1E30C3		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (CESAR ALBERTO CRUZ MORE	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P08166	01/12/2024		965F1E30C3		GD Folio: 211 (CESAR ALBERTO CRUZ MORENO, APOYO P/MAMPARA EJERCIT	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
P08168	01/12/2024		97F778147D		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (HECTOR LEONEL CASTANED	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
P08169	01/12/2024		97F778147D		GD Folio: 212 (HECTOR LEONEL CASTANEDA JACOBO, APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
P08722	01/12/2024		075A81FE43		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (MIGUEL CORTEZ ZALAZAR, A	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P08724	01/12/2024		075A81FE43		GD Folio: 213 (MIGUEL CORTEZ ZALAZAR, APOYO CON BISTECK P/EVENTO DI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P08726	01/12/2024		D3CB5593BC		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (MARIA JESUS BARRERA BELT	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
P08730	01/12/2024		D3CB5593BC		GD Folio: 214 (MARIA JESUS BARRERA BELTRAN APOYO DE (02) TOLDOS SOL	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
P08732	01/12/2024		0899A61C67		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (JUAN RAMON VALENCIA GUZ	\$2,814.32	\$0.00	\$2,814.32	
P08733	01/12/2024		0899A61C67		GD Folio: 215 (JUAN RAMON VALENCIA GUZMAN APOYO DE (02) TOLDOS SOL	\$0.00	\$2,814.32	\$0.00	
P08738	01/12/2024		2A1D95EDA		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (JUAN MARSELLA CHAVEZ Y	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025
01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
P08739	01/12/2024	2A1D96FDAE		GD Folio: 216 (JUANA MARSELLA CHAVEZ VALENCIA APOYO DE 58 VIAJES DE	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
P08760	01/12/2024	2A1D96FDAE		CANCELACION GD Folio: 216 (JUANA MARSELLA CHAVEZ VALENCIA APOYO DE 5	\$0.00	-\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
P08761	01/12/2024	2A1D96FDAE		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (JUANA MARSELLA CHAVEZ V.	-\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P08768	01/12/2024	4386659C03C		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (BENJAMIN BARRERA BELTRA	\$649.60	\$0.00	\$0.00	\$649.60
P08769	01/12/2024	4386659C03C		GD Folio: 217 (BENJAMIN BARRERA BELTRAN APOYO DE RENTA DE MUEBLE	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$0.00
P08771	01/12/2024	53D6CA60CE		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (BENJAMIN BARRERA BELTRA	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
P08772	01/12/2024	53D6CA60CE		GD Folio: 218 (BENJAMIN BARRERA BELTRAN APOYO DE RENTA DE MUEBLE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
P08777	01/12/2024	A2120BE177E		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (BENJAMIN BARRERA BELTRA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
P08778	01/12/2024	A2120BE177E		GD Folio: 219 (BENJAMIN BARRERA BELTRAN APOYO DE RENTA DE MUEBLE	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
P08780	01/12/2024	6F6114B0285		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (BENJAMIN BARRERA BELTRA	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80
P08781	01/12/2024	6F6114B0285		GD Folio: 220 (BENJAMIN BARRERA BELTRAN APOYO DE RENTA DE MUEBLE	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
P08798	01/12/2024	7323A907322		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (TRIMAX SOLUCIONES DIGITA	\$2,346.36	\$0.00	\$0.00	\$2,346.36
P08799	01/12/2024	7323A907322		GD Folio: 221 (TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES APOYO DE SERV. DE FOTOCO	\$0.00	\$2,346.36	\$0.00	\$0.00
P08801	01/12/2024	45249E64CE		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (TRIMAX SOLUCIONES DIGITA	\$3,009.78	\$0.00	\$0.00	\$3,009.78
P08803	01/12/2024	45249E64CE		GD Folio: 222 (TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES APOYO DE SERV. DE FOTOCO	\$0.00	\$3,009.78	\$0.00	\$0.00
P08913	01/12/2024	64929a26f63f		Desc: Ayudas sociales para actividades culturales (SOCRATES ALEJANDRO IGAR	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
P08914	01/12/2024	64929a26f63f		GD Folio: 225 (SOCRATES ALEJANDRO IGARTUA GOMEZ APOYO CON PINTUR	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C02980	05/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22014	Movimiento Directo Automático (APOYO A COMERCIANTES DEL VALLE DE APATI	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
C02980	05/12/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	22014	Movimiento Directo Automático (APOYO A COMERCIANTES DEL VALLE DE APATI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E03356	16/12/2024	MARISELA FIGUEROA G	22049	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
E03356	16/12/2024	MARISELA FIGUEROA G	22049	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS R	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00385	18/12/2024			Movimiento Directo Automático (GASOLINA Y ALIMENTOS PARA ESCUELAS Y LC	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D00385	18/12/2024			Movimiento Directo Automático (GASOLINA Y ALIMENTOS PARA ESCUELAS Y LC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E03414	18/12/2024	PATRICIA VELAZQUEZ C	0312413	Movimiento Directo Automático (APOYO AL INEGI RENTA DE LOCAL 16 NOV-16 D	\$0.00	\$7,540.00	-\$7,540.00	\$0.00
E03414	18/12/2024	PATRICIA VELAZQUEZ C	0312413	Movimiento Directo Automático (APOYO AL INEGI RENTA DE LOCAL 16 NOV-16 D	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E03434	31/12/2024	BULMARO ANAYA LEON	1809245	Movimiento Directo Automático (RENTA DE AUTOBUSES)	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00	\$0.00
E03434	31/12/2024	BULMARO ANAYA LEON	1809245	Movimiento Directo Automático (RENTA DE AUTOBUSES)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-452014				Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilacion	\$0.00	\$17,789.70	\$17,789.70	\$0.00
C03044	11/12/2024	TERESA GUTIERREZ SC	22031	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO DE PRESTACIONES)	\$0.00	\$9,789.70	-\$9,789.70	\$0.00
C03044	11/12/2024	TERESA GUTIERREZ SC	22031	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO DE PRESTACIONES)	\$9,789.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03049	20/12/2024	SORAYDA TAPIA CARRI	22087	Movimiento Directo Automático (JUBILACION ESTIMULO UNICO ESTABLECIDO C	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E03120	17/12/2024	DANIEL MATA ANGUIAN		1712243	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A MORELIA)	\$0.00	\$924.98	-\$924.98
E03120	17/12/2024	DANIEL MATA ANGUIAN		1712243	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A MORELIA)	\$924.98	\$0.00	\$0.00
8240-001-020101-02-13202-1					Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,847.51	\$24,847.51
C03045	11/12/2024	RUBEN CAÑAS RODRIG		22041	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO DE PRESTACIONES)	\$0.00	\$12,028.79	-\$12,028.79
C03045	11/12/2024	RUBEN CAÑAS RODRIG		22041	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO DE PRESTACIONES)	\$12,028.79	\$0.00	\$0.00
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C	\$0.00	\$6,087.81	-\$6,087.81
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C	\$0.00	\$6,730.91	-\$12,818.72
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C	\$6,087.81	\$0.00	-\$6,730.91
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C	\$6,730.91	\$0.00	\$0.00
8240-001-020101-02-22104-1					Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$0.00	\$3,853.50	\$3,853.50
P08514	01/12/2024		527ae8ad24b		GC Producto: 2210400112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS ALIMENT	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P08515	01/12/2024		527ae8ad24b		GD Compra : 3000 Factura: 527ae8ad24be4268b3b1, 1714 Antonio Anguiano Rey	\$0.00	\$870.00	\$0.00
E03068	05/12/2024	HECTOR LEONEL CASTY		0512249	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,285.20	-\$1,285.20
E03068	05/12/2024	HECTOR LEONEL CASTY		0512249	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$1,285.20	\$0.00	\$0.00
E03124	13/12/2024	HECTOR LEONEL CASTY		1312417	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,698.30	-\$1,698.30
E03124	13/12/2024	HECTOR LEONEL CASTY		1312417	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$1,698.30	\$0.00	\$0.00
8240-001-020101-02-26103-1					Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terre	\$0.00	\$44,141.48	\$44,141.48
E03407	10/12/2024	GUNTER FOUR		1012430	Movimiento Directo Automático (ANTICONGELANTE VEHICULO SINDICATURA)	\$0.00	\$44,141.48	-\$44,141.48
E03407	10/12/2024	GUNTER FOUR		1012430	Movimiento Directo Automático (ANTICONGELANTE VEHICULO SINDICATURA)	\$44,141.48	\$0.00	\$0.00
8240-001-020101-02-31401-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$2,269.23	\$2,269.23
E03061	02/12/2024	TELEFONOS DE MEXIC		0212110	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE NOVIE	\$0.00	\$2,269.23	-\$2,269.23
E03061	02/12/2024	TELEFONOS DE MEXIC		0212110	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE NOVIE	\$2,269.23	\$0.00	\$0.00
8240-001-030101-03-22104-1					Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$0.00	\$6,319.00	\$6,319.00
P08514	01/12/2024		527ae8ad24b		GC Producto: 2210400112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS ALIMENT	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P08515	01/12/2024		527ae8ad24b		GD Compra : 3000 Factura: 527ae8ad24be4268b3b1, 1714 Antonio Anguiano Rey	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
C02915	17/12/2024	ANTONIO CABRERA CA	34E1		GC ANTONIO CABRERA CASTAÑEDA (COMPROBACION DE FONDO REVOLVE	\$150.00	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025
 01:26 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-010101-01-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$8,561.00	\$8,561.00	\$0.00
E00233	15/01/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	9082		Movimiento Directo Automático (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA ENERO 2024)		\$7,981.00	\$0.00	\$7,981.00
E00233	15/01/2024	MUNICIPIO DE APATZIN	9082		Movimiento Directo Automático (NOMINA EFECTIVO 1RA QNA ENERO 2024)		\$0.00	\$7,981.00	\$0.00
E02505	09/09/2024	RAFAEL LEMUS HERNA	0909242		Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA)		\$580.00	\$0.00	\$580.00
E02505	09/09/2024	RAFAEL LEMUS HERNA	0909242		Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA)		\$0.00	\$580.00	\$0.00
8240-001-010101-01-12202-1					Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,458.54	\$20,458.54	\$0.00
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C		\$0.00	\$5,317.65	-\$5,317.65
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C		\$0.00	\$15,140.89	-\$20,458.54
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C		\$5,317.65	\$0.00	-\$15,140.89
D00449	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO EN DEUDA DE FINIQUITOS SEGUN C		\$15,140.89	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-14401-1					Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$127,873.61	\$127,873.61	\$0.00
E00796	05/03/2024	SEGUROS BANORTE (P)	0503637		Movimiento Directo Automático (SEGUROS BANORTE PERSONAL FITEM)		\$26,764.10	\$0.00	\$26,764.10
E00796	05/03/2024	SEGUROS BANORTE (P)	0503637		Movimiento Directo Automático (SEGUROS BANORTE PERSONAL FITEM)		\$0.00	\$26,764.10	\$0.00
E00797	05/03/2024	SEGUROS BANORTE (P)	0503360		Movimiento Directo Automático (SEGUROS BANORTE PERSONAL SUESMA)		\$0.00	\$101,109.51	-\$101,109.51
E00797	05/03/2024	SEGUROS BANORTE (P)	0503360		Movimiento Directo Automático (SEGUROS BANORTE PERSONAL SUESMA)		\$101,109.51	\$0.00	\$0.00
8240-001-010101-01-15401-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de t	\$0.00	\$3,973,305.76	\$3,973,305.76	\$0.00
E00084	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	3627		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ANUAL DIA DE REYES)		\$14,735.66	\$0.00	\$14,735.66
E00084	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	3627		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ANUAL DIA DE REYES)		\$0.00	\$14,735.66	\$0.00
E00086	03/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9035		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PREVISION MULTIPLE MEI		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
E00086	03/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9035		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PREVISION MULTIPLE MEI		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
E00087	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	3628		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PREVISION MULTIPLE MEI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E00087	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	3628		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PREVISION MULTIPLE MEI		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00088	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	3629		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL FOMENTO AL DI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00088	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	3629		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL FOMENTO AL DI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E00083	05/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9034		Movimiento Directo Automático (APOYO GRAL SECRETARIO ENERO 2024 FITEM)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00083	05/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9034		Movimiento Directo Automático (APOYO GRAL SECRETARIO ENERO 2024 FITEM)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00089	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9065			Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL AL SECRETARI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00089	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9065			Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL AL SECRETARI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
E00090	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9067			Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL FROM AL DEP E	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
E00090	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9067			Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL FROM AL DEP E	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
E00091	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9066			Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL PREVISION MUJ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00091	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9066			Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MENSUAL PREVISION MUJ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
E00092	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9068			Movimiento Directo Automático (APOYO DE GASOLINA MES DE ENERO 2024 SUE	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	
E00092	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9068			Movimiento Directo Automático (APOYO DE GASOLINA MES DE ENERO 2024 SUE	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	
E00093	18/01/2024	ANGEL GARCIA BEDOLL	9108			Movimiento Directo Automático (10 PARES DE LENTES GRADUADOS AGREMIAD	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00093	18/01/2024	ANGEL GARCIA BEDOLL	9108			Movimiento Directo Automático (10 PARES DE LENTES GRADUADOS AGREMIAD	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00584	01/02/2024		A66AB56CF4			Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$1,438.80	\$0.00	\$1,438.80	
P00585	01/02/2024		A66AB56CF4			GD Folio: 1 (SUPER SERVICIO TORRES 02/01/2024 "COMBUSTIBLE" PRESTACI	\$0.00	\$1,438.80	\$0.00	
P00587	01/02/2024		51489D50D71			Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$959.20	\$0.00	\$959.20	
P00588	01/02/2024		51489D50D71			GD Folio: 2 (SUPER SERVICIO TORRES 02/01/2024 "COMBUSTIBLE" PRESTACI	\$0.00	\$959.20	\$0.00	
P01734	01/02/2024		04CB8D93EE			Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos c	\$7,035.81	\$0.00	\$7,035.81	
P01735	01/02/2024		EDWIN PALA			GD Folio: 11 (EDWIN PALACIOS PEREZ APOYO CON BOTAS A SINDICATO SUE	\$0.00	\$7,035.81	\$0.00	
P01764	01/02/2024		54CCE12A3A			Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos c	\$14,988.64	\$0.00	\$14,988.64	
P01765	01/02/2024		EDWIN PALA			GD Folio: 12 (EDWIN PALACIOS PEREZ APOYO CON GUANTES PARA SINDICA	\$0.00	\$14,988.64	\$0.00	
E00414	07/02/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9190			Movimiento Directo Automático (DIAS NO DISFRUTADOS SINDICALES FITEM)	\$43,918.00	\$0.00	\$43,918.00	
E00414	07/02/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9190			Movimiento Directo Automático (DIAS NO DISFRUTADOS SINDICALES FITEM)	\$0.00	\$43,918.00	\$0.00	
E00491	08/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9205			Movimiento Directo Automático (PRESTAMOS, CUOTA 1RA QNA ENERO Y PRES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00491	08/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9205			Movimiento Directo Automático (PRESTAMOS, CUOTA 1RA QNA ENERO Y PRES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
E00366	09/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9189			Movimiento Directo Automático (PAGO DIAS SINDICALES NO GOZADOS)	\$162,959.00	\$0.00	\$162,959.00	
E00366	09/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9189			Movimiento Directo Automático (PAGO DIAS SINDICALES NO GOZADOS)	\$0.00	\$162,959.00	\$0.00	
E00413	14/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9243			Movimiento Directo Automático (DIAS NO DISFRUTADOS 2023 SINDICALES SUEE	\$8,865.00	\$0.00	\$8,865.00	
E00413	14/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9243			Movimiento Directo Automático (DIAS NO DISFRUTADOS 2023 SINDICALES SUEE	\$0.00	\$8,865.00	\$0.00	
E00410	16/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9275			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE FEBRERO SUESMA)	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	
E00410	16/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9275			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE FEBRERO SUESMA)	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	
E00504	16/02/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9264			Movimiento Directo Automático (PERMISOS ECON NO UTILIZADOS)	\$1,623.00	\$0.00	\$1,623.00	
E00504	16/02/2024	HUGO ALBERTO BARRA	9264			Movimiento Directo Automático (PERMISOS ECON NO UTILIZADOS)	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00	
E00512	20/02/2024	ENRIQUE MORFIN MOR	9291			Movimiento Directo Automático (APOYO JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULT	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
E00512	20/02/2024	ENRIQUE MORFIN MOR	9291			Movimiento Directo Automático (APOYO JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULT	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
E00611	27/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9351			Movimiento Directo Automático (DESPENSA SINDICATO SUESMA 1RA QNA FEB)	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	
E00611	27/02/2024	MA AGUSTINA ROMAN E	9351			Movimiento Directo Automático (DESPENSA SINDICATO SUESMA 1RA QNA FEB)	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	

Póliza : E03120
 Tipo de Póliza : Egresos
 Fecha : 17/12/2024
 Número de Cheque : 1712243

Concepto : VIATICOS A MORELIA
 Total Cargos : 5,549.88
 Total Abonos : 5,549.88

Nombre del Beneficiario : DANIEL MATA ANGUIANO

[Elimina Momentos Contables Automáticos](#)

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
▶ 1112-01-001-004	Predial 2022 cta. 0807294570	0.00	924.98	VIATICOS
8270-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	924.98	0.00	VIATICOS
8240-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático
8220-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.00	924.98	Movimiento Directo Automático
8250-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático
8240-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.00	924.98	Movimiento Directo Automático
5137-37501	Viáticos nacionales	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático
2112-1-37501	Viáticos nacionales	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático
8260-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático
8250-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.00	924.98	Movimiento Directo Automático
8260-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático
2112-1-37501	Viáticos nacionales	924.98	0.00	Movimiento Directo Automático