



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

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

1 of 1 Close

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN
 Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Fecha: 11/feb./2025
hora de impresión: 09:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$436,182,847.19	\$0.00	\$61,689,962.17	\$0.00	\$497,682,829.36	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 1

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

21°C Nebliña 09:37 a. m. 11/02/2025

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

SAACG.NE
 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

- 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

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

24°C Nebliña 09:37 a. m. 11/02/2025



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: 8270 a la 8270)

Fecha y hora de impresión: 11/feb./2025 09:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Póliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270								
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$497,882.829.36	\$0.00	\$497,882.829.36
8270-001				RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$63,107,803.02	\$0.00	\$63,107,803.02
8270-001-010101				PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$14,928,150.48	\$0.00	\$14,928,150.48
8270-001-010101-01				PRESIDENCIA	\$0.00	\$14,928,150.48	\$0.00	\$14,928,150.48
8270-001-010101-01-12201				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$8,561.00	\$0.00	\$8,561.00
8270-001-010101-01-12201-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$8,561.00	\$0.00	\$8,561.00
E00233	15/01/2024	MUNICIPIO DE APATZIN		9032 SUELDOS EVENTUAL PRESIDENCIA (NOMINA EFECTIVO 1RA CNA ENERO 202	\$7,981.00	\$0.00	\$7,981.00	
E00205	09/09/2024	RAFAEL LEMUS HERNAN		0909242 anticipo (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA)	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
8270-001-010101-01-14401				Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$127,873.61	\$0.00	\$127,873.61
8270-001-010101-01-14401-1				Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$127,873.61	\$0.00	\$127,873.61
E00796	09/03/2024	SEGUROS BANORTE (P)		0003637 SEGUROS BANORTE PERSONAL FITEM (SEGUROS BANORTE PERSONAL FITE	\$26,764.10	\$0.00	\$26,764.10	
E00797	09/03/2024	SEGUROS BANORTE (P)		0003660 SEGUROS BANORTE PERSONAL SUESMA (SEGUROS BANORTE PERSONAL E	\$101,109.51	\$0.00	\$127,873.61	
8270-001-010101-01-15401				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabaj	\$0.00	\$3,939,575.84	\$0.00	\$3,939,575.84
8270-001-010101-01-15401-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de t	\$0.00	\$3,939,575.84	\$0.00	\$3,939,575.84
E00084	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		3627 DIA DE REYES (APOYO ECONOMICO ANUAL DIA DE REYES)	\$14,735.66	\$0.00	\$14,735.66	
E00086	03/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA		9035 PREVISION MULTIPLE (APOYO ECONOMICO PREVISION MULTIPLE MENSUAL	\$4,500.00	\$0.00	\$19,235.66	
E00087	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		3628 PREVISION MULTIPLE (APOYO ECONOMICO PREVISION MULTIPLE MENSUAL	\$6,000.00	\$0.00	\$25,235.66	
E00088	03/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		3629 PREVISION MULTIPLE (APOYO ECONOMICO MENSUAL FOMENTO AL DEP. NO	\$3,000.00	\$0.00	\$28,235.66	
E00089	05/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA		9034 APOYO MES DE ENERO 2024 (APOYO GRAL. SECRETARIO ENERO 2024 FITEM)	\$1,500.00	\$0.00	\$29,735.66	
E00085	05/01/2024	HUGO ALBERTO BARRA		9033 DIA DE REYES (APOYO ECONOMICO ANUAL DIA DE REYES FITEM)	\$7,460.50	\$0.00	\$37,196.16	
E00094	05/01/2024	LIBORIO FLORES QUIZ		9041 PAGO DE LENTES (ITARIMA Y TRAJES DIA DE REYES MAGOS FOMENTO EDO9	\$14,406.67	\$0.00	\$51,602.83	
E00089	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		9065 APOYO MENSUAL (APOYO ECONOMICO MENSUAL AL SECRETARIO ENERO 2	\$3,000.00	\$0.00	\$54,602.83	
E00090	11/01/2024	MA AGUSTINA ROMAN E		9067 PROM AL DEP ENERO (APOYO ECONOMICO MENSUAL PROM AL DEP ENERO	\$1,500.00	\$0.00	\$56,102.83	

ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Fecha: 11/feb./2025
hora de impresión: 09:38 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
E00414	09/02/2024		HUGO ALBERTO BARRA		9190	PRESTACIONES CONTRACTUALES DIAS NO DISFRUTADOS SINDICALES FITE	\$43,918.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.83
E00491	08/02/2024		MA AGUSTINA ROMAN I		9205	CONDICIONES GENERALES (PRESTAMOS CUOTRA IRA ONA ENERO Y PREE	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$114,200.83
C00612	08/02/2024		EDWIN PALACIOS PERE		0802486	GP Folio: 6 (EDWIN PALACIOS PEREZ APOYO CON BOTAS A SINDICATO SUES	\$7,335.61	\$0.00	\$0.00	\$121,536.64
C00612	08/02/2024		EDWIN PALACIOS PERE		0802486	GP Folio: 6 (EDWIN PALACIOS PEREZ APOYO CON BOTAS A SINDICATO SUES	\$14,868.64	\$0.00	\$0.00	\$136,405.28
E00286	09/02/2024		MA AGUSTINA ROMAN I		9189	PRESTACIONES CONTRACTUALES DIAS NO GOZADOS (PAGO DIAS SINDICAL	\$162,968.00	\$0.00	\$0.00	\$299,373.28
E00413	14/02/2024		MA AGUSTINA ROMAN I		9243	PRESTACIONES CONTRACTUALES DIAS NO DISFRUTADOS 2023 SINDICALES	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$307,761.28
E00410	16/02/2024		MA AGUSTINA ROMAN I		9275	PRESTACIONES CONTRACTUALES (COMBUSTIBLE FEBRERO SUESMA)	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00	\$314,041.28
E00504	16/02/2024		HUGO ALBERTO BARRA		9284	DIAS NO UTILIZADOS (PERMISOS ECON NO UTILIZADOS)	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00	\$315,864.28
E00512	20/02/2024		ENRIQUE MORFIN MOR		9291	JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULTADES H.AYU (APOYO JUBILACION OBL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,864.28
E00611	27/02/2024		MA AGUSTINA ROMAN I		9351	DESPENSA SINDICAL (DESPENSA SINDICATO SUESMA IRA ONA FEB)	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$331,694.28
E00602	27/02/2024		EDWIN PALACIOS PERE		2702244	PRESTACIONES CONTRACTUALES (DOTACION BOTAS CUARTES A SINDICAT	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	\$361,994.28
C00646	29/02/2024		EDWIN PALACIOS PERE		0802486	Cancelación GP Folio: 6 (EDWIN PALACIOS PEREZ APOYO CON BOTAS A SIND	\$7,335.61	\$0.00	\$0.00	\$354,658.67
C00646	29/02/2024		EDWIN PALACIOS PERE		0802486	Cancelación GP Folio: 6 (EDWIN PALACIOS PEREZ APOYO CON BOTAS A SIND	-\$14,988.64	\$0.00	\$0.00	\$339,670.03
E00636	04/03/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9405	DESPENSA SINDICATO SUESMA 2DA ONA FEB 2024 (DESPENSA SINDICATO S	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$347,500.03
E00686	06/03/2024		ALEJANDRO DELGADO		9432	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO DEL CONJUNTO DE ARPA Y SU GRUPO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$351,500.03
E00684	07/03/2024		HUGO ALBERTO BARRA		9447	APOYO AL SIND. GENERAL Y DE TRABAJO DE FEBRERO Y MARZO DE 2024	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$363,700.03
E00689	12/03/2024		SANDRA LUISA TAPIA C		9474	BOTAS DIELECTRICAS Y DE TRABAJO SUESMA (BOTAS DIELECTRICAS Y DE	\$81,274.65	\$0.00	\$0.00	\$444,974.68
E00689	12/03/2024		SANDRA LUISA TAPIA C		9474	BOTAS DIELECTRICAS Y DE TRABAJO FITEM (BOTAS DIELECTRICAS Y DE TR	\$14,204.97	\$0.00	\$0.00	\$459,179.65
E00689	19/03/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9502	APOYO PARA GASOLINA AL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$464,459.65
C01002	25/04/2024		YENCI ARACELI MONJE		0504486	PRESTACIONES CONTRACTUALES (UNIFORMES DEPORTIVOS) SUESMA. PR	\$8,474.00	\$0.00	\$0.00	\$472,933.65
C01042	25/04/2024		SUPER SERVICIO TORR		0504429	GP Folio: 10 (PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO COLECTIVO DE	\$1,438.80	\$0.00	\$0.00	\$474,372.45
C01042	25/04/2024		SUPER SERVICIO TORR		0504429	GP Folio: 10 (PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO COLECTIVO DE	\$969.20	\$0.00	\$0.00	\$475,341.65
C01042	25/04/2024		SUPER SERVICIO TORR		0504429	GP Folio: 10 (PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO COLECTIVO DE	\$2,176.20	\$0.00	\$0.00	\$477,517.85
C01042	25/04/2024		SUPER SERVICIO TORR		0504429	GP Folio: 10 (PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO COLECTIVO DE	\$963.20	\$0.00	\$0.00	\$478,481.05
E01059	26/04/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9579	APOYO APOYO ECONOMICO PARA EL SINDICATO SUESMA DEL MES DE ABI	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$481,781.05
E01062	26/04/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9580	BECAS (BECAS DEL MES DE ABRIL DE 2024 SUESMA)	\$87,890.00	\$0.00	\$0.00	\$569,671.05
E01063	26/04/2024		HUGO ALBERTO BARRA		9581	BECAS (BECAS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL DE 2024 SINDICATO FITEM)	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$586,861.05
E01066	26/04/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9578	GASOLINA (APOYO PARA GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2024 SUESMA)	\$5,767.60	\$0.00	\$0.00	\$592,628.65
C01104	11/04/2024				9599	GP Folio: 13 (SANDRA LUISA TAPIA CARRILLO PRESTACIONES AL SINDICATO	\$526.01	\$0.00	\$0.00	\$593,154.66
C01103	15/04/2024				9516	GP Folio: 12 (SANDRA LUISA TAPIA CARRILLO PRESTACIONES CONTRACTUALES LEI	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$596,454.66
E01064	15/04/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9519	PREVISION MULTIPLE DEL MES DE FEBRERO 2024 SUESMA (PREVISION MUL	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$599,654.66
E01065	15/04/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9525	PROM. AL DEPORTE (PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE DEL MES DE FE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$601,154.66
E01172	18/04/2024		PEDRO ADRIAN LARA V		9537	GASTOS VARIOS (REPOSICION AL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE ADC	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$601,873.86
E01062	25/04/2024		MA AGUSTINA ROMAN		9577	APOYO (PAGO DE PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE CORRESP. A. MAR;	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$603,373.86

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 24.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

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

5 of 970 Close

1610079 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: 8270 a la 8270)

Fecha: 11/feb./2025
Hora de Impresión: 09:38 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01817	19/07/2024		HUGO ALBERTO BARRA		10100	ESTIMULO/ESTIMULO POR DIA DE LA SECRETARIA)	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,539.05
C01860	19/07/2024		PEDRO ADRIAN LARA V		10097	BELLO AUTOMATICO PARA SINDICATO SUESMA (REPOSICION AL FONDO REV	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,889.05
E01804	19/07/2024		ANGEL GARCIA BIEDOLL		10114	APOYO LENTES GRADUADOS AL PERSONAL)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,889.05
C01814	19/07/2024		MUNICIPIO DE APATZIN		10126	APOYO POR EL DIA DE LA SECRETARIA A NANCY NORIEGA ESPINOZA (APOY	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,789.05
C01855	22/07/2024		SINDICATOS FITEM Y S		2207410	GP Folio: 48 (SUPER SERVICIO TORRES. COMBUSTIBLE "PRESTACIONES EST	\$1,509.60	\$0.00	\$0.00	\$1,673,288.65
C01855	22/07/2024		SINDICATOS FITEM Y S		2207410	GP Folio: 48 (SUPER SERVICIO TORRES. COMBUSTIBLE "PRESTACIONES EST	\$1,006.40	\$0.00	\$0.00	\$1,674,295.05
E01807	25/07/2024		MA AGUSTINA ROMAN E		10156	PRESTACIONES (REGALOS PARA ANIVERSARIO DEL SINDICATO)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,295.05
E02035	01/08/2024		MARTHA ALEJANDRA H		10162	JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULTADES H AYU (APOYO JUBILACION OBL	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,295.05
E02006	01/08/2024		NEREO OLUCINO TAFOLI		10182	JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULTADES H AYU (APOYO JUBILACION OBL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,295.05
E02047	05/08/2024		PEDRO ADRIAN LARA V		10208	PAPELERIA (SASTOS VARIOS)	\$648.80	\$0.00	\$0.00	\$1,710,151.85
C02074	08/08/2024		MA AGUSTINA ROMAN E		10231	PRESTACION PARA PREVISION MULTIPLE DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,151.85
C02075	08/08/2024		MA AGUSTINA ROMAN E		10232	PRESTACION PARA PRODUCCION Y FOMENTO AL DEPORTE DEL MES DE MA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,151.85
C02032	08/08/2024		MA AGUSTINA ROMAN E		10209	APOYO PARA GASOLINA DEL SINDICATO SUESMA CORRESP. AL MES DE AG	\$5,737.60	\$0.00	\$0.00	\$1,741,889.45
E02029	08/08/2024		HUGO ALBERTO BARRA		10233	APOYO (APOYO ECONOMICO DE AGOSTO FITEM)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,389.45
E02030	08/08/2024		HUGO ALBERTO BARRA		10234	APOYO (PRESTACION PREVISION MULTIPLE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 202	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,389.45
E02031	08/08/2024		HUGO ALBERTO BARRA		10235	APOYO (PRESTACION FOMENTO AL DEPORTE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,889.45
E02024	08/08/2024		MA AGUSTINA ROMAN E		10229	APOYO PARA EL SERVICIO GRAL Y DE TRABAJO CORREO, A AGOSTO 2024 (AP	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,889.45
C02100	12/08/2024		SUPER SERVICIO TORR		1208412	GP Folio: 61 (SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE "PRESTACIONES EST	\$1,504.60	\$0.00	\$0.00	\$1,761,394.05
C02100	12/08/2024		SUPER SERVICIO TORR		1208412	GP Folio: 61 (SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE "PRESTACIONES EST	\$1,007.20	\$0.00	\$0.00	\$1,762,401.25
C02100	12/08/2024		SUPER SERVICIO TORR		1208412	GP Folio: 61 (SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE "PRESTACIONES EST	\$1,549.80	\$0.00	\$0.00	\$1,763,951.05
C02100	12/08/2024		SUPER SERVICIO TORR		1208412	GP Folio: 61 (SUPER SERVICIO TORRES COMBUSTIBLE "PRESTACIONES EST	\$1,031.20	\$0.00	\$0.00	\$1,764,982.25
C02073	12/08/2024	0				GP Folio: 61 (RECLASIFICACION FUENTE FINANCIOL C02100 DEL 12 DE AGC	-\$1,004.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763,978.25
C02073	12/08/2024	0				GP Folio: 61 (RECLASIFICACION FUENTE FINANCIOL C02100 DEL 12 DE AGC	-\$1,007.20	\$0.00	\$0.00	\$1,762,971.05
D00273	12/08/2024	0				GP Folio: 61 (RECLASIFICACION FUENTE FINANCIOL C02100 DEL 12 DE AGC	-\$1,549.80	\$0.00	\$0.00	\$1,761,421.25
D00273	12/08/2024	0				GP Folio: 61 (RECLASIFICACION FUENTE FINANCIOL C02100 DEL 12 DE AGC	-\$1,031.20	\$0.00	\$0.00	\$1,759,950.05
E02007	13/08/2024		YOLANDA OSBEGUERA B		10282	JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULTADES H AYU (APOYO JUBILACION OBL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767,950.05
E02072	13/08/2024		ELIXINARDA HERNANDEZ		21808	JUBILACION OBLIGACIONES Y FACULTADES H AYU (APOYO JUBILACION OBL	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,950.05
C02214	13/08/2024		JESUS VALADEZ ZARAT		1508411 Y 1	GP Folio: 83 (JESUS VALADEZ ZARATE PRESTACIONES CONTRACTUALES PAF	\$17,425.38	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.43
C02287	14/08/2024		EDWIN PALACIOS PERE		1408416	GP Folio: 79 (EDWIN PALACIOS PEREZ PRESTACIONES CONTRACTUALES PA	\$15,397.69	\$0.00	\$0.00	\$1,808,773.12

Page: 5 of 970

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

JPY/MXN -0.47%

Buscar

09:40 a. m. 11/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1) - [Póliza]

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

ndetec
 Usuario: Elixinarda Hernández Ochoa
 Fecha: 11/06/2024
 hora de Impresión: 10:42 a.m.
 Página: 1

MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
 ESTADO DE MICHOACAN
 Póliza: E02264 Del 08/08/2024
 Concepto: APOYO PARA EL SRIO. GRAL Y DE TRABAJO CORRESO. A AGOSTO 2024

Beneficiario: MA AGUSTINA ROMAN BELLO Folio / Cheque : 10229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, APOYO PARA EL SRIO. GRAL Y DE TRABAJO CORRESO. A AGOSTO 2024
0002	1112-01-001-001	Ingresos 2011 cta. 0569019820		\$3,000.00	PF, APOYO PARA EL SRIO. GRAL Y DE TRABAJO CORRESO. A AGOSTO 2024
0003	8240-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0004	8250-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0005	8220-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0006	8240-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0007	1112-15401	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0009	8260-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0010	8250-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0011	8260-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por	\$3,000.00		PF, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			18,000.00	18,000.00	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

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

Indice ipc -0.53%

09:42 a. m. 11/02/2025

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

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2024 Salir

Póliza: E02264 Tipo de Póliza: Egresos Fecha: 08/08/2024 Número de Cheque: 10229

Concepto: APOYO PARA EL SRIO. GRAL Y DE TRABAJO CORRESO. A AGOSTO 2024 Total Cargos: 18,000.00 Total Abonos: 18,000.00

Nombre del Beneficiario: MA AGUSTINA ROMAN BELLO

Elimina Momentos Contables Autorizados

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8270-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comercio		3,000.00	APOYO PARA EL SRIO. GRAL Y DE TRABAJO CORRESO. A AGOSTO 2024
1112-01-001-001	Ingresos 2011 cta. 0569019820		0.00	APOYO PARA EL SRIO. GRAL Y DE TRABAJO CORRESO. A AGOSTO 2024
8240-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comercio		3,000.00	Movimiento Directo Automático
8220-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comercio		0.00	Movimiento Directo Automático
8250-001-010101-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comercio		3,000.00	Movimiento Directo Automático
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o		0.00	3,000.00

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

GBP/MXN +0.24%

09:42 a. m. 11/02/2025